

Volop
aandacht voor
samen leven



Financiële begroting 2024

In één oogopslag



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 2024-2027	4
3. Programmabegroting 2024	5
4. Specifieke projecten 2024	6
5. Specificatie lasten begroting 2024	9
6. Specificatie baten begroting 2024	10
7. Kengetallen	11
8. Reserves en voorzieningen	13
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15

1. INLEIDING

Voor u ligt de *'Financiële begroting 2024 beknopt'*, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2024 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven.

Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2024 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 9 november 2023. Dit document is een financiële samenvatting van de Programmabegroting 2024. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen wordt verwezen naar de Programmabegroting 2024.

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 2024-2027

Het begrotingsvolume 2024 bedraagt € 88,9 mln.

X € 1 mln.

	2024		2025		2026		2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Baten en lasten begrotings-programma's	89,1	45,0	87,8	47,0	81,9	40,0	85,3	43,6
Algemene dekkingsmiddelen	2,2	56,7	5,3	57,1	1,9	54,6	1,8	52,0
Overhead	8,2	0,1	8,3	0,1	8,1	0,1	8,1	0,1
Begroting raad	0,7	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-
Onvoorzien	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
Totaal baten en lasten	100,3	101,8	102,3	104,2	92,8	94,7	96,1	95,7
Saldo baten en lasten	1,5		1,9		1,9		0,5	
Mutatie reserves	1,1	2,0	1,7	1,2	0,4	0,4	0,7	0,4
Totaal	101,4	103,8	104,0	105,4	93,2	95,1	96,8	96,1
Resultaat	2,4		1,4		1,9		-0,7	
Totaal begroting	103,8	103,8	105,4	105,4	95,1	95,1	96,1	96,1

De jaarschijven 2024, 2025 en 2026 hebben een positief saldo. Het saldo van de jaarschijf 2027 is negatief. Na verwerking van de 1^e begrotingswijziging zal ook het saldo van 2027 positief uitkomen.

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



3. PROGRAMMABEGROTING 2024

De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 2024-2027 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma's de middelen worden geraamd in 2024.

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	7,7	1,0		
Openbare orde en veiligheid	3,3	0,1		
Beheer openbare ruimte	16,1	9,4	7,0	
Onderwijs	2,2	0,6	1,0	
Cultuur & sport	4,9	0,5	0,3	
Sociaal domein	44,3	28,4	0,5	
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1,2	0,1		
Omgevingsrecht	3,9	1,1		
Economische zaken en grondexploitatie	6,5	5,8	0,4	
Algemene dekkingsmiddelen	2,4	56,7		
Overhead	8,2	0,1		
Begroting raad	0,7			
Begrotingsresultaat	2,4			
Totaal begroting	103,8	103,8	9,1	



4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2024

Specifiek voor 2024	
Bevolking en bestuur	
•	Programma Dienstverlening
•	Herijking strategische visie Echt-Susteren
•	Opvangen reisdocumentenpiek (2024-2027)
Openbare orde en veiligheid	
•	Geen specifieke projecten
Beheer openbare ruimte	
•	Gebouwenbeheer. Verduurzaming gemeentehuis
•	Groenbeheer -> Uitwerking groenbeheerplan in combinatie met uitwerking meerjarig onderhouds-en vervangingsplan groenarealen. Deze ontwikkeling houdt verband met de toekomstige transitie naar een vorm van assetbeheer.
•	Ontzorgingstraject voor het verduurzamen van woningen.
Onderwijs	
•	Renovatie en verduurzaming gebouw (Populierlaan) Connect College,
•	Aanpassen gebouw basisschool De Driepas gelegen aan de Mispelstraat voor huisvesting leerlingen AZC
•	Projecten in het kader van het inlopen van de tijdens de coronacrisis opgelopen onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs)
•	Europese aanbesteding leerlingenvervoer
Cultuur en sport	
•	Uitvoering Plan van aanpak Brede SPUK
•	Herijking sportbeleid
•	Opstelling Cultuurakkoord
•	Uitbreiding inzet robotmaaiers
•	Renovatie tennisbanen 8+9 Park In de Bandert en hoofdveld FC RIA
Sociaal domein	
•	Doorontwikkeling sociale basis
•	Inkooptraject Ambulante jeugdzorg nieuwe contractering per 1 januari 2025
•	Uitvoering Plan van Aanpak Brede SPUK
•	Herijking armoedebelid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	
•	Omgevingswet - Opstellen Omgevingsvisie, inclusief burgerparticipatie - Implementatie omgevingswet - Vaststellen Initieel Omgevingsplan
•	Diverse bestemmingsplannen
•	Project Susteren - Herontwikkelen leegstaande detailhandellocaties - Voorbereiding diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouwlocaties: ▪ Centrum ▪ Reinoudhof ▪ Molenveldstraat ▪ Louerstraat ▪ Louersveld - Revitalisering Wolfskoul

