

Volop
aandacht voor
samen leven



Begroting 2023



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 2023-2026	4
3. Programmabegroting 2023	5
4. Specifieke projecten 2023	6
5. Specificatie lasten begroting 2023	9
6. Specificatie baten begroting 2023	10
7. Kengetallen	11
8. Reserves en voorzieningen	13
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15

1. INLEIDING

Voor u ligt de *'Financiële begroting 2023 beknopt'*, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2023 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven.

Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2023 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 3 november 2022. Dit document is een financiële samenvatting van de Programmabegroting 2023. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen wordt verwezen naar de Programmabegroting 2023.

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 2023-2026

Het begrotingsvolume 2023 bedraagt € 88,9 mln.

X € 1 mln.

	2023		2024		2025		2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Baten en lasten begrotings-programma's	78,2	41,7	73,5	37,3	78,2	42,0	75,1	39,0
Algemene dekkingsmiddelen	1,4	45,1	1,6	46,0	1,7	46,9	1,7	46,0
Overhead	7,0	0,1	6,9	0,1	6,9	0,1	6,9	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	87,4	86,9	82,9	83,4	87,7	89,0	84,6	85,1
Saldo baten en lasten		0,5	0,5		1,2		0,5	
Mutatie reserves	1,8	2,0	0,4	0,6	0,6	0,5	0,7	0,3
Totaal	89,2	88,9	83,3	84,0	88,3	89,5	85,3	85,4
Resultaat	-0,3		0,7		1,2		0,1	
Totaal begroting	88,9	88,9	84,0	84,0	89,5	89,5	85,4	85,4

De jaarschijf 2023 is sluitend. De jaarschijven 2024, 2025 en 2026 hebben een positief saldo.

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



3. PROGRAMMABEGROTING 2023

De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 2023-2026 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma's de middelen worden geraamd in 2023.

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	6,7	0,4		
Openbare orde en veiligheid	2,9	0,1		
Beheer openbare ruimte	14,1	8,2	1,5	
Onderwijs	2,3	0,8	1,0	
Cultuur & sport	4,4	0,7	2,5	
Sociaal domein	37,9	24,8		
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1,2	0,2		
Omgevingsrecht	3,3	1,0		
Economische zaken en grondexploitaties	6,7	6,2		
Algemene dekkingsmiddelen	1,6	46,4		
Overhead	7,1	0,1		
Begroting raad	0,7			
Begrotingsresultaat	-0,3			
Totaal begroting	88,9	88,9	5,0	



4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2023

Specifiek voor 2023
Bevolking en bestuur
• Uitbreiding E-diensten en E-formulieren
Openbare orde en veiligheid
• Geen specifieke projecten
Beheer openbare ruimte
• Algemene verkeerstechnische aanpassingen • Uitvoering projecten GRP 2023-2027 • Uitvoering projecten wegenverkeersnota • Vergroening Markt fase 3-4 • 1 miljoen Bomenplan • Waterveiligheid Reinoudhal • Uitvoering warmtetransitie • Milieu Effect Rapportage (MER) windpark • Realisatie zonneparken • Onderzoek "groen in eigen beheer"
Onderwijs
• Renovatie en verduurzaming Connect College, locatie Populierlaan 1 • Passende huisvesting Taalschool De Driepas • Ondersteunen projecten inlopen van de tijdens de coronacrisis opgelopen onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs)
Cultuur en sport
• Aanleg padelbanen in Echt en Susteren • Herijking Sportvisie 2020 Echt-Susteren leefbaar en sportief • Realiseren kunstwerk i.k.v. project de Valk • Opknappen fietstunneltjes Susteren • Inventarisatie Kunst in de openbare ruimte
Sociaal domein
• Doorontwikkeling Sociaal Domein (inclusief uitvoering Jeugdhulp van CJG naar gemeente) • Steunouder (ouders ondersteunen ouders) • Preventieakkoord
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
• Omgevingswet: • Implementatie omgevingswet • opstellen Omgevingsvisie, inclusief een belangrijk onderdeel burgerparticipatie • Diverse bestemmingsplannen • Susteren: • Ontwikkelen locatie Willibrordusplein • Herontwikkelen leegstaande detailhandellocaties • Voorbereiding diverse infrastructurele projecten • Diverse woningbouw

Specifiek voor 2023	
- Project Pey: - Herinrichting Wolfsberg - Vorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw (met name Chatelainplein eo)	
- Project Roosteren: - Aanpassingen toekomstbestendig MFC Roosteren - Vorbereiding en realisatie infrastructurele project Eyckholtstraat, parkeervoorziening Passtraat en Markt - Diverse woningbouw	
- Programma Centrum Echt - Planologische procedure Centrum Echt - Vorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten: - Aasterbergerweg - Rotonde Zuiderpoort en verbinding Ursulinenplein - Turborotonde en verbinding A2 - Ursulinenplein - Plats - Activering bestaand winkelcentrum - Realisatie Foodmarkt - Hotelontwikkeling Poort van Echt - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties	
- Woningbouw: - Bocage, Echt - Centrum Echt (o.a. Apollo/Stoba-locatie) - Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat, Echt - Prinses Beatrixstraat, Echt - Bloemenhof, Schilberg - Chatelainplein eo, Pey - Centrum Susteren (oa Willibrordusplein) - Middelveld 3, Susteren - Kasteel ter Borghstraat, Roosteren - Susterderweg, Nieuwstadt - Karel V-straat, Koningsbosch - Vlaskuileweg, Maria Hoop - Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen	
- Project Nieuwstadt: - Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold - Vorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw	
Omgevingsrecht	
Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)	
Economische zaken	
Uitbreiding de Berk III: planologische procedure	
Aanvulling en herstructurering bedrijventerrein de Loop-west	
Vorbereiding ontwikkeling locatie het Vonderen	
Vorbereiding revitalisering bedrijventerrein de Wolfskoul	

Specifiek voor 2023	
Algemene dekkingsmiddelen	
•	Geen specifieke projecten



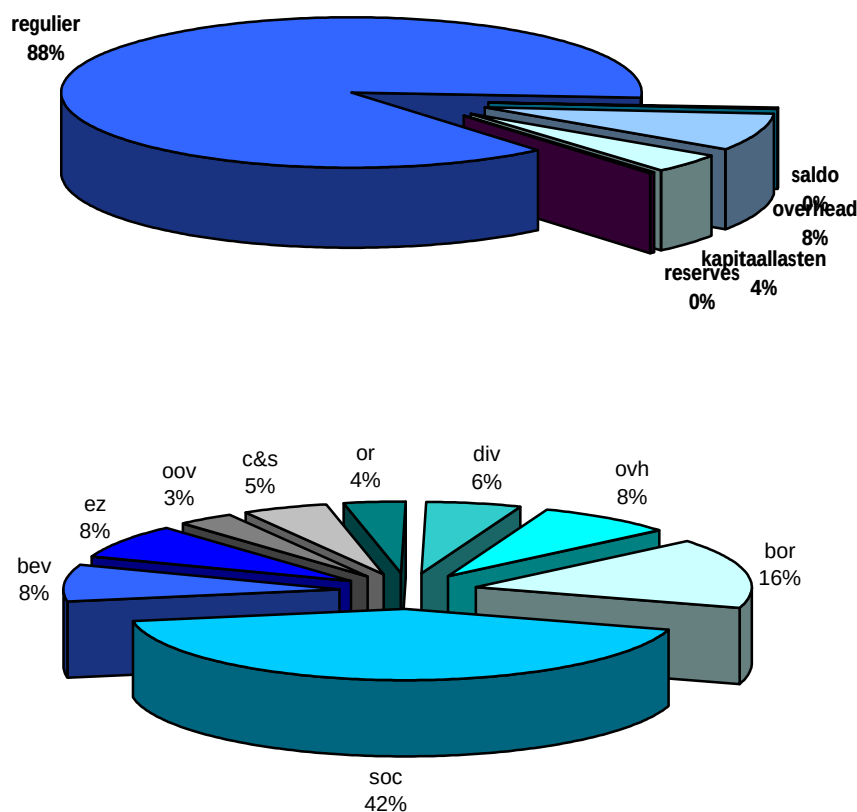
5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2023

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 € 88,9 mln.

X € 1 mln.

Lasten per categorie	
Reguliere budgetten	€ 78,1
Overhead	€ 7,1
Kapitaallasten	€ 3,8
Totaal lasten in programma's	€ 89,0
Onttrekking reserves	€ 0,2
Totaal lasten	€ 89,2
Begrotingsresultaat	€ -0,3
Totaal	€ 88,9

Programma's	
Bevolking en bestuur (bev)	€ 7,4
Openbare orde en veiligheid (oov)	€ 3,0
Beheer openbare ruimte (bor)	€ 14,1
Onderwijs	€ 2,3
Cultuur & sport (c&s)	€ 4,4
Sociaal domein	€ 37,9
Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting	€ 1,2
Omgevingsrecht (or)	€ 3,4
Econ. zaken en grondexploit. (ez)	€ 6,8
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1,6
Overhead (ovh)	€ 7,1
Begrotingsresultaat	€ -0,3
Totaal	€ 88,9

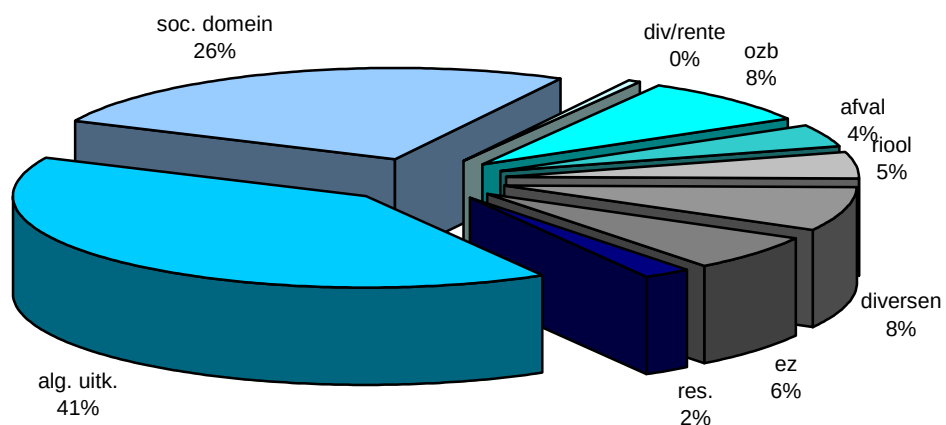


6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2023

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 € 88,9 mln.

X € 1 mln.

Baten per categorie	
Algemene uitkering van het rijk	€ 36,5
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen	€ 6,8
Deelfonds Wmo	€ 5,3
Deelfonds Participatie	€ 3,3
Deelfonds jeugd	€ 8,1
Onroerende zaakbelastingen	€ 7,5
Afvalstoffenheffing	€ 3,6
Rioolrechten	€ 4,3
Dividend/rente belegging	€ 0,4
Economische zaken en grondexploitaties	€ 5,8
Onttrekkingen reserves	€ 2,0
Diversen	€ 7,1
Totaal	€ 88,9



