

A photograph of a dirt path winding through a forest. Sunlight filters through the trees, creating a bright starburst effect in the upper left and casting long shadows on the path. The leaves are green and yellow, suggesting autumn. The path is covered in fallen leaves and pine needles.

Volop  
aandacht voor  
samen leven



## 2e Bestuursrapportage 2024



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

# **2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024**



## Inhoudsopgave

|             |                                          |    |
|-------------|------------------------------------------|----|
| <b>1.</b>   | Inleiding                                | 5  |
| <b>2.</b>   | Samenvatting                             | 7  |
| <b>3.</b>   | Bestuursrapportage per programma         | 8  |
| <b>3.1</b>  | Bevolking en bestuur                     | 9  |
| <b>3.2</b>  | Openbare orde en veiligheid              | 10 |
| <b>3.3</b>  | Beheer openbare ruimte                   | 11 |
| <b>3.4</b>  | Onderwijs                                | 17 |
| <b>3.5</b>  | Cultuur en sport                         | 18 |
| <b>3.6</b>  | Sociaal domein                           | 22 |
| <b>3.7</b>  | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 31 |
| <b>3.8</b>  | Omgevingsrecht                           | 33 |
| <b>3.9</b>  | Economische zaken en grondexploitaties   | 34 |
| <b>3.10</b> | Algemene dekkingsmiddelen                | 37 |
| <b>4.</b>   | Overhead                                 | 41 |
| <b>5.</b>   | Bedragen kleiner dan € 50.000            | 44 |
| <b>6.</b>   | Overheveling restantbudgetten            | 49 |
| <b>7.</b>   | Budgettaire neutrale wijzigingen         | 51 |
| <b>8.</b>   | Reserves en voorzieningen                | 52 |
| <b>9.</b>   | Restantkredieten                         | 55 |



## 1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 (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 2024. 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 2024. Het is de voorloper van de jaarrekening 2024. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2024.

### Structurele doorwerking

In principe richt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. In de raadsvergadering van 9 november 2023 is de verordening ex artikel 212 vastgesteld. In artikel 6, tussentijdse rapportage, lid 1 is bepaald dat:

“Het college informeert de raad door middel van twee bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar en de hieruit voortvloeiende meerjarige effecten.

### Overheveling restantbudgetten

In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2024 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2025.

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 2025. Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2025 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2025 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

Naast drie begrotingswijzigingen van 2024 (nr. 2024-12 voor de onderwerpen uit de hoofdstukken 3, 4 en 5, 2023-13 voor de budgettaire neutrale uit hoofdstuk 7 en 2023-14 voor de overhevelingen uit hoofdstuk 6) wordt ook een begrotingswijziging voor 2025 (2025-2) voorgelegd.

### Rapporteren

In de raadsvergadering van 9 november 2023 is de verordening ex artikel 212 vastgesteld. In artikel 6, tussentijdse rapportage, is in lid 3 bepaald dat:

“In de bestuursrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden in de begroting groter dan € 50.000 toegelicht. Bedragen beneden € 50.000 worden enkel in de begrotingswijziging verwerkt zonder verdere toelichting”.

Wel is een overzicht opgenomen van mutaties kleiner dan € 50.000.

### Restantkredieten

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

### Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2024 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2024 in cijfers per programma geschetst. Alle mutaties per programma zijn 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. Daarnaast zijn in de programma's alle mutaties opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2024 naar 2025. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de

mutaties per programma. In hoofdstuk 6 wordt een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd van budgetten die overgaan van 2024 naar 2025.

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 6 geeft een overzicht van mutatie kleiner dan € 50.000.

Hoofdstuk 6 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten.

Hoofdstuk 7 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 8 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 9 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten.

### **Peildatum**

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 kent als peildatum 1 oktober 2024.

## 2. Samenvatting

| Omschrijving                                 | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028         |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 01. Bevolking en bestuur                     | 108.000           | -               | -               | -               | -            |
| 02. Openbare orde en veiligheid              | -                 | -               | -               | -               | -            |
| 03. Beheer openbare ruimte                   | 60.000            | -               | 5.000           | 4.900           | 4.800        |
| 04. Onderwijs                                | 10.000            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000       |
| 05. Cultuur en sport                         | -14.267           | -27.117         | 91.933          | 91.933          | 91.933       |
| 06. Sociaal domein                           | -57.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -49.037      |
| 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -                 | -               | -               | -               | -            |
| 08. Omgevingsrecht                           | -                 | -               | -               | -               | -            |
| 09. Economische zaken en grondexploitaties   | -75.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000       |
| 10. Algemene dekkingsmiddelen                | -1.117.233        | -370.700        | -1.296.371      | -840.821        | -495.088     |
| Overhead                                     | -265.000          | 252.500         | 360.800         | 368.050         | 375.000      |
| <i>Subtotaal</i>                             | -1.351.000        | -127.817        | -821.138        | -358.438        | -52.392      |
| Mutaties onder de € 50.000                   | -53.636           | 23.652          | 23.709          | 29.001          | 55.724       |
| <b>TOTAAL</b>                                | <b>-1.404.636</b> | <b>-104.165</b> | <b>-797.429</b> | <b>-329.437</b> | <b>3.332</b> |

### Voorstel resultaatbepaling

Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 heeft per saldo een overschot van € 1.404.636. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 werd een sluitende jaarschrijf 2024 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekening-saldo van € 463.506 is opgenomen. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 1.404.636. Zie ook de toelichting bij 3.10.2 en 3.10.3. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo.

Meerjarig zijn er voor de jaren 2025 tot en met 2027 eveneens positieve saldi te melden. Het jaar 2028 sluit met een zeer klein negatief saldo.

### 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 ruimtevregend 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 Reisdocumenten niet-ingezetenen (RNI)**

De verwachting was dat 4.000 reisdocumenten voor niet-ingezetenen zouden worden afgegeven. Volgens de huidige cijfers worden er dit jaar 2.000 documenten afgegeven. De lasten en baten moeten voor dit jaar gehalveerd worden; de lasten met € 54.000 en de baten met € 162.000. Er zijn te weinig medewerkers met kennis van RNI waardoor één balie minder geopend is. Het tekort aan personeel met deze kennis is een landelijk probleem. Daarnaast is er vanwege het inefficiënte proces een lange wachtlijst, hetgeen meer no-shows oplevert. Op 26 juni 2024 was de livegang van een efficiënter en professioneler aanvraagproces. Hierdoor neemt ten gevolge van het nieuwe proces de no-shows af. Echter tot het 1e kwartaal 2025 bestaat het merendeel nog uit aanvragen die via het 'oude proces' zijn ingepland waardoor sprake is van een overgangsperiode.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                 | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1.1 Kosten reisdocumenten N-I Rijksaandeel | -54.000        |          |          |          |          |
| 3.1.1 Opbrengst leges reisdocumenten N-I     | 162.000        |          |          |          |          |
|                                              |                |          |          |          |          |
| <b>TOTAAL</b>                                | <b>108.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 3.2 Openbare orde en veiligheid

Geen bedragen boven de € 50.000 in dit programma.

### 3.3 Beheer openbare ruimte

#### Wat gaan we doen?

- **3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid**

##### *Specifieke Uitkering (Spuk) Nationaal Isolatieprogramma (NIP)*

De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor de Specifieke Uitkering (Spuk) Lokale Aanpak Isolatie om maximaal 760 slecht geïsoleerde woningen met (energielabel D, E, F of G) te isoleren (ontzorgingsprogramma). Voor gemeente Echt-Susteren is het maximaal beschikbaar budget aangevraagd van € 1.677.837. In de 2e bestuursrapportage 2023 is nog uitgegaan van een bedrag van € 1.109.600. Dit betekent dat het budget met € 568.237 budgetneutraal wordt bijgeraamd. De verwachting is dat de eerste uitgaven voor deze specifieke uitkering pas in 2025 gaan plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld de uitgaven en inkomsten (€ 1.677.837) budgettair neutraal over te hevelen naar 2025.

##### *Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)*

De gemeente heeft op basis van de regeling "Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" (CDOKE regeling) gelden ontvangen ten behoeve van uitgaven formatie duurzaamheid danwel uitbreiding formatie duurzaamheid of inhuur externe deskundigen voor de jaren 2023-2025. Hiermee kunnen gemeenten de interne organisatie versterken voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken.

Op 2 juni 2024 is er een herziene beschikking ontvangen waarin het bedrag voor 2024 met € 55.314 is verhoogd van € 625.722 naar € 681.036. Het bedrag voor 2025 is verhoogd met € 28.032 van € 631.347 naar € 659.379. Dit betekent dat de budgetten voor CDOKE budgetneutraal worden bijgeraamd. Het budget wordt in 2024 volledig ingezet ter dekking van bestaande formatie die bezig zijn met duurzaamheidstaken. De budgettaire ruimte die hierdoor vrijkomt wordt toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.

##### *Overige budgetten duurzaamheid*

In 2025 wordt het ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van woningen verder geïmplementeerd. Hierin wordt specifiek aandacht gegeven aan financiële ondersteuning van onze minima. Er wordt gestart met een herijking van de Energievisie. Het verduurzamen van bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed krijgt meer uitvoering door samenwerking met verschillende partijen. Verschillende subsidiemiddelen en bestaande budgetten worden hiervoor ingezet. Voor 2024 zijn ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen budgetten geraamd met als dekking de reserve duurzaamheid (budgetten advieskosten, regionale energie strategie, energievisie en transitievisie warmte). Het totaalbedrag van € 691.551 wordt in 2024 niet volledig uitgegeven. Op dit moment resteert € 615.626. Voorgesteld wordt het restant via de reserve duurzaamheid over te hevelen naar 2025. Daarnaast is in 2024 nog een budget geraamd voor duurzame energie met dekking ten laste van de reserve revolverende investeringen. Dit betreft het budget duurzame opwek (voorheen het budget voor windenergie). Het geraamde bedrag van € 663.457 wordt in 2024 niet volledig uitgegeven. Op dit moment resteert € 663.457. Voorgesteld wordt het restant via de reserve revolverende investeringen over te hevelen naar 2025.

##### *Subsidie heropstart en professionalisering energiecoöperaties (PES subsidie)*

In 2022 is er een provinciale subsidie ontvangen in het kader van heropstart en professionalisering energiecoöperaties. Deze subsidie is gekoppeld aan het ontzorgingsprogramma voor onze inwoners in de verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de woning dat eind 2024 van start gaat en in 2025 en 2026 doorloopt. Eerder is het subsidiebedrag in afwachting van besteding zolang geparkeerd. In 2024 zijn de eerste uitgaven gedaan. Voorgesteld wordt ten behoeve van de verwachte uitgaven in 2024 een raming op te nemen van € 45.000 met dekking uit de provinciale subsidie.

- **3.3.2 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 'Katsbek'-Susteren**

In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn voor de inpassing en compensatie bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten wordt het tweezijdige fietspad tussen 'Katsbek' en Susteren vervangen door een éézijdig fietspad in twee

richtingen. De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 900.000. Het fietsproject wordt door de provincie getrokken met een cofinanciering van de gemeente van 50%, zijnde € 450.000.

De realisatie van dit fietspad was gekoppeld aan het go-no go besluit voor de aanpassingen aan de infrastructuur bij de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar.

Gezien de ontwikkelingen rondom VDL Nedcar is het onduidelijk of en wanneer er een besluit over het aanpassen van de infrastructuur genomen wordt. In overleg met de provincie is afgesproken om het fietspad gelijktijdig aan te leggen met de realisatie van een veilige fietsoversteek N276-Holtumweg. De planvoorbereiding hiervoor is gestart en de uitvoering zal naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget van € 450.000 via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2025.

- **3.3.3 Verbreding A2 Vonderen-Kerensheide-dwarsverbindingen**

Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de drie gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren hebben een garantstelling afgegeven voor de financiering van de meerkosten voor het terugbrengen van 3 dwarsverbindingen bij de verbreding van de A2. De meerkosten hiervoor zijn geraamd op € 2,75 miljoen. De verdeelsleutel van de garantstelling is als volgt vastgesteld: Rijkswaterstaat € 750.000, Provincie Limburg € 750.000, gemeente Stein € 77.000, gemeente Sittard-Geleen € 767.000 en gemeente Echt-Susteren € 406.000. Door de overschrijding van het projectbudget heeft Rijkswaterstaat beroep gedaan op de garantstelling.

In 2024 is de bijdrage van de gemeente Echt-Susteren (€ 335.537 + € 70.463 BTW) voor de realisatie van de dwarsverbinding Slagmolen voldaan. De BTW-component (€ 70.463) heeft de gemeente gecompenseerd via het BTW-compensatiefonds. Hierdoor is er minder budget en dekkingsmiddel (uit de reserve vermindering kapitaalslasten) nodig.

- **3.3.4 Onderhoud groen**

Kosten groen onderhoud worden niet volledig belast in 2024 maar over 3 jaren uitgestreken. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 200.000 over te hevelen naar 2025.

- **3.3.5 Meerkosten klimaatadaptieve inrichting Olmstraat**

Begin 2024 zijn de werkzaamheden gestart in de Olmstraat om te komen tot een meer klimaatadaptieve inrichting. Gedurende de werkzaamheden heeft een incident plaatsgevonden waarbij een boom op een woning is gevallen. Dit risico was ook aanwezig voor de overige houtopstanden. Om dit uit te sluiten heeft er onderzoek plaatsgevonden. De conclusie van dit onderzoek heeft geresulteerd in het feit dat de overige bomen in de Olmstraat ook een potentieel risico bevatten. Op basis van dit onderzoek is besloten om alle bomen te kappen en deze op een later moment te vervangen door andere boomsoorten. Deze werkzaamheden leiden tot meerkosten van € 60.000, voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen.

- **3.3.6 Herinrichting spooreplacement Susteren**

De gemeente Echt-Susteren heeft samen met ProRail onderzoek gedaan 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 milieuhygiënische bodemkwaliteit 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. ProRail heeft daarop aangegeven niet meer actief met de herinrichting van het emplacement aan de slag te willen gaan. Het terrein heeft voor ProRail geen strategisch belang. De gemeente ziet wel nog kansen om aan de achterzijde van het station een veilige bushalteplek te realiseren. Op de Spoorstraat is de ruimte beperkt om de bussen te laten halteren en keren. Dit betekent nu dan ook een grote belasting op de Spoorstraat, de omliggende woonstraten en de aanrijroute vanuit de kruising Stationsstraat/Spoorstraat. Het realiseren van een mobiliteitshub op het emplacement zou dit probleem dan ook op kunnen lossen.

Na het beëindigen van het oorspronkelijke haalbaarheidsonderzoek resteert nog een budget van € 98.603. Voorgesteld wordt dit budget en de bijbehorende dekkingsmiddelen (de reserve

vermindering kapitaalslasten en de reserve kwaliteitverbeterende projecten) over te hevelen naar 2025 en te gebruiken in het kader van het onderzoek naar de mobiliteitshub.

- **3.3.7 Overheveling herinrichting openbaar groen Corneliusshof Dieteren**

Het resterende budget voor de herinrichting openbaar groen en parkeerfaciliteiten Corneliusshof bedraagt € 247.474. Het budget is beschikbaar gesteld via de 1e bestuursrapportage 2023. De verwachting is dat dit budget niet wordt uitgegeven in 2024. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2025 via de reserve vermindering kapitaallasten. Inmiddels is de planvorming voor de inrichting klaar om te worden voorgelegd aan de bewoners.

- **3.3.8 Ontvangen subsidies op Projectenkaart Swentibold**

In verband met de financiering van de bovenwettelijke compensatie natuurprojecten, A2 verbreding en gevolgen inpassingsplan VDL Nedcar, heeft de Provincie een subsidiebijdrage verleend van € 300.000. Tevens is een subsidie ontvangen van de Provincie van € 200.000. Dit bedrag is gelabeld aan de groene dorpsmantel Nieuwstadt. Deze losse projecten vallen onder één groot project: projectenkaart Swentibold (voorheen Projectenkaart LPS). Voorgesteld wordt de kosten van de projectenkaart Swentibold te verhogen voor € 500.000 zodat de projecten uitgevoerd kunnen worden. Ter dekking dient de ontvangen subsidie (van € 500.000) ook opgevoerd te worden. In verband met een latere uitvoering wordt gevraagd deze budgetten tevens over te hevelen naar 2025.

- **3.3.9 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt**

In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid 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 beheerd 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 ontvangen en het Leefbaarheidsfonds wordt nader uitgewerkt. De uitvoering van het Leefbaarheidsfonds start in 2025. Voorgesteld wordt om het totale budget, zijnde € 300.000, en bijbehorende dekkingsmiddelen door te schuiven naar 2025. Het doorschuiven van de gemeentelijke bijdrage (€ 100.000) geschiedt via de reserve restantbudgetten.

- **3.3.10 Programma centrum Echt (Infra)**

Conform de laatst vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen 2023' wordt de reserve majeure projecten ingezet voor onder meer het Programma Centrum Echt. Ten behoeve van de (lopende) infrastructurele werkzaamheden binnen dit programma wordt voorgesteld voor de jaarschijf 2024 een aanvullend krediet ter hoogte van € 250.000 op te voeren. Ter dekking van de betreffende jaarlijkse afschrijvingslasten (€ 5.000 gedurende 50 jaar) wordt de reserve afschrijvingslasten gevuld middels een storting van de reserve majeure projecten van € 250.000. De afnemende rentelasten ter hoogte van € 5.000 in het eerste jaar komen ten laste van de exploitatie.

- **3.3.11 Verkeerstechnische aanpassingen Nieuwe Markt**

*Enkel tekstueel toegelicht*

De vergroeningsopgave van de Nieuwe Markt is afgerond. Naast de oorspronkelijke vergroeningsopgave is op basis van integrale afweging ook aandacht geschonken aan het verbeteren van de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid op de Nieuwe Markt. Door het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone), het verduidelijken van parkeren in relatie tot de weekmarkt met nieuwe bebording, aanbrengen van wegbelijning en oversteekmogelijkheden is de situatie op de Markt verkeerstechnisch verbeterd. Deze aanpassingen, ter hoogte van € 60.000,

waren niet begroot bij de oorspronkelijke plannen van de vergroeningsopgave en betreffen bovendien verkeerstechnische aanpassingen.