Specifiek voor 2024	
-	Realisatie gemeenschapshuis
•	Project Pey - Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw (met name Chatelainplein e.o.)
•	Project Roosteren - Infrastructureel project Maasstraat - Opstart herinrichting Markt / Kokkelert - Start werkzaamheden rondom de vernieuwing van de Pater Sangersbrug (actie België) - De geplande werkzaamheden aan wegen en riool kunnen op basis van technische / praktische inzichten gaande het jaar gewijzigd worden.
•	Programma Centrum Echt - (Afronding) realisatie diverse infrastructurele projecten - Herinrichting Ursulinenplein - Opwaardering Plats en omgeving Landricuskerk - Opwaardering bestaand winkelcentrum (Bovenste Straat en omgeving) - Realisatie 'De Pannenfabriek' (Restaurant No Table, stadsbrouwerij, foodmarkt) - Hotelontwikkeling Poort van Echt - Transformatie leegstaande panden Bovenste Straat, Gelrestraat en Apollo-/Stobalocatie
•	Project Nieuwstadt - Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold - Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw
•	Realisatie Woningbouw - Bocage - Apollo/Stoba-locatie - Centrum Echt: diverse locaties transformatie detailhandel - Prinses Beatrixstraat - Heerweg (jongerenhuisvesting) - Diverse (individuele) woningbouwprojecten in alle kernen
•	Planvorming Woningbouw - Chatelainplein, Pey - Klooster, Koningsbosch - Karel de V-straat, Koningsbosch - Vlaskuileweg, Maria Hoop - Kasteel Terborghstraat, Roosteren - Louersveld, Susteren - Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen - Herontwikkeling diverse (leegstaande) detailhandelslocaties in verschillende kernen
Omgevingsrecht	
•	Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)specifieke projecten
Economische zaken	
•	Uitbreiding de Berk III
•	(Door)ontwikkeling bedrijventerrein de Loop en de Loop-West
•	Voorbereiding ontwikkeling(en) locatie het Vonderen
•	Revitalisering bedrijventerrein de Wolfskoul
Algemene dekkingsmiddelen	
•	Geen specifieke projecten



