

Levenskwaliteit
voor iedereen



2e Bestuursrapportage 2025



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

2^e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Samenvatting	7
3.	Bestuursrapportage per programma	8
3.1	Bevolking en bestuur	9
3.2	Openbare orde en veiligheid	10
3.3	Beheer openbare ruimte	11
3.4	Onderwijs	18
3.5	Cultuur en sport	20
3.6	Sociaal domein	22
3.7	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	32
3.8	Omgevingsrecht	35
3.9	Economische zaken en grondexploitaties	36
3.10	Algemene dekkingsmiddelen	41
4.	Overhead	47
5.	Bedragen kleiner dan € 50.000	51
6.	Overheveling restantbudgetten	56
7.	Budgettair neutrale wijzigingen	58
8.	Reserves en voorzieningen	59
9.	Restantkredieten	62

1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2^e bestuursrapportage 2025 aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2025. 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 2025. Het is de voorloper van de jaarrekening 2025. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2025.

Structurele doorwerking

In principe richt de 2e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2e 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 2025 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2026.

Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per 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 2025 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1^e bestuursrapportage 2026 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2026 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

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 2025. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2025 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 2025 naar 2026. 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 2025 naar 2026.

In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma's de overhead toegelicht. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van mutatie kleiner dan € 50.000.

Hoofdstuk 6 handelt over de eerdergenoemde 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^e bestuursrapportage 2025 kent als peildatum 1 oktober 2025.

2. Samenvatting

	2025	2026	2027	2028	2029
01. Bevolking en bestuur	-	-	-	-60.000	-
02. Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
03. Beheer openbare ruimte	105.977	14.000	13.800	13.600	13.400
04. Onderwijs	-4.200	3.720	11.872	11.024	10.176
05. Cultuur en sport	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06. Sociaal domein	36.637	114.382	124.352	155.033	206.479
07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-	100.000	-	-	-
08. Omgevingsrecht	-	275.000	342.000	358.000	375.000
09. Economische zaken en grondexploitaties	-97.500	302.500	-147.500	-147.500	-147.500
10. Algemene dekkingsmiddelen	-258.619	-803.474	-872.222	-914.099	-874.159
Overhead	140.000	432.200	387.200	559.500	736.500
<i>Subtotaal</i>	<i>-67.705</i>	<i>508.328</i>	<i>-70.498</i>	<i>45.558</i>	<i>389.896</i>
Mutaties onder de € 50.000	-23.682	-35.774	-57.303	-41.035	-9.827
Totaal programma's	-91.387	472.554	-127.801	4.523	380.069

De jaren 2026, 2028 en 2029 laten een negatief saldo zien van de 2^e bestuursrapportage 2025. De 1^e begrotingswijziging 2026 was over deze jaren positief. De 2^e bestuursrapportage 2025 in combinatie van de 1^e begrotingswijziging 2026 leiden tot de volgende uitkomsten waarbij alle jaren een positief saldo laten zien.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal programma's	-91.387	472.554	-127.801	4.523	380.069
Saldi 1e begrotingswijziging 2026		-593.000	-24.000	-8.000	-395.000
Totaal	-91.387	-120.446	-151.801	-3.477	-14.931

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. Dus zowel ruimte scheppende, ruimte vragende als budgettair neutrale wijzigingen.

3.1 Bevolking en Bestuur

Wat gaan we doen?

- **3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen**

Vorbereidingen voor het Neustadttreffen dat in 2027 plaatsvindt in Nieuwstadt is inmiddels in volle gang. Uw raad heeft eerder middelen gereserveerd voor een aantal grote evenementen, waaronder dit Neustadttreffen. Gedurende 2025, 2026 en 2027 worden er kosten gemaakt in de voorbereiding, te denken valt hierbij aan kosten voor projectleiding, hospitality en veiligheid. Voorgesteld wordt om € 200.000 uit de reserve beschikbaar te stellen, € 50.000 voor 2025, € 100.000 voor 2026 en € 50.000 voor 2027.

- **3.1.2 Regio Deal Midden-Limburg**

De gemeente Echt-Susteren levert ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal Midden-Limburg een cofinanciering van € 1.322.000. Dit bedrag is vanuit het positieve rekeningssaldo van dienstjaar 2023 gereserveerd via een storting in de reserve Regiodeal. Via de 1e bestuursrapportage 2025 is € 1.322.000 onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de begroting. In de Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Midden-Limburg die de 7 Midden-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg zijn aangegaan, staat dat elke gemeente in 2025 40% van het bedrag overmaakt aan de kassier (de provincie Limburg). De overige 60% moet in 2026 worden overgemaakt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 793.200 (=60%) en het bijbehorend dekkingsmiddel, de reserve Regiodeal, door te schuiven naar 2026.

- **3.1.3 Budget verkiezingen**

Door de val van het kabinet Schoof I zijn er in 2025 verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze verkiezingen zouden eigenlijk pas in 2028 plaatsvinden, maar vinden nu, onder normale omstandigheden pas in 2029 plaats. Het geraamde budget ad € 80.000 voor verkiezingen in 2028 kan vrijvallen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen	50.000	100.000	50.000		
3.1.1 Mutaties reserve Grootchalige evenementen	-50.000	-100.000	-50.000		
3.1.2 Cofinanciering Regio Deal Midden-Limburg	-793.200	793.200			
3.1.2 Reserve Regiodeal	793.200	-793.200			
3.13 Vrijval budget verkiezingen				-60.000	
TOTAAL	-	-	-	-60.000	-

3.2 Openbare orde en veiligheid

In dit programma zijn geen afwijkingen groter dan € 50.000.

3.3 Beheer openbare ruimte

Wat gaan we doen?

- **3.3.1 Overhevelen restant Regionale Energie Strategie (RESNML)**

De Regionale Energie Strategie Noord-en Midden-Limburg (RESNML) is een samenwerkingsverband tussen 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, provincie, WaterschapLimburg en Enexis op het gebied van het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Binnen de samenwerkingsovereenkomst is besloten dat de bijdrage jaarlijks op € 2,60 per inwoner wordt vastgesteld, voor gemeente Echt-Susteren betekent dit een bedrag van € 83.306 welke wordt gedekt uit reserve Duurzaamheid. Voorgesteld wordt om € 2.463 over te hevelen naar 2026 en € 85.770 toe te voegen aan het budget van 2026. Hiervoor wordt in 2025 € 2.463 minder onttrokken en in 2026 € 85.770 onttrokken aan reserve Duurzaamheid.

- **3.3.2 Overheveling restant budget Duurzame Energie**

Het budget Duurzame Energie € 609.912 dat in 2024 is gereserveerd voor uitvoering in 2025 is, als gevolg van meerdere personele wisselingen, slechts gedeeltelijk ad. € 16.900 tot besteding gekomen. Het restantbudget € 593.012 wordt overgeheveld naar 2026-2027-2028 en zal in 2025 niet onttrokken worden aan reserve Revolverende investeringen maar voor € 200.000 in 2026+2027 en voor € 193.012 in 2028.

- **3.3.3 Overheveling restant SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP)**

Binnen het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) worden de beschikbare middelen gespreid over meerdere jaren ingezet. Omdat het totale budget niet volledig wordt benut binnen het lopende jaar, blijft het noodzakelijk om de resterende middelen beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven.

In het jaar 2025 is een bedrag van € 188.163 besteed. Het resterende budget bedraagt € 1.489.675. Op basis van de huidige prognose wordt verwacht dat hiervan in de resterende maanden van 2025 nog ongeveer € 200.000 wordt aangewend. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1.289.675 (en de daarvoor ingezette dekking de Rijksbijdrage NIP) door te schuiven naar het begrotingsjaar 2026, zodat de continuïteit van het programma gewaarborgd blijft.

- **3.3.4 Overheveling restant SPUK Aanpak Energiearmoede**

In maart 2025 resteerde van de subsidie 'SPUK Aanpak Energiearmoede' € 598.775. De uitvoeringstermijn van deze middelen is verlengd tot en met 2027. Na evaluatie wordt voorgesteld deze middelen opnieuw te verdelen:

1. € 300.000 toe te voegen aan de Meerjarige Collectieve Ontzorging, MCO-aanpak (NIP);
2. € 298.000 in te zetten voor de uitbreiding van de capaciteit en inzet gids duurzaamheid. Er wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2025. Voor zover dit bedrag niet besteedt wordt in 2025, wordt het overgeheveld naar 2026. Er wordt € 198.000 overgeheveld naar 2026 en € 100.000 in 2027.

- **3.3.5 Werkbudget Duurzaamheid**

Het huidige werkbudget voor duurzaamheid is opgebouwd uit diverse onderdelen. De beschikbare middelen binnen deze budgetten zijn tot op heden nog niet volledig benut. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de aard van de uitgevoerde werkzaamheden, die zich tot nu toe hebben gericht op voorbereiding en planvorming. De daadwerkelijke uitvoeringskosten worden grotendeels in het begrotingsjaar 2026 verwacht.

Om de voortgang van de duurzaamheidsopgave te waarborgen, wordt voorgesteld de resterende middelen van 2025 € 302.675 via de reserve Duurzaamheid over te hevelen naar 2026. Dit betreft € 162.977 voor de energievisie en € 139.698 voor het warmteprogramma.

- **3.3.6 Uitkering gelden Regeling kunststofproducten voor éénmalig gebruik**

Op 13 juni 2025 is de beleidsregel 'Kunststofproducten voor éénmalig gebruik' gepubliceerd waarmee de bijdragen die producenten moeten betalen en de vergoedingen voor gemeenten en gebiedsbeheerders zijn vastgelegd voor de jaren 2023 en 2024. Voor de gemeente Echt-Susteren

betekent dit een bedrag van € 2,33 per inwoner, wat voor beide jaren (2023 en 2024) zorgt voor een uitkering van € 149.193. De uitkering gebeurt uiterlijk vóór 1 november in het kalenderjaar na het peiljaar.

De gelden worden ingezet voor de zwerfafvalaanpak. In 2025 wordt € 60.000 uitgegeven en € 89.193 wordt gestort in de voorziening afval voor uitgaven in 2026. De uitgaven betreffen educatie, faciliteren en danken ZAP-pers (zwerfafval pickers), opruimacties, voorzieningen, etc. In schooljaar 2025-2026 worden zwerfafvallessen aangeboden aan het basisonderwijs. Daarnaast zijn er in 2025 extra materialen nodig voor het groeiend aantal ZAP-pers.

- **3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat**

Vorbereiding van renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat wordt eind 2025 opgestart. Aangezien omgevingsdialoog, aanbesteding en uitvoering pas voor 2026 zijn gepland, wordt voorgesteld om € 180.000 over te hevelen naar 2026 middels de reserve restantbudgetten.

- **3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat**

Klimaatadaptieve herinrichting van de Olmstraat is in 2025 afgerond. Onderdeel van deze herinrichting waren ook inritten met doorlaatbare verharding, bedoeld om waterinfiltratie te bevorderen en hittestress te beperken. Na oplevering is geconstateerd dat een aantal inritten verzakt zijn. Uit evaluatie blijkt dat dit het gevolg is van een fout in de engineering en voorbereidingsfase. Juridisch is vastgesteld dat deze fout niet verhaalbaar is op de betrokken partijen. De aannemer heeft uit coulance aangeboden een deel van de herstelkosten voor zijn rekening te nemen.

Desondanks blijft een deel van de kosten voor rekening van de gemeente. Op basis van een actuele berekening bedraagt dit aandeel circa € 55.000. Voor de dekking van dit bedrag is het volgende voorzien:

- Een reservering van € 20.000 binnen het programma Groen-primair (begrotingsjaar 2025).
- Het resterende bedrag van € 35.000 wordt gevraagd via integrale afweging binnen de begroting.

Voor zover middelen niet besteed worden in 2025 wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026 via de reserve restantbudgetten.

- **3.3.9 Aziatische duizendknoop**

Door gewijzigde inzet en prioritering wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2026. Hiermee wordt geborgd dat de werkzaamheden uit het plan van aanpak Aziatische duizendknoop (ADK) doorgang kan vinden en beheersing en aanpak van deze Invasieve soort wordt voortgezet. De overheveling geschiedt middels de reserve restantbudgetten.

- **3.3.10 Boombeheer**

Na afronding van de aanbesteding boomonderhoudscontract heeft gunning aan de beoogde opdrachtnemer later dan gepland kunnen plaatsvinden, en vindt de start van de uitvoering dus later plaats. Daarom wordt voorgesteld het bijbehorende beheerbudget (gedeeltelijk) over te hevelen naar 2026. Dit bedraagt ca. € 120.000. Deze overheveling is noodzakelijk om de continuïteit van het boombeheer te garanderen. Overheveling vindt plaats middels de reserve restantbudgetten.

- **3.3.11 Verkeersveiligheidssubsidie 2025**

Enkel tekstueel toegelicht

De gemeente ontvangt in totaal € 594.545 subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor verkeersveiligheidsmaatregelen (2025–2030). De gemeente moet zelf minstens 50% van de kosten bijdragen.

Vanuit het investeringsplan 2023/2024 is € 250.000 beschikbaar voor algemene verkeerstechnische maatregelen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2025 om deels de subsidie veilig te stellen.

Omdat de subsidie groter is dan nodig voor kleinschalige maatregelen, wordt het restant ingezet voor aanvullende verkeersveiligheid binnen bestaande projecten, zonder extra kosten voor de gemeente.

In de eerste tranche is € 267.250 ontvangen:

- € 23.150 voor snelheidsremmende maatregelen op de Susterderweg in Nieuwstadt.
- € 244.100 voor drempelplateau's binnen de gebiedsvisie Pey.

Voor beide onderdelen worden de kosten en opbrengsten op de betreffende kredieten verhoogd, zodat het voorschot correct verwerkt wordt.

- **3.3.12 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, afhankelijk van de technische mogelijkheden en beschikbare ruimte, vervangen door een éézijdig fietspad in twee richtingen. De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 900.000. Het fietsproject wordt gerealiseerd door de provincie met een cofinanciering van de gemeente van 50%, zijnde € 450.000. In overleg met de provincie is afgesproken om het fietspad gelijktijdig aan te leggen met de realisatie van een veilige fietsoversteek N276-Holtummerweg. De planvoorbereiding hiervoor is gestart en de uitvoering zou in 2025 plaatsvinden. De voorbereiding en aanbesteding van het werk heeft echter vertraging opgelopen waardoor de realisatie van de veilige fietsoversteek en de aanleg van het fietspad doorgeschoven is naar 2026. Voorgesteld wordt om het budget van € 450.000 via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2026.

- **3.3.13 Herinrichting spooreplacement Susteren**

De gemeente Echt-Susteren heeft in 2022-2023 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 bodemschadelast en draagvlak vanuit de omgeving. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de integrale herinrichting van het spooreplacement inclusief zonneweide bij de provincie niet kon rekenen op draagvlak. ProRail heeft daar op 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 een bus-aansluiting te creëren op het emplacement. Op de Spoorstraat is de ruimte beperkt om de bussen te laten halteren en keren. Dit betekent nu dan ook een enorme 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 op kunnen lossen.

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek resteert nog een budget van € 88.000.

Voorgesteld wordt dit budget en het bijbehorende dekkingsmiddel (de reserve vermindering kapitaalslasten) over te hevelen naar 2026 en te gebruiken in het kader van het onderzoek naar de mobiliteitshub.

- **3.3.14 Leefbaarheidsfondsen**

De gemeente Echt-Susteren, de provincie Limburg en VDL Nedcar hebben samen € 300.000 beschikbaar gesteld voor het 'Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt'. De gemeente beheert dit fonds, maar de inwoners van Nieuwstadt mogen zelf kiezen aan welke projecten en activiteiten dit geld wordt uitgegeven. Hiervoor konden inwoners tot 15 september 2025 zelf ideeën indienen (door middel van een aanvraag voor subsidie) en medio november 2025 zelf meebeslissen welke aanvragen uit het fonds betaald worden. Afhankelijk van de verloop van dit proces worden de beschikkingen nog in 2025 of in 2026 verstuurd. Vanwege deze onzekerheid wordt voorgesteld om het budget van € 300.000 over te hevelen naar 2026. Het gebeurt via een storting in de nieuw ingestelde reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren.

In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 100.000 beschikbaar gesteld, deze dekkingsmiddelen zijn voorgaande jaren doorgeschoven via de reserve restant budgetten en worden in 2025 onttrokken.

Voor het leefbaarheidsfonds Zonneparken zijn in 2025 de eerste inkomsten binnengekomen. Met de initiatiefnemers van ieder park is afgesproken dat ze per geproduceerde KWh een bijdrage leveren aan het leefbaarheidsfonds. In 2025 zijn de inkomsten over 2024 ontvangen van zonnepark Berkelaar. Eind 2024 is dit Zonnepark in werking gesteld. In de gemeentelijke regeling voor de verdeling van de ontvangen gelden is opgenomen dat deze gelden worden opgespaard totdat minimaal € 5.000 in de betreffende pot zit. Het ontvangen bedrag ad € 274 wordt daarom eveneens doorgeschoven naar 2026.

- **3.3.15 A2 verbreding**

De voorbereidingen voor de verbreding van de A2 zijn in volle gang. Deze werkzaamheden hebben directe en indirecte consequenties voor de gemeentelijke infrastructuur. Een deel van deze aanpassingen valt buiten de projectscope van Rijkswaterstaat en komt daarmee voor rekening van de gemeente. Het gaat hierbij onder andere om investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid, functionaliteit en het beheer van de openbare ruimte te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een stroomaansluiting voor het nieuwe gemaal bij de Molenbeek en aanvullende veiligheidsmaatregelen langs de Oude Lakerweg, zoals het aanbrengen van stapelstenen bij een duiker om onveilige situaties te voorkomen. Dit betreft slechts enkele voorbeelden van de infrastructurele aanpassingen die reeds zijn gerealiseerd of in de planning zijn opgenomen. Om te anticiperen op zowel kansen, knelpunten en onvoorziene zaken binnen het A2-project, is aanvullende gemeentelijke financiering noodzakelijk. Voorgesteld wordt een nieuw krediet ter waarde van € 200.000. Afgeschreven wordt in 20 jaar en de rente bedraagt 2%. Afschrijving bedraagt € 10.000 per jaar en de rente is vanaf 2026 € 4.000 en daarna aflopend.

- **3.3.16 Afval kosten herverdelen**

Als gevolg van diverse indexeringen wordt de afvalbegroting structureel bijgesteld. De totale kostenstijging bedraagt structureel € 143.910 als gevolg van verhoging van de bijdrages milieupark (zowel aan de gemeente Sittard-Geleen als aan RD Maasland) en aan dienstverlening RWM.

De kostenstijging bij RD Maasland is € 7.234 (van € 386.151 naar € 393.385) mede vanwege een andere wijze van begroten. Met de gemeente Sittard-Geleen is een andere, eerlijkere, verdeling van de kosten en opbrengsten voor het medegebruik van de milieuparken afgesproken. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente Echt-Susteren vanaf 2025 met € 57.608 (van € 139.385 naar € 196.993).

De kosten voor de dienstverlening aan RWM zijn ook toegenomen, o.a. door toevoeging van taken aan RWM (zoals o.a. een deel van de afvalcommunicatie en pilot grondstoffencoaches). De maandelijkse kosten zijn hierdoor toegenomen van € 185.809 naar € 192.398. Op jaarbasis is dat € 79.068.

Het ontstane tekort van € 143.910 wordt gedekt door de jaarlijkse storting in de voorziening afvalverwijdering en verwerking met dit bedrag te verlagen.

- **3.3.17 Doorverdelen uren 2024 naar kredieten**

Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 is het doorbelasten van de uren naar de kredieten per abuis dubbel uitgevoerd en dit wordt in 2025 gecorrigeerd. Het bedrag van de doorbelasting bedraagt € 70.977.