Voorgesteld wordt om deze extra kosten ten laste te brengen van het bestaande krediet "algemene verkeerstechnische aanpassingen". Door de verschuiving van een provinciaal project, ontstaat er enige financiële ruimte. De werkzaamheden van het provinciaal project zullen in een later stadium, indien meer bekend is omtrent de uitvoering, opgenomen worden in de nog aan te vragen algemeen verkeerstechnische aanpassingen in het MIP 2028/2029.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                                              | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
| 3.3.1 Overheveling restant Regionale Energie Strategie                    | -133.832   | 133.832    |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling restant Energievisie Uitvoering                        | -321.814   | 321.814    |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling restant Transitievisie Warmte                          | -131.728   | 131.728    |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling restant advieskosten                                   | -28.252    | 28.252     |      |      |      |
| 3.3.1 Reserve duurzaamheid                                                | 615.626    | -615.626   |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling restant budget duurzame energie                        | -663.457   | 663.457    |      |      |      |
| 3.3.1 Reserve revolverende investeringen                                  | 663.457    | -663.457   |      |      |      |
| 3.3.1 Uitgaven PES subsidie                                               | 45.000     |            |      |      |      |
| 3.3.1 Inkomsten PES subsidie                                              | -45.000    |            |      |      |      |
| 3.3.1 Uitgaven spuk nationaal isolatieprogramma                           | 568.237    |            |      |      |      |
| 3.3.1 Inkomsten spuk nationaal isolatieprogramma                          | -568.237   |            |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling restant spuk nationaal isolatieprogramma               | -1.677.837 | 1.677.837  |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling restant spuk nationaal isolatieprogramma               | 1.677.837  | -1.677.837 |      |      |      |
| 3.3.1 Uitgaven spuk CDOKE                                                 | 55.314     | 28.032     |      |      |      |
| 3.3.1 Inkomsten spuk CDOKE                                                | -55.314    | -28.032    |      |      |      |
| 3.3.1 Overheveling budget CDOKE naar reserve duurzaamheid                 | -681.036   |            |      |      |      |
| 3.3.1 Reserve duurzaamheid                                                | 681.036    |            |      |      |      |
| 3.3.2 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren           | -450.000   | 450.000    |      |      |      |
| 3.3.2 Reserve restantbudgetten                                            | 450.000    | -450.000   |      |      |      |
| 3.3.3 Garantstelling verbreding A2 Vonderen-Kerensheide - dwarsverbinding | -70.463    |            |      |      |      |

| Omschrijving                                                                                                                   | 2024     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| ding Slagmolen                                                                                                                 |          |          |        |        |        |
| 3.3.3 Reserve vermindering kapitaallasten inzake garantstelling verbreding A2 Vonderen-Kerensheide - dwarsverbinding Slagmolen | 70.463   |          |        |        |        |
| 3.3.4 Overheveling openbaar groen (integraal bestek)                                                                           | -200.000 | 200.000  |        |        |        |
| 3.3.4 Reserve restantbudgetten                                                                                                 | 200.000  | -200.000 |        |        |        |
| 3.3.5 Extra budget op Olmstraat, klimaatadaptieve maatregelen                                                                  | 60.000   |          |        |        |        |
| 3.3.6 Overheveling ontwikkeling Spooreplacement Susteren                                                                       | -90.000  | 90.000   |        |        |        |
| 3.3.6 Reserve vermindering kapitaallasten                                                                                      | 90.000   | -90.000  |        |        |        |
| 3.3.6 Overhevelen ontwikkeling spooreplacement Susteren                                                                        | -8.603   | 8.603    |        |        |        |
| 3.3.6 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied                                                                    | 8.603    | -8.603   |        |        |        |
| 3.3.7 Overheveling herinrichting Corneliusshof Dieteren                                                                        | -274.474 | 274.474  |        |        |        |
| 3.3.7 Reserve vermindering kapitaallasten                                                                                      | 274.474  | -274.474 |        |        |        |
| 3.3.8 Projectenkaart LPS (kosten)                                                                                              | -500.000 | 500.000  |        |        |        |
| 3.3.8 Projectenkaart LPS (subsidie)                                                                                            | 500.000  | -500.000 |        |        |        |
| 3.3.9 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt                                                                                            | -300.000 | 300.000  |        |        |        |
| 3.3.9 Bijdrage provincie Limburg                                                                                               | 100.000  | -100.000 |        |        |        |
| 3.3.9 Bijdrage VDL Nedcar                                                                                                      | 100.000  | -100.000 |        |        |        |
| 3.3.9 Reserve restantbudgetten                                                                                                 | 100.000  | -100.000 |        |        |        |
| 3.3.10 Reserve majeure projecten                                                                                               | -250.000 |          |        |        |        |
| 3.3.10 Reserve afschrijvingslasten investeringen                                                                               | 250.000  |          |        |        |        |
| 3.3.10 Rente Centrum Echt F6                                                                                                   |          |          | 5.000  | 4.900  | 4.800  |
| 3.3.10 Afschrijvingen Centrum Echt F6                                                                                          |          |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 3.3.10 Reserve afschrijvingslasten investeringen                                                                               |          |          | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Omschrijving  | 2024          | 2025     | 2026         | 2027         | 2028         |
|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|               |               |          |              |              |              |
| <b>Totaal</b> | <b>60.000</b> | <b>-</b> | <b>5.000</b> | <b>4.900</b> | <b>4.800</b> |
|               |               |          |              |              |              |

#### Investerings

| Investerings                             | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 3.3.10 Programma centrum<br>Echt (infra) | 250.000        |          |          |          |          |
|                                          |                |          |          |          |          |
| <b>Totaal</b>                            | <b>250.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                                          |                |          |          |          |          |

## 3.4 Onderwijs

### Wat gaan we doen?

#### • 3.4.1 Projectkosten onderwijs

In het onderwijsbudget 'Projectkosten' is rekening gehouden met projectkosten in het kader van onderwijs, waaronder kosten voor de renovatie van het Connect College, de aanpassing aan het schoolgebouw de Driepas, schoolprojecten in het kader van 'Buurtaal en internationalisering', en uitvoerings- en onderzoekskosten in het kader van het Integraal Huisvestingsplan. In verband met de actualisatie van onderwijswetten zal er in 2025 een nieuw Integraal Huisvestingsplan worden opgesteld. Hiervoor zijn in de 1e bestuursrapportage 2024 middelen vrijgemaakt (€ 50.000). Naar verwachting zullen deze verspreid over 2024 en 2025 besteed worden. Daarnaast zal de aanpassing van het schoolgebouw de Driepas gefaseerd plaatsvinden, en ook de betalingen zullen zowel het jaar 2024 als 2025 bestrijken. Voorgesteld wordt om de in 2024 niet bestede middelen, geraamd op € 800.000, over te hevelen naar 2025. Voor het budget van de aanpassing aan het schoolgebouw De Driepas hebben we rijksmiddelen ontvangen. Hiervan hevelen we voor zowel uitgaven als inkomsten een bedrag van € 755.000 over naar 2025. Het resterende budget voor overige projectkosten van € 45.000 hevelen we over via de reserve restantbudgetten. Daarnaast wordt verzocht om jaarlijks € 10.000 bij te ramen op de post projectkosten onderwijs in het kader van kleine projecten ten behoeve van het onderwijs.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.4.1 Projectkosten                               | -45.000       | 45.000        |               |               |               |
| 3.4.1 Project kosten inzake aanpassing De Driepas | -755.000      | 755.000       |               |               |               |
| 3.4.1 Rijksbijdrage OHBA-regeling tbv Driepas     | 755.000       | -755.000      |               |               |               |
| 3.4.1 Storting Reserve restantbudgetten           | 45.000        |               |               |               |               |
| 3.4.1 Projectkosten                               | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 3.4.1 Onttrekking Reserve Restantbudgetten        |               | -45.000       |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

## 3.5 Cultuur en Sport

### Wat gaan we doen?

- **3.5.1 Investeringsubsidie**

Jaarlijks is in de reguliere begroting een bedrag van € 12.500 opgenomen voor het verlenen van investeringsubsidies ten behoeve van sociaal-culturele en sportaccommodaties. Voor de subsidieverordening is een subsidieplafond van € 62.500 vastgesteld. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre er extra budget nodig is voor het verlenen van investeringsubsidies. Dit extra bedrag wordt volgens de nota reserves en voorzieningen onttrokken aan de reserve investeringsubsidies. In 2024 is er € 50.000 extra budget nodig voor het kunnen verlenen van investeringsubsidies tot aan het vastgestelde subsidieplafond. Bij eventuele onderbesteding wordt het restantbedrag teruggestort in de reserve.

- **3.5.2 Sportterreinen**

*Structurele kosten:*

Voor het planmatig en groot onderhoud aan de buitensportterreinen is een onderhoudscontract met een aannemer afgesloten op basis van een bestek met eenheidsprijzen (peildatum 2019). Jaarlijks in mei/juni is er een conditiemeting en wordt door de gemeente en de aannemer het noodzakelijke groot onderhoud per sportterrein bepaald. Daarnaast kan de aannemer jaarlijks de eenheidsprijzen indexeren. In 2024 bedraagt de indexering € 44.000. Het onderhoudscontract met de aannemer loopt af in 2024. Het onderhoud aan de sportterreinen wordt in 2024 opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat de structurele onderhoudskosten vanwege de indexering en de nieuwe aanbesteding vanaf 2025 fors zullen stijgen (aanname € 87.000).

*Incidentele kosten:*

Naast het onderhoud door de aannemer hebben verenigingen ook zelf onderhoudstaken. De raad heeft in 2004 besloten de verenigingen te compenseren voor deze onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in eigen beheer. De verenigingen ontvangen sindsdien een jaarlijkse zelfwerkzaamheidssubsidie en hulpmiddelen (tuin- en parkmachines). De zelfwerkzaamheid heeft een positief effect op de kwaliteit van de accommodaties en de betrokkenheid van de verenigingen (huurders). De totale onderhoudskosten zijn voor de gemeente door zelfwerkzaamheid bovendien lager. In 2024 zijn bij de meeste verenigingen de oude hulpmiddelen vervangen door nieuwe, veiligere en duurzamere hulpmiddelen voor de komende jaren. Deze incidentele vervangingskosten bedragen € 24.000.

Door blikseminslag is er schade ontstaan aan de sportveldverlichting op een sportaccommodatie. De beschadigde sportveldverlichting is eigendom van de gemeente (verhuurder) en behoort tot de standaardinrichting van de accommodatie. Als verhuurder dient de gemeente gebreken aan het gehuurde te verhelpen. De incidentele reparatiekosten bedragen € 12.000.

Jaarlijks is er een bedrag nodig voor onvoorziene kosten sportterreinen voor rekening van de gemeente (verhuurder), zoals bijvoorbeeld reparaties aan en vervangingen van onderdelen van standaardinrichtingen, sportveldverlichtingen, beregeningsinstallaties en hekwerken. In 2024 wordt rekening gehouden met € 22.000 aan onvoorziene kosten en vanaf 2025 met € 15.000. Schade aan sportvelden door plagen zoals bijvoorbeeld emelten of engerlingen zijn in dit bedrag niet meegenomen. Hiervoor moet per voorkomend schadegeval een aanvullend budget gevraagd worden.

Hiermee komt de bijraming voor 2024 uitgaande van de indexering en de incidentele kosten op € 102.000 (€ 44.000 + € 24.000 + € 12.000 + € 22.000). Voor 2025 komt de bijraming uitgaande van de stelpost voor indexering/aanbesteding en het incidentele jaarlijkse budget ook op € 102.000 (€ 87.000 + € 15.000)

*SPUK stimuleringsport*

In 2024 en 2025 kan nog gebruik worden gemaakt van de specifieke uitkering (SPUK) stimuleringsport en is er een extra budget beschikbaar van € 53.500. Hierdoor valt de bijraming in deze jaren lager uit, namelijk € 48.500 (€ 102.000 - € 53.500). Het ministerie onderzoekt momenteel nog hoe

gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Naar verwachting gaat de specifieke uitkering stimulering sport in het gemeentefonds op.

- **3.5.3 SPUK stimulering sport**

De gemeente kan de btw die in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport sinds 2019 niet meer aftrekken (btw-sportvrijstelling). Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, konden gemeenten tot en met 2023 jaarlijks de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport bij het Rijk aanvragen voor sportactiviteiten waarbij sprake was van btw-verlies door de vrijstelling. In april 2024 heeft deze regeling een tijdelijk vervolg gekregen tot en met 2025, met een aantal wijzigingen. Zo wordt de uitkering vanaf 2024 gebaseerd op het gemiddelde van de laatste drie vastgestelde uitkeringen, en is het uitkeringspercentage gewijzigd van 17,5% naar 18%, maar de gemeentelijke overheadkosten (mengpercentage btw) tellen niet meer mee. De gemeente verantwoordt de ontvangen uitkering volgens de SiSa op basis van de werkelijke uitgaven in sport. De gemeente kan bij de vaststelling van de uitkering dus nog een nabetaling krijgen, of er kan een bedrag worden teruggevorderd.

Op basis van het gemiddelde is er een uitkering van € 291.057 ontvangen. Uitgaande van de geraamde uitgaven in sport schatten we de uitkering na verantwoording in op € 273.805. We ramen de uitkering neutraal in de begroting, met uitzondering van de uitgaven in sport vanuit het meerjarenonderhoudsplan van € 66.000. In dit plan is namelijk al rekening gehouden met de btw als kostprijsverhogende factor. De uitgaven worden dus bijgeraamd met € 207.805. Per saldo levert dat een budgettair voordeel op van € 66.000. Voorgesteld wordt om dit voordeel in lijn met de regeling te gebruiken als dekking voor de financiering van de stijgende onderhoudskosten sportterreinen. Zie hiervoor de tekst bij sportterreinen.

Het ministerie van VWS onderzoekt nog hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Naar verwachting gaat de specifieke uitkering stimulering sport in de toekomst in het gemeentefonds op.

- **3.5.4 Bibliotheek**

In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van 'de nieuwe bibliotheek'. Er is inmiddels een nieuwe locatie gevonden. De hieraan verbonden huur- en voorbereidingskosten zijn (budgetneutraal) opgenomen onder 'bibliotheekwerk'. In de 1e bestuursrapportage 2024 is een budget van € 440.000 geraamd voor de realisatie van een volwaardige bibliotheekvoorziening met dekking uit een specifieke uitkering van het Rijk. De verwachting is dat dit budget niet meer wordt uitgeven in 2024. Voorgesteld wordt het budget en de dekking over te hevelen naar 2025 omdat dan de kosten worden verwacht. Het budget mag tot en met 31 december 2025 besteed worden.

- **3.5.5 Bibliotheekwerk**

Voor de subsidiëring van het bibliotheekwerk is in de begroting van 2024 rekening gehouden met een budget van € 552.000. Voor 2024 is aan Stichting De Domijnen een subsidie verleend van € 524.927 voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk. De raming valt daardoor € 27.073 lager uit. Voorgesteld wordt dit voordeel in te zetten ten behoeve van de voorbereidingskosten voor het pand voor 'de nieuwe bibliotheek'. De kosten die hiermee gemoeid gaan bedragen voor augustus tot en met december 2024 € 10.708 bestaande uit: € 4.500 optierecht, € 6.000 huur, € 167 btw-compensatie en gebruikskosten achtergang € 41. Het restant van € 16.365 is nodig voor de overige voorbereidings-/exploitatiekosten. Denk hierbij aan gas, water, en elektra. Met de huurkosten van 2025 is nog geen rekening gehouden.

In de Septembercirculaire 2024 is vermeld dat de gemeenten een wettelijke zorgplicht hebben ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen de gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds. Onze gemeente ontvangt € 100.000 voor de jaren 2025 en 2026 via een decentralisatie-uitkering (zie format 3.10.10). De verwachting is dat deze decentralisatie-uitkering vanaf 2027 wordt opgenomen in de algemene uitkering. Hieruit kunnen de huurkosten (37.000 kale huur per jaar) en overige exploitatiekosten betaald worden. De huur van de huidige bibliotheek loopt nog door tot 14 januari 2028 en is verwerkt in de subsidieverlening. Mogelijk komt er op enig punt een andere partij in het huidige pand, en vervallen deze kosten. Op 1 janu-

ari 2026 zal uiterlijk 'de nieuwe bibliotheek' geopend moeten zijn. Tegen die tijd zal de huur (als De Domijnen huurder wordt) worden verrekend in de subsidieaanvraag.

- **3.5.6 Subsidie en huur sportaccommodaties**

Op basis van een subsidieregeling ontvangen binnen- en buitensportverenigingen 50% subsidie over de betaalde huur voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. De huren van deze accommodaties stijgen jaarlijks door huurindexering (baten), waardoor ook de verleende subsidies (lasten) hoger worden en beide budgetten bijgesteld moeten worden. Vanaf 2024 verhuurt de gemeente bovendien zes nieuwe padelbanen aan twee tennisverenigingen. De padelbanen zijn in 2024 slechts voor een deel van het jaar verhuurd als gevolg van het moment van oplevering. De huurtarieven van de padelbanen worden na realisatie van alle padelbanen nog definitief vastgesteld op basis van de werkelijke kosten. Voorgesteld wordt om de stijging van de huuropbrengsten (2024: € 24.300, 2025: € 50.000, vanaf 2026: € 50.900) en subsidiekosten (2024: € 12.150, 2025: € 25.000, vanaf 2026: € 25.450) in de begroting op te nemen. Aangezien in de begroting via de eerste bestuursrapportage 2023 al een raming € 15.383 was opgenomen voor de bijdrage van de tennisverenigingen in de aanleg van de padelbanen moet deze nu afgeraamd worden om te voorkomen dat het dubbel geraamd wordt.