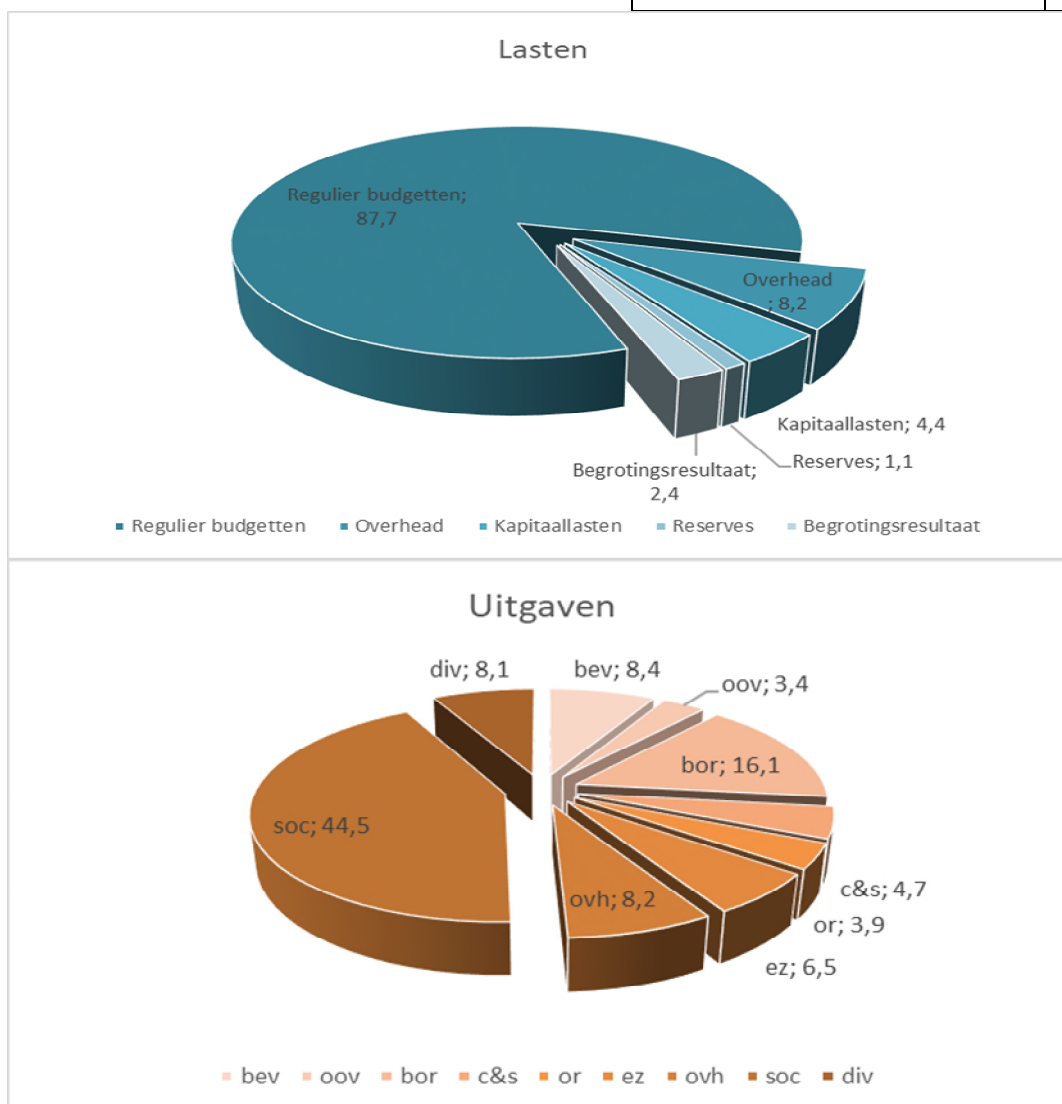
5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2024

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 berekend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 103,8 mln.

X € 1 mln.

Lasten per categorie	
Reguliere budgetten	€ 87,7
Overhead	€ 8,2
Kapitaallasten	€ 4,4
Totaal lasten in programma's	€ 100,3
Onttrekking reserves	€ 1,1
Totaal lasten	€ 101,4
Begrotingsresultaat	€ 2,4
Totaal	€ 103,8

Programma's	
Bevolking en bestuur (bev)	€ 8,4
Openbare orde en veiligheid (oov)	€ 3,3
Beheer openbare ruimte (bor)	€ 16,1
Onderwijs	€ 2,2
Cultuur & sport (c&s)	€ 4,9
Sociaal domein	€ 44,3
Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting	€ 1,2
Omgevingsrecht (or)	€ 3,9
Econ. zaken en grondexploit. (ez)	€ 6,5
Algemene dekkingsmiddelen	€ 2,4
Overhead (ovh)	€ 8,2
Begrotingsresultaat	€ 2,4
Totaal	€ 103,8

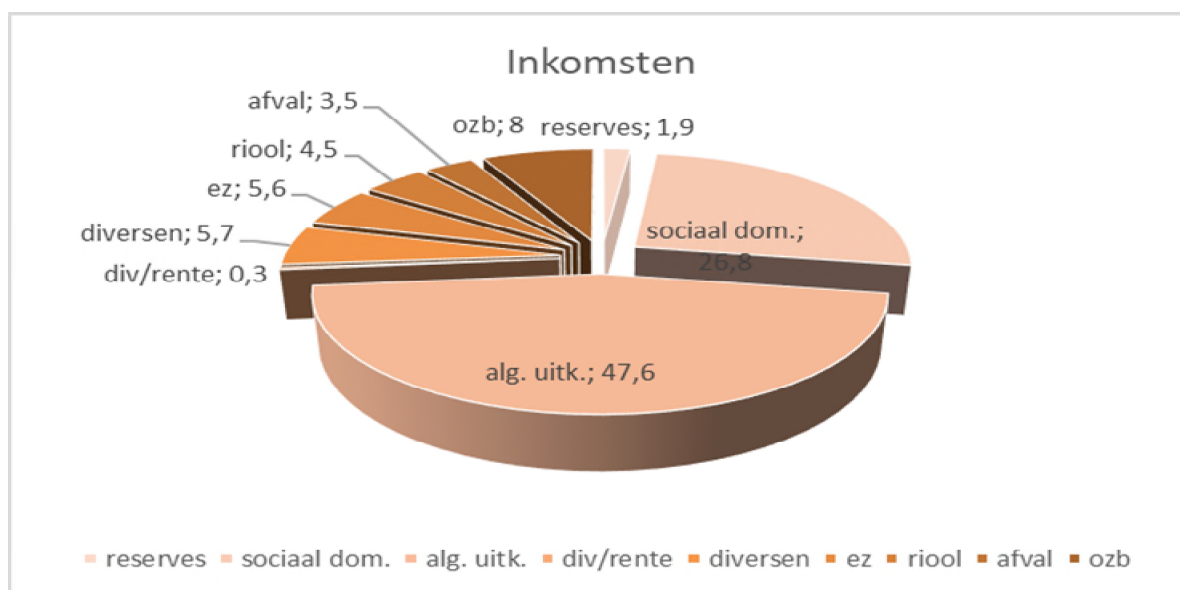


6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2024

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 € 103,8 mln.

X € 1 mln.

Baten per categorie	
Algemene uitkering van het rijk	€ 47,6
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen	€ 6,9
Deelfonds Wmo	€ 7,4
Deelfonds Participatie	€ 3,4
Deelfonds jeugd	€ 9,1
Onroerende zaakbelastingen	€ 8,0
Afvalstoffenheffing	€ 3,5
Rioolrechten	€ 4,5
Dividend/rente belegging	€ 0,3
Economische zaken en grondexploitaties	€ 5,6
Onttrekkingen reserves	€ 1,9
Diversen	€ 5,7
Totaal	€ 103,8