- **3.3.18 Programma Centrum Echt**

In de 1e Bestuursrapportage 2025 is een aanvullend bedrag van € 1.000.000 gevraagd voor de realisatie en afronding van het Programma Centrum Echt. De dekking kwam deels uit de Voorziening riolering (€ 300.000) en deels uit de Reserve Vermindering Kapitaallasten (€ 700.000). De werkzaamheden waarvoor het bedrag is bedoeld, zijn deels in 2025 uitgevoerd. Ingeschat wordt dat € 400.000 inclusief de bijbehorende dekking (€ 300.000 uit de Voorziening Riolering en € 100.000 uit de Reserve Vermindering Kapitaallasten) doorschuift naar 2026.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.1 Overheveling restant Regionale Energie Strategie	-2.463	85.770			
3.3.1 Mutatie Reserve duurzaamheid	2.463	-85.770			
3.3.2 Overheveling restant Duurzame Energie	-609.912	200.000	200.000	193.012	
3.3.2 Uitvoering Programma Duurzaamheid	16.900				
3.3.2 Mutatie Reserve Revolverende investeringen	593.012	-200.000	-200.000	-193.012	
3.3.3 Overheveling restant SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP)	-1.289.675	1.289.675			
3.3.3 Rijksbijdrage SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP)	1.289.675	-1.289.675			
3.3.4 MCO aanpak gericht op energiearmoede	300.000				
3.3.4 Uitgaven SPUK Energiearmoede	-300.000				
3.3.4 Opschaling gids duurzaamheid	-298.775	198.000	100.000		
3.3.4 Middelen aanpak energiearmoede (SPUK C55)	298.775	-198.000	-100.000		
3.3.5 Werkbudget	124.384				
3.3.5 Energievisie	-287.361	162.977			
3.3.5 Warmteprogramma	-139.698	139.698			
3.3.5 Onttrekking Reserve duurzaamheid	302.675	-302.675			
3.3.6 Opruimen zwerfafval	60.000	89.193			
3.3.6 Storting voorziening	89.193				
3.3.6 Uitkering gelden voor 2023 en 2024	-149.193				
3.3.6 Onttrekking voorziening		-89.193			
3.3.7 Wegbeplanting, overhevelen budget boomstructuur Peyerstraat-Bosstraat	-180.000	180.000			
3.3.7 Storting reserve restant budgetten	180.000				
3.3.7 Onttrekking reserve restant budgetten		-180.000			
3.3.8 Olmstraat, herstel inritten	35.000	35.000			
3.3.8 Olmstraat, herstel inritten	-35.000				
3.3.8 Olmstraat, herstel inritten	-20.000	20.000			
3.3.8 Storting reserve restantbudgetten	35.000				

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.8 Storting reserve restantbudgetten	20.000				
3.3.8 Onttrekking reserve restantbudgetten		-35.000			
3.3.8 Onttrekking reserve restantbudgetten		-20.000			
3.3.9 Uitvoering ADK/Exoten	-100.000	100.000			
3.3.9 Storting reserve restant budgetten	100.000				
3.3.9 Onttrekking reserve restant budgetten		-100.000			
3.3.10 Boomonderhoud, overheveling ivm uitstel gunning aanbesteding	-120.000	120.000			
3.3.10 Storting reserve restant budgetten	120.000				
3.3.10 Onttrekking reserve restant budgetten		-120.000			
3.3.12 Bijdrage fietspad N276 Katsbek-Susteren	-450.000	450.000			
3.3.12 Reserve restant budgetten	450.000	-450.000			
3.3.13 Onderzoekskosten herinrichting spooreplacement Susteren	-88.000	88.000			
3.3.13 reserve vermindering kapitaalslasten	88.000	-88.000			
3.3.14 Overhevelen restant leefbaarheidsfonds Nieuwstadt	-300.000	300.000			
3.3.14 Storting Reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren	300.274				
3.3.14 Bijdrage zonnepark Berkelaar	-274				
3.3.14 Onttrekking Reserve Vermindering Kapitaallasten	-100.000				
3.3.14 Mutatie Reserve Restant budgetten	100.000				
3.3.14 Onttrekking Reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren		-300.000			
3.3.15 Rente		4.000	3.800	3.600	3.400
3.3.15 Afschrijvingen		10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.16 Bijdrage milieustraat	64.842	64.842	64.842	64.842	64.842
3.3.16 RWM afval	79.068	79.068	79.068	79.068	79.068
3.3.16 Storting voorziening	-143.910	-143.910	-143.910	-143.910	-143.910
3.3.17 Wegen - Algemeen Salarislasten doorbelasting 2024	70.977				
3.3.18 Programma Centrum Echt	-100.000	100.000			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.18 Programma Centrum Echt	-300.000	300.000			
3.3.18 Reserve Vermindering Kapitaallasten	100.000	-100.000			
3.3.18 Voorziening Riolering	300.000	-300.000			
Totaal	105.977	14.000	13.800	13.600	13.400

Investerings

Investerings	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.15 Verbreding A2	200.000				
Totaal	200.000	-	-	-	-

3.4 Onderwijs

Wat gaan we doen?

- **3.4.1 Tijdelijke Huisvesting Connect College**

Om de verbouwing van het Connect College te realiseren worden semipermanente lokalen in de techniekhal van het Connect College aan de Maasbrachterweg gemaakt. Deze lokalen kunnen benut worden tijdens de geplande revitalisatie van het pand aan de Populierlaan 1 om een gedeelte van de leerlingen te huisvesten. Ook na de verbouwing kunnen de lokalen duurzaam ingezet worden als tijdelijke huisvesting voor het basisonderwijs in het kader van het Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Voorgesteld wordt een krediet van € 636.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden vanaf 2026 opgenomen. In 2026 is dit € 55.120 en nemen daarna in 15 jaar jaarlijks af. Voorgesteld wordt om ten laste van de Algemene reserve Grondbedrijf een overheveling van € 636.000 te doen naar de reserve dekking afschrijvingslasten om vanuit deze reserve de afschrijvingslasten van € 42.400 per jaar te dekken.

- **3.4.2 Bouwkosten Loperweg 8**

Per augustus 2025 huurt de gemeente het voormalig pand van Holbox aan de Loperweg 8, als tijdelijke huisvestingslocatie voor achtereenvolgens taalschool de Driepas, het Connect College en het gemeentehuis. Er dienen aanpassingen aan het gebouw gedaan te worden om het gebruiksgeschikt te maken voor de diverse doelgroepen, en daarnaast zijn er enkele verkeersaanpassingen nodig.

De kosten inzake het gemeentehuis worden ten laste gebracht van het krediet gemeentehuis. De kosten voor de onderwijsvoorzieningen ad € 638.400 worden ten laste gebracht van het krediet schoolgebouwen onderwijs in 2025. Hiertoe wordt een gedeelte van het krediet gemeentehuis 2025 weer bestemd voor onderwijs ten bedrage van € 638.400. Daartegenover staat dat het krediet onderwijs 2027, groot €1 miljoen voor een bedrag ad €638.400 bestemd wordt voor het gemeentehuis.

Er wordt een bijdrage ontvangen van het schoolbestuur in de servicekosten. Voor 2025 is dit € 4.200 en voor 2026 € 9.000.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.4.1 Tijdelijke Huisvesting Connect College rente		12.720	11.872	11.024	10.176
3.4.1 Tijdelijke Huisvesting Connect College afschrijvingen		42.400	42.400	42.400	42.400
3.4.1 Dekking afschrijvingslasten vanuit reserve afschrijvingslasten		-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
3.4.2 Ontvangen bijdrage voor servicekosten	-4.200	-9.000			
Totaal	-4.200	3.720	11.872	11.024	10.176

Investeringsen

Investeringsen	2025	2026	2027	2028	2029
3.4.1 Tijdelijke huisvesting Connect College	636.000				
3.4.2 Connect College Holbox	638.400				
Totaal	1.274.400	-	-	-	-

3.5 Cultuur en Sport

Wat gaan we doen?

- **3.5.1 Bibliotheekwerk**

Voor de verbouwing van de nieuwe bibliotheek is in totaal een budget beschikbaar van € 580.000. Verwacht wordt dat de kosten voor een deel overlopen naar 2026. Voorgesteld wordt een bedrag van € 74.000 over te hevelen via de reserve Restantbudgetten naar 2026.

Subsidieverhoging

De Domijnen heeft voor 2025 een subsidie aangevraagd van € 577.638. Voorlopig is een bedrag van € 524.927 (subsidiebedrag 2024) beschikt en aan de Domijnen gevraagd de kostenstijging te onderbouwen. De kostenstijging wordt veroorzaakt door indexaties, de komst van de nieuwe bibliotheek (huisvestingskosten en ruimere openstelling). Het aangevraagde bedrag is in de begroting beschikbaar, maar wel dient het subsidieplafond aangepast te worden. Voorgesteld wordt het subsidieplafond 2025 te verhogen naar € 578.000.

- **3.5.2 Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)**

De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is een landelijke regeling waarmee de gemeente buurtsportcoaches, de cultuurcoach en combinatiefunctionaris onderwijs, beweegcoaches en clubkadercoaches inzet. Deze professionals brengen mensen in beweging, versterken verenigingen en verbinden sport, bewegen en cultuur met onderwijs, gezondheid en welzijn. In onze gemeente vormen zij de kern van de uitvoering van het sport- en beweegbeleid.

De uitvoering van dit beleid wordt deels (40%) bekostigd uit de Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK), die vanaf 2026 naar verwachting wordt omgezet naar een Bijzondere Fondsuitkering (BFU). Deze omzetting gaat gepaard met een generieke landelijke korting van 10% als gevolg van administratieve lastenverlichting (€ 20.000). Vanaf 2026 vervallen daarnaast enkele tijdelijke Rijksmiddelen, zoals extra preventiemiddelen en middelen voor de inzet van beweegcoaches (€ 7.000). Volgens landelijke bestuurlijke afspraken worden vanaf schooljaar 2025-2026 geen BRC-middelen meer ingezet voor vakleerkrachten die lesgeven binnen het reguliere bewegingsonderwijs. De inzet moet vanaf dan aanvullend zijn op het onderwijs. Hierdoor vervalt de cofinanciering voor vakleerkrachten vanuit het onderwijs (€ 30.000). Daarnaast stijgen de uitvoeringskosten, met name door cao-stijgingen, terwijl er geen of onvoldoende indexering plaatsvindt door het Rijk (€ 13.000). De optelsom van deze ontwikkelingen leidt ertoe dat het huidige budget niet meer toereikend is. Voorgesteld wordt om het budget met € 10.000 in 2025 en vanaf 2026 met € 70.000 te verhogen om de inzet van de combinatiefunctionarissen en daarmee de uitvoering van het sport- en beweegbeleid op niveau te houden.

De landelijke financiering van het Sportakkoord loopt tot en met 2026. Of en in welke vorm deze wordt voortgezet, is nog onzeker. Dit hangt af van landelijke evaluaties en verkenningen (verwacht begin 2026).

- **3.5.3 Verleiding buitensport – 3e tranche**

In 2025 wordt het project Verleiding buitensport – 3e tranche afgerond. In dit project hebben buitensportverenigingen een subsidie ontvangen ter hoogte van de bruto investeringskosten voor ledverlichting. Daarbij is afgesproken dat zij zelf BOSA-subsidie (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) aanvragen en dat de ontvangen bedragen bij vaststelling worden verrekend. De BOSA-subsidie was bij de start van het project niet geraamd in de begroting. Tegen de BOSA-subsidievaststelling lopen momenteel nog twee bezwaarprocedures. Nu de definitieve subsidievaststellingen in 2025 worden verwacht, wordt voorgesteld om de op dit moment te verwachten BOSA-subsidie € 34.000 alsnog te verwerken in het investeringskrediet.

- **3.5.4 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid)**

Voor de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid zijn nog geen bedragen opgenomen in de begroting 2025, voorgesteld wordt om de inkomsten en de uitgaven alsnog op te nemen. De

subsidieverlening aan Stichting De Domijnen bedraagt € 31.326 en dit wordt gedekt door de SPUK-regeling Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het niet uitgegeven bedrag over 2025 ad. € 2.859 wordt doorgeschoven naar 2026.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.5.1 Bibliotheek	-74.000	74.000			
3.5.1 Storting reserve restant budgetten	74.000				
3.5.1 Onttrekking reserve restant budgetten		-74.000			
3.5.2 Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.5.3 BOSA subsidie buitensportverenigingen	34.000				
3.5.3 BOSA subsidie buitensportverenigingen verledning	-34.000				
3.5.4 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) Subsidieverlening	31.326				
3.5.4 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) bijdrage van het Rijk	-31.326				
Totaal	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000

3.6 Sociaal domein

Wat gaan we doen?

- **3.6.1 Jongerenvoorziening In de Bandert**

In de 2e bestuursrapportage 2023 is een bedrag opgenomen van € 50.000 als onttrekking uit de reserve algemeen jeugdbeleid welke vervolgens is overgeheveld naar 2024. Dit bedrag was bedoeld voor de realisatie van een schuilplek voor jongeren bij het park 'In de Bandert'. Er waren op dat moment namelijk signalen dat er mogelijk behoefte was aan een dergelijke schuilplek. In 2024 is er gekeken naar de stand van zaken, maar de eerdergenoemde signalen waren nog niet verder concreetiseerd om tot realisatie over te gaan. Toch is er besloten om de middelen nog eenmaal over te hevelen naar 2025. Nu realisatie ook in dit jaar niet plaatsvindt, wordt voorgesteld om de middelen terug te storten in de reserve algemeen jeugdbeleid.

- **3.6.2 Inburgering**

Rijksbijdrage Wet Inburgering (WI2021)

Door het Rijk is de definitieve uitkering voor 2024 bijgesteld naar € 587.473. Ten opzichte van de voorlopige toekenning 2024 betekent dit een terugbetaling van € 76.135. In 2026 volgt de definitieve vaststelling van het budget uit 2024. Voorgesteld wordt de inkomsten en uitgaven met € 76.135 budgettair neutraal te verwerken in de begroting van 2025.

Rijksbijdrage Onderwijsroute

Door het Rijk is de definitieve uitkering voor 2024 bijgesteld naar € 28.508. Ten opzichte van de voorlopige toekenning 2024 betekent dit een extra ontvangst van € 14.724. In 2026 volgt de definitieve vaststelling van het budget uit 2024. Voor 2023 heeft het Rijk de definitieve uitkering vastgesteld en volgt een terugbetaling van € 16.973. Voorgesteld wordt de begroting in 2025 budgettair neutraal bij de stellen met € 14.724 en € 16.973.

- **3.6.3 Preventieakkoord/GALA**

Voor de uitvoering van het plan van aanpak GALA (lokaal preventieakkoord) zijn voor 2025 extra middelen vanuit het budget Jeugd overgeheveld naar het budget gezondheidszorg. Deze middelen zijn echter niet opgemaakt omdat met (tijdelijke) alternatieve financiële middelen vanuit de specifieke uitkering GALA de uitvoeringskosten gedekt worden. In 2026 stoppen deze alternatieve middelen en/of zijn deze niet meer voldoende (in verband met o.a. prijsstijgingen) om de uitvoering voort te zetten. Voorgesteld wordt het restant bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve restant budgetten ten behoeve van de uitvoering preventieakkoord/plan van aanpak GALA.

- **3.6.4 Werkgeversservicepunt (WSP)**

Het WerkgeversServicePunt (WSP) Midden-Limburg Oost is een netwerkstructuur waarin de 5 regiogemeenten (Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren) samenwerken met ontwikkelbedrijf Risse/Werk.Kom en UWV rondom het gecoördineerd en laagdrempelig aanbieden van werkgeversdienstverlening. De financiering van het WSP Midden-Limburg Oost is geborgd via financiering van de 5 individuele gemeenten en middelen van Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Hierbij gaat het om de uitvoering van dienstverlening en van projecten. Afgelopen jaren is het WSP Midden-Limburg Oost in personele bezetting uitgebreid om de dienstverlening voldoende te waarborgen. Hiervoor is voor 2025 een extra bijdrage bijgeraamd van € 65.000 in de 1e bestuursrapportage 2025. Deze middelen zijn onder andere ingezet voor statushouders en jongeren. De gesprekken rondom de benodigde dienstverlening vanuit het WSP zijn in 2025 voortgezet. Om de benodigde dienstverlening vanuit het WSP te kunnen blijven garanderen is een extra bijdrage in 2025 nodig van € 21.950. De gemeente Roermond heeft tot op heden deze extra kosten gedragen. Vanuit de meicirculaire ontvangt de gemeente Echt-Susteren via de centrumgemeente een bijdrage van € 10.000 vanuit de nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk'. Verder wordt voorgesteld € 11.950 voor 2025 te onttrekken uit de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen.

Voor 2026 en 2027 wordt de benodigde dienstverlening door het WSP voortgezet en worden de kosten verdeeld op basis van inwoneraantal en het aantal plaatsingen. Voorgesteld wordt voor 2026 en 2027 € 127.137 te onttrekken uit de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen.

- **3.6.5 Regionale IZA middelen**

Vanuit mandaat gemeente Venlo ontvangt de gemeente Echt-Susteren op basis van een verdeel-sleutel regionale IZA (Integraal Zorgakkoord) middelen van in totaal € 97.900 over 2025. Deze middelen kunnen lokaal besteed worden aan IZA doelen en worden verdeeld over de bestaande lokale projecten POH Jeugd (€ 46.353), Kinderkookschool (€ 23.100) en de huiskamers (€ 28.447). Voorgesteld wordt deze bedragen budgettair neutraal op te nemen in de begroting.

- **3.6.6 Begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)**

De 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben een samenwerking binnen het sociaal domein geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein. Binnen de MGR wordt samengewerkt in twee modules (module 1 voor Jeugd, WMO en participatie & module 2 voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie).

De gemeente Echt-Susteren ontvangt € 221.746 extra aan inkomsten vanuit de verdeling van de regionale middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten opzichte van de primitieve begroting van de MGR. Hiervan is reeds € 42.395 opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2025 waardoor de bij raming in 2025 € 179.351 bedraagt. Qua uitgaven betaalt de gemeente € 8.954 minder aan uitvoeringskosten in 2025. De mutaties worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Gelet op de kostenontwikkeling binnen de jeugdhulpbudgetten wordt voorgesteld om € 120.000 in 2025 te storten in de reserve jeugdhulp.

De uitvoeringskosten van de MGR nemen vanaf 2026 toe als gevolg van een voorgenomen toetreding tot module 1 door Midden-Limburgse gemeenten. Dit wordt echter afgezet tegen dalende uitvoeringskosten die Midden-Limburgse gemeenten maken binnen hun eigen samenwerking. De (financiële) impact van deze aansluiting wordt nog in kaart gebracht. Om die reden vindt verwerking pas in de 1e bestuursrapportage 2026 en kadernota 2027 plaats.

- **3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf**

Aanpassing gebouw

In 2025 is gestart met de benodigde aanpassing aan het voormalig schoolgebouw Op de Sleek voor het huisvesten van het Mensontwikkelbedrijf Echt-Susteren (MOB) en de KinderKookSchool. Voor de uitvoering van de benodigde aanpassingen is een budget gereserveerd. Begin oktober zijn de grootste bouwkundige aanpassingen grotendeels afgerond en is gestart met de aanpassingen van de buitenruimte zodat deze multifunctioneel kan worden gebruikt door gebruikers en buurtbewoners van het voormalig schoolgebouw. De realisatie van de laatste bouwkundige aanpassingen aan het pand en buitenruimte vinden plaats in 2026. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 300.000 via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026.

Energieopslag

Uit technisch onderzoek is gebleken dat de huidige stroomaansluiting onvoldoende capaciteit biedt om alle functies in het gebouw gelijktijdig te ondersteunen. Dit heeft tot gevolg dat gebruikers belemmerd worden in het uitvoeren van hun activiteiten, wat een structureel knelpunt vormt gezien de intensieve, gelijktijdige benutting van het pand. De mogelijkheid van een energieopslagsysteem is onderzocht. Met een dergelijk systeem (batterijopslag) kan de piekbelasting opgevangen worden en wordt voorzien in voldoende stroomcapaciteit voor alle gebruikers. De dekking van € 127.000 voor deze kosten is voorzien binnen de programmabegroting. Voorgesteld wordt deze budget neutraal te verwerken in de begroting en niet besteedde middelen via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026.

Werkbudget

Om te zorgen dat vanuit de ontwikkeling van de deelnemers van het MOB-werkzaamheden en trajecten gestart kunnen worden, is een werkbudget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld voor de aanschaf van materialen, gereedschappen en overige benodigdheden die noodzakelijk zijn om de deelnemers optimaal te ondersteunen richting (arbeids)participatie. De jobcoaches van het MOB kunnen dit budget naar eigen inzicht inzetten, afgestemd op de behoeften van hun deelnemers.

Het MOB is in mei gestart. In de eerste maanden is bewust klein en rustig opgestart, met aandacht voor het opbouwen van vertrouwen en het verkennen van de mogelijkheden van de deelnemers. Naarmate de tijd vordert, wordt de aanpak verder uitgebreid. Er worden steeds meer trajecten in gang gezet en de behoefte aan inzet van het werkbudget neemt toe.

In de praktijk blijkt dat het flexibel kunnen inzetten van middelen – zoals werkkleding, gereedschap of een tijdelijke vervoersoplossing – essentieel is om drempels richting werk of dagbesteding te verlagen. Het werkbudget draagt daarmee direct bij aan maatwerk en een effectieve begeleiding. Omdat het project pas medio 2025 is gestart en de uitvoering geleidelijk wordt opgebouwd, wordt niet het volledige werkbudget van € 25.000 dit jaar benut. Daarom wordt voorgesteld om het naar verwachting overgebleven budget van € 10.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve restant budgetten, zodat de middelen ook in het vervolg van het traject beschikbaar blijven voor ondersteuning van de deelnemers.

Aanschaf voertuig

Naast het werkbudget is er een apart budget van € 25.000 gereserveerd voor de aanschaf van een dubbelcabine pick-up. Deze wordt ingezet voor het vervoer van deelnemers en materialen naar externe werk- of leerlocaties, ter ondersteuning van de uitvoering van praktijkgerichte trajecten. Tot op heden is dit budget nog niet aangewend. Ook hiervoor wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026 via de reserve restant budgetten, zodat de mogelijkheid tot aanschaf behouden blijft wanneer de behoefte aan mobiliteit van het MOB-team verder toeneemt.

- **3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering**

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangt de gemeente van het Rijk een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per vluchteling per dag. De totale kosten voor de gerealiseerde opvanglocaties kunnen we dekken vanuit het normbedrag.

Hoewel deze middelen oorspronkelijk geormerkt zijn voor opvang, heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten het overschot mogen behouden en mogen inzetten voor hun publieke taken. Dit biedt ruimte om deze middelen op verantwoorde wijze te heralloceren binnen onze begroting. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 300.000 te storten in de reserve Jeugdhulp.

Binnen het budget voor inburgering is de verwachting dat er een bedrag van € 200.000 niet wordt besteed. Naast ons eigen budget ontvangen we jaarlijks een specifieke uitkering waar een groot deel van de uitgaven onder verantwoord kunnen worden. Dit is de reden dat het geraamde budget niet volledig wordt uitgegeven. Gelet op de krapte binnen het domein jeugd, wordt voorgesteld om ook het bedrag van € 200.000 te storten in de reserve Jeugdhulp.

Voorgesteld wordt om beide bedragen in 2026 te onttrekken uit de reserve Jeugdhulp om het nu geprognostiseerde tekort binnen de budgetten Jeugd op te vangen.

- **3.6.9 MFC Susteren**

Op initiatief van verenigingen en inwoners van Susteren stelt de gemeente Echt-Susteren in samenwerking met Stichting MFC Susteren een plan op voor de ontwikkeling en realisatie van het eerste Multifunctioneel Centrum (MFC) in Susteren dat beheerd en geëxploiteerd wordt door de gemeenschap. Het betreft nieuwbouw op de locatie van D'n Hermeniezaal, Feurthstraat 56 in Susteren. Voor de realisatie van het MFC Susteren wordt het huidige pand (D'n Hermeniezaal) gesloopt en bouwt de gemeente op die locatie een duurzaam MFC dat past bij de behoeften van de gemeenschap Susteren en dat past bij de karakteristieke uitstraling van de Feurthstraat in Susteren. De stichtingskosten van het MFC Susteren worden geraamd op € 6,2 miljoen.

Financieel gezien kan de ontwikkeling en realisatie van het MFC Susteren niet los gezien worden van overige (ver)nieuwbouwprojecten van gemeenschapshuizen in de gemeente. Voor de gemeenschapshuizen 't Gemeinsjapshoes in Nieuwstadt en Oos Heem in Koningsbosch worden onderzoeken uitgevoerd en bouwplannen voorbereid. Voor Pius X is het schetsplan al gereed.

De feitelijke uitbreiding en aanpassing van gemeenschapshuis St. Joris, eveneens ten laste van het MIP (Meerjaren investeringsplan), is in 2025 gestart en wordt in 2026 opgeleverd. De totale kosten van alle (ver)nieuwbouwprojecten gemeenschapshuizen/MFC's, inclusief het MFC Susteren, worden voor de periode 2025-2028 geraamd op € 18 miljoen. Na aftrek van gemeentebrede verplichtingen en investeringen voor de gemeenschapshuizen, is tot en met 2026 € 2,9 miljoen beschikbaar in het MIP voor de nieuwbouw van het MFC Susteren. Voor aanvullende dekking voor de investeringen in alle gemeenschapshuizen heeft de gemeenteraad in juli 2025 besloten een nieuwe 'reserve gemeenschapshuizen' te vormen en om van het rekeningresultaat over 2024 € 2 miljoen en uit de saldi van 2025 en 2026 € 500.000 (totaal € 1 miljoen) in de nieuwe reserve te storten.

Voor de nieuwbouw van het MFC Susteren wordt subsidie uit de Leefbaarheidsaanpak aangevraagd bij de provincie Limburg. Hier gaat het sluiten van een Leefbaarheidsakkoord aan vooraf. In het Leefbaarheidsakkoord met de provincie moet aangegeven worden op welke wijze de dekking geregeld is voor het hele project. De provincie verstrekt maximaal € 1 miljoen uit het Leefbaarheidsfonds. De beschikbare middelen in het MIP tot en met 2026 voor het MFC Susteren bedragen € 2,9 miljoen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden vanaf 2027 opgenomen. In 2027 is dit € 103.500 en nemen daarna in 40 jaar jaarlijks af. Als de provincie de maximale bijdrage verstrekt is er nog een tekort van 2,3 miljoen. Voorgesteld wordt in 2026 € 2,3 miljoen uit de nieuwe Reserve Gemeenschapshuizen in te zetten voor de investering van het MFC Susteren.

- **3.6.10 Afsluiten krediet splitsen en verduurzamen MFC Roosteren**

In de 2e bestuursrapportage 2022 is krediet beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en het uitvoeren van groot onderhoud van gemeenschapshuis MFC Roosteren. Als dekking voor het beschikbare krediet is onder andere een bedrag van € 298.950 uit de reserve revolverende investeringen gereserveerd in afwachting van toekenning van DUMAVA-subsidie. Uiteindelijk is een subsidie van € 301.673 verleend. In de 1^e bestuursrapportage 2023 is de geraamde onttrekking uit de reserve revolverende investeringen teruggestort op basis van de verleende Dumava-subsidie.

In 2024 is de subsidie echter lager vastgesteld, op € 221.235, omdat voor de toegepaste warmtepomp(boiler) een fors lager subsidiebedrag is vastgesteld. Hiervoor was € 140.837 verleend en is € 61.693 vastgesteld. Ook voor de zonnepanelen en voor het koude-/warmteterugwinningssysteem zijn lagere subsidiebedragen vastgesteld, samen € 1.294 minder. Daarnaast was er sprake van meerwerk, waardoor de totale overschrijding € 101.312 bedraagt. Voorgesteld wordt de overschrijding ten laste te brengen van de stelpost toekomstige ontwikkelingen en het krediet af te sluiten.

- **3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken**

In de 1e bestuursrapportage 2025 is een budget van € 75.000 toegekend voor de vervanging van afgekeurde speeltoestellen. Enkele speeltoestellen zijn dit jaar vervangen. De overige speeltoestellen worden in 2026 vervangen. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen van 2025 van € 50.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2026 en deze in 2026 opnieuw beschikbaar te stellen.

- **3.6.12 Herverdeling Wmo**

Voor het jaar 2025 zijn de totaal geprognosticeerde 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:

Bij de huishoudelijke hulp is sprake van een stijging. Een deel van de stijging van de uitgaven wordt verklaard door de indexering van tarieven hulp bij huishouden. Anderzijds ligt het aantal unieke klanten dat gebruik maakt van de huishoudelijke hulp hoger. De overschrijding ten opzichte van het budget is € 165.000. De inkomsten vanuit de eigen bijdrage voor hulp bij huishouding stijgen met € 20.000 in overeenstemming met de hogere uitgaven, meer unieke klanten zorgen voor stijging in de eigen bijdrage.

In de begeleiding individueel (zorg in natura) stijgen de kosten in 2025, maar minder dan verwacht en begroot. De onder uitputting bedraagt naar verwachting € 31.000. Bij begeleiding PGB stijgen de kosten met € 45.000.

Binnen voorlichting en advisering is sprake van onderuitputting op de uitgaven kosten vrijwilligers (€ 6.500), overige diensten (€ 47.000) en subsidieprogramma overige instellingen (€ 25.000). Voorgesteld wordt om de uitgaven in totaal met € 78.500 af te ramen. Daarnaast is nog sprake van een kleine verschuiving binnen het budget Wet verplichte GGZ waarbij voorgesteld wordt € 15.000 af te ramen en het budget voor reïntegratietrajecten met € 7.000 bij te ramen door een verschuiving van kosten.

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 € 72.500 in te zetten binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen.

- **3.6.13 Omnibuzz**

Doelgroepenvervoer

Conform de begrotingswijziging 2025-1 van Omnibuzz zijn de verwachte uitgaven voor 2025 en meerjarig voor Echt-Susteren gestegen door een bijstelling van het vervoersvolume en indexatie (2025: € 21.813, 2026: € 29.366, 2027: € 28.728, 2028: € 26.271, 2029: € 55.600). Door een stijging van het verwachte vervoersvolume is de verwachte eigen bijdrage ook hoger dan op dit moment geraamd (2025: € 5.213, 2026: € 8.108, 2027: € 9.682, 2028: € 11.359, 2029: € 16.149). Verder wordt naar aanleiding van de jaarrekening 2024 van Omnibuzz een incidenteel voordeel ontvangen van € 1.716 in 2025. De uitgaven en inkomsten worden conform de begroting van Omnibuzz bijgesteld. Het meerjarige tekort wordt per saldo gedekt vanuit het budget voor het versterken van de sociale basis (2025: € 14.884, 2026: € 21.258, 2027: € 19.046, 2028: € 14.912 en 2029: € 39.451).

Leerlingenvervoer

Conform de begrotingswijziging 2025-1 van Omnibuzz zijn de verwachte uitgaven voor 2025 en meerjarig voor Echt-Susteren gestegen door een realistische bijstelling van het vervoersvolume en meerjarige indexaties. Omnibuzz is in het najaar van 2024 gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer en heeft sindsdien ervaringscijfers verzameld waardoor het vervoersvolume en de kosten beter kunnen worden ingeschat. Naar aanleiding van de jaarrekening 2024 van Omnibuzz is een incidenteel voordeel ontvangen van € 20.723. Meerjarig is een stijging van de kosten te zien in de directe vervoerskosten (2025: € 38.076, 2026: € 64.031, 2027 € 90.634, 2028: € 117.902, 2029: € 145.852) en indirecte vervoerskosten (2025: € 8.433, 2026: € 9.476, 2027 € 10.335, 2028: € 11.179, 2029: € 12.042). De uitgaven worden conform de begroting van Omnibuzz bijgesteld. Het meerjarige tekort is per saldo in 2025 € 25.786, in 2026 € 73.507, in 2027 € 100.969, in 2028 € 129.081 en in 2029: € 157.894.

Jeugd-GGZ Vervoer

Sinds 1 augustus 2025 voert Omnibuzz ook het vervoer uit in het kader van de Jeugdwet voor jeugdigen van en naar GGZ-zorg. De meerjarige stijging van de kosten zit met name in de nieuwe (hogere) tarieven van de directe vervoerskosten. Indicaties worden door het CJG afgegeven, waarbij er wordt gekeken naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de jeugdige. Samen met het CJG wordt er gestuurd op inzet van zoveel mogelijk eigen kracht. Na de overgang naar Omnibuzz wordt dit actief gemonitord en hier regie op gevoerd. Wanneer er minder gebruik wordt gemaakt van vervoer dan door Omnibuzz begroot, dan worden te veel betaalde voorschotten achteraf verrekend. De verwachting is dat Echt-Susteren af zal wijken van de door Omnibuzz opgestelde begroting. Dit als gevolg van foutieve data die zijn gebruikt bij het berekenen van de meerjarige kosten. Om die reden worden slechts een kwart van de begrote bedragen bijgeraamd. Voor 2025 betekent dit een bijraming van € 10.851, voor 2026 € 40.875, voor 2027 € 43.383, voor 2028 € 45.952 en voor 2029 € 48.585. Mogelijk worden deze bedragen bij de 1e bestuursrapportage 2026 naar beneden bijgesteld wanneer blijkt dat er minder vervoersbewegingen worden gemaakt.

- **3.6.14 Herverdeling budgetten Jeugd**

Indexatie tarieven en herverdeling budgetten

De meest recente prognose voor de jeugdhulpbudgetten 2025 laat op een aantal onderdelen kostenstijgingen zien en bij andere hulpvormen juist een kostendaling. Met name de indexatiecijfers zijn ook dit jaar weer fors en deze waren nog niet volledig opgenomen. Bij de ambulante jeugdzorg, in

combinatie met enige verzwaring van de GGZ zorg, leidt dit tot kostenstijgingen (€ 387.721). Verwijzingen door gecertificeerde instellingen, en ook de indexering voor kosten van diens inzet, zorgen voor meer kosten dan verwacht (€ 305.313). Daarentegen nemen de kosten voor jeugdigen in woonvoorzieningen en de kosten voor landelijk ingekochte zorg af (respectievelijk met € 189.593 en € 291.298). Ook de afrekening van crisiszorg in het vorige jaar valt lager uit dan de eerdere bevoorschotting, wat een incidenteel voordeel oplevert van € 43.351. Kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) worden met € 156.598 afgeraamd, aangezien er minder (dure) PGB's worden afgegeven. Verder is een kleine bijstelling nodig op het budget CJG-ML van € 1.481. Voorgesteld wordt om de jeugdhulp budgetten bij te stellen en te herverdelen in overeenstemming met de meest recente prognoses.

Correctie als gevolg van subsidievaststellingen

Op basis van de subsidievaststelling van de basistaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2024, wordt er een bedrag teruggevorderd van € 30.175. Dit wordt ingeboekt als incidenteel voordeel in 2025.

De William Schrikker Stichting (WSS) voert jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks subsidie van gemeenten. In 2024 zijn meer kosten gemaakt door de WSS dan eerder in de subsidieverlening waren opgenomen. Er was al rekening gehouden met de verwachting dat de vaststelling hoger uit zou vallen ten opzichte van de bevoorschotting. De concept subsidievaststelling laat echter zien dat er nog een bedrag € 16.500 moet worden bijgeraamd.

- **3.6.15 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 2025 is de definitieve uitkering bijgesteld naar € 8.487.761, waarvan € 1.004.742 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 378.464 meer inkomsten dan in de voorlopige beschikking. Deze bijstelling is het resultaat van de verwerking van realisatiecijfers (volume en prijs) over 2024, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor 2026 is de voorlopige gebundelde uitkering € 8.774.090, waarvan € 1.077.580 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 1.652.127 meer inkomsten dan begroot. Voorgesteld wordt om de definitieve uitkering voor 2025 en voorlopige uitkering 2026 budgettair neutraal te verwerken in de begroting en de budgetten op basis van de meest recente uitgavenprognose bij te stellen. Een overschot op de BUIG budgetten wordt overgeheveld via de reserve inkomensvoorziening re-integratie - sociale werkvoorziening om toekomstige tekorten op te vangen.

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 2025 met een bedrag van € 28.000. Dekking is mogelijk binnen het programma.

Social Return on Investment

Social Return On Investment (SROI) is het stellen van sociale voorwaarden bij aanbestedingen met als doel werkgelegenheid te bevorderen en/of doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen. Indien opdrachtnemers niet (geheel) voldoen aan hun verplichting, wordt een traject ingegaan tot naleving van de verplichting. Er zijn met deze contractanten schikkingen getroffen over de afkoop van niet ingevulde SROI-verplichtingen. Voorgesteld wordt de ontvangen middelen van in totaal € 42.566 incidenteel te verwerken in de begroting in 2025. Deze middelen kunnen worden ingezet als dekking op de in te kopen trajecten.

Gemeentelijke bijdrage Westrom

Over 2024 wordt vanuit GR Westrom een bedrag van € 48.982 gemeentelijke bijdrage terugontvangen vanuit het jaarrekeningresultaat. Voorgesteld wordt om dit incidentele bedrag neutraal in de begroting op te nemen en in te zetten binnen de budgetten participatie.

• **3.6.16 Herverdeling Participatie**

Binnen het sociaal domein wordt gebruik gemaakt van de Arrangementenmonitor. Dit is een data-tool met deels gemeentelijke data zorgverbruik en deels openbare data. Deze tool kost € 20.000 per jaar en wordt (mede door andere beschikbare en meer actuelere data) heel weinig gebruikt.

In de begroting is voor de jaren 2027 en 2028 een budget geraamd van € 20.000 voor de arrangementenmonitor. Het budget van € 20.000 kan derhalve vrijvallen voor deze jaren.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.1 Jeugdvoorziening In de Bandert	-50.000				
3.6.1 Lagere onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid	50.000				
3.6.2 SPUK Inburgering 2024 - Def uitk. 2024 - Uitgaven	-76.135				
3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Def. uitk. 2024 - Uitgaven	14.724				
3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Vastst. 2023 - Uitgaven	-16.973				
3.6.2 SPUK Inburgering 2024 - Def uitk. 2024 - Inkomsten	76.135				
3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Def. uitk. 2024 - Inkomsten	-14.724				
3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Vastst. 2023 - Inkomsten	16.973				
3.6.3 Gezondheidszorg	-50.000	50.000			
3.6.3 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten	50.000	-50.000			
3.6.4 Bijdrage MER - WSP	21.950	127.137	127.137		
3.6.4 Bijdrage MER - WSP - Inkomsten nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk'	-10.000				
3.6.4 Onttrekking reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen	-11.950	-127.137	-127.137		
3.6.5 Uitgaven SPUK IZA - POH-Jeugd	46.353				
3.6.5 Uitgaven SPUK IZA - Kinderkookschool	23.100				
3.6.5 Uitgaven SPUK IZA - Huiskamers	28.447				
3.6.5 Inkomsten SPUK IZA - POH-Jeugd	-46.353				
3.6.5 Inkomsten SPUK IZA - Kinderkookschool	-23.100				

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.5 Inkomsten SPUK IZA - Huiskamers	-28.447				
3.6.6 Versterken sociale basis	188.305				
3.6.6 Uitvoeringskosten MGR segment 1	-8.954				
3.6.6 Verdeling regionaal saldo MGR	-179.351				
3.6.6 Versterken sociale basis	-120.000				
3.6.6 Storting reserve jeugdhulp	120.000				
3.6.7 Mensontwikkelbedrijf - Aanpassing	-300.000	300.000			
3.6.7 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten	300.000	-300.000			
3.6.7 Mensontwikkelbedrijf	127.000				
3.6.7 Inburgering	-127.000				
3.6.7 MOB - Werkbudget	-10.000	10.000			
3.6.7 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten	10.000	-10.000			
3.6.7 Mensontwikkelbedrijf - voertuig	-25.000	25.000			
3.6.7 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten	25.000	-25.000			
3.6.8 Opvang vluchtelingen	-300.000				
3.6.8 Inburgering	-200.000				
3.6.8 Storting/onttrekking reserve jeugdhulp	500.000	-500.000			
3.6.8 Jeugdhulp Ambulant		500.000			
3.6.9 Rente Jeugdverenigings-gemeenschapshuis Algemeen			46.000	44.850	43.700
3.6.9 Afschrijvingen Jeugdverenigings-gemeenschapshuis Algemeen			57.500	57.500	57.500
3.6.9 Reserve afschrijvingslaten Investeringslaten Gemeenschapshuizen		2.300.000			
3.6.9 Reserve Gemeenschapshuizen		-2.300.000			
3.6.10 Reserve afschrijvingslaten Investeringslaten			-103.500	-102.350	-101.200
3.6.10 Rente		2.026	1.925	1.824	1.722
3.6.10 Afschrijvingen		5.066	5.066	5.066	5.066
3.6.10 Stelpost toekomstige ontwikkelingen		-7.092	-6.991	-6.889	-6.788
3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken	-50.000	50.000			
3.6.11 Storting reserve res-	50.000				

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
tantbudgetten					
3.6.11 Onttrekking reserve restantbudgetten		-50.000			
3.6.12 Hulp bij huishouding	165.000				
3.6.12 Begeleiding individueel	-31.000				
3.6.12 Voorlichting en advisering - vrijwilligers	-6.500				
3.6.12 Voorlichting en advisering - overige diensten	-47.000				
3.6.12 Voorlichting en advisering - subsidieprogramma overige instellingen	-25.000				
3.6.12 PGB gemeente - Begeleiding	45.000				
3.6.12 Wet verplichte GGZ	-15.000				
3.6.12 Reïntegratietrajecten	7.000				
3.6.12 Versterken sociale basis	-72.500				
3.6.12 Eigen bijdrage Hulp bij huishouding	-20.000				
3.6.13 Collectief vervoer - Omnibuzz (Wmo)	21.813	29.366	28.728	26.271	55.600
3.6.13 Collectief vervoer - Omnibuzz (Wmo) afrekening 2024	-1.716				
3.6.13 Collectief vervoer - Eigen bijdrage Omnibuzz	-5.213	-8.108	-9.682	-11.359	-16.149
3.6.13 Versterken Sociale Basis	-14.884	-21.258	-19.046	-14.912	-39.451
3.6.13 Collectief vervoer - Omnibuzz (LLV) directe vervoerskosten	38.076	64.031	90.634	117.902	145.852
3.6.13 Collectief vervoer - Omnibuzz (LLV) indirecte vervoerskosten	8.433	9.476	10.335	11.179	12.042
3.6.13 Collectief vervoer - Omnibuzz (LLV) afrekening 2024	-20.723				
3.6.13 Extra vervoer jeugd-GGZ	10.851	40.875	43.383	45.952	48.585
3.6.14 CJG M-L	1.481				
3.6.14 Jeugdhulp - Ambulant landelijk	-183.215				
3.6.14 Jeugdhulp - Ambulant regionaal	387.721				
3.6.14 Jeugdhulp - Verblijf landelijk	-108.083				
3.6.14 Jeugdhulp - Verblijf regionaal	-189.593				
3.6.14 Jeugdbescherming	288.616				
3.6.14 Jeugdreclassering	16.697				
3.6.14 PGB Jeugd	-156.598				

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.14 Subsidievaststelling William Schrikker Stichting 2024	16.500				
3.6.14 Afrekening crisiszorg 2024	-43.351				
3.6.14 Subsidievaststelling CJG 2024	-30.175				
3.6.15 Gebundelde uitkering (BUIG)	-378.464	-1.652.127			
3.6.15 Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen	200.000	900.000			
3.6.15 Loonkostensubsidie	150.000	750.000			
3.6.15 I.O.A.W.	-50.000	-200.000			
3.6.15 I.O.A.Z.	40.000				
3.6.15 Bijstandsbesluit BBZ - Periodieke uitkeringen	38.464	60.000			
3.6.15 Participatie - inkooptrajecten		142.127			
3.6.15 Individuele studietoeslag	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.15 Kinderopvang	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3.6.15 SROI-middelen	-42.556				
3.6.15 Reïntegratietrajecten	42.556				
3.6.15 Gemeentelijke bijdrage Westrom	-48.982				
3.6.15 Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen	48.982				
3.6.16 Vrijvallen budget arrangementenmonitor			-20.000	-20.000	
Totaal	36.637	114.382	124.352	155.033	206.479

Investeringsen

Investeringsen	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.9 MFC Susteren	2.300.000				
3.6.10 Afsluiten krediet splitsen en verduurzamen MFC Roosteren	101.312				
Totaal	2.401.312	-	-	-	-

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?

- **3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling**

Ten behoeve van de voorbereiding van projecten en werkzaamheden die voortkomen vanuit gebiedsontwikkelingen is door de gemeenteraad eenmalig een budget beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2025 was het budget € 163.149. De bestedingen in 2025 zijn geraamd op € 66.500. Omdat gebiedsontwikkelingen inclusief de bijbehorende projecten zich over meerdere jaren uitspreiden, wordt voorgesteld om het restantbudget 2025 (€ 96.649) via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2026.

- **3.7.2 Planschade Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat**

Voor de projecten Julianastraat (24 appartementen) en Emmastraat/Mussenstraat (Eghterhof) zijn met de respectievelijke initiatiefnemers anterieure overeenkomsten gesloten. Onderdeel van deze overeenkomsten is het risico op planschadeclaims en de verdeling van dit risico tussen de initiatiefnemers en de gemeente. Vanuit de omgeving zijn (met betrekking tot beide projecten) diverse planschadeclaims binnengekomen. Deze zijn onafhankelijk beoordeeld door een extern bureau, hetgeen € 22.695 heeft gekost. Inmiddels heeft de gemeente het besluit genomen om een totaalbedrag van € 67.600 (exclusief rente) aan de indieners van de claims toe te kennen. De toegekende claims hebben allen betrekking op het project Eghterhof. De bij de initiatiefnemers te verhalen beoordelingskosten en planschade, bedragen in totaliteit € 66.478 en het gemeentelijk aandeel in kosten en claims is € 23.517. In de reserve majeure projecten is (voor een bedrag van € 22.500) rekening gehouden met het planschaderisico van genoemde projecten. Voorgesteld wordt om het gemeentelijk aandeel (€ 23.517) te dekken vanuit de reserve majeure projecten.

- **3.7.3 Woonwagenlocaties**

In het 4e kwartaal van 2025 is gestart met fase 1 van de aanpak van woonwagenlocatie Groensebos. Deze fase bestaat grotendeels uit inventarisaties op het gebied van de aanwezige bebouwing, brandveiligheid, bedrijfsmatige activiteiten op het terrein en communicatie met bewoners. De uitkomsten van deze inventarisaties zijn bepalend voor de concrete invulling van de vervolgstappen in volgende fasen. Omdat de uitvoering van deze en volgende fasen doorloopt in 2026, is het noodzakelijk om een deel van de beschikbaar gestelde financiële middelen van 2025 over te hevelen naar 2026.

Daarnaast vindt ten aanzien van woonwagenlocatie Pissummerweg overleg plaats met betrokken partijen, waaronder de woningcorporatie en de politie, om gezamenlijk te komen tot een beheersbare situatie. Hoewel er vanuit alle betrokken partijen druk op de bewoner(s) wordt uitgeoefend om naleving van afspraken en regels te bevorderen, is dit tot op heden onvoldoende gebleken. Verdere inzet is noodzakelijk om de situatie structureel beheersbaar te maken.

In dit kader vindt een juridische inventarisatie plaats. Daarbij worden verschillende scenario's in kaart gebracht die de basis vormen voor een afgewogen keuze over de vervolgaanpak. De uitkomsten van al deze inventarisaties zijn bepalend voor de vervolgstappen die in 2026 worden genomen.

Voorgesteld wordt om € 40.000 van het budget woonwagenlocaties via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026. Daarnaast het verzoek om een aanvullend budget van € 100.000 beschikbaar te stellen in 2026 voor het nemen van maatregelen op woonwagenlocatie Groensebos en Pissummerweg, gericht op het creëren van beheersbare situaties, afhankelijk van de resultaten van de inventarisaties en juridische scenarioanalyse.

- **3.7.4 Startersleningen**

In het tweede deel van 2025 is een forse toename zichtbaar in het aantal aanvragen voor startersleningen. Deze regeling blijkt in een groeiende behoefte te voorzien onder starters op de woningmarkt, die met name in de huidige economische omstandigheden moeilijk toegang krijgen tot passende woonruimte.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) toetst en verstrekt de startersleningen voor onze gemeente. Voor de starterslening geldt een borgstelling door het Waarborg-

fonds Eigen Woningen (WEW), de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sinds 1 januari 2014 zijn de NHG-regels gewijzigd. Het kabinet heeft besloten tot invoering van een eigen risico voor geldverstrekkers op verliezen van nieuwe NHG-hypotheke. Op iedere verliesdeclaratie wordt een korting van 10% op het verlies toegepast. Het SVn bestuur heeft de regeling om 10% eigen risico voor deelnemers/samenwerkingspartners bij verliesdeclaratie uit eigen vermogen van SVn te dekken. Hiermee is het financieel risico voor de gemeente geborgd.