7. KENGETALLEN



Kengetal/indicator	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners (per 1 januari)	31.744	31.700		
Oppervlakte gemeente in ha.	10.347	10.347		
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	< 7	n.n.b.		
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	< 0,5	n.n.b.		
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	< 4	n.n.b.		
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	< 2,5	n.n.b.		
Aantal vernielingen en beschadigingen	< 3,5	n.n.b.		
Aantal actieve buurtpreventieteams	25	n.n.b.		
Lengte verharde wegen in km.	339	341		
Lengte riool in km.	273,7	275,2	277,5	280,9
Riool te vervangen (vuil water) in km.	1,5	2,33		
Openbaar groen in ha.	108	108		
Bos- en natuurterrein in ha.	285	295		
Conventionele lichtbronnen	1.009	309	-	-
LED lichtbronnen	7.424	8.006	8.335	8.375
Restafval per inwoner in kg.	92	92		
Hergebruik afval	77%	77%		
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	489	506	506	502
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.480	1.435	1.431	1.432
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs	116	125	124	124
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.345	1.324	1.335	1.302
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	1.000	850		
Aantal jeugdleden bibliotheek	2.700	2.700		
Aantal cursisten instrumentopleidingen	200	200		
Aantal cursisten AMV/IVM	50	29		
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	29	27		
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen	19	19		
Aantal gesubsidieerde schutterijen	9	9		
Beweegt voldoende (personen ouder dan 19 jaar)	60%	55%		
Netto arbeidsparticipatie	62%	62%		
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	240	250		
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	160	160		
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)	420	420		
Wsw-arbeidsplaatsen	115	98		
Sociale wijkteams	4	4		
Gemeenschapshuizen	10	11		
% jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter	0,99%	1,00%		
% jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin	5%	5%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	12,5%	13,5%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,6%	1,4%		
% jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering	0,3%	0,3%		
Jeugdhulptrajecten CJG	600	600		

Kengetal/indicator	2022	2023	2024	2025
Huiskamerprojecten	7	7		
Huiskamer-plus-projecten	5	6		
Huiskamer-extra-projecten	1	1		
Deelnemers huiskamer(-plus/extra)projecten	180	220		
Clënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi)	850	850		
Nieuw gebouwde woningen	100	100		
Huishoudensontwikkeling	14.293	14.454		
Aantal verleende Wabo-vergunningen	550	550		
Aantal verleende APV-vergunningen	484	484		
Integrale bedrijfscontroles	298	298		
Gereg. overnachtingen in hotels, B&B's en op campings	355.000	360.000		
Funciemenging (%) (verhouding banen-woningen)	50,4%	50,5%		
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)	125,9	135		
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen	820	850		
Aantal bedrijven in winkelcentra	410	415		
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	760	800		
Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen	4.369	19.581		
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	€ 729	€ 750	€ 760	€ 770
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	€ 801	€ 834	€ 844	€ 854
Belastingtarieven	2022	2023	2024	2025
Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief)	1,75%	3,25%		
Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief)	4%	4%		
Rioolrecht	€ 269,10	€ 278,50		
Rioolrecht indirecte lozing	€ 134,50	€ 139,25		
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden	€ 101	€ 114		
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden	€ 155	€ 175		
Toeristenbelasting (p.p//p.o.)	€ 1,50	€ 1,50		
Hondenbelasting (eerste hond)	€ 44,40	€ 45,00		

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 jaarschijven 2023 en 2024 'petrol' gearceerd.

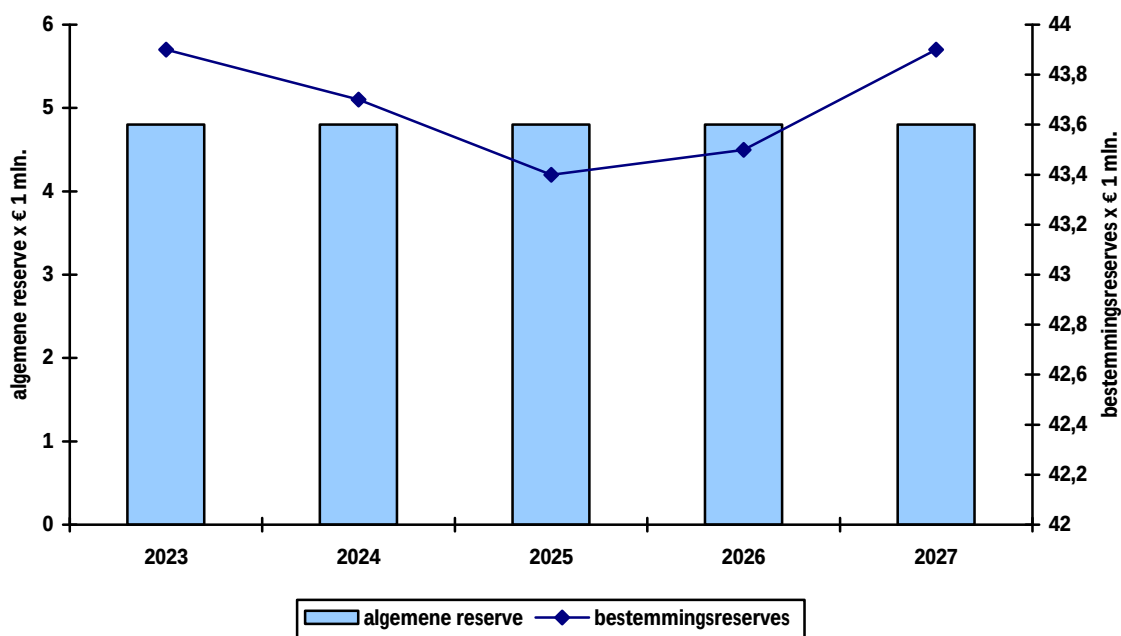
8. RESERVES EN VOORZIENINGEN

Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2023.

X € 1 mln.

Reserves	1-1-2023	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2023
Algemene reserve	€ 4,8	€ -	€ -	€ 4,8
Bestemmingsreserves	€ 43,9	€ 1,8	€ 2,0	€ 43,7
Totaal reserves	€ 48,7	€ 1,8	€ 2,0	€ 48,5
Voorzieningen	€ 9,6	€ 1,3	€ 1,4	€ 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 2023-2027 gepresenteerd:



X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2023

Specificatie reserves			
Algemene reserve	4.825	Personeel & bestuur	287
Algemene milieureserve	2	Regionale woonvisie	25
Gebiedsvisies	1	Restant budgetten	13
Stedebouwkundige adviezen	150	Revolverende investeringen	13.725
Investeringsubsidies welzijn	99	Vermindering kapitaallasten	1.020
Welzijn en cultuur	151	Kwaliteitsfonds	741
Verkiezingen	19	Deelneming Bocage	2.727
Gebeidsvisies	4	Deelneming Bocage beheer	9
BTW-compensatiefonds	256	Deelneming OML	422
Grondbedrijf	7.606	Kwaliteit verbetering projecten buiteng.	20
SC MER-BV	122	Jeugdhulp	1.793
Regiofonds	125	Industriepark Swentibold	9

Specificatie reserves			
Inkomensvoorz., re-integratie, soc vv.	1.904	Afschrijvingslasten investeringen	5.466
Wmo	1.730	Integrale aanpak/huisvesting statushdr.	670
Algemeen jeugdbeleid	213	Winst grondexploitatie	277
Speelplaatsenplan	4	Duurzaamheid	93
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	127	SC MER-SD	370
Bedrijfsvoering	353	Majeure projecten	1.663
Egalisatiereserve leges MER-OD	1.654		
		Totaal reserves	48.675

Specificatie voorzieningen			
Onderhoud gem. gebouwen	1.418	Toek. vervangingsinvestering riool	2.642
Vervanging bruggen Vloedgraaf	605	Groot onderhoud riolering	73
Pensioenverplichting bestuurders	3.560	Afvalverwijdering en –verwerking	131
Verliezen grondexploitatie	111	Oninbare gemeentelijke belastingen	182
Wegen	212	Dubieuze debiteuren	167
Onderhoud gemeenschapshuizen	334	Verliezen grondexploitatie (BIE)	16
Uitbetaling verlof	100		
		Totaal voorzieningen	9.551



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)	€ 7.090
Risico's (= benodigde weerstandscapaciteit (B))	€ 975
Surplus weerstandscapaciteit	€ 6.115
Relatieve weerstandsvermogen (A/B)	7,27
Kwalificatie	uitstekend