- **3.5.7 Subsidie diverse sociaal culturele evenementen**

In de 1e bestuursrapportage 2024 is besloten een jaarlijks budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van diverse sociaal culturele evenementen voor de viering van 80 jaar bevrijding en de viering van het 750-jarig bestaan van zowel Susteren als Nieuwstadt. Hiervoor zijn een aantal festiviteiten in voorbereiding. Tevens wordt in dit kader invulling gegeven aan de voorgenomen structurele samenwerking op cultureel gebied met de gemeenten Maaseik en Selfkant. Het is de bedoeling om gezamenlijke activiteiten te stimuleren en (mede) te organiseren. In 2024 zijn er vieringen in het kader van 80 jaar bevrijding voorzien in Nieuwstadt en Roosteren, aangezien deze kernen in september 1944 werden bevrijd. De overige zeven kernen van de gemeente Echt-Susteren zullen naar verwachting in 2025 vieringen organiseren en daarvoor financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Dit maakt dat er voor 2024 meer financiële ruimte is dan benodigd, terwijl de financiële ruimte voor 2025 tekortschiet. Naar verwachting zullen er in 2024 aanvragen binnenkomen waarvoor € 5.000 benodigd is. Daarmee resteert er € 20.000 van het beschikbaar gestelde budget. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen van 2024 over te hevelen via de reserve restantbudgetten naar 2025 en deze in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                             | 2024     | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 3.5.1 Budget investerings-subsidies                      | 50.000   |          |         |         |         |
| 3.5.1 Onttrekking reserve investeringssubsidies welzijn  | -50.000  |          |         |         |         |
| 3.5.2 Onderhoud sportterreinen                           | 48.500   | 48.500   | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 3.5.3 Bruterij ivm SPUK aanvraag BTW                     | 207.805  | 207.805  |         |         |         |
| 3.5.3 Rijksbijdrage SPUK BTW                             | -273.805 | -273.805 |         |         |         |
| 3.5.4 Overheveling restant uitgaven Spuk BIEB            | -440.000 | 440.000  |         |         |         |
| 3.5.4 Overheveling restant inkomsten Spuk BIEB           | 440.000  | -440.000 |         |         |         |
| 3.5.5 Subsidie bibliotheek                               | -27.073  |          |         |         |         |
| 3.5.5 Huur nieuw bibliotheekvoorziening                  | 10.708   |          |         |         |         |
| 3.5.5 Voorbereidingskosten nieuwe bibliotheekvoorziening | 16.365   |          |         |         |         |

| Omschrijving                                                         | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ning                                                                 |                |                |               |               |               |
| 3.5.6 Subsidie over betaalde huur sportaccommodaties (padelbanen)    | 4.950          | 16.200         | 16.650        | 16.650        | 16.650        |
| 3.5.6 Subsidie over betaalde huur sportaccommodaties (huurindexatie) | 7.200          | 8.800          | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
| 3.5.6 Huur padelbanen                                                | -9.900         | -32.400        | -33.300       | -33.300       | -33.300       |
| 3.5.6 Huur sportaccommodaties (tennis)                               | -7.600         | -8.700         | -8.700        | -8.700        | -8.700        |
| 3.5.6 Huur sportaccommodaties (voetbal)                              | -6.800         | -8.900         | -8.900        | -8.900        | -8.900        |
| 3.5.6 Aframing bijdrage verenigingen in krediet padelbanen           | 15.383         | 15.383         | 15.383        | 15.383        | 15.383        |
| 3.5.7 Overheveling div subsidies sociaal culturele activiteiten      | -20.000        | 20.000         |               |               |               |
| 3.5.7 Reserve restantbudgetten                                       | 20.000         | -20.000        |               |               |               |
|                                                                      |                |                |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                                                        | <b>-14.267</b> | <b>-27.117</b> | <b>91.933</b> | <b>91.933</b> | <b>91.933</b> |

## 3.6 Sociaal domein

### Wat gaan we doen?

- **3.6.1 Versterking Clientondersteuning 2024**

Via de specifieke uitkering (SPUK) versterking clientondersteuning is van het Rijk een bedrag ontvangen over 2024 van € 50.000. Via deze uitkering wordt de gemeente in staat gesteld om aan de slag te gaan met de lokale versterking van clientondersteuning. Deze uitkering is nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om de SPUK budgettair neutraal in de begroting op te nemen. Verantwoording vindt plaats via de SiSa.

- **3.6.2 Rijksbijdrage Wet Inburgering en onderwijsroute**

*Rijksbijdrage Wet Inburgering (WI2021)*

Voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 (WI2021) is van het Rijk over 2024 een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van € 663.608. Tevens is over 2023 na de vaststelling van het definitieve budget € 175.825 extra toegekend. Beiden uitkeringen zijn nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 839.433 budgettair neutraal in de begroting op te nemen.

*Rijksbijdrage Onderwijsroute*

Voor de uitvoering van de onderwijsroute is van het Rijk ook een spuk ontvangen over 2024 van € 28.508. Deze uitkering is nog niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 28.508 budgettair neutraal in de begroting op te nemen.

- **3.6.3 SPUK GALA overheveling**

In 2023 zijn SPUK GALA middelen ontvangen en verdeeld over 15 afzonderlijke budgetten. Per 1 januari 2023 was nog geen zekerheid over de middelen en de hoogte van het aan te vragen bedrag. In de loop van 2023 is hier pas zekerheid over ontstaan. Op verschillende budgetten zijn hierdoor middelen overgebleven in 2023. Maximaal 20% van het toegekende budget in 2023 mocht overgeheveld worden naar 2024. De overheveling vanuit 2023 was budgettair nog niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt om de verschillende SPUK GALA budgetten budgettair neutraal bij te ramen met in totaal € 77.554. Van 2024 naar 2025 mogen geen middelen meer overgeheveld worden.

- **3.6.4 Jeugdhulp**

De laatste prognose voor de jeugdhulp budgetten over 2024 laat een overschrijding van het totaal budget van 2024 zien (€ 1.162.174). De huidige ramingen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers van 2023. Met name de indexatie van tarieven van 6,6% (die nog niet zijn verwerkt) zorgt voor een stijging van de kosten in 2024. De unieke aantallen stijgen licht. Voorgesteld wordt om de jeugdhulp budgetten bij te stellen en te herverdelen door enerzijds (incidentele) lastenverlagingen te verwerken, een herverdeling van budgetten binnen het programma sociaal domein en als sluitpost een onttrekking uit de reserve jeugdhulp (€ 330.113). De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht:

*Indexatie tarieven en herverdeling budgetten*

De totale raming van jeugdhulp kosten 2024 zijn gebaseerd op de totale kosten over 2023. De indexatie van tarieven zoals cao-lonen (6,6%) en een lichte stijging in de aantallen is de voornaamste reden van de kostenstijgingen (€ 780.000 en € 65.000) op diverse budgetten. Door een verschuiving van kosten worden bepaalde budgetten binnen het programma afgeraamd en bijgeraamd op de budgetten jeugdhulp.

*Lastenverlagingen door positieve afrekeningen en correctie toepassing woonplaatsbeginsel*

In 2023 zijn minder kosten gemaakt voor de inzet van de basisconsulenten (€ 8.796) binnen het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Daarnaast geeft het CJG aan dat in 2022 € 14.755 niet besteed is inzake basisconsulenten. De afspraak met het CJG was dat dit bedrag ingezet zou worden in 2023.

Om deze reden wordt ook dit bedrag teruggevorderd. Het totale budget voor het CJG wordt met € 23.551 afgeraamd in 2024. Het woonplaatsbeginsel is bij een cliënt in het verleden onjuist beoordeeld. De gemeente Echt-Susteren ontvangt daarom een incidentele baat van € 194.150. Tot slot ontving de gemeente ook een positieve afrekening van € 17.020 over 2023 vanuit de sociale verzekeringsbank. Over 2023 werden meer kosten verwacht dan de uiteindelijke afrekening.

- **3.6.5 Minimabeleid, energietoeslag en toeslagenaffaire**

*Minimabeleid*

Binnen het budget minimabeleid ziet de gemeente Echt-Susteren op verschillende onderdelen overschrijdingen van de begroting.

De afgelopen jaren ziet de gemeente dat de kosten van de schuldhulpverlening jaarlijks oplopen. In 2023 is daar bij gekomen dat het schuldhulpverleningstraject landelijk ingekort is van 36 naar 18 maanden en heeft de gemeente Echt-Susteren de saneringskredieten geïmplementeerd. Allemaal positieve ontwikkelingen voor de inwoner die eraan bijdragen dat de schuldhulpverlening eerder opgezocht wordt, maar hetgeen ook een stijging in de kosten betekent. Voorgesteld wordt het budget voor schuldhulpverlening bij te ramen met € 35.000.

Op het 'alle kinderen doen mee' budget ziet de gemeente de afgelopen jaren ook een stijging in de kosten. Waar de voorgaande jaren ruimte was omdat budgetten niet maximaal besteed werden, blijkt de inwoner steeds meer een beroep te doen op de voorzieningen van de gemeente. De gemeente heeft veel aandacht besteed aan de bekendheid van de regelingen. Dit lijkt nu vertaald te worden in hogere kosten. Voorgesteld wordt het budget voor alle kinderen doen mee bij te ramen met € 25.000.

Ook de posten bijzondere bijstand ziet de gemeente de afgelopen jaren stijgen. Bijzondere bijstand is een open-einderegeling, waarvan inwoners blijvend gebruik kunnen maken. Met de stijgende kosten voor boodschappen en vaste lasten, betekent dit ook dat een inwoner zich sneller genooddaakt voelt om bijzondere bijstand aan te vragen gezien er geen tot weinig eigen ruimte meer is om eigen middelen te sparen. Dit is een landelijke ontwikkeling. Met name in de kosten voor wonen en de financiële transacties is een grote stijging te zien in het gebruik van bijzondere bijstand. Dit is te verklaren door respectievelijk de verhoging van de inrichtingskosten en de uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot de onderbewindstelling. Voorgesteld wordt de budgetten voor bijzondere bijstand in totaal bij te ramen met € 120.000 (€ 115.000 + € 5.000).

Tenslotte heeft de Voedselbank Midden-Limburg een aanvullend subsidieverzoek gedaan. Voorgesteld wordt om € 4.000 bij te ramen voor een incidentele subsidie aan de Voedselbank en om in de begroting 2024 het subsidieplafond van de Voedselbank voor het jaar 2024 met € 4.000 te verhogen (Begroting 2024 deel I - pagina 81).

Binnen het minimabudget wordt voorgesteld ook andere budgetten bij te stellen (Loonheffing - € 7.000, PPP - € 8.000, categoriale bijzondere bijstand - € 54.000, maatschappelijke actief bonus - € 9.000, minder aflossingen - € 45.000).

*Toeslagenaffaire*

De ondersteuning aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire gebeurt op casusniveau. Zodra een inwoner zich meldt met behoefte aan ondersteuning, wordt een plan van aanpak opgesteld waaruit kosten betaald worden. In 2024 zijn twee casussen bekend waarvan de verwachte kosten voor 2024 uitkomen op € 27.000. Dit kan echter in de loop van het jaar nog veranderen mocht een nieuwe inwoner zich melden. De kosten worden achteraf bij het Rijk gedeclareerd middels een SiSa verantwoording, waarna het Rijk de gemeente Echt-Susteren voor de kosten compenseert. Voorgesteld wordt het budget met € 27.000 bij te ramen.

*Energietoeslag*

De gemeente Echt-Susteren heeft in 2024 nog € 296.918 te besteden vanuit de decentralisatie uitkering ten behoeve van de energietoeslag voor haar inwoners. Restanten van voorgaande jaren worden jaarlijks overgeheveld om eventuele tekorten op te vangen. In 2024 is de laatste energietoeslag uitgekeerd en volgt alleen nog een afrekening voor de uitvoeringskosten vanuit het Servicecentrum MER. In totaal blijft € 233.000 over vanuit de decentralisatie uitkering. Voorgesteld wordt het budget voor de energietoeslag met € 233.000 af te ramen en de middelen binnen het minimabeleid voor de hiervoor genoemde bijramingen. Per saldo komt een bedrag van € 55.000 ten gunste van het saldo.

- **3.6.6 Overheveling projectbudget Preventieve Dyslexie**

In de 1e bestuursrapportage 2024 is voor de looptijd van 2 schooljaren (2024-2025 en 2025-2026) aanvullend op regulier budget een projectbudget beschikbaar gesteld van € 118.000 voor scholen in het kader van het project 'preventieve dyslexie'. Met deze subsidie geven scholen in het primair onderwijs taalontwikkeling een extra impuls. In 2024 is vanuit het beschikbaar gestelde projectbudget € 30.156 besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 87.844 over te hevelen naar 2025 via de reserve jeugdhulp gezien de voorschotten van de subsidies verdeeld zijn over de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026.

- **3.6.7 Subsidie continuïteitsplan Mutsaersstichting**

Met het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verlenen van een subsidie aan de Mutsaersstichting voor de uitvoering van een continuïteitsplan. Dit om de continuïteit van zorg aan kwetsbare jeugdigen te borgen en professionals voor de sector te behouden. Daadwerkelijke subsidieverstreking, op basis van een uitvoeringsovereenkomst en monitoringsplan, wordt namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten uitgevoerd door de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). De MGR keert gefaseerd uit aan de Mutsaersstichting op basis van de voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast zijn met de Mutsaersstichting afspraken gemaakt over terugbetaling van de verleende steun. Voor een gedeelte van het totaalbedrag geldt een vaste terugbetalingsverplichting. Terugbetaling van het flexibele deel is afhankelijk van de financiële ontwikkelingen bij de Mutsaersstichting. Gemeenten kunnen wel al in hun meerjarenraming rekening houden met terugbetaling van het vaste deel. Voor de gemeente Echt-Susteren betekent dit in 2028 een ontvangst van € 46.537. Voorgesteld wordt deze ontvangst van € 46.537 in 2028 te ramen.

- **3.6.8 Acties Hervormingsagenda Jeugd**

De doelen en uitgangspunten bij het realiseren van een duurzaam jeugdzorgstelsel (inhoudelijk en financieel) staan verwoord in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028, het regionaal beleidskader Midden-Limburg Oost 2020-2028 en de Regiovisie Jeugd en Gezin 2023-2028. De druk op de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de jeugdhulp neemt nog steeds toe. Dit vraagt om een regionaal uitvoeringsplan waarin landelijke en regionale opgaves worden vertaald naar concrete acties om mee aan de slag gaan. Afgelopen jaren zijn er vanuit het Rijk extra middelen voor de jeugdhulp ontvangen welke (deels) ook bedoeld zijn voor de acties die voortvloeien uit de Hervormingsagenda. Om acties in 2025 te financieren in het kader van de landelijke Hervormingsagenda en regionale beleidskaders, wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve jeugdhulp.

- **3.6.9 Jeugdplek Bandert**

In 2e bestuursrapportage 2023 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor het realiseren van een jeugdplek op park In de Bandert. Jongerenwerkers en politie zijn in gesprek met verschillende groepen jongeren voor het maken van gedragsafspraken. Onderdeel van deze afspraken is ook de realisatie van een passende plek voor jongeren en de manier waarop de jongeren hiervoor de verantwoordelijkheid moeten nemen. Vanwege de gewenste zorgvuldigheid, gebrek aan capaciteit en personele wijzigingen zijn deze gesprekken nog niet afgerond. De verwachting is dat er in 2024 overeenstemming komt en dat in 2025 gestart kan worden met de realisatie van de voorziening. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget van € 50.000 via de reserve algemeen jeugdbeleid over te hevelen naar 2025.

- **3.6.10 Extra subsidie buurt- en speelplekken en overhevelingen**

Via de 1e bestuursrapportage 2023 heeft de raad een investeringssubsidie van € 50.000 ter beschikking gesteld voor het oprichten van een nieuwe stichting voor het beheer en onderhoud van buurt- en speelplekken in de kern Echt. In de 1e bestuursrapportage 2024 is door de raad nogmaals een budget van € 50.000 ter beschikking gesteld voor het oprichten van een tweede nieuwe stichting voor het onderhouden en beheren van buurt- en speelplekken. De basis hiervoor is het in juni 2024 vastgestelde beleid "Buurt- en speelplekken van de Toekomst 2024-2034" en de

hierbij horende subsidieregeling. Binnen deze subsidieregeling kan een subsidie van maximaal € 50.000 aanvraagd worden voor het oprichten en realiseren van buurt- en speelplekken.

In Echt zijn twee stichtingen in oprichting ("Stichting Speel en ontmoetingsplekken Echt-Noord" en "Stichting Spel en Ontmoeten, Echt-centrum"). Het oprichten van de twee stichtingen is in volle gang maar het participatietraject met de omgeving en het realiseren van de gewenste buurt- en speelplekken neemt veel tijd in beslag. Beide stichtingen zijn bezig met het zoeken naar de juiste locaties voor de buurt- en speelplekken en het maken van een plan van wensen en eisen. De daadwerkelijke realisatie van de fysieke buurt- en speelplekken vindt in 2025 plaats. Voorgesteld wordt om de bestaande budgetten van tweemaal € 50.000, via de reserve restantbudgetten, over te hevelen naar 2025, zodat beide burgerinitiatieven doorgang kunnen vinden, beide stichtingen kunnen worden opgericht en de buurt- en speelplekken kunnen worden gerealiseerd.

- **3.6.11 Praktijkondersteuner Jeugd**

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met het Centrum Jeugd en Gezin inzet van praktijkondersteuners jeugd (POH-J) gerealiseerd in 7 huisartsenpraktijken. In 2024 zijn de kosten lager uitgevallen door minder inzet van de POH-J-ers dan oorspronkelijk begroot als gevolg van beperkte personele capaciteit. De overgebleven middelen worden in 2025 benut. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 50.000 in 2024 over te hevelen naar 2025 via de reserve algemeen jeugdbeleid.

- **3.6.12 Hervreiding Wmo**

Voor het jaar 2024 zijn de totaal geprognostiseerde kosten gelijk aan het begrote bedrag. Wel is op een aantal budgetten een overschrijding en op andere budgetten een onderuitputting te zien. Voorgesteld wordt de budgetten te herverdelen op basis van de laatste prognoses. De grootste wijzigingen worden hieronder toegelicht:

Binnen de materiële maatwerkvoorzieningen is sprake van een overschrijding op de woonvoorzieningen (€ 400.000), rolstoelvoorzieningen (€ 53.000) en vervoersvoorziening (€ 93.000). Dit heeft enerzijds te maken met meer toegekende voorzieningen (woonvoorzieningen) en anderzijds met toename in duurdere toekenningen (buiten categorie). Voorgesteld wordt om deze budgetten in totaal met € 546.000 bij te ramen.

Bij de huishoudelijke hulp is opnieuw sprake van een flinke stijging. Een deel van de stijging van de uitgaven wordt verklaard door de indexering van tarieven hulp bij huishouden (6,6%). Anderzijds ligt het aantal unieke klanten dat gebruik maakt van de huishoudelijke hulp in 2024 hoger dan in 2023. De overschrijding ten opzichte van het budget is € 264.000.

In de begeleiding zorg in natura is een afname te zien in de uitgaven voor begeleiding individueel en begeleiding groep. De tarieven zijn geïndexeerd maar uitgaven dalen door een daling van het aantal unieke voorzieningen. De onderuitputting bedraagt in totaal € 274.000. In de uitgaven PGB huishoudelijke hulp is een kleine daling te zien van € 2.000. De inkomsten vanuit de eigen bijdrage voor hulp bij huishouding stijgen met € 58.000 conform de hogere uitgaven. Bij de PGB begeleiding is juist een stijging te zien van € 167.000. Deze stijging kan verklaard worden doordat enkele aanbieders zich niet hebben ingeschreven voor de nieuwe contractperiode (vanaf 1 januari 2024) en de reeds lopende begeleiding daar waar noodzakelijk is omgezet naar PGB.

Binnen voorlichting en advisering is sprake van onderuitputting op de vrijwilligers, diverse bijdrage uitvoering sociaal domein en subsidieprogramma's. Vanuit de Provincie is bovendien de subsidie vastgesteld voor het project Regionaal Smaakcentrum (Midden- en Zuid-Limburg). De gemeente Echt-Susteren ontvangt als nabetaling nog € 5.000. Voorgesteld wordt om de uitgaven in totaal met € 36.000 af te ramen en de inkomsten met € 5.000 bij te ramen. Daarnaast is nog sprake van een kleine verschuiving binnen het budget Wet verplichte GGZ waarbij voorgesteld wordt € 12.000 af te ramen. Vanuit de modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) ontvangt de gemeente jaarlijks een regionale bijdrage voor het versterken van de sociale basis. Deze middelen zijn deels ook bedoeld voor de hogere zorgkosten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 590.000 in te zetten binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen.

- **3.6.13 Opvang Vluchtelingen / Mensontwikkelbedrijf**

In de 1e bestuursrapportage 2024 zijn de ontvangen middelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen opgenomen en geraamd in de begroting. Hierbij is een algemene post van ruim € 600.000 opgenomen. De laatste prognose van de kosten laat zien dat een bedrag van € 500.000 niet wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze € 500.000 te gebruiken voor de verbouwing van het schoolgebouw op de Slek dat weer terug is overgedragen aan de gemeente.

Het schoolgebouw wordt de komende maanden aangepast zodat de KinderKookschool en het Mensontwikkelbedrijf (MOB) hier hun intrek in kunnen nemen. De aanpassing wordt begin 2025 afgerond. Voorgesteld wordt om het niet-bestede bedrag ad € 300.000 in 2024 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2025 en dan opnieuw beschikbaar te stellen.

- **3.6.14 Herverdeling participatie**

*Gebundelde uitkering (BUIG)*

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voor 2024 is de definitieve uitkering bijgesteld naar € 7.921.761, waarvan € 811.234 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 325.721 meer inkomsten dan in de voorlopige beschikking. Deze bijstelling is het resultaat van de verwerking van realisatiecijfers (volume en prijs) over 2023, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor 2025 is de voorlopige gebundelde uitkering € 8.109.297, waarvan € 929.444 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 1.089.426 meer inkomsten dan begroot. Voorgesteld wordt om de definitieve uitkering voor 2024 en voorlopige uitkering 2025 budgettair neutraal te verwerken in de begroting en bepaalde budgetten op basis van de meest recente uitgavenprognose bij te stellen.

*Mensontwikkelbedrijf (MOB)*

Als centrumgemeente Arbeidsmarktregio heeft Roermond in 2020 een Europees Sociaal Fonds-aanvraag REACT-EU ingediend. De gemeente Echt-Susteren heeft vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 aan dit Europees Sociaal Fonds-traject deelgenomen. Na indiening van de eindverantwoording en uitvoerige controle ontving de gemeente Roermond het bericht dat, ondanks een aantal correcties door Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, er binnen onze arbeidsmarktregio sprake was van overrealisatie en dus dat de maximale subsidie wordt verleend. Op grond van de afspraak van verdeling ontvangt de gemeente Echt-Susteren een bedrag van € 87.588. Voorgesteld wordt dit bedrag budgettair neutraal op te nemen in de begroting van 2024 en over te hevelen naar 2025 via de reserve restantbudgetten. In 2025 wordt dit budget ingezet voor het MOB.

Vanaf 2024 valt vanwege de komst van het MOB de structurele bijdrage vrij die voorheen aan de Westrom betaald werd. Voorgesteld wordt deze vrij gevallen middelen van € 129.758 over te hevelen naar het budget voor het MOB. Gezien een deel kosten toezien op personeelslasten, wordt van € 129.759 voorgesteld € 12.000 over 2024 naar het personeelsbudget over te hevelen. Vanaf 2025 en meerjarig gaat het om een overheveling van € 72.000 naar het personeelsbudget.

*Aanvullende bijdrage WSW 2024*

Via de meicirculaire 2024 hebben gemeenten extra middelen ontvangen ten behoeve van de doorontwikkeling van de WSW-bedrijven (Westrom). Omdat in onze regio al ruime stappen zijn gezet in de doorontwikkeling (overname Westrom door gemeente Roermond), blijven de extra middelen, na besluitvorming door het bestuur van Westrom, beschikbaar binnen de eigen gemeente. Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 116.042 over te hevelen via de reserve restantbudgetten en voor 2025 beschikbaar te stellen voor de (door)ontwikkeling van het lokale MOB.

*Individuele Studietoelage*

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoelage krijgen. Ze ontvangen wel studiefinanciering of een basistoelage als tegemoetkoming voor scholieren. Daarnaast hebben ze geen recht op een Wajong-uitkering. Voorgesteld wordt het budget structureel bij te ramen vanaf 2024 met een bedrag van € 19.000. Dekking is mogelijk binnen het programma.

### *Inkoop trajecten*

Doel van de Participatiewet is, vanuit re-integratieperspectief, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen een baan te vinden en te behouden. Met de inwoner wordt een traject afgesproken richting werk of participatie naar vermogen, hiervoor kunnen verschillende instrumenten/trajecten worden ingekocht. De doelgroep wordt steeds complexer waardoor er meer intensievere trajecten worden ingezet. Hierdoor stijgen de uitgaven en is het budget inkoop trajecten ontoereikend. Voorgesteld wordt het budget met € 80.000 incidenteel bij te ramen vanuit de ontvangen middelen van de BUIG. Ook wordt voorgesteld om € 42.500 bij te ramen voor het werkgeversservicepunt vanuit de BUIG. Per abuis was deze bijdrage aan het Servicecentrum MER nog niet geraamd in 2024.

- **3.6.15 Gemeenschapshuizen**

Voor de aanpassing van het gemeenschapshuis Roosteren is bij de provincie Limburg een subsidie van € 100.000 aangevraagd op basis van de Regeling Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023. De aanvraag is in eerste instantie door de provincie afgewezen omdat het subsidieplafond was uitgeput. In 2024 is de aanvraag alsnog door de provincie toegekend op basis van de Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2024. Het gemeenschapshuis Roosteren is inmiddels gerealiseerd, daarom wordt deze subsidie ingezet om de afschrijvingslasten van € 5.000 per jaar (afschrijvingstermijn 20 jaar) van de verbouwing te verlagen. Voorgesteld wordt om de daardoor vrijvallende financiële ruimte in te zetten voor andere gemeenschapsvoorzieningen in de kern Roosteren. Hiervan bedraagt de afschrijvingstermijn 40 jaar hetgeen € 2.500 aan afschrijvingslasten met zich meebrengt.

In de kern Roosteren heeft de gemeenschap zich namelijk samengepakt om het wegvallen van de school en later ook van de dorpswinkel niet te laten resulteren in een achteruitgang van de leefbaarheid. Een grote groep vrijwilligers is nu bijna drie jaar geleden gestart met het organiseren van verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden. Activiteiten zijn vooral gericht op sociaal contact. Elkaar kennen en ondersteunen waar nodig en natuurlijke sociale controle op welzijn, gezondheid en onwenselijk gedrag. De activiteiten zijn gericht op sport en spel en nieuw leven inblazen van oude tradities.

Om dit te kunnen doen zijn verduurzaamde en toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen noodzakelijk. Daarom is een proces in gang gezet waarbij alle gemeenschapsvoorzieningen ondergebracht worden in één lokale entiteit waarbij een holdingmodel het uitgangspunt is. We willen Roosteren hierin als pilot zien om te bekijken of deze structuur ook op andere plaatsen binnen de gemeente een oplossing kan bieden. Om deze pilot te kunnen realiseren is een laatste investering nodig.

Een investering van € 181.000 voor de laatste aanpassingen om de bestaande gemeenschapsvoorzieningen in de kern Roosteren te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Deze investering kan dan gedekt worden vanuit € 100.000 die vrijvalt als gevolg van de provinciale subsidiebijdrage voor het gemeenschapshuis Roosteren en € 81.000 vanuit het bestaande krediet gemeenschapshuizen. Overigens wordt door de nieuwe entiteit ook een BOSA-bijdrage (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) ad € 36.000 aangevraagd, waardoor het aanvullend budget eventueel met dit bedrag verlaagd kan worden.

### **Wat mag het kosten?**

| Omschrijving                                                | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| 3.6.1 SPUK Versterking cli-entondersteuning - rijksbijdrage | -50.000 |      |      |      |      |
| 3.6.1 SPUK Versterking cli-entondersteuning - uitgaven      | 50.000  |      |      |      |      |
| 3.6.2 SPUK Wet inburgering - uitgaven                       | 839.433 |      |      |      |      |

| Omschrijving                                                     | 2024     | 2025    | 2026 | 2027 | 2028    |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|---------|
| 3.6.2 SPUK Wet inburgering - Rijksbijdrage                       | -839.433 |         |      |      |         |
| 3.6.2 SPUK Onderwijsroute - uitgaven                             | 28.508   |         |      |      |         |
| 3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Rijksbijdrage                        | -28.508  |         |      |      |         |
| 3.6.3 SPUK GALA: overheveling - uitgaven                         | 77.554   |         |      |      |         |
| 3.6.3 SPUK GALA: overheveling - inkomsten                        | -77.554  |         |      |      |         |
| 3.6.4 Jeugdhulp budgetten diversen                               | 330.113  |         |      |      |         |
| 3.6.4 Onttrekking reserve jeugdhulp                              | -330.113 |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Schuldhelpverlening                         | 35.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Alle kinderen doen mee                      | 25.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Bijz. bijstand pers. < 65 jaar              | 115.000  |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Bijz. bijstand pers. > 65 jaar              | 5.000    |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Overige kleine subsidies                    | 4.000    |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Loonheffing                                 | -7.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - PPP                                         | -8.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Cat. bijzondere bijstand                    | -54.000  |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Maatschappelijke actief bonus               | -9.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minimabeleid - Minder aflossingen                          | 45.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minima - Onderst. gedupeerden toeslagenproblematiek        | 27.000   |         |      |      |         |
| 3.6.5 Minima - Energietoeslag                                    | -233.000 |         |      |      |         |
| 3.6.6 Overheveling projectbudget preventieve dyslexie            | -87.844  | 87.844  |      |      |         |
| 3.6.6 Storting/onttrekking reserve jeugdhulp                     | 87.844   | -87.844 |      |      |         |
| 3.6.7 Terugbetaling subsidie continuïteitsplan Mutsaersstichting |          |         |      |      | -46.537 |
| 3.6.8 Acties hervormingsagenda jeugd - Overheveling              | -50.000  | 50.000  |      |      |         |
| 3.6.8 Storting/onttrekking reserve jeugdhulp                     | 50.000   | -50.000 |      |      |         |
| 3.6.9 Jeugdplek in de Banderdt                                   | -50.000  | 50.000  |      |      |         |
| 3.6.9 Storting/Onttrekking reserve algemeen jeugdbe-             | 50.000   | -50.000 |      |      |         |

| Omschrijving                                                       | 2024     | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|
| leid                                                               |          |          |      |      |      |
| 3.6.10 Overhevelen speel-<br>plaatsenplan, initiatiefsubsi-<br>die | -100.000 | 100.000  |      |      |      |
| 3.6.10 Reserve restantbud-<br>getten                               | 100.000  | -100.000 |      |      |      |
| 3.6.11 Praktijkondersteuner<br>Jeugd                               | -50.000  | 50.000   |      |      |      |
| 3.6.11 Storting/Onttrekking<br>reserve algemeen jeugdbe-<br>leid   | 50.000   | -50.000  |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Woonvoorziening                       | 400.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Rolstoelvoorziening                   | 53.000   |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Vervoersvoorziening                   | 93.000   |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Hulp bij huishouding                  | 264.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Begeleiding individueel               | -212.000 |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Begeleiding groep                     | -62.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>PGB huishoudelijke hulp               | -2.000   |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>PGB begeleiding                       | 167.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Wet verplichte GGZ                    | -12.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Eigen bijdrage                        | -58.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Versterken sociale basis              | -590.000 |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Voorlichting en advisering            | -36.000  |          |      |      |      |
| 3.6.12 Herverdeling Wmo -<br>Bijdrage Provincie                    | -5.000   |          |      |      |      |
| 3.6.13 Opvang vluchtelingen<br>/ Mensontwikkelbedrijf              | -500.000 |          |      |      |      |
| 3.6.13 Opvang vluchtelingen<br>/ Mensontwikkelbedrijf              | 500.000  |          |      |      |      |
| 3.6.13 Opvang vluchtelingen<br>/ Mensontwikkelbedrijf              | -300.000 | 300.000  |      |      |      |
| 3.6.13 Storting/Onttrekking<br>reserve restantbudgetten            | 300.000  | -300.000 |      |      |      |
| 3.6.14 Periodieke Uitkeringen                                      | 188.221  | 619.426  |      |      |      |
| 3.6.14 Participatie - Inkoop tra-<br>jecten                        | 80.000   | 150.000  |      |      |      |
| 3.6.14 Participatie - Bijdrage<br>MER                              | 42.500   |          |      |      |      |
| 3.6.14 Minima                                                      | 15.000   | 150.000  |      |      |      |

| Omschrijving                                                | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.6.14 I.O.A.W.                                             |                | -200.000      |               |               |                |
| 3.6.14 I.O.A.Z.                                             |                | -80.000       |               |               |                |
| 3.6.14 Loonkostensubsidie                                   |                | 450.000       |               |               |                |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB)                           | 87.588         |               |               |               |                |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB)                           | -87.588        | 87.588        |               |               |                |
| 3.6.14 Storting reserve restant-budgetten                   | 87.588         |               |               |               |                |
| 3.6.14 Sociale werkvoorziening                              | -129.758       | -134.630      | -144.638      | -197.611      | -163.565       |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB)                           | 129.758        | 134.630       | 144.638       | 197.611       | 163.565        |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB)                           | -12.000        | -72.000       | -72.000       | -72.000       | -72.000        |
| 3.6.14 Personele lasten                                     | 12.000         | 72.000        | 72.000        | 72.000        | 72.000         |
| 3.6.14 Sociale werkvoorziening                              | -116.042       |               |               |               |                |
| 3.6.14 Storting reserve restant-budgetten                   | 116.042        |               |               |               |                |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB)                           |                | 116.042       |               |               |                |
| 3.6.14 Individuele studietoelage                            | 19.000         | 19.000        | 19.000        | 19.000        | 19.000         |
| 3.6.14 Sociaal domein algemeen                              | -19.000        | -19.000       | -19.000       | -19.000       | -19.000        |
| 3.6.14 Gebundelde Uitkering                                 | -325.721       | -1.089.426    |               |               |                |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB)                           | -87.588        |               |               |               |                |
| 3.6.14 Onttrekking reserve restantbudgetten                 |                | -87.588       |               |               |                |
| 3.6.14 Onttrekking reserve restantbudgetten                 |                | -116.042      |               |               |                |
| 3.6.15 Afschrijving krediet gemeenschapshuizen 2023         | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500          |
| 3.6.15 Afschrijving krediet Ontvlechting MFC Roosteren 2022 | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000         |
|                                                             |                |               |               |               |                |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>-57.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-49.037</b> |

### Investerings

| Investerings                                    | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.6.15 Gemeenschapshuizen                       | 100.000  |          |          |          |          |
| 3.6.15 Inkomsten subsidie krediet MFC Roosteren | -100.000 |          |          |          |          |
|                                                 |          |          |          |          |          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### Wat gaan we doen?

#### • 3.7.1 Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. In MER-verband is per 1 januari 2024 een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van particuliere verhuurders of verhuurbemiddelaars. Houdt de verhuurder zich niet aan de regels, dan kan de gemeente sancties opleggen. Het Rijk heeft hiervoor vanaf 2023 middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. De uitvoering van de Wet goed verhuurderschap (meldpunt en handhaving) is ingeregeld vanuit het servicecentrum MER. Omdat we pas in 2024 gestart zijn met het inregelen en handhaven van deze wet, zijn de kosten in 2024 beperkt gebleven. Voorgesteld wordt om van het in 2024 beschikbare budget (€ 57.560) een bedrag groot € 55.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar boekjaar 2025. Tevens wordt het budget voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap ondergebracht bij het programma Omgevingsrecht. De verschuiving van het budget voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap van programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting naar programma Omgevingsrecht is van toepassing op het resterende budget voor boekjaar 2024 (€ 2.560), de overheveling van budget naar 2025 (€ 55.000) en het structureel reeds in de begroting 2025 geraamde budget (€ 22.244).

#### • 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling

Ten behoeve van de voorbereiding van projecten en werkzaamheden die voortkomen vanuit gebiedsontwikkelingen is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Voor 2024 is dit in totaal € 192.005, verdeeld over een algemeen budget (€ 135.795) en een voorbereidingsbudget voor de gebiedsontwikkeling Roosteren (€ 56.210). De besteding in 2024 zijn geraamd op respectievelijk € 21.000 en € 11.000. Omdat deze gebiedsontwikkelingen en de bijbehorende projecten zich over meerdere jaren uitspreiden, wordt voorgesteld om de restantbudgetten 2024, geraamd op € 114.795 en € 45.210 door te schuiven naar 2025. Een gedeelte van de voorbereidingsbudgetten gebiedsontwikkeling wordt gedekt door de reserve vermindering kapitaalslasten (€ 60.260), ook dit dekkingsmiddel schuift door naar 2025. Doorschuiving van de resterende voorbereidingsbudgetten gebeurt via de reserve restantbudgetten (€ 99.745).

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                             | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 3.7.1 Wet goed verhuurderschap                           | -2.560   | -22.244 | -22.244 | -22.244 | -22.244 |
| 3.7.1 Wet goed verhuurderschap                           | 2.560    | 22.244  | 22.244  | 22.244  | 22.244  |
| 3.7.1 Wet goed verhuurderschap                           | -55.000  |         |         |         |         |
| 3.7.1 Reserve restantbudgetten                           | 55.000   |         |         |         |         |
| 3.7.1 Wet goed verhuurderschap                           |          | 55.000  |         |         |         |
| 3.7.1 Reserve restantbudgetten                           |          | -55.000 |         |         |         |
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling           | -114.795 | 114.795 |         |         |         |
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren | -45.210  | 45.210  |         |         |         |
| 3.7.2 Reserve restantbudgetten                           | 99.745   | -99.745 |         |         |         |

| Omschrijving                              | 2024   | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|
| 3.7.2 Reserve vermindering kapitaallasten | 60.260 | -60.260 |      |      |      |
|                                           |        |         |      |      |      |
| <b>Totaal</b>                             | -      | -       | -    | -    | -    |
|                                           |        |         |      |      |      |

## 3.8 Omgevingsrecht

### Wat gaan we doen?

#### • 3.8.1 Huisvesting arbeidsmigranten

Op 25 november 2021 is door de gemeente namens Flex Stay Echt een aanvraag ingediend op basis van de 'Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen' (RHA) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van het realiseren van een huisvestingsvoorziening voor maximaal 48 short-stay arbeidsmigranten op de locatie Dominicusweg 4 in Maria Hoop. Hiervoor is een bestaande stal op het ter plekke aanwezige agrarische bedrijf verbouwd tot 16 appartementen. Er is een uitkering verleend van € 120.000. Deze subsidie zou oorspronkelijk in twee termijnen van € 60.000 verdeeld over 2022 en 2023 aan Flex Stay Echt worden uitbetaald.

Door vertragingen heeft uitbetaling pas in 2024 plaatsgevonden. In afwachting van het moment van uitbetaling waren de uitgaven en inkomsten nog niet in de begroting opgenomen. Nu wordt dit budgetair neutraal geraamd voor een bedrag van € 120.000.

#### • 3.8.2 Bijdrage servicecentrum MER omgevingsdienst

De bijdrage aan de afdeling Omgevingsdienst (OD) van het servicecentrum MER wordt met € 342.500 opgehoogd. De oorzaken hiervoor zijn divers. Allereerst is de piek in de Wabo-aanvragen, die in het laatste deel van 2023 is opgetreden, in 2024 onverminderd doorgegaan. Daarnaast vergt de nieuwe Omgevingswet een hogere claim op de directe productieve uren van de medewerkers OD. De afhandeling van initiatieven vergt meer urencapaciteit dan aanvankelijk ingeschat. Per 1 juli 2023 werkt de Omgevingsdienst met een nieuw softwarepakket. De doorontwikkeling van dit pakket vraagt nog veel aandacht doordat de processen en de werkafspraken nog niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. Door bovenstaande oorzaken moet een groter beroep worden gedaan op externe inhuur/inzet flexibele schil dan vooraf werd aangenomen. Voorgesteld wordt de extra kosten voor 2024 te dekken uit het budget implementatie Omgevingswet.

#### • 3.8.3 Overheveling budget implementatie omgevingswet

Op het budget implementatie Omgevingswet resteert een bedrag van € 177.183. Voor 2024 wordt nog circa € 50.000 aan kosten verwacht. Voorgesteld wordt het restant ad € 127.183 over te hevelen naar 2025 vanwege doorlopende projecten voor de implementatie Omgevingswet.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                                         | 2024     | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|
| 3.8.1 Uitgaven huisvesting arbeidsmigranten Dominicusweg Maria Hoop  | 120.000  |          |      |      |      |
| 3.8.1 Inkomsten huisvesting arbeidsmigranten Dominicusweg Maria Hoop | -120.000 |          |      |      |      |
| 3.8.2 Bijdrage MER OD                                                | 342.500  |          |      |      |      |
| 3.8.2 Budget implementatie omgevingswet                              | -342.500 |          |      |      |      |
| 3.8.3 Overheveling restant implementatie omgevingswet                | -127.183 | 127.183  |      |      |      |
| 3.8.3 Reserve restantbudgetten                                       | 127.183  | -127.183 |      |      |      |
|                                                                      |          |          |      |      |      |
| <b>Totaal</b>                                                        | -        | -        | -    | -    | -    |

## 3.9 Economische zaken en grondexploitaties

### Wat gaan we doen?

- **3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein**

Als laatste onderdeel van het centrumplan Susteren wordt op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein gebouwd aan een complex met 2 ruimtes voor detailhandel en/of horeca en 25 appartementen. Hiervoor worden door de gemeente zelf de laatste infrastructurele werken gerealiseerd. Voor dit laatste is door de raad budget beschikbaar gesteld. Ingeschat wordt dat in 2024 nog een bedrag van € 63.700 ingezet wordt voor het omleggen van kabels en leidingen. Voorgesteld wordt om de resterende budgetten, zijnde € 2.040 aan planontwikkelingskosten en € 56.160 aan uitvoeringskosten met bijbehorende dekkingsmiddelen (de Algemene reserve Grondbedrijf voor € 30.000 en de reserve restantbudgetten voor € 28.200) over te hevelen naar 2025.

- **3.9.2 Natuurontwikkeling Haeselaarsbroek**

In 2024 is bij de provincie Limburg een subsidie aangevraagd voor natuurontwikkeling in het Haeselaarsbroek. Het uiteindelijke doel is de realisatie van circa 5 ha natuurgebied met daarin habitats van de gewone bronlibel en boomkikker. Met de maatregelen wordt ingestoken op systeemherstel op relatief grote schaal waardoor een robuust en klimaatbestendig gebied met unieke gradiënten ontstaat waarbinnen de doelsoorten zich kunnen uitbreiden. Via de 1e bestuursrapportage 2024 is hiervoor een budget van € 287.000 gevoteerd, met als dekking een subsidie van de provincie van € 237.000 en € 50.000 uit de reserve vermindering kapitaalslasten (met mogelijk een dekking van € 25.000 vanuit een bijdrage van het waterschap Limburg, waardoor de dekking vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten met dit bedrag kan verminderen). Aangezien de subsidie op dit moment nog behandeld wordt door de provincie is het niet waarschijnlijk dat dit jaar nog begonnen kan worden met de uitvoering van het project en wordt voorgesteld de budgetten over te hevelen naar 2025 en tevens in volgend jaar een claim op de reserve vermindering kapitaallasten te leggen van € 50.000.

- **3.9.3 Apollo-locatie Echt**

Eind 2023 heeft de gemeente Echt-Susteren van het Rijk een subsidiebedrag van € 300.460 (inclusief BTW) toegekend gekregen in het kader van de Start Bouw Impuls (SBI). Het bedrag is bedoeld voor de versnelde realisatie van het project Apollo aan de Bovenste Straat in Echt. Het subsidiebedrag zal worden benut voor infrastructurele werkzaamheden in de buitenruimte van het betreffende gebied. De reeds als budget in de begroting opgenomen middelen (verwezen wordt naar de nota van wijziging op de 2e bestuursrapportage 2023) worden omgezet in een investeringskrediet. Aangezien de gemeente de BTW kan compenseren via het BTW-compensatiefonds, wordt het krediet en bijbehorend dekkingsmiddel (de SBI-subsidie) exclusief BTW voor € 248.314 in de begroting opgenomen. Volgens de planning zullen de werkzaamheden in de tweede helft van 2025 worden uitgevoerd.

- **3.9.4 Krediet gelegenheidsaankopen**

#### *Splitsing krediet gelegenheidsaankopen*

Via de eerste bestuursrapportage 2022 is een krediet beschikbaar gesteld voor gelegenheidsaankopen. Dit krediet is balanstechisch gelabeld als grond. Hieruit hebben de afgelopen jaren diverse aankopen plaatsgevonden. In 2024 heeft een aankoop van vastgoed en grond plaatsgevonden in Oud Roosteren. De intentie was om in 2024 een grondexploitatie te openen, waarbij het aangekochte vastgoed in Oud Roosteren ingebracht zou worden. Het lukt niet om deze grondexploitatie in 2024 te openen. Aangezien bij deze aankoop gedeeltelijk grond en gedeeltelijk opstallen gemoeid zijn moet er volgens de BBV-regels een splitsing plaatsvinden. Daarom wordt nu voorgesteld om een deel van het krediet gelegenheidsaankopen af te splitsen naar een apart krediet waaronder de opstallen verantwoord kunnen worden. Het gaat hierbij om een overheveling naar het nieuwe krediet van € 450.000.

#### *Ophogen raming krediet gelegenheidsaankopen*

Op het krediet gelegenheidsaankopen resteert nog een restantkrediet van € 579.719. Bij het openen van grondexploitaties voor onder andere Louersveld en Oud-Roosteren worden de

daarvoor gedane gelegenhedaankopen vanuit de grondexploitaties gedekt. Tot die tijd is ten behoeve van verwachte transacties op het gebied van gelegenhedaankopen aanvullend krediet nodig. Voorgesteld wordt om het huidige krediet van totaal € 2.500.000 op te hogen met € 500.000. Voorgesteld wordt dit bedrag voor € 250.000 bij te ramen op het bestaande krediet gelegenhedaankopen grond en voor € 250.000 op het nieuwe afgesplitste krediet gelegenhedaankopen gebouwen. Uitgaande van de investering van € 500.000 en een rente van 2% bedragen de rentekosten € 10.000. Over dit krediet wordt niet afgeschreven omdat het gaat om grondaankopen.

### • 3.9.5 Programma Centrum Echt

De provincie Limburg heeft via het programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) een tweetal subsidies verleend aan de gemeente Echt-Susteren. De eerste subsidiebeschikking betreft een bedrag van € 1.200.000 (KLC1), de tweede € 1.100.000 (KLC2). Beide subsidies - die zijn bestemd voor het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Programma Centrum Echt - zijn in de gemeentelijke begroting ingebracht. Hierbij is een deel van de subsidie ingezet als dekkingsmiddel voor een infrastructureel investeringskrediet en een deel als dekkingsmiddel voor een exploitatiebudget. Door de dynamiek binnen het programma wordt € 248.750 van het exploitatiebudget met als dekking de KLC1 subsidie toegevoegd aan het infrastructureel investeringskrediet. Het resterende gedeelte van het exploitatiebudget (€ 301.250) eveneens gedekt door de KLC1-subsidie wordt overgeheveld naar het boekjaar 2025. Ook het beschikbaar gestelde restantbudget met als dekkingsmiddel de KLC2-subsidie (€ 77.500) wordt doorgeschoven naar 2025.

### • 3.9.6 Programma Centrum Echt

In de raadsvergadering van 14 december 2022 is een budget beschikbaar gesteld van € 2.400.000 voor de verspreiding en kosten van de lokale bon. In verband met de in 2022 heersende hoge inflatie en hoge energie prijzen kreeg elk huishouden een cadeaubon van € 150 om te besteden bij ondernemers en verenigingen binnen Echt-Susteren. De bonnen konden geheel 2023 worden ingeleverd met een uitloop tot 31 januari 2024. Voor het ter beschikking gestelde bedrag is een voorziening gevormd van € 2.400.000. Nu de ingeleverde bonnen en de nagekomen ondersteuning (helpdesk en ICT) zijn uitbetaald resteert nog € 82.901 in de voorziening. Het restant van de voorziening is ontstaan door lagere kosten en een deel niet ingeleverde bonnen.

Door het beschikbaar stellen van de bon en het succes van de actie hebben veel meer ondernemers zich aangemeld als inleverpunt voor de bon. Om het systeem waarop de lokale bon draait voor de ondernemers te verbeteren en voor de inwoners te vereenvoudigen wordt voorgesteld om € 7.901 beschikbaar te stellen voor doorontwikkeling van de lokale bon. De voorziening kan voor het resterende bedrag van € 75.000 vrijvallen.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                                       | 2024     | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|
| 3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein (planontwikkelingskosten) | -2.040   | 2.040    |      |      |      |
| 3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein (uitvoeringskosten)       | -56.160  | 56.160   |      |      |      |
| 3.9.1 Reserve restantbudgetten                                     | 28.200   | -28.200  |      |      |      |
| 3.9.1 Algemene reserve Grondbedrijf                                | 30.000   | -30.000  |      |      |      |
| 3.9.2 Overheveling natuurontwikkeling Haeselerbroek, kosten        | -287.000 | 287.000  |      |      |      |
| 3.9.2 Overheveling natuurontwikkeling Haeseler-                    | 237.000  | -237.000 |      |      |      |

| Omschrijving                                                                          | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| broek, opbrengsten                                                                    |                |               |               |               |               |
| 3.9.2 Reserve vermindering kapitaallasten                                             | 50.000         | -50.000       |               |               |               |
| 3.9.3 Apollo-locatie                                                                  | -300.460       |               |               |               |               |
| 3.9.3 Subsidie Start Bouwimpuls (SBI) inzake Apollo-locatie                           | 300.460        |               |               |               |               |
| 3.9.3 Apollo-locatie (infra)                                                          | 248.314        |               |               |               |               |
| 3.9.3 Subsidie Start Bouwimpuls (SBI) inzake Apollo-locatie (infra)                   | -248.314       |               |               |               |               |
| 3.9.4 Rente aanvullend krediet gelegenheidsaankopen grond en gebouwen                 |                | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen                               | -248.750       |               |               |               |               |
| 3.9.5 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen         | 248.750        |               |               |               |               |
| 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen (infra)                       | 248.750        |               |               |               |               |
| 3.9.5 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen (infra) | -248.750       |               |               |               |               |
| 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen                               | -301.250       | 301.250       |               |               |               |
| 3.9.5 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen         | 301.250        | -301.250      |               |               |               |
| 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen                               | -77.500        | 77.500        |               |               |               |
| 3.9.5 KLC2- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen         | 77.500         | -77.500       |               |               |               |
| 3.9.6 Vrijval voorziening lokale bon                                                  | -82.901        |               |               |               |               |
| 3.9.6 Doorontwikkeling lokale bon                                                     | 7.901          |               |               |               |               |
|                                                                                       |                |               |               |               |               |
| <b>Totaal</b>                                                                         | <b>-75.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|                                                                                       |                |               |               |               |               |

## 3.10 Algemene dekkingsmiddelen

### Wat gaan we doen?

- **3.10.1 Algemene uitkering voorgaande jaren**  
Binnen de algemene uitkering 2024 hebben verrekningen plaatsgevonden van het accres over de jaren 2022 en 2023. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 121.131 hoger. De baten voorgaande jaren zijn € 71.100 hoger dan geraamd. Per saldo is een nadeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 50.031.
- **3.10.2 Stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering**  
In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor toekomstige verplichtingen 2024. Abusievelijk is deze stelpost gedeeltelijk twee keer ingezet bij de 1e bestuursrapportage 2024 - kadernota 2025 waardoor een te hoog saldo is geraamd op de post voorlopig rekeningsaldo 2024. Het betreft een bedrag van € 363.495.
- **3.10.3 Voorlopig rekeningsaldo 2024**  
Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2024 ontstond er een voorlopig saldo van € 100.011 voor de jaarrekening 2024. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2024.
- **3.10.4 Belastingen**  
Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de belastingopbrengsten. De gemeentelijke belastingaanslagen over 2024 zijn opgelegd door BsGW. Naar aanleiding van de uitvoeringsinformatie van BsGW worden de belastingopbrengsten bijgesteld. De belastingopbrengsten over 2024 worden in totaal met € 20.000 hoger bijgesteld. Dit bedrag bestaat uit het aframen van de OZB opbrengsten zakelijk recht woningen met € 85.000, meeropbrengsten van de OZB zakelijk recht niet-woningen met € 115.000 en € 10.000 minder opbrengsten hondenbelasting.
- **3.10.5 Onvoorziene uitgaven**  
Jaarlijks wordt € 103.500 geraamd voor de post onvoorziene lasten. Tot 1 september 2024 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 2024. Voorgesteld wordt om de post gedeeltelijk af te ramen met € 53.500. Voor het restant van 2024 is dan nog € 50.000 beschikbaar voor onvoorziene lasten.
- **3.10.6 Rente uitgezette kasgeldleningen**  
De gemeente Echt-Susteren heeft in 2019 en 2020 een drietal geldleningen van elk € 10 miljoen aangetrokken met een negatieve rente. De aangetrokken geldleningen leveren de gemeente een jaarlijks rente bedrag op van ongeveer € 13.500. De middelen die de gemeente niet direct nodig heeft, moet de gemeente verplicht parkeren bij de schatkist. Doordat in 2022 de rente is gaan stijgen betaalt de schatkist een rentevergoeding voor de geparkeerde middelen. Een gemeente mag de overtollige liquide middelen echter ook uitlenen aan andere decentrale overheden. Sinds de rente aan het stijgen is, is de vraag van collega gemeenten groot om overtollige liquide middelen van een collega gemeente te lenen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: De uitlenende gemeente ontvangt een hogere rente dan bij de schatkist, de lenende gemeente betaalt een lager rente dan bij de bank. Onze gemeente leent geld uit, waardoor over het tweede halfjaar 2024 een bedrag bijge- raamd kan worden van € 400.000 aan rente-inkomsten.
- **3.10.7 Meicirculaire 2024**  
Naar aanleiding van de meicirculaire 2024 moeten een aantal mutaties verwerkt worden in deze 2e bestuursrapportage 2024. De mutaties voor de jaren 2025-2028 zijn in de begroting verwerkt mid- dels de 1e begrotingswijziging 2025.
  1. Participatie  
De middelen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) die onderdeel zijn van de integratie- uitkering Participatie zijn in 2024 opgehoogd met € 63,9 miljoen. Dit om gemeenten tegemoet te

komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. De Rijksbijdrage beschut werk, die onderdeel is van de integratie-uitkering Participatie, wordt structureel verhoogd. Het gaat om € 23,1 miljoen in 2024 oplopend naar € 65,3 miljoen in de structurele situatie (2028). Deze middelen worden nu aan het gemeentefonds toegevoegd. Voorgesteld wordt om de participatie middelen 2024 € 345.469 te bestemmen voor participatie. De middelen voor 2025 t/m 2028 zijn verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025.

2. Voor het jaar 2024 wordt een aantal decentralisatie-uitkeringen ontvangen die budgettair neutraal in onze begroting worden verwerkt, te weten:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Bommenregeling                     | € 116.842 |
| b. Uitvoeringskosten omgevingswet     | € 163.171 |
| c. Wet Maatschappelijke ondersteuning | € 9.237   |

3. De algemene uitkering 2024 neemt toe met € 721.535, de mutaties genoemd onder punt 1 tot en met 2 bedragen € 634.719. Het verschil ad € 86.816 (€ 721.535 minus € 634.719) valt vrij ten gunste van het saldo van deze 2e bestuursrapportage 2024.

- **3.10.8 Stelpost VRLN - GGD**

De uitvoering van wettelijke taken door de GGD staan onder druk. De omgeving van de GGD is flink in beweging. Dit vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers in de implementatie en uitvoering van de veelal wettelijke taken. Het Dagelijks Bestuur heeft een bestuurlijke opdracht verstrekt aan de directie van de Veiligheidsregio voor het uitvoeren van een verkenning over de rol en taken van de GGD. De verwachting is dat dit (mogelijk grote) financiële gevolgen zal hebben voor de reeds afgegeven begroting. De mate waarin is afhankelijk van de koers en richting die gekozen wordt. Eventuele aanpassingen van de begroting 2025 met gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage omvatten altijd een zienswijzetraject met gemeenteraden. Voorgesteld wordt om voor het aandeel van de gemeente Echt-Susteren een stelpost op te nemen van € 300.000 vanaf het jaar 2025.

- **3.10.9 Stelpost leges omgevingswet**

Bij de begroting 2024 is voorgesteld om structureel een bedrag te ramen van € 600.000 voor het geval de leges Omgevingswet achterblijven bij de raming van de leges Omgevingswet. In de eerste bestuursrapportage 2024 zijn alle stelposten in de begroting 2024-2028 afgeraamd tot nihil, omdat ruimte nodig was om een sluitende begroting te presenteren. Nu deze ruimte weer voorhanden is in de begroting wordt voorgesteld om de stelpost leges Omgevingswet weer opnieuw in de begroting, vanaf het jaar 2025 op te nemen.

- **3.10.10 Septembercirculaire 2024**

Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). In de septembercirculaire is een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door het Centraal Planbureau. Er vindt in deze circulaire geen compensatie voor de hogere prijsontwikkeling plaats.

*BTW-Compensatiefonds*

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Dit plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. In 2024 bedraagt het BCF-plafond voor gemeenten € 4,3 miljard. Als de gezamenlijke declaraties onder dit plafond blijven, wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding volgt een uitname. Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire van het volgende jaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2024 € 447 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit € 753.122 aan extra middelen.

Ondanks een naar beneden bijgestelde uitkeringsbasis laat de septembercirculaire een positief verschil zien ten opzichte van de meicirculaire:

2024: € 508.632  
 2025: € 1.514.766  
 2026: € 2.484.559

2027: € 2.071.318

2028: € 1.711.566

Van de taakmutaties wordt voorgesteld om een aantal posten te bestemmen:

- Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang € 1.695 (2024) en € 2.736 (2025).
- Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) € 7.627 (2025), € 7.459 (2026), € 7.511 (2027) en € 7.564 (2028).
- Participatie € 33.703 (2025), € 32.880 (2026), € 32.538 (2027) en € 31.426 (2028)
- Indexatie WMO demografie € 147.849 (2026), € 290.448 (2027) en € 427.488 (2028).
- Besparingsverlies jeugd: Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op jeugdzorg. Deze besparing (oplopend tot € 511 miljoen in 2027) was in mindering gebracht op de middelen voor jeugdzorg op de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Het nieuwe kabinet Schoof kiest ervoor om deze besparing te laten vervallen. Het gaat om € 500 miljoen in 2026 en € 511 miljoen vanaf 2027. Deze posten waren al geraamd in onze begroting waarbij er alleen voor het jaar 2028 € 150.000 extra nodig is.

De gemeente ontvangt uit de decentralisatie-uitkering "openbare bibliotheken" € 100.000 voor het jaar 2025 en 2026 waarvan wordt voorgesteld om deze ook hiervoor te reserveren.

De middelen die niet besteed worden vallen vrij in het saldo van deze 2e bestuursrapportage 2024.

#### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                                       | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 3.10.1 AU lasten voorgaande jaren                  | 121.131  |         |         |         |         |
| 3.10.1 AU baten voorgaande jaren                   | -71.100  |         |         |         |         |
| 3.10.2 Stelpost toekomstige verplichtingen AU      | 363.495  |         |         |         |         |
| 3.10.2 Voorlopig rekening-saldo 2024               | -363.495 |         |         |         |         |
| 3.10.3 Voorlopig rekening-saldo 2024               | -100.011 |         |         |         |         |
| 3.10.4 Bijstellen zakelijk recht OZB woningen      | 85.000   |         |         |         |         |
| 3.10.4 Bijstellen zakelijk recht OZB niet-woningen | -115.000 |         |         |         |         |
| 3.10.4 Bijstellen hondenbelasting                  | 10.000   |         |         |         |         |
| 3.10.5 Aframen onvoorziene uitgaven                | -53.500  |         |         |         |         |
| 3.10.6 Rente uitgezette kasgeldleningen            | -400.000 |         |         |         |         |
| 3.10.7 Bijdrage WSW Westrom                        | 345.469  |         |         |         |         |
| 3.10.7 Bommenregeling                              | 116.842  |         |         |         |         |
| 3.10.7 Uitvoeringskosten Omgevingswet              | 163.171  |         |         |         |         |
| 3.10.7 Wmo - Huishoudelijke hulp                   | 9.237    |         |         |         |         |
| 3.10.7 Algemene uitkering                          | -376.066 |         |         |         |         |
| 3.10.7 Uitkering deelfonds participatie            | -345.469 |         |         |         |         |
| 3.10.8 Stelpost VRLN - GGD                         |          | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Omschrijving                                                           | 2024              | 2025            | 2026              | 2027            | 2028            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3.10.9 Stelpost Leges omgevingswet                                     |                   | 600.000         | 600.000           | 600.000         | 300.000         |
| 3.10.10 Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang | 1.695             | 2.736           |                   |                 |                 |
| 3.10.10 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)                  |                   | 7.627           | 7.459             | 7.511           | 7.564           |
| 3.10.10 Participatie                                                   |                   | 33.703          | 32.880            | 32.538          | 31.426          |
| 3.10.10 WMO                                                            |                   |                 | 147.849           | 290.448         | 427.488         |
| 3.10.10 Jeugdzorg                                                      |                   |                 |                   |                 | 150.000         |
| 3.10.10 Openbare bibliotheken                                          |                   | 100.000         | 100.000           |                 |                 |
| 3.10.10 Algemene Uitkering                                             | -508.632          | -1.481.063      | -2.303.830        | -1.745.332      | -1.102.652      |
| 3.10.10 Participatie                                                   |                   | -33.703         | -32.880           | -35.538         | -31.426         |
| 3.10.10 WMO                                                            |                   |                 | -147.849          | -290.448        | -427.488        |
| 3.10.10 Jeugd                                                          |                   |                 |                   |                 | -150.000        |
| 4.6 Stelpost implementatie Woo                                         |                   | 100.000         |                   |                 |                 |
|                                                                        |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>Totaal</b>                                                          | <b>-1.117.233</b> | <b>-370.700</b> | <b>-1.296.371</b> | <b>-840.821</b> | <b>-495.088</b> |

## 4. Overhead

### Wat gaan we doen?

#### • 4.1 Kopieerkosten

De kopieerapparaten worden vanaf 2024 gehuurd via het servicecentrum MER. Dat betekent dat het budget kopieerapparaten in de gemeentelijke begroting wordt afgeraamd en dat de bijdrage bedrijfsvoeringskosten SC MER omhoog gaat. De kopieerkosten worden afgeraamd met € 75.000. De bijdrage aan het SC MER wordt € 50.000 hoger.

#### • 4.2 Onderhoudsronde functiewaardering

De gemeente Echt-Susteren maakt gebruik van het landelijke functiebeschrijvings- en waarderings-systeem HR21 van Leeuwendaal. De organisatie is volop in beweging en ontwikkelingen binnen de organisatie kunnen ervoor zorgen dat het takenpakket van medewerkers wijzigen. Deze wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de indeling van functies in een HR21 normfunctie. Om het functieboek actueel te houden, wordt jaarlijks tijdens een onderhoudsronde gekeken welke taken structureel inhoudelijk gewijzigd zijn. In 2024 heeft de onderhoudsronde over 2023 plaatsgevonden en het resultaat van deze onderhoudsronde is dat diverse functies gewaardeerd zijn in een HR21 normfunctie met een hogere functieschaal. Dit heeft tot gevolg dat het budget 'Salarissen en sociale lasten' verhoogd moet worden met € 40.000 in 2024 oplopend tot € 110.000 in 2028 omdat er meer salaris uitbetaald moet worden dan opgenomen is in de begroting. De verhoging in 2024 (€40.000) kan opgevangen worden binnen de post salarissen en heeft geen effect voor het resultaat.

#### • 4.3 Thuiswerkfacilitering

Bij de 1e bestuursrapportage 2024 is het restantbudget uit 2023 toegevoegd aan het budget thuiswerkfacilitering 2024. De inschatting voor 2024 is dat de werkelijke kosten aanzienlijk lager uitvallen waardoor een verlaging van het budget en de onttrekking uit de reserve personeel & bestuur van € 250.000 nodig is.

#### • 4.4 Regeling voor Vervroegde uittreding (RVU)

Op grond van de Cao Gemeenten heeft een medewerker, onder voorwaarden, de mogelijkheid om ontslag te nemen en gedurende 24 maanden een RVU-uitkering te ontvangen tot het bereiken van de AOW-leeftijd. In 2025 wordt hier voor het eerst gebruik van gemaakt. Dit betekent dat het budget 'Salarissen en sociale lasten' verhoogd moet worden met € 15.000 in 2025, € 50.000 in 2026, € 65.000 in 2027 en € 25.000 in 2028. Omdat de RVU voortvloeit uit de Cao Gemeenten kunnen deze kosten gedekt worden uit de stelpost cao.

#### • 4.5 Opleidingen

De organisatie heeft uitgesproken te willen investeren in de ontwikkeling van medewerkers (GROEI 2025) en de efficiency te willen vergroten. Tevens zijn er veel nieuwe medewerkers gestart die hun kennis nog moeten vergroten. Dit betekent dat er meer opleidingen nodig zijn. Mede hierdoor en door het feit dat het beschikbare budget al jaren niet meer geïndexeerd is, wordt het opleidingsbudget al enkele jaren overschreden. Om de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie voort te zetten zijn extra financiële middelen nodig. Structureel is een extra budget nodig van € 100.000. Voor 2024 en 2025 beide jaren kan dit gedekt worden uit de reserve bedrijfsvoering.

#### • 4.6 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. Een structurele en incidentele compensatie wordt 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.

Een MER-brede projectgroep is onder leiding van een projectleider aan de slag met de implementatie van de Woo. Binnen de projectgroep zijn werkgroepen aan de slag met thema's zoals o.a. aansluiting op de Woo-Index, actieve openbaarmaking (wat, hoe en wanneer) en het takenpakket voor en positionering van een contactfunctionaris. Uit de adviezen die door de werkgroepen worden opgeleverd, gaan kosten voortvloeien. De omvang van deze kosten is echter nog niet duidelijk. Daarnaast is sprake van een groot aantal omvangrijke verzoeken (passieve openbaarmaking) en is het nodig gebleken om voor de afhandeling hiervan extra personeel in te huren. Om deze inhuur, de inhuur van de projectleider te bekostigen en rekening te houden met de kosten die voortvloeien uit de adviezen van de werkgroepen is het voorstel als volgt. Van het budget kan € 240.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Om toch over voldoende middelen te beschikken wordt voorgesteld in 2025 een stelpost op te nemen van € 100.000.

- **4.7 Organisatieontwikkeling**

In 2023 is er € 306.193 toegevoegd aan de reserve personeel en bestuur voor organisatieontwikkelingen in 2024. In 2024 is € 245.000 reeds onttrokken ten behoeve van de organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt om het restant van € 61.193 te onttrekken ter dekking van de kosten van de organisatieontwikkeling die in 2024 gemaakt zijn.

- **4.8 Uitbreiding personeel Burgerzaken**

Voor een goede uitvoering van taken op het gebied van burgerzaken is het noodzakelijk de bezetting als volgt uit te breiden:

*Coördinator front office burgerzaken (1 fte)*

Om de taken te kunnen uitvoeren en verder te professionaliseren is deze extra rol essentieel. Om deze rol te vervullen is de formatie onvoldoende. Voorgesteld wordt de formatie structureel uit te breiden met 1 fte voor een coördinator front office burgerzaken.

*Toezichthouder adresonderzoek (1,2 fte)*

De gemeente is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze bijhouden van de basis registratie personen (BRP). Onderdeel hiervan is het adresonderzoek. Het ontbreekt aan kennis en capaciteit bij medewerkers waardoor er een achterstand is ontstaan. Uit het oogpunt van ondermijning moet hiervoor capaciteit beschikbaar zijn. Een adresbezoek moet uitgevoerd worden door een tweetal medewerkers om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Voorgesteld wordt de formatie structureel uit te breiden met 1,2 fte voor toezichthouders adresonderzoek en het personeelsbudget bij te ramen met respectievelijk € 90.000 en € 100.000 voor bovenstaande formatie-uitbreidingen.

**Wat mag het kosten?**

| Omschrijving                                | 2024     | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 4.1 Kopieerkosten                           | -75.000  | -75.000  | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4.1 Bijdrage SC MER inzake kopieerkosten    | 50.000   | 50.000   | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 4.2 Onderhoudsronde functiewaardering       | 40.000   | 87.500   | 95.800  | 103.050 | 110.000 |
| 4.2 Onderhoudsronde functiewaardering       | -40.000  |          |         |         |         |
| 4.3 Thuiswerkfacilitering correctie restant | -250.000 |          |         |         |         |
| 4.3 Reserve personeel en bestuur            | 250.000  |          |         |         |         |
| 4.4 Regeling voor Vervroegde uittreding     |          | 15.000   | 50.000  | 65.000  | 25.000  |
| 4.4 Stelpost cao                            |          | -15.000  | -50.000 | -65.000 | -25.000 |
| 4.5 Ophoging opleidingsbudget               | 100.000  | 100.000  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4.5 Onttrekking reserve bedrijfsvoering     | -100.000 | -100.000 |         |         |         |

| Omschrijving                                           | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.6 Vrijval budget WOO                                 | -240.000        |                |                |                |                |
| 4.7 Organisatieontwikkeling                            | 61.193          |                |                |                |                |
| 4.7 Reserve personeel en bestuur                       | -61.193         |                |                |                |                |
| 4.8 Loonkosten toezichthouder adresonderzoek (1,2 fte) |                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 4.8 Loonkosten medewerker KCC met coördinator rol      |                 | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
|                                                        |                 |                |                |                |                |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>-265.000</b> | <b>252.500</b> | <b>360.800</b> | <b>368.050</b> | <b>375.000</b> |

## 5. Mutaties onder de € 50.000

| Omschrijving                                                 | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Programma 1</b>                                           |               |              |              |              |              |
| 5.1.1 Opbrengst secretarieleges en rechten burgerlijke stand | 10.000        |              |              |              |              |
| 5.1.2 Griffie, presentiegelden rekenkamer                    |               | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>Totaal programma 1</b>                                    | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|                                                              |               |              |              |              |              |
| <b>Programma 2</b>                                           |               |              |              |              |              |
| <b>Totaal programma 2</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                              |               |              |              |              |              |
| <b>Programma 3</b>                                           |               |              |              |              |              |
| 5.3.1 Cp Susteren archeologie                                | -17.000       |              |              |              |              |
| 5.3.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein                     | 17.000        |              |              |              |              |
| 5.3.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein                     | -17.000       | 17.000       |              |              |              |
| 5.3.1 Algemene reserve Grondbedrijf                          | 17.000        | -17.000      |              |              |              |
| 5.3.2 Openbare verlichting (verhogen kosten en opbrengsten)  | 40.000        | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 5.3.2 Openbare verlichting (verhogen kosten en opbrengsten)  | -40.000       | -40.000      | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 5.3.3 Overheveling inrichting parkeervoorziening Visserweert | -5.000        | 5.000        |              |              |              |
| 5.3.3 Reserve restantbudgetten                               | 5.000         | -5.000       |              |              |              |
| 5.3.4 Overheveling onderzoek spoorwegovergang Susteren       | -25.000       | 25.000       |              |              |              |
| 5.3.4 Reserve restantbudgetten                               | 25.000        | -25.000      |              |              |              |
| 5.3.5 Centrum Echt f4 (wmip24)                               | 15.000        |              |              |              |              |
| 5.3.5 Exploitatiebijdrage derde Bovenste Straat              | -15.000       |              |              |              |              |
| <b>Totaal programma 3</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                              |               |              |              |              |              |
| <b>Programma 4</b>                                           |               |              |              |              |              |
| 5.4.1 Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs                   | -4.000        |              |              |              |              |
| <b>Totaal programma 4</b>                                    | <b>-4.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                              |               |              |              |              |              |
| <b>Programma 5</b>                                           |               |              |              |              |              |
| 5.5.1 Kosten huur sportveldcomplex Schrevenshofweg           | 2.000         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5.5.2 Uitvoeringskosten project schooljudo                   |               | 10.800       | 10.800       | 10.800       | 10.800       |
| 5.5.3 Budget onderhoud carillon pand Plats 1                 |               | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5.5.3 Budget onderhoud carillon pand Plats 1                 |               | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

| Omschrijving                                                  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.5.4 Overheveling restantbudget Noord-westhoek               | -13.297       | 13.297        |               |               |               |
| 5.5.4 Reserve restantbudgetten                                | 13.297        | -13.297       |               |               |               |
| 5.5.4 Overheveling restant werkbudget leisurepark             | -26.876       | 26.876        |               |               |               |
| 5.5.4 Reserve restantbudgetten                                | 26.876        | -26.876       |               |               |               |
| 5.5.5 Herstel bunker WOII bij abdij Lilbosch                  | 30.000        |               |               |               |               |
| <b>Totaal programma 5</b>                                     | <b>32.000</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> |
|                                                               |               |               |               |               |               |
| <b>Programma 6</b>                                            |               |               |               |               |               |
| 5.6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders              | 41.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        |
| 5.6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders              | -41.000       | -41.000       | -41.000       | -41.000       | -41.000       |
| 5.6.2 Medewerkers reinigingsteam - Inkoop trajecten           | -32.844       | -46.549       | -46.549       | -46.549       | -46.549       |
| 5.6.2 Medewerkers reinigingsteam - Personele lasten           | 32.844        | 46.549        | 46.549        | 46.549        | 46.549        |
| 5.6.3 Participatie - Inkoop trajecten                         | 19.964        |               |               |               |               |
| 5.6.3 Social return on investment (SROI)                      | -19.964       |               |               |               |               |
| 5.6.4 Jongerenparticipatie                                    | -40.000       | 40.000        |               |               |               |
| 5.6.4 Storting/Onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid       | 40.000        | -40.000       |               |               |               |
| 5.6.5 Budget voormalig BS de Sleek                            | 16.042        |               |               |               |               |
| 5.6.5 Vergoeding schoolbestuur voormalig BS de Sleek          | -16.042       |               |               |               |               |
| 5.6.6 Speelvoorzieningen                                      | 28.000        |               |               |               |               |
| 5.6.7 overheveling kleine initiatieven buurt- en speelplekken | -20.000       | 20.000        |               |               |               |
| 5.6.7 Reserve restantbudgetten                                | 20.000        | -20.000       |               |               |               |
| 5.6.8 Kwijtschelding publ. schulden (SPUK) - inkomsten        | -550          |               |               |               |               |
| 5.6.8 Kwijtschelding publ. schulden (SPUK) - uitgaven         | 550           |               |               |               |               |
| 5.6.8 Kwijtschelding gemeent. schulden (SPUK) - inkomsten     | -2.391        |               |               |               |               |
| 5.6.8 Kwijtschelding gemeent. schulden (SPUK) - uitgaven      | 2.391         |               |               |               |               |
| 5.6.9 Bijdrage onderhoud gemeenschapshuis De Annedaal         | -875          | -875          | -875          | -875          | -875          |
| <b>Totaal programma 6</b>                                     | <b>27.125</b> | <b>-875</b>   | <b>-875</b>   | <b>-875</b>   | <b>-875</b>   |
|                                                               |               |               |               |               |               |
| <b>Programma 7</b>                                            |               |               |               |               |               |
| 5.7.1 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg         | -20.000       | 20.000        |               |               |               |

| Omschrijving                                                                                 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.7.1 Reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold                             | 20.000         | -20.000        |                |                |                |
| 5.7.2 Advieskosten VDL Nedcar                                                                | -26.330        | 26.330         |                |                |                |
| 5.7.2 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied                                  | 26.330         | -26.330        |                |                |                |
| <b>Totaal programma 7</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Programma 8</b>                                                                           |                |                |                |                |                |
| 5.8.1 Bijdrage RUD                                                                           | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 5.8.1 Onttrekking reserve SC MER OD                                                          | -11.000        |                |                |                |                |
| <b>Totaal programma 8</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| <b>Programma 9</b>                                                                           |                |                |                |                |                |
| 5.9.1 Houtstraat 48 (onderzoekskosten en verkoopbegeleiding)                                 | -15.000        | 15.000         |                |                |                |
| 5.9.1 Reserve revolverende investeringen                                                     | 15.000         | -15.000        |                |                |                |
| 5.9.2 Bijdragen GKM                                                                          | -15.375        |                |                |                |                |
| 5.9.2 Reserve kwaliteitsfonds                                                                | 15.375         |                |                |                |                |
| 5.9.3 Opbrengst zend- en reclamemasten                                                       | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 5.9.4 Aframen budget digitalisering en automatisering grondzaken                             | -47.500        |                |                |                |                |
| 5.9.5 Overheveling Planuitwerking landschapsvoorz. Zuidrand Echt                             | -20.255        | 20.255         |                |                |                |
| 5.9.5 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied                                  | 20.255         | -20.255        |                |                |                |
| 5.9.6 Parkeerplaatsen vergoeding                                                             | -27.500        |                |                |                |                |
| 5.9.6 Storting in reserve parkeerplaatsen                                                    | 27.500         |                |                |                |                |
| 5.9.7 Project bezinningstoerisme                                                             | -37.500        | 37.500         |                |                |                |
| 5.9.7 Interreg subsidie inzake project bezinningstoerisme                                    | 25.000         | -25.000        |                |                |                |
| 5.9.7 Bijdragen gemeenten inzake project bezinningstoerisme                                  | 9.375          | -9.375         |                |                |                |
| 5.9.7 Reserve recreatief toeristisch beleid (bijdrage E-S) inzake project bezinningstoerisme | 3.125          | -3.125         |                |                |                |
| 5.9.8 Uitvoering recreatief toeristisch beleid                                               | -20.000        | 20.000         |                |                |                |
| 5.9.8 Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid                                       | 20.000         | -20.000        |                |                |                |
| 5.9.9 Representatiekosten Grondbedrijf                                                       | -18.000        | -18.000        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| 5.9.9 Algemene reserve Grondbedrijf                                                          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 5.9.10 Versterking economische structuur (incidenteel)                                       | -10.000        | 10.000         |                |                |                |
| 5.9.10 Versterking economische structuur                                                     | -15.000        | 15.000         |                |                |                |
| 5.9.10 Algemene reserve Grondbedrijf                                                         | 25.000         | -25.000        |                |                |                |
| <b>Totaal programma 9</b>                                                                    | <b>-57.500</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

| Omschrijving                                                                 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                              |                |                |                |                |               |
| <b>Programma 10</b>                                                          |                |                |                |                |               |
| 5.10.1 Forensenbelasting                                                     | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000       |
| 5.10.2 Vennootschapsbelasting                                                | 31.545         |                |                |                |               |
| 5.10.2 Algemene reserve Grondbedrijf                                         | -31.545        |                |                |                |               |
| 5.10.3 Coa of faciliteitenbesluit                                            | -22.045        |                |                |                |               |
| 5.10.4 Dividend Enexis                                                       | -6.930         |                |                |                |               |
| 5.10.5 Inconveniëntentoeslag                                                 | 5.843          |                |                |                |               |
| 5.10.6 Bijdrage BsGW                                                         |                | 5.727          | 5.784          | 11.076         | 37.799        |
| 5.10.6 Bijdrage BsGW aandeel riool                                           |                | 483            | 488            | 934            | 3.188         |
| 5.10.6 Voorziening riolering bijdrage BsGW aandeel riool                     |                | -483           | -488           | -934           | -3.188        |
| 5.10.6 Bijdrage BsGW aandeel afval                                           |                | 690            | 697            | 1.335          | 4.554         |
| 5.10.6 Voorziening afval bijdrage BsGW aandeel afval                         |                | -690           | -697           | -1.335         | -4.554        |
| 5.10.6 OOP-bijstelling                                                       | -14.159        |                |                |                |               |
| 5.10.6 Lager verlies BsGW                                                    | -23.970        |                |                |                |               |
| <b>Totaal programma 10</b>                                                   | <b>-86.261</b> | <b>-19.273</b> | <b>-19.216</b> | <b>-13.924</b> | <b>12.799</b> |
|                                                                              |                |                |                |                |               |
| <b>Overhead</b>                                                              |                |                |                |                |               |
| 5.11.1 Representatiekosten                                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        |
| 5.11.1 Verzendkosten                                                         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        |
| 5.11.2 Overheveling budget optimalisatie dienstverlening                     | -20.000        | 20.000         |                |                |               |
| 5.11.2 Reserve restantbudgetten                                              | 20.000         | -20.000        |                |                |               |
| 5.11.3 Groen kantoren gemeentehuis                                           | 15.000         |                |                |                |               |
| 5.11.3 Herinrichting raadzaal                                                | 10.000         |                |                |                |               |
| 5.11.3 Afronding bestuurskamers                                              | 15.523         |                |                |                |               |
| 5.11.3 Reserve bedrijfsvoering inzake diverse inrichtingskosten gemeentehuis | -40.523        |                |                |                |               |
| 5.11.4 Flexibele schil                                                       | 14.763         |                |                |                |               |
| 5.11.4 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied                  | -14.763        |                |                |                |               |
| 5.11.5 Overhevelen verhuizing reinigingsteam                                 | -42.400        | 42.400         |                |                |               |
| 5.11.5 Reserve restantbudgetten                                              | 42.400         | -42.400        |                |                |               |
| 5.11.6 Overheveling (tijdelijke) formatie inclusieagenda                     | -12.500        | 12.500         |                |                |               |
| 5.11.6 Reserve restantbudgetten                                              | 12.500         | -12.500        |                |                |               |
| 5.11.7 Aframing meerkosten inhuur publicatie Waekblaad                       | -19.435        |                |                |                |               |
| 5.11.7 Bijraming inhuur KCC                                                  | 19.435         |                |                |                |               |
| 5.11.8 Vervanging ambtsketen burgemeester                                    | 8.000          |                |                |                |               |
| 5.11.8 Post onvoorzien                                                       | -8.000         |                |                |                |               |

| Omschrijving    | 2024    | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal Overhead | 25.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|                 |         |        |        |        |        |
| Totaal          | -53.636 | 23.652 | 23.709 | 29.001 | 55.724 |
|                 |         |        |        |        |        |

## 6. Overheveling restantbudgetten

Een aantal specifieke budgetten van 2024 (gedeeltelijk) worden overgeheveld naar 2025 omdat deze werkzaamheden naar verwachting pas in 2025 worden uitgevoerd. De daarbij behorende dekkingsmiddelen worden geparkeerd in een reserve. Deze reserve doet vervolgens dienst als dekkingsmiddel voor de overgehevelde budgetten in 2025.

| Omschrijving                                                                    | 2024    | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Regionale Energie Strategie (RES))       | 133.832 | -133.832 |      |      |      |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Uitvoering energievisie)                 | 321.814 | -321.814 |      |      |      |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Transitievisie warmte)                   | 131.728 | -131.728 |      |      |      |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Advieskosten dzh grondstoffenverwerking) | 28.252  | -28.252  |      |      |      |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzame energie (vm Windenergie)                      | 663.457 | -663.457 |      |      |      |
| 3.3.2 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 "Katsbek" Susteren               | 450.000 | -450.000 |      |      |      |
| 3.3.4 Onderhoud groen                                                           | 200.000 | -200.000 |      |      |      |
| 3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren                                   | 90.000  | -90.000  |      |      |      |
| 3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren                                   | 8.603   | -8.603   |      |      |      |
| 3.3.7 Overheveling herinrichting openbaar groen Corneliusshof Dieteren          | 274.474 | -274.474 |      |      |      |
| 3.3.9 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt (cofinanciering)                            | 100.000 | -100.000 |      |      |      |
| 3.4.1 Projectkosten onderwijs                                                   | 45.000  | -45.000  |      |      |      |
| 3.5.7 Subsidie diverse sociaal culturele evenementen                            | 20.000  | -20.000  |      |      |      |
| 3.6.6 Projectbudget preventieve dyslexie                                        | 87.844  | -87.844  |      |      |      |
| 3.6.8 Actie hervormingsagenda jeugd                                             | 50.000  | -50.000  |      |      |      |
| 3.6.9 Jeugdplek in de Banderdt                                                  | 50.000  | -50.000  |      |      |      |
| 3.6.10 Extra subsidie buurten speelplekken en overhevelingen                    | 100.000 | -100.000 |      |      |      |
| 3.6.11 Praktijkondersteuner Jeugd                                               | 50.000  | -50.000  |      |      |      |
| 3.6.13 Overheveling Mensontwikkelbedrijf                                        | 300.000 | -300.000 |      |      |      |
| 3.7.1 Overheveling Wet goed verhuurderschap                                     | 55.000  | -55.000  |      |      |      |

| Omschrijving                                                                                   | 2024             | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling                                                 | 114.795          | -114.795          |          |          |          |
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling Roosteren                                       | 45.210           | -45.210           |          |          |          |
| 3.8.3 Overheveling budget implementatie omgevingswet                                           | 127.183          | -127.183          |          |          |          |
| 3.9.1 Overheveling hoek Marktstraat-Willibrordusplein (planontw en uitvoeringskosten)          | 58.200           | -58.200           |          |          |          |
| 3.9.2 Natuurontwikkeling Haeselaarsbroek                                                       | 50.000           | -50.000           |          |          |          |
| 5.3.1 Overheveling hoek Marktstraat-Willibrordusplein (v.h. archeologische kosten cp Susteren) | 17.000           | -17.000           |          |          |          |
| 5.3.3 Overheveling parkeervoorzieningen Visserweert                                            | 5.000            | -5.000            |          |          |          |
| 5.3.4 Restantbudget onderzoek spoorwegovergang                                                 | 25.000           | -25.000           |          |          |          |
| 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert Noordwesthoek                                                | 13.297           | -13.297           |          |          |          |
| 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert werkbudget leisurpark                                        | 26.876           | -26.876           |          |          |          |
| 5.6.4 Jongerenparticipatie                                                                     | 40.000           | -40.000           |          |          |          |
| 5.6.7 Overheveling kleine initiatieven buurt- en speelplekken                                  | 20.000           | -20.000           |          |          |          |
| 5.7.1 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg                                          | 20.000           | -20.000           |          |          |          |
| 5.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar                                                           | 26.330           | -26.330           |          |          |          |
| 5.9.1 Onderzoekskosten Houtstraat 48                                                           | 15.000           | -15.000           |          |          |          |
| 5.9.5 Planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand Echt                                             | 20.255           | -20.255           |          |          |          |
| 5.9.7 Overheveling project bezinningstoerisme (cofinanciering)                                 | 3.125            | -3.125            |          |          |          |
| 5.9.8 Uitvoering recreatief toeristisch beleid                                                 | 20.000           | -20.000           |          |          |          |
| 5.9.10 Versterking economische structuur                                                       | 25.000           | -25.000           |          |          |          |
| 5.11.2 Overheveling optimale dienstverlening                                                   | 20.000           | -20.000           |          |          |          |
| 5.11.5 Overheveling budget verhuizing Reinigingsteam                                           | 42.400           | -42.400           |          |          |          |
| 5.11.6 Overheveling (tijdelijke) formatie inclusieagenda                                       | 12.500           | -12.500           |          |          |          |
| <b>Totaal</b>                                                                                  | <b>3.907.175</b> | <b>-3.907.175</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 7. 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 5 Cultuur en Sport

#### Energielasten en vergoeding energiekosten Gymnastieklokaal Diepstraat

In de loop van 2023 is het gymnastieklokaal aan de Diepstraat te Echt gesloopt. De energielasten van het pand alsmede de te ontvangen vergoeding voor de energielasten zijn nog geraamd in de begroting 2024 e.v.. De betreffende geraamde baten en lasten worden meerjarig budgettair neutraal afgeraamd.

### Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties

#### 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 € 476.753 van de budgetten met bijbehorende dekkingsmiddelen de reserve vermindering kapitaallasten (voor € 272.588) en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold (voor € 204.165) wordt doorgeschoven naar 2024.

#### Recreatie en toerisme

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Visit Zuid-Limburg is voor de duur van het convenant (2024,2025 en 2026) als gevolg van inflatiecompensatie verhoogt met € 3.125. Dit wordt opgevangen door de post uitvoering recreatief toeristisch beleid in de betreffende jaren te verlagen met genoemd bedrag.

### Overhead

#### Raming voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en gemeenschapshuizen

In de raadsvergadering van juli 2024 is het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen vastgesteld. In de begrotingswijziging die hiervoor gemaakt is zijn de ramingen die ten laste van de exploitatie komen verwerkt, zoals aanpassen van de storting in de voorzieningen voor groot onderhoud en aanpassing van de budgetten voor klein onderhoud. Nu moeten nog de budgetten geraamd worden voor de onttrekkingen op de voorzieningen zoals ze zijn verwerkt in het MJOP.

## 8. Reserves en voorzieningen

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

| Reserves                                                                     | Storting | Onttrekking |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Reserve bedrijfsvoering (nr. 208)</b>                                     |          |             |
| 4.5 Ophoging opleidingsbudget                                                |          | 100.000     |
| 5.11.3 Reserve bedrijfsvoering inzake diverse inrichtingskosten gemeentehuis |          | 40.523      |
|                                                                              |          |             |
| <b>Reserve duurzaamheid (nr. 76)</b>                                         |          |             |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Regionale Energie Strategie)          |          | -133.832    |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Energievisie uitvoering)              |          | -321.814    |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Transitievisie warmte)                |          | -131.728    |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Advieskosten grondstoffenverwerking)  |          | -28.252     |
| 3.3.1 Storting budget CDOKE                                                  | 681.036  |             |
|                                                                              |          |             |
| <b>Reserve restantbudgetten (nr. 72)</b>                                     |          |             |
| 3.3.2 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 "Katsbek" Susteren            | 450.000  |             |
| 3.3.4 Onderhoud groen                                                        | 200.000  |             |
| 3.3.9 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt                                          | 100.000  |             |
| 3.4.1 Projectkosten onderwijs                                                | 45.000   |             |
| 3.5.7 Subsidie diverse sociaal culturele evenementen                         | 20.000   |             |
| 3.6.10 Extra subsidie buurt- en speelplekken en overhevelingen               | 100.000  |             |
| 3.6.13 Opvang Vluchtelingen / Mensontwikkelbedrijf                           | 300.000  |             |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf - ESF subsidie                                   | 87.588   |             |
| 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf                                                  | 116.042  |             |
| 3.7.1 Wet goed verhuurderschap                                               | 55.000   |             |
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling                               | 99.745   |             |
| 3.8.3 Overheveling budget implementatie omgevingswet                         | 127.183  |             |
| 3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein                                     | 28.200   |             |
| 5.3.3 Overheveling parkeervoorzieningen Visserweert                          | 5.000    |             |
| 5.3.4 Restantbudget onderzoek spoorwegovergang                               | 25.000   |             |
| 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert Noordwesthoek                              | 13.297   |             |
| 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert werkbudget leisurpark                      | 26.876   |             |
| 5.6.7 Overheveling kleine initiatieven buurt- en speelplekken                | 20.000   |             |
| 5.11.2 Dienstverlening                                                       | 20.000   |             |
| 5.11.5 Overheveling budget verhuizing Reinigingsteam                         | 42.400   |             |
| 5.11.6 Overheveling (tijdelijke) formatie inclusieagenda                     | 12.500   |             |
|                                                                              |          |             |
| <b>Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid (nr. 109)</b>            |          |             |
| 5.9.7 Overheveling project bezinningstoerisme                                |          | -3.125      |
| 5.9.8 Uitvoering recreatief toeristisch beleid                               |          | -20.000     |
|                                                                              |          |             |

| Reserves                                                                            | Storting | Onttrekking |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Reserve personeel en bestuur (nr. 117)</b>                                       |          |             |
| 4.3 Correctie restant thuiswerkfacilitering                                         |          | -250.000    |
| 4.7 Organisatieontwikkeling                                                         |          | 61.193      |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)</b>                                |          |             |
| 3.3.3 Garantstelling verbreding A2 Vonderen-Kerensheide - dwarsverbinding Slagmolen |          | -70.463     |
| 3.3.6 Herinrichting spooreplacement Susteren                                        |          | -90.000     |
| 3.3.7 Overheveling herinrichting openbaar groen Corneliushof Dieteren               |          | -274.474    |
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling                                      |          | -15.050     |
| 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling Roosteren                            |          | -45.210     |
| 3.9.2 Natuurontwikkeling Haeselaarsbroek                                            |          | -50.000     |
| H7 Plattelandsvernieuwing                                                           |          | 272.588     |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40)</b>                                       |          |             |
| 3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein                                            |          | -30.000     |
| 5.3.1 Archeologische kosten centrumplan Susteren                                    |          | -17.000     |
| 5.9.9 Representatiekosten Grondbedrijf                                              |          | -18.000     |
| 5.9.10 Versterking economische structuur                                            |          | -25.000     |
| 5.10.2 Vennootschapsbelasting                                                       |          | 31.545      |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve Samenwerkingsovereenkomst Swentibold (nr. 213)</b>                       |          |             |
| 5.7.1 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg                               |          | -20.000     |
| H7 Plattelandsvernieuwing                                                           |          | 204.165     |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186)</b>                                            |          |             |
| 5.9.2 GKM-bijdragen                                                                 | 15.375   |             |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve parkeerplaatsen (nr. 73)</b>                                             |          |             |
| 5.9.6 Woningbouwproject Swentiboldstraat Susteren                                   | 27.500   |             |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (nr. 63)</b>               |          |             |
| 3.3.6 Herinrichting spooreplacement Susteren                                        |          | -8.603      |
| 5.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar                                                |          | -26.330     |
| 5.9.5 Planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand Echt                                  |          | -20.255     |
| 5.11.4 Flexibele schil                                                              |          | 14.763      |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve revolverende investeringen (nr. 169)</b>                                 |          |             |
| 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid                                               |          | -663.457    |
| 5.9.1 Houtstraat 48                                                                 |          | -15.000     |
|                                                                                     |          |             |
| <b>Reserve SC MER OD (nr. 226)</b>                                                  |          |             |
| 5.8.1 Bijdrage RUD                                                                  |          | 11.000      |
|                                                                                     |          |             |

| Reserves                                                   | Storting         | Onttrekking       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Reserve investeringssubsidies (nr. 15)</b>              |                  |                   |
| 3.5.1 Investeringsubsidies welzijn                         |                  | 50.000            |
|                                                            |                  |                   |
| <b>Reserve majeure projecten (nr. 233)</b>                 |                  |                   |
| 3.3.10 Programma centrum Echt (Infra)                      |                  | 250.000           |
|                                                            |                  |                   |
| <b>Reserve afschrijvingslasten investeringen (nr. 241)</b> |                  |                   |
| 3.3.10 Programma centrum Echt (Infra)                      | 250.000          |                   |
|                                                            |                  |                   |
| <b>Reserve jeugdhulp (nr. 206)</b>                         |                  |                   |
| 3.6.4 Jeugdhulp                                            |                  | 330.113           |
| 3.6.6 Overheveling projectbudget Preventieve Dyslexie      | 87.844           |                   |
| 3.6.8 Acties Hervormingsagenda Jeugd                       | 50.000           |                   |
|                                                            |                  |                   |
| <b>Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. 106)</b>              |                  |                   |
| 3.6.9 Jeugdplek Bandert                                    |                  | -50.000           |
| 3.6.11 Praktijkondersteuner Jeugd                          | 50.000           |                   |
| 5.6.4 Jongerenparticipatie                                 |                  | -40.000           |
|                                                            |                  |                   |
| <b>Totaal reserves</b>                                     | <b>3.055.586</b> | <b>-1.001.703</b> |
|                                                            |                  |                   |
| <b>Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken</b>         | <b>4.057.289</b> |                   |
|                                                            |                  |                   |

| Voorzieningen                                                     | Storting         | Vrijval          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                   |                  |                  |
| <b>Voorziening lokale bon compensatie energiecrisis (nr. 251)</b> |                  |                  |
| 3.9.6 Vrijval voorziening lokale bon                              |                  | 82.901           |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen (nr. X)</b>           |                  |                  |
| H7 Onderhoud gemeenschapshuizen                                   |                  | 90.986           |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. X)</b>       |                  |                  |
| H7 Onderhoud gemeentelijke gebouwen                               |                  | 1.065.546        |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>1.239.433</b> |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>Voorzieningen: saldo meer onttrokken dan gestort</b>           | <b>1.239.433</b> |                  |
|                                                                   |                  |                  |

## 8. Restantkredieten

(Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen)

| Omschrijving                             | Start jaar | Krediet   | Restant | Fase<br>1) | Toelichting                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebiedsvisie Roosteren f1 (Wmip21)       | 2021       | 700.000   | 237.026 | U          | Tbv uitvoering Herinrichting Eijckholtstraat                                                                                                    |
| Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22)       | 2022       | 500.000   | 495.592 | U          |                                                                                                                                                 |
| Gebiedsvisie Roosteren f3 (Wmip24)       | 2024       | 1.000.000 | 990.272 | O          |                                                                                                                                                 |
| Strummenkampstr. St. Joost (Wmip20)      | 2020       | 510.000   | 18.271  | U          | Resterend budget ten behoeve van restpunten                                                                                                     |
| Gebiedsvisie Peij f2 (Wmip22)            | 2022       | 1.000.000 | 702.015 | U          | Tbv herinrichting Wolfsberg (uitvoering 2024)                                                                                                   |
| Gebiedsvisie Peij f3 (Wmip24)            | 2024       | 500.000   | 495.135 | O          |                                                                                                                                                 |
| St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)   | 2017       | 556.200   | 1.239   | A          | Uitgaven worden gedekt middels onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud) 79805005, krediet sluiten restant blijft in voorziening. |
| St. Joost riool 2017 Bijdrage van derden | 2017       | 556.200   | 5.239   |            | Einde jaar wordt deze geboekt middels onttrekking uit voorziening ter hoogte van uitgaven, daarna ook 'afsluiten' einde jaar.                   |
| Gebiedsvisie Roosteren f1 (Rmip21)       | 2021       | 300.000   | 272.521 | U          | Tbv uitvoering Herinrichting Eijckholtstraat                                                                                                    |
| Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22)       | 2022       | 500.000   | 498.075 | U          | Tbv uitvoering Herinrichting Eijckholtstraat                                                                                                    |
| Gebiedsvisie Roosteren f3 (Rmip24)       | 2024       | 1.000.000 | 990.272 | O          |                                                                                                                                                 |
| Wateroverlast Sleik (Rmip20)             | 2020       | 400.000   | 15.503  | S          |                                                                                                                                                 |
| Gebiedsvisie visie Peij f1.1 (Rmip21)    | 2021       | 600.000   | 42.238  | U          |                                                                                                                                                 |
| Gebiedsvisie Peij f2 (Rmip22)            | 2022       | 750.000   | 616.140 | U          |                                                                                                                                                 |
| Gebiedsvisie Peij f3 (Rmip24)            | 2024       | 500.000   | 495.135 | U          |                                                                                                                                                 |
|                                          |            |           |         |            |                                                                                                                                                 |

| Omschrijving                                 | Start jaar | Krediet   | Restant    | Fase<br>1) | Toelichting                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbereidende werken algemeen                | 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.) |
|                                              |            |           |            |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Nieuwstadt f5 (Wmip23)                       | 2023       | 640.000   | -778.11    | S          |                                                                                                                                                                                                           |
| Nieuwstadt f6 (Wmip24)                       | 2024       | 220.000   | 185.069.57 | U          |                                                                                                                                                                                                           |
| Aanpassing Fietspad Parallelweg (Mip19)      | 2019       | 160.000   | 160.000    |            | Verklaring langlopend krediet: Geen hoge prioriteit, misschien later in combinatie met een ander krediet uitvoeren.                                                                                       |
| Susteren West (Wmip24)                       | 2024       | 800.000   | 761.976    | U          |                                                                                                                                                                                                           |
| Nieuwstadt F6 (Rmip24)                       | 2024       | 500.000   | 495.136    | O          |                                                                                                                                                                                                           |
| Susteren West (Rmip24)                       | 2024       | 1.500.000 | 1.468.907  | O          |                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |            |           |            |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Alg. verkeerstechn. Aanp. (mip21)            | 2021       | 250.000   | 87.853     | U          | Uitvoering nog gedeeltelijk in 2025                                                                                                                                                                       |
| Update VRI's (mip21)                         | 2021       | 50.000    | 12.600     | S          |                                                                                                                                                                                                           |
| Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip22) | 2022       | 508.429   | 99.276     | U          | Uitvoering nog gedeeltelijk in 2025 en projecten in samenwerking met Provincie Limburg.                                                                                                                   |
| Aanvulling krediet thv. Subsidie 2BR23       |            |           |            |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Subsidie                                     | 2022       | 258.429   | 89.999     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip23) | 2023       | 250.000   | 250.000    | O          | Uitvoering enkele projecten in 2023, overige in 2024 en verdere projecten in samenwerking met Provincie Limburg.                                                                                          |
| Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip24) | 2024       | 250.000   | 236.858    | O          |                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |            |           |            |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Pr. Centrum Echt (KLC subsidie 1BR23) wegen  | 2023       | 1.022.500 | 0          | A          | Afsluiten als subsidie is ontvangen.                                                                                                                                                                      |

| Omschrijving                                        | Start jaar | Krediet   | Restant | Fase<br>1) | Toelichting                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Subsidie                                            | 2023       | 1.022.500 | 802.500 | U          |                                                                        |
| Centrum Echt F3 (Wmip24)                            | 2024       | 175.794   | 0       | S          |                                                                        |
| Centrum Echt F4 (Wmip24)                            | 2024       | 510.750   | 25.240  | U          |                                                                        |
| Herinrichting Centrum Echt (Wmip20)                 | 2020       | 3.509.000 | 0       |            | Afsluiten als bijdrage is ontvangen. (Bijdrage is geplust op krediet.) |
| Bijdrage derden                                     | 2020       | 109.500   | 109.500 | U          |                                                                        |
| Centrum Echt F5 (W1BR24)                            | 1BR2024    | 500.000   | 0       | S          |                                                                        |
| Progr. Centrum Echt/versterken centra/kernen/wijken | 2021       | 600.000   | 68.433  | U          |                                                                        |
| Bijdrage Provincie                                  | 2021       | 600.000   | 416.221 |            |                                                                        |
| Bovenste Eind Echt (Mip17)                          | 2017       | 400.000   | 17.923  | A          | Wachten op eindrapportage en eindafrekening ivm archeologie.           |
| Centrum Echt F3 (Rmip24)                            | 2024       | 400.000   | 96.084  | U          |                                                                        |
| Centrum Echt F4 (Rmip24)                            | 2024       | 170.250   | 250     | S          |                                                                        |
| Pr. Centrum Echt F2.1 riool                         | 2BR2023    | 338.000   | -30.00  | S          |                                                                        |
|                                                     |            |           |         |            |                                                                        |
| Parkeerinrichting Nieuwstadt (W1BR24)               | 2024       | 350.000   | 350.000 | O          |                                                                        |
|                                                     |            |           |         |            |                                                                        |
| Dieteren (Wmip24)                                   | 2024       | 300.000   | 297.081 | O          |                                                                        |
| Grondverwerving Dieteren Infra (mip24)              | 2024       | 350.000   | 350.000 | O          |                                                                        |
| Aanleg infra proj.ontwikkeling Dieteren Wmip24)     | 2024       | 550.000   | 511.609 | O          |                                                                        |
|                                                     |            |           |         |            |                                                                        |
| Straatmeubilair Wolfsberg Peij                      | 2019       | 50.000    | 46.195  | O          |                                                                        |
|                                                     |            |           |         |            |                                                                        |
| Aankoop Rode Beek                                   | 2022       | 75.000    | 7.605   | A          |                                                                        |
|                                                     |            |           |         |            |                                                                        |
| Noodstroomvoorziening gemeentehuis                  | 2024       | 36.000    | 36.000  | O          |                                                                        |

| Omschrijving                                                            | Start jaar | Krediet   | Restant   | Fase<br>1) | Toelichting                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Renovatie gemeentehuis (via dekkingsreserve)                            | 2024       | 2.432.000 | 2.432.000 | O          |                                                                      |
| Renovatie gemeentehuis (niet via dekkingsreserve)                       | 2024       | 4.000.000 | 4.000.000 | O          |                                                                      |
| Duurzaamheid gemeentehuis                                               | 2020/2023  | 1.169.122 | 1.169.122 | O          |                                                                      |
| Subsidie duurzaamheid gemeentehuis                                      | 2023       | 297.398   | 297.398   | O          |                                                                      |
|                                                                         |            |           |           |            |                                                                      |
| Evenementenlocatie buitenaccommodatie                                   | 2023       | 515.000   | 515.000   | O          |                                                                      |
| Evenementenlocatie binnenaccommodatie                                   | 2023       | 285.000   | 166.039   | O          |                                                                      |
| Aanleg padelbanen 2022                                                  | 2022       | 1.167.755 | 761.950   | U          |                                                                      |
| Bijdrage aanleg padelbanen                                              | 2022       | 300.000   | 300.000   | U          |                                                                      |
| Akoestische maatregelen sporthal                                        | 2023       | 134.000   | 131.882   | U          |                                                                      |
| Renovatie tennisbanen TC Echt                                           | 2024       | 200.000   | 0         | U          |                                                                      |
| Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022                                    | 2022       | 415.000   | 121.316   | A          |                                                                      |
| Grondverwerving Bandert Noordwesthoek                                   | 2024       | 107.627   | 107.627   | O          |                                                                      |
| Verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon/The Cube) 2021                     | 2021       | 694.300   | -1.092    | S          |                                                                      |
| Bijdrage provincie                                                      | 2021       | 100.000   | 0         | S          |                                                                      |
| Turnhal In de Bandert 2021                                              | 2021       | 1.362.237 | 15.089    | S          |                                                                      |
| Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen t.b.v. concertzaal CC | 2020       | 277.664   | -9.700    | S          |                                                                      |
| Renovatie sportterreinen                                                | 2024       | 310.000   | 310.000   | O          |                                                                      |
| Verledding verlichting sportterreinen 3e tranche                        | 2023       | 100.000   | 8.564     | A          |                                                                      |
|                                                                         |            |           |           |            |                                                                      |
| Aanpassingen Peijerhoaf                                                 | 2020       | 302.500   | 190.542   | U          |                                                                      |
| Ontvlechten school MFC Roosteren                                        | 2022       | 1.550.000 | -14.622   | S          |                                                                      |
| Opbrengst verkoop school Roosteren                                      | 2022       | 350.000   | -1.434    | S          |                                                                      |
| Subsidie duurzaamheid MFC Roosteren                                     | 2022       | 298.950   | 77.615    | S          | Subsidie is afgerekend en lager vastgesteld dan geraamd op € 221.235 |

| Omschrijving                      | Start jaar | Krediet   | Restant   | Fase<br>1) | Toelichting |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Gemeenschapshuizen 2023           | 2023       | 2.960.000 | 2.246.751 | O          |             |
|                                   |            |           |           |            |             |
| Aankoop gronden Parcway           | 2021       | 64.000    | 680       | U          |             |
| Aankoop ruilgrond De Berk III     | 2021       | 277.000   | 96.598    | U          |             |
| Budget gelegenheidsaankopen grond | 2022       | 2.500.000 | 579.719   | U          |             |
|                                   |            |           |           |            |             |
| Renovatie schoolgebouwen BO 2024  | 2024       | 500.000   | 500.000   | O          |             |
| Renovatie Connectcollege 2021     | 2021       | 1.000.000 | 1.000.000 | O          |             |
| Renovatie Connectcollege 2022     | 2022       | 1.000.000 | 1.000.000 | O          |             |

1) fase O=opstart / U=Uitvoering / A=Afronding / S=afsluiten