Om aan de toenemende vraag van startersleningen te blijven voldoen, is het nodig om extra middelen in te zetten. Gezien het belang van het ondersteunen van starters op de woningmarkt en het stimuleren van doorstroming binnen het bestaande woningaanbod, stellen wij voor om voor boekjaar 2025 € 100.000 beschikbaar te stellen in verband met het groeiend aantal aanvragen in 2025. De beschikbaar gestelde middelen worden op de gemeentebalans geactiveerd onder de overige langlopende geldleningen, hetgeen verder geen exploitatielasten met zich meebrengt.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	-96.649	96.649			
3.7.1 Reserve restant budgetten	96.649	-96.649			
3.7.2 Advieskosten planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat	22.395				
3.7.2 Planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat	67.600				
3.7.2 Bijdrage ontwikkelaars inzake advieskosten en planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat	-66.478				
3.7.2 Reserve majeure projecten inzake het gemeentelijk aandeel inzake advieskosten en planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat	-23.517				
3.7.3 Woonwagencollocaties - advieskosten	-40.000	40.000			
3.7.3 Reserve restant budgetten	40.000	-40.000			
3.7.3 Woonwagencollocaties - uitvoeringskosten		100.000			
Totaal	-	100.000	-	-	-

Investerings

Investerings	2025	2026	2027	2028	2029
3.7.4 Starterleningen bijstorting (trekkersrechten)	100.000				
Totaal	100.000	-	-	-	-

3.8 Omgevingsrecht

Wat gaan we doen?

- **3.8.1 Implementatie omgevingswet**

Voor de implementatie van de Omgevingswet is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Hieruit is onder andere het opstellen van de omgevingsvisie betaald en wordt de komende jaren het opstellen van een omgevingsplan betaald. Het beschikbare budget in 2025 wordt niet volledig benut, maar moet wel beschikbaar blijven voor uitgaven die nog in 2026 verwacht worden voor onder anderen het opstellen van een omgevingsplan. Voorgesteld wordt een bedrag van € 78.000 via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026.

- **3.8.2 Leges omgevingsrecht**

In de begroting 2025 is uitgegaan van een geraamde legesopbrengst van € 2.100.000, gebaseerd op het verwachte aantal vergunningaanvragen voor reguliere initiatieven en grotere projecten. De legesraming is gevoelig voor fluctuaties in het aantal vergunningaanvragen en voor doorlooptijden van vergunningaanvragen voor grotere projecten. Om deze fluctuaties op te vangen is een stelpost ingesteld ter grootte van € 600.000.

Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar is duidelijk dat de raming niet gehaald zal worden, met name doordat relatief veel kleinere vergunningaanvragen door particulieren worden ingediend en doordat bij een aantal grotere projecten de planning voor het indienen van een vergunningaanvraag is vertraagd. Daardoor is de inzet van de stelpost noodzakelijk, waarbij de verwachting is dat het volledige bedrag van de stelpost moet worden aangewend.

- **3.8.3 Omgevingsdienst NML**

Met ingang van 1 januari 2026 gaat de nieuwe Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg van start. Een gevolg hiervan is dat de kosten toenemen. Weliswaar wordt personeel dat nu nog in dienst is van de MER-Omgevingsdienst overgebracht naar de Omgevingsdienst NML en gaat ook het hierbij behorende budget mee over. Toch betekent een nieuwe organisatie extra kosten in verband met een eigen huisvesting, en het inrichten van de ondersteunende taken, denk aan ICT, financiën, HRM etc.

De extra kosten bedragen voor 2026 € 275.000 – voor 2027 € 442.000 – voor 2028 € 508.000 en vanaf 2029 € 575.000. Voorgesteld wordt om gedurende de jaren 2027, 2028 en 2029 een deel van deze kosten ten laste te brengen van de reserve MER-OD (2027 € 100.000, 2028 € 150.000 en 2029 € 200.000).

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.8.1 Implementatie Omgevingswet	-78.000	78.000			
3.8.1 Mutatie Reserve Restant budgetten Implementatie Omgevingswet	78.000	-78.000			
3.8.2 stelpost leges	-600.000				
3.8.2 leges bouwen	600.000				
3.8.3 Omgevingsdienst NML		275.000	442.000	508.000	575.000
3.8.3 Vrijval reserve MER OD - dekking hogere lasten omgevingsdienst			-100.000	-150.000	-200.000
Totaal	-	275.000	342.000	358.000	375.000

3.9 Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?

- **3.9.1 Groenprojecten Echt**

Zoals beschreven in de raadsinformatiebrief van 11 maart 2025 over de 'projectenlijst groen, natuur en landschap 2025' worden 10 groenprojecten in Echt uitgevoerd gericht op vergroening en realisatie van groene uitloopgebieden. Voor 7 van deze groenprojecten is € 137.000 toegekend via de 1e bestuursrapportage 2025. Het gaat hierbij om de volgende projecten: (1) zichtbaar maken oude trambaan tussen Palmbrugweg en Ophoven, (2) omvormen groene driehoek Gebroekerstraat Doorderweg, (3) aanplanten perceel zandpad Lindestraat, (4) aanplant percelen en realiseren wandelverbinding tussen Verneese Steegje en Oude Molenbeekweg, (5) aanplant bomen Palmbrugweg, (6) zichtbaar maken voormalige trambrug nabij Ophoven en (7) verkennen mogelijkheden zichtbaar maken oude trambaan tussen Ophoven en voormalige trambrug. Het is niet haalbaar om project 1 dit jaar uit te voeren en voorgesteld wordt om het toegekende bedrag van € 35.800 via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026. Project 4 is afhankelijk van ontwikkelingen van derden in het gebied en daarom naar verwachting pas op de lange termijn haalbaar. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 68.000 dat hiervoor bestemd was ook via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026 en hiermee invulling te geven aan de groenprojecten (8) recreatieve ontstluiting Molenbeek, (9) inrichting groen uitloopgebied Sint Janskamp en (10) inrichting groen uitloopgebied Slagmolen ter hoogte van Breulderweg.

- **3.9.2 Pachtopbrengsten**

Voor 2025 is een raming van € 500.000 aan pachtopbrengsten opgenomen. Door hogere pachtprizen zijn de pachtopbrengsten in 2025 € 600.000. Vanaf 2027 wordt verwacht dat de pachtprizen verder stijgen, waardoor de pachtopbrengsten structureel op jaarlijks € 650.000 worden geraamd. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat pachtopbrengsten lastig in te schatten zijn, omdat de opbrengsten afhankelijk zijn van de door de pachtkamer jaarlijks vast te stellen pacht voor de reguliere pacht. Dit kan jaarlijks tot grote verschillen leiden. Voorgesteld wordt de pachtopbrengsten voor 2025 met € 100.000 en voor navolgende jaren met € 150.000 te verhogen.

- **3.9.3 Habitatherstel Haeselaarsbroek**

In het project 'habitatherstel Haeselaarsbroek' wordt 5 hectare habitat hersteld door onder andere het herstellen van de waterhuishouding door het herprofilen van deze bronbeek en het dempen van greppels, het verwijderen van dode fijnsparran en het deels inplanten met inlands bos. Om negatieve effecten van het vernatten van het Haeselaarsbroek op omliggende percelen te voorkomen zijn extra mitigerende maatregelen noodzakelijk. Hiernaast bleek het noodzakelijk om een meetnet in te richten om de effecten te monitoren. Voorgesteld wordt om voor 2026 € 50.000 beschikbaar te stellen voor de mitigerende maatregelen en € 2.500 per jaar voor de monitoring voor een periode van 5 jaar. Vanwege de noodzaak van mitigerende maatregelen en de afstemming met diverse partijen die hiervoor nodig was, is het niet haalbaar om het project in 2025 af te ronden. Voorgesteld wordt om € 110.000 over te hevelen met bijbehorende dekkingen van Waterschap Limburg van € 25.000 en provincie Limburg van € 85.000.

- **3.9.4 Programma Centrum Echt/KLC 1 en KLC 2**

De gemeente heeft van de provincie Limburg subsidies ontvangen in het kader van het Programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). In eerste instantie ging het om een bedrag van € 1.200.000 (KLC 1) en in tweede instantie om € 1.100.000 (KLC 2). Een deel van de werkzaamheden zijn in 2025 nog niet gerealiseerd. Voor KLC 1 gaat het om een exploitatiebudget van € 75.648 en voor KLC2 om € 104.785 (met als dekking de KLC1 en KLC2 subsidies). Voorgesteld wordt beide restantbudgetten en bijbehorende dekkingsmiddelen (de KLC1 en KLC2 subsidie) door te schuiven naar 2026.

- **3.9.5 Betalingen stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar**

Via de raadsinformatiebrief projectenlijst groen, natuur en landschap 2025 (d.d. 11 maart 2025) is de raad geïnformeerd over onder andere het prioritaire project Bufferzone Aan de Linde. Dit deelproject heeft als doel een groene buffer van circa 5 hectare te creëren bij de westelijke entree van Nieuwstadt. Dit gebied wordt duurzaam vergroend, met kleinschalige landschapselementen en een groene dorpsmantel aansluitend op het bestaande landschapspark langs de Geleenbeek. Voor het project is perceel Nieuwstadt E727 verworven. De kosten van deze grondverwerving bedragen € 164.750 en de inrichtingskosten van het perceel bedragen € 92.824. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar van € 257.574.

Voor het project is ook perceel Nieuwstadt F1009 verworven. Hiervoor is een krediet verleend door de raad doormiddel van een begrotingswijziging in de raadsvergadering van 17 april 2025 van € 450.000 (inclusief € 25.000 aan bijkomende kosten). Ook hiervoor is als dekking een bijdrage van stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar ingezet. De praktijk heeft uitgewezen dat er geen bijkomende kosten zijn geweest, waardoor het krediet en de dekking (bijdrage stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar) verminderd worden met € 25.000. Daarnaast zijn er inrichtingskosten (€ 68.761) voor het perceel, die gedekt worden door stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar). Deze inrichtingskosten worden middels deze bestuursrapportage op de begroting geplaatst.

Ultimo september 2025 is nog niet volledig zeker of de inrichting van beide percelen in 2025 uitgevoerd wordt. Het budget voor de inrichtingskosten wordt niet overgeheveld naar 2026. Dit betekent dat het budget wellicht in de 1e bestuursrapportage 2026 opnieuw aangevraagd wordt.

- **3.9.6 Verkoop landbouwgronden**

In 2025 zijn diverse historische landbouwgronden verkocht in het kader van grondverwervingstrajecten voor de Berk III en het Vonderen. Het gaat hierbij om grondruilingen van in totaal 19.59 hectare landbouwgrond met een totale verkoopsom van € 1.399.330. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengsten te storten in de reserve vermindering kapