

Volop
aandacht voor
samen leven



Financiële begroting 2022

beknopte versie



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

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Begroting 2022-2025	4
3. Programmabegroting 2022	5
4. Specifieke projecten 2022	6
5. Specificatie lasten begroting 2022	8
6. Specificatie baten begroting 2022	9
7. Kengetallen	10
8. Reserves en voorzieningen	12
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	14

1. INLEIDING

Voor u ligt de *'Financiële begroting 2022 beknopt'*, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2022 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven.

Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2022 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 4 november 2021. Dit document is een fi-

nanciële samenvatting van de Programmabegroting 2022. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen wordt verwezen wij naar de Programmabegroting 2022.

In de overzichten die in dit document zijn opgenomen, worden veel financiële gegevens in miljoenen euro's gepresenteerd. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de presentatie optreden.



2. BEGROTING 2022-2025

Het begrotingsvolume 2022 bedraagt € 85,8 mln.

X € 1 mln.

	2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Baten en lasten begrotings-programma's	74,9	39,0	72,1	37,6	69,6	34,9	74,7	39,7
Algemene dekkingsmiddelen	1,5	44,7	1,4	43,9	1,4	43,8	1,5	44,1
Overhead	6,9	0,1	6,7	0,1	6,7	0,1	6,7	0,1
Begroting raad	0,7	-	0,7	-	0,7	-	0,7	-
Onvoorzien	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
Totaal baten en lasten	84,1	83,8	81	81,6	78,5	78,8	83,4	83,9
Saldo baten en lasten		0,3	0,6		0,3		0,5	
Mutatie reserves	1,2	2,0	1,6	1,0	0,3	0,3	0,5	0,3
Totaal	85,3	85,8	82,6	82,6	78,8	79,1	83,9	84,2
Resultaat	0,5		-		0,3		0,3	
Totaal begroting	85,8	85,8	82,6	82,6	79,1	79,1	84,2	84,2

De begroting 2022 en jaarschijven 2024 en 2025 hebben positieve saldi. De jaarschijf 2023 is sluitend.

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



3. PROGRAMMABEGROTING 2022

De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 2022-2025 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma's de middelen worden geraamd in 2021.

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

In de tabel is deze verdeling inzichtelijk gemaakt:



X € 1 mln.

Begrotingsprogramma	Exploitatie		Investerings	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bevolking en bestuur	7,2	0,5		
Openbare orde en veiligheid	2,9	0,1		
Beheer openbare ruimte	14,2	8,4	5,0	
Onderwijs	2,1	0,6	2,0	
Cultuur & sport	4,5	0,9		
Sociaal domein	35,1	22,8		
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1,3	0,1		
Omgevingsrecht	2,6	0,9		
Economische zaken en grondexploitatie	6,0	5,5		
Algemene dekkingsmiddelen	1,8	45,9		
Overhead	6,9	0,1		
Begroting raad	0,7			
Begrotingsresultaat	0,5			
Totaal begroting	85,8	85,8	7,0	

4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2022

Specifiek voor 2022
Bevolking en bestuur
• Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. • Afronden van de verdere verdieping van Het Smalste Stukje Nederland en van Cittaslow, met ook uitbreiding van dit laatstgenoemde netwerk naar buurgemeente Selfkant
Openbare orde en veiligheid
• Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
Beheer openbare ruimte
• Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 wegen en riolering • Gebiedsvisie.visie Pey fase 2 wegen en riolering • Algemene verkeerstechnische aanpassingen • Gebiedsvisie Roosteren fase 2 wegen en riolering • Uitvoering overige projecten volgend uit GRP 2022-2026 • Duurzaamheid: - Transitievisie Warmte: bewustwording, promotie en stimulering - Realisatie zonneparken - Windmolenpark: MER-procedure en locatiebepaling
Onderwijs
• Renovatie gebouw Connect College, locatie Populierlaan 1 • Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs • Passende huisvesting leerlingen Taalschool De Driepas
Cultuur en sport
• Doorontwikkeling leisurepark In de Bandert • Realiseren van turnhal nabij sporthal In de Bandert • Realiseren van een multifunctionele voorziening in het pand de Ballon • Uitvoering lokaal sportakkoord • Inzet verenigingsondersteuning vanwege gevolgen corona • Faciliteren evenementen Passie Verhaal en Heiligdomsvaart • Deelname project cultuurregio Noord- en Midden-Limburg • Project Inventarisatie kunst in de openbare ruimte
Sociaal domein
• Implementatie pilot Intensieve begeleidingstrajecten Jeugd • Project Met minder kaders naar meerderjarigheid Jeugd • Uitvoering Lokaal Preventie Akkoord • Start leefstijl interventie programma HealthyLIFE
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
• Omgevingswet: - Implementatie omgevingswet: de basis op orde - Start voorbereiding Omgevingsvisie • diverse bestemmingsplannen • Gebiedsvisie Susteren:

Specifiek voor 2022	
- Ontwikkelen locatie Willibrordusplein - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties - Diverse woningbouw	
• Gebiedsvisie Pey: - Herinrichting Kerkweg/Schoolstraat - Herinrichting Clarastraat/Lisweg - Diverse woningbouw	
• Gebiedsvisie Roosteren: - Herontwikkeling voormalige basisschool e.o. - Diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw	
• Programma Centrum Echt - Planologische procedure Centrum Echt - Diverse infrastructurele projecten - Activering bestaand winkelcentrum - Realisatie Foodmarkt - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties	
• Woningbouw: - Bocage, Echt - Centrum Echt (oa Apollo/Stoba-locatie) - Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat, Echt - Locatie Dakpannenfabriek Cuijpers, Schilberg - Sterrendael, Slek - Centrum Susteren (oa Willibrordusplein) - Schoolstraat, Nieuwstraat - Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen	
• VDL Nedcar - Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold	
• Actualisering volkshuisvestelijk beleid	
Omgevingsrecht	
• Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)	
Economische zaken	
• Uitbreiding de Berk III: planologische procedure en start realisatie • Herstructurering en aanvulling bedrijventerrein de Loop-west	
Algemene dekkingsmiddelen	
• Geen specifieke projecten	



5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2022

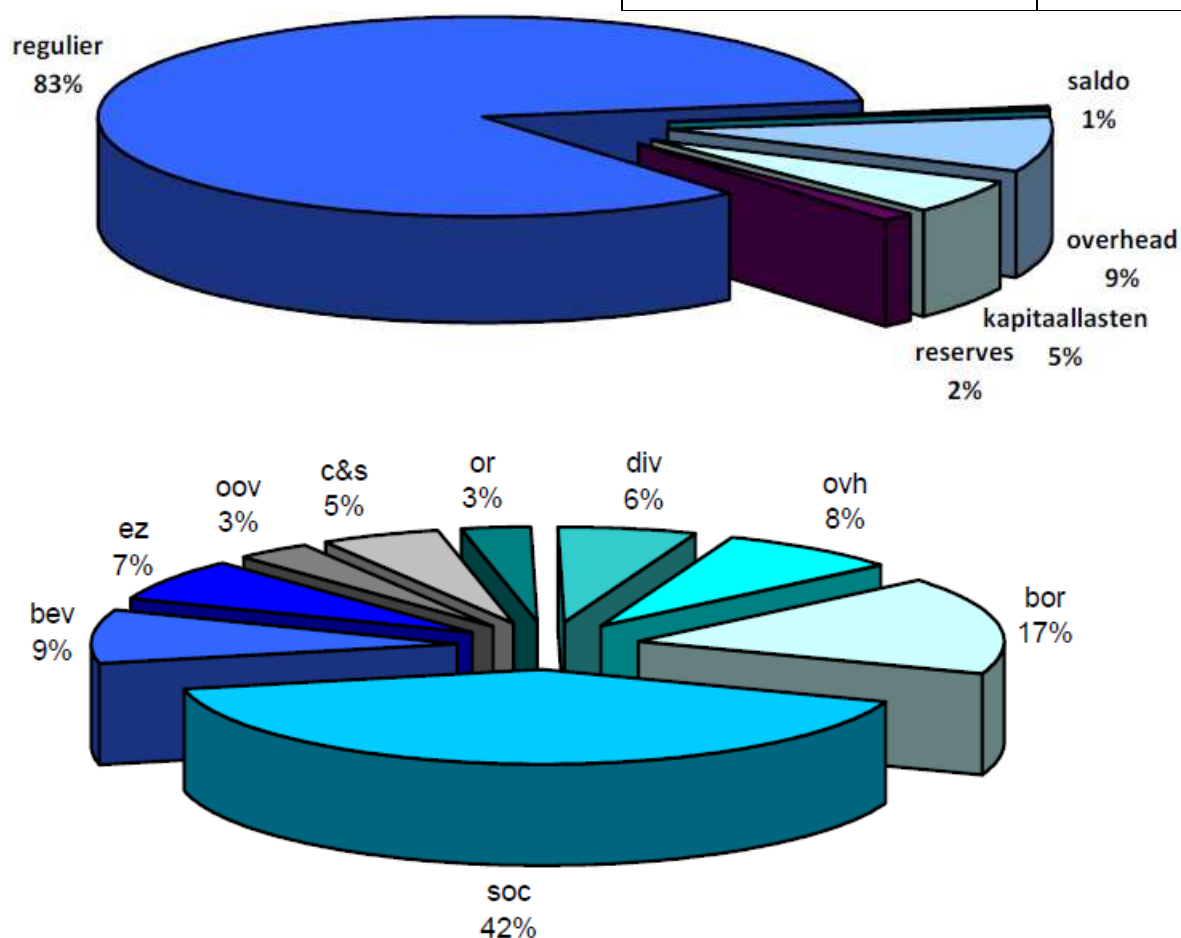
In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is bere-

kend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 85,3 mln.

X € 1 mln.

Lasten per categorie	
Reguliere budgetten	€ 65,8
Overhead	€ 6,9
Kapitaallasten	€ 4,3
Totaal lasten in programma's	€ 84,1
Toevoeging reserves	€ 1,2
Totaal lasten	€ 85,3
Begrotingsresultaat	0,5
Totaal	€ 85,8

Programma's	
Bevolking en bestuur (bev)	€ 7,9
Openbare orde en veiligheid (oov)	€ 2,9
Beheer openbare ruimte (bor)	€ 14,2
Onderwijs	€ 2,1
Cultuur & sport (c&s)	€ 4,5
Sociaal domein	€ 35,1
Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting	€ 1,3
Omgevingsrecht (or)	€ 2,6
Econ. zaken en grondexploit. (ez)	€ 6,0
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1,8
Overhead (ovh)	€ 6,9
Begrotingsresultaat	€ 0,5
Totaal	€ 85,8



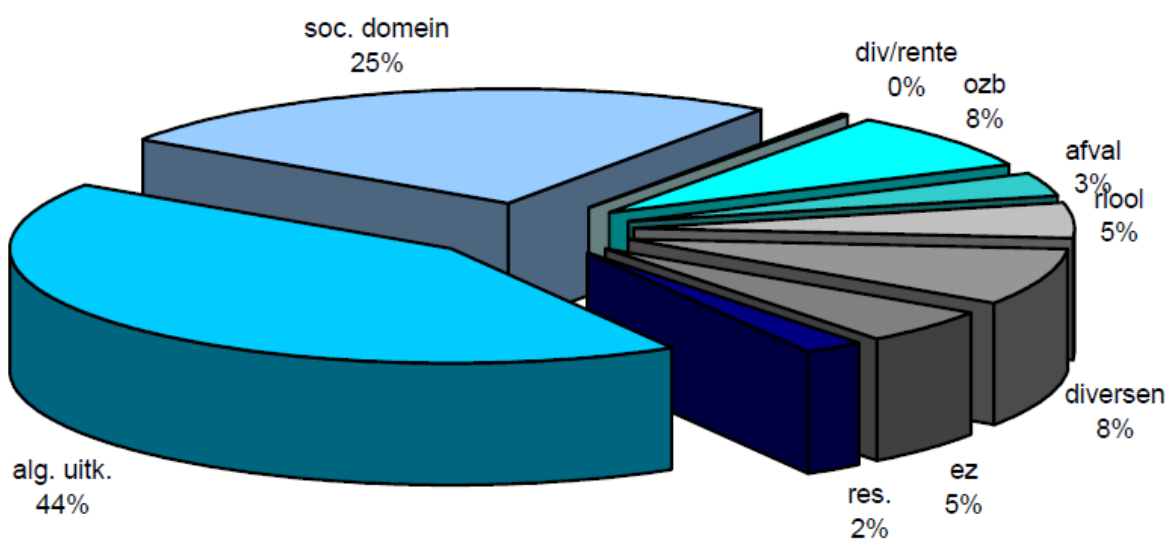
6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2022

In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten, gerubriceerd naar de te onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief aanwending van reserves. Het percentage is

berekend ten opzichte van de totaal begrote baten ad € 85,8 mln.

X € 1 mln.

Baten per categorie	
Algemene uitkering van het rijk	€ 36,7
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen	€ 6,2
Deelfonds Wmo	€ 5,3
Deelfonds Participatie	€ 3,4
Deelfonds jeugd	€ 6,7
Onroerende zaakbelastingen	€ 7,0
Afvalstoffenheffing	€ 2,9
Rioolrechten	€ 4,3
Dividend/rente belegging	€ 0,3
Economische zaken en grondexploitaties	€ 4,1
Onttrekkingen reserves	€ 2,0
Diversen	€ 6,9
Totaal	€ 85,8



7. KENGETALLEN



Kengetal/indicator	2021	2022	2023	2024
Aantal inwoners (per 1 januari)	31.744	31.700		
Oppervlakte gemeente in ha.	10.347	10.347		
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	< 70	< 7		
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	< 0,5	< 0,5		
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	< 4	< 4		
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	< 2,5	< 2,5		
Aantal vernielingen en beschadigingen	< 3,5	< 3,5		
Aantal actieve buurtpreventieteams	25	25		
Lengte verharde wegen in km.	338	339		
Lengte riool in km.	270,7	273,7	275,2	276,7
Riool te vervangen (vuil water) in km.	1,5	1,5		
Openbaar groen in ha.	108	108		
Bos- en natuurterrein in ha.	285	285		
Conventionele lichtbronnen	2.009	1.009	309	-
LED lichtbronnen	6.374	7.424	8.144	8.473
Restafval per inwoner in kg.	85	80		
Hergebruik afval	75%	77%		
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	525	489	452	447
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.539	1.480	1.478	1.452
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs	158	116	109	105
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.326	1.345	1.353	1.319
Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	4,0	4,0		
Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	20	20		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	1,5%	1,5%		
Aantal leden bibliotheek vanaf 18 jaar	1.200	1.000		
Aantal jeugdleden bibliotheek	2.900	2.700		
Aantal cursisten instrumentopleidingen	200	200		
Aantal cursisten AMV/IVM	50	50		
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	29	29		
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen	19	19		
Aantal gesubsidieerde schutterijen	9	9		
Beweegt voldoende (personen ouder dan 19 jaar)	60%	60%		
Netto arbeidsparticipatie	62%	62%		
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	240	240		
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	160	160		
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)	425	420		
Wsw-arbeidsplaatsen	120	115		
Sociale wijkteams	4	4		
Gemeenschapshuizen	10	10		
% jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter	0,99%	0,99%		
% jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin	5%	5%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	12,7%	12,5%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,6%	1,6%		
% jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering	0,3%	0,3%		
Jeugdhulptrajecten CJG	601	600		

Kengetal/indicator	2021	2022	2023	2024
Huiskamerprojecten	7	7		
Huiskamer-plus-projecten	5	5		
Huiskamer-extra-projecten	1	1		
Deelnemers huiskamer(-plus/extra)projecten	180	180		
Clënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi)	850	850		
Nieuw gebouwde woningen	80	100		
Huishoudensontwikkeling	14.153	14.293	14.341	14.412
Aantal verleende Wabo-vergunningen	550	550		
Aantal verleende APV-vergunningen	484	484		
Integrale bedrijfscontroles	262	262		
Bezoek aan het 'hetsmalstestukjenederland'	20%	20%		
Herhaald bezoek aan het 'smalstestukjenederland'	15%	15%		
Gereg. overnachtingen in hotels, B&B's en op campings	240.000	250.000		
Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen)	49,8%	50,4%		
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)	150,5	125,9		
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen	440	445		
Aantal bedrijven in winkelcentra	500	500		
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	700	760		
Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen	8.494	19.136		
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	€ 720	€ 729	€ 739	€ 748
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	€ 792	€ 801	€ 811	€ 820
Belastingtarieven	2021	2022	2023	2024
Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief)	1,75%	1,75%		
Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief)	4%	4%		
Rioolrecht	€ 264,85	€ 269,10		
Rioolrecht indirecte lozing	€ 132,45	€ 134,50		
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden	€ 101	€ 101		
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden	€ 155	€ 155		
Toeristenbelasting (p.p./p.o.)	€ 1,50	€ 1,50		
Hondenbelasting (eerste hond)	€ 43,80	€ 44,40		

Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2022 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaar-schijven 2023 en 2024 **'petrol'** gearceerd.

8. RESERVES EN VOORZIENINGEN

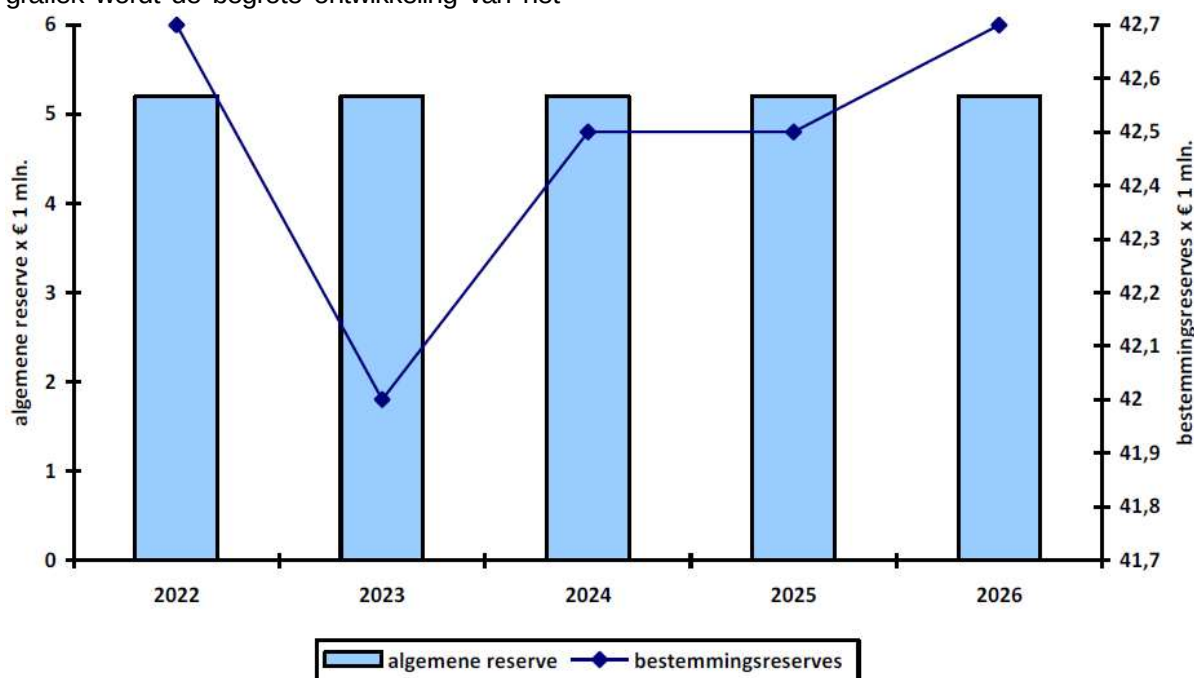
Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2022.

X € 1 mln.

Reserves	1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2022
Algemene reserve	€ 5,2	€ -	€ -	€ 5,2
Bestemmingsreserves	€ 42,7	€ 1,2	€ 1,9	€ 42,0
Totaal reserves	€ 47,9	€ 1,2	€ 1,9	€ 47,2
Voorzieningen	€ 9,7	€ 1,4	€ 1,6	€ 9,5

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

eigen vermogen voor de periode 2022-2026 gepresenteerd:



X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2021

Specificatie reserves			
Algemene reserve	5.182	Personeel & bestuur	322
Algemene milieureserve	2	Regionale woonvisie	25
Gebiedsvisies	1	Aanpassingen Peyerhaof	211
Stedebouwkundige adviezen	135	Revolverende investeringen	14.043
Investeringsubsidies welzijn	96	Vermindering kapitaallasten	1.878
Welzijn en cultuur	206	Kwaliteitsfonds	524
Verkiezingen	28	Deelneming Bocage	2.727
Turnhal In de Bandert	1.195	Deelneming Bocage beheer	9
BTW-compensatiefonds	310	Deelneming OML	405
Grondbedrijf	7.483	Kwaliteit verbetering projecten buiteng.	45
SC MER-BV	446	Jeugdhulp	750
Regiofonds	170	Cultureel centrum Plats 1	2.117

Specificatie reserves			
Inkomensvoorz., re-integratie, soc vv.	2.000	Verbouwing Bandertlaan 13	465
Wmo	1.962	Voetbalvelden kunstgras	75
Algemeen jeugdbeleid	240	Fietspad Heerdstraat	414
Speelplaatsenplan	3	Uitbreiding Oos Heem	374
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	111	Integrale aanpak/huisvesting statushdr.	130
Bedrijfsvoering	359	Winst grondexploitatie	596
Egalisatiereserve leges MER-OD	1.005	Duurzaamheid	90
Jongerenvoorziening in de Bandert	132	SC MER-SD	371
Majeure projecten	1.071	Aankoop Bandertlaan 13	216
		Totaal reserves	47.924

Specificatie voorzieningen			
Onderhoud gem. gebouwen	1.474	Toek. vervangingsinvestering riool	505
Vervanging bruggen Vloedgraaf	605	Groot onderhoud riolering	2.116
Pensioenverplichting bestuurders	3.263	Afvalverwijdering en –verwerking	626
Verliezen grondexploitatie	274	Oninbare gemeentelijke belastingen	180
Wegen	198	Dubieuze debiteuren	283
Onderhoud gemeenschapshuizen	126	Verliezen grondexploitatie (BIE)	89
		Totaal voorzieningen	9.739



9. RISICOBEBEERSING EN WEERSTANDSVERMOGEN

De gemeente presenteert de confrontatie tussen de risico's en beschikbare weerstandscapaciteit.

De volgende tabel geeft inzicht in het beslag op het weerstandvermogen.

X € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)	€ 6.837
Risico's (= benodigde weerstandscapaciteit (B))	€ 897
Surplus weerstandscapaciteit	€ 5.940
Relatieve weerstandvermogen (A/B)	7,62
Kwalificatie	uitstekend