7. KENGETALLEN



Kengetal/indicator	2023	2024	2025	2026
Aantal inwoners (per 1 januari)	31.987	31.900		
Oppervlakte gemeente in ha.	10.347	10.347		
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	< 7	< 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	< 2		
Aantal vernielingen en beschadigingen	< 4	< 4		
Lengte verharde wegen in km.	341	342		
Lengte riool in km.	275,2	276,8	278,3	279,4
Riool te vervangen (vuil water) in km.	2,33	1,6		
Openbaar groen in ha.	108	108		
Bos- en natuurterrein in ha.	295	295		
Conventionele lichtbronnen	857	357	-	-
LED lichtbronnen	7.747	8.297	8.704	8.754
Restafval per inwoner in kg.	92	92		
Hergebruik afval	77%	77%		
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	506	506	502	498
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.435	1.431	1.432	1.438
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs	125	124	124	123
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.324	1.412	1.407	1.369
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	850	850		
Aantal jeugdleden bibliotheek	2.700	2.800		
Aantal cursisten instrumentopleidingen	120	110		
Aantal cursisten AMV/IVM	29	18		
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	27	27		
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen	19	19		
Aantal gesubsidieerde schutterijen	9	9		
Voldoet aan beweegrichtlijn 18 jaar ouder	n.v.t	46%		
Netto arbeidsparticipatie	62%	68%		
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	250	250		
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	160	160		
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)	370	370		
Wsw-arbeidsplaatsen	98	92		
Sociale wijkteams	4	4		
Gemeenschapshuizen	11	11		
% jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter	1,00%	1,00%		
% jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin	5%	5%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	13,5%	12%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,5%	1,4%		
% jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering	0,3%	0,2%		
Jeugdhulptrajecten CJG	600	620		
Huiskamerprojecten	7	7		

Kengetal/indicator	2023	2024	2025	2026
Huiskamer-plus-projecten	6	6		
Huiskamer-extra-projecten	1	1		
Clënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi)	850	850		
Nieuw gebouwde woningen	125	125		
Woningvoorraad	14.861	14.986		
Aantal verleende Wabo-vergunningen	620	610		
Aantal verleende APV-vergunningen	484	484		
Integrale bedrijfscontroles	262	259		
Gereg. overnachtingen in hotels, B&B's en op campings	360.000	370.000		
Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen)	50,5%	50,5%		
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)	135	135		
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen	850	850		
Aantal bedrijven in winkelcentra	415	415		
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	800	800		
Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen	0	24.146		
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	€ 788	€ 781	€ 790	€ 805
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	€ 881	€ 842	€ 860	€ 875
Belastingtarieven	2023	2024	2025	2026
Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief)	3,25%	3,25%		
Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief)	4%	4%		
Rioolrecht	€ 278,50	€ 288,25	€ 298,34	€ 308,78
Rioolrecht indirecte lozing	€ 134,50	€ 139,25		
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden	€ 101	€ 114		
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden	€ 155	€ 175		
Toeristenbelasting (p.p/p.o.)	€ 1,50	€ 1,75		
Hondenbelasting (eerste hond)	€ 45,85	€ 47,35		

Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2024 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaar-schijven 2025 en 2026 'petrol' gearceerd.

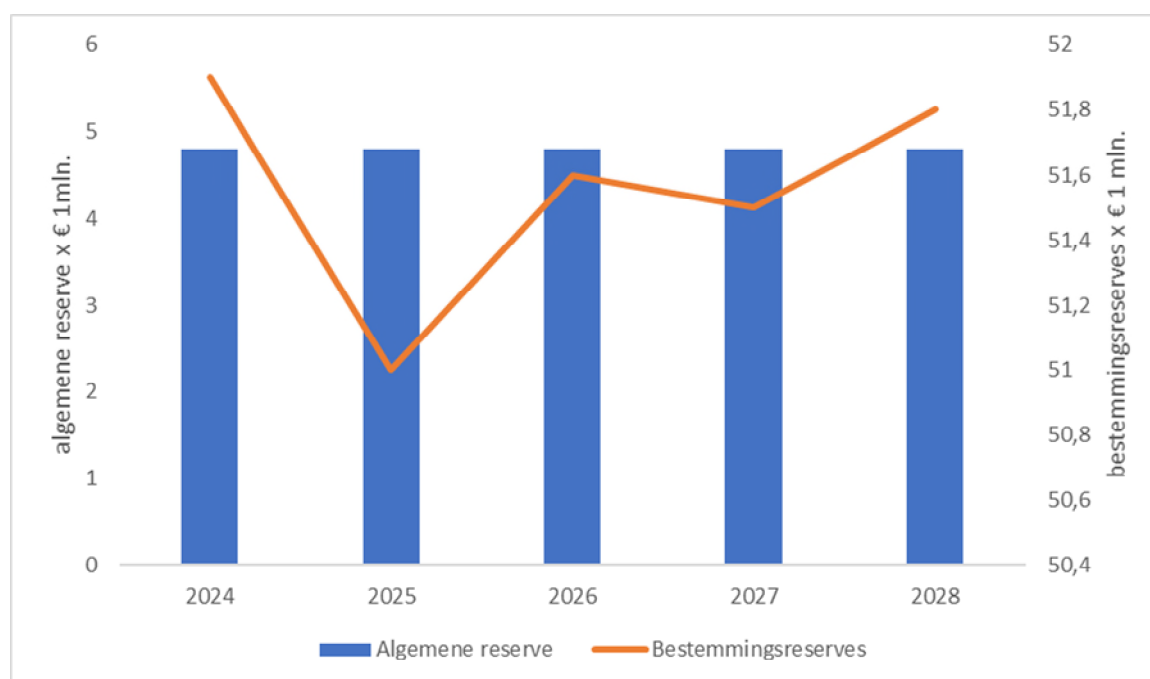
8. RESERVES EN VOORZIENINGEN

Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2024.

X € 1 mln.

Reserves	1-1-2024	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2024
Algemene reserve	€ 4,8	€ -	€ -	€ 4,8
Bestemmingsreserves	€ 51,9	€ 1,0	€ 1,9	€ 51,0
Totaal reserves	€ 56,7	€ 1,0	€ 1,9	€ 55,8
Voorzieningen	€ 10,8	€ 1,3	€ 1,2	€ 10,9

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 2023-2027 gepresenteerd:



X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2024

Specificatie reserves			
Algemene reserve	4.810	Personeel & bestuur	508
Parkeerplaatsen	22	Beschermde wonen	400
Gebiedsvisies	4	Restant budgetten	0
Stedebouwkundige adviezen	185	Revolverende investeringen	12.662
Investeringsubsidies welzijn	119	Vermindering kapitaallasten	7.210
Welzijn en cultuur	172	Kwaliteitsfonds	965
Verkiezingen	41	Deelneming Bocage	2.727
Opvang vluchtelingen	1.000	Deelneming Bocage beheer	9
BTW-compensatiefonds	201	Deelneming OML	462
Grondbedrijf	7.488	Kwaliteit verbetering projecten buiteng.	1
SC MER-BV	129	Jeugdhulp	532
Regiofondsen	93	Industriepark Swentibold	33

Specificatie reserves			
Inkomensvoorz., re-integratie, soc ww.	2.000	Afschrijvingslasten investeringen	7.081
Wmo	2.480	Integrale aanpak/huisvesting statushdr.	1.000
Algemeen jeugdbeleid	197	Winst grondexploitatie	210
Speelplaatsenplan	0	Duurzaamheid	80
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	127	SC MER-SD	455
Bedrijfsvoering	724	Majeure projecten	1.155
Egalisatiereserve leges MER-OD	1.460		
		Totaal reserves	56.742

Specificatie voorzieningen			
Onderhoud gem. gebouwen	1.298	Toek. vervangingsinvestering riool	2.718
Vervanging bruggen Vloedgraaf	605	Groot onderhoud riolering	0
Pensioenverplichting bestuurders	3.205	Afvalverwijdering en –verwerking	200
Verliezen grondexploitatie	27	Oninbare gemeentelijke belastingen	195
Wegen	657	Dubieuze debiteuren	165
Onderhoud gemeenschapshuizen	315	Lokale bon energiecrisis	1.260
Uitbetaling verlof	154	Verlofsparen	23
		Totaal voorzieningen	10.826



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)	€ 6.558
Risico's (= benodigde weerstandscapaciteit (B))	€ 1.320
Surplus weerstandscapaciteit	€ 5.238
Relatieve weerstandvermogen (A/B)	4,97
Kwalificatie	uitstekend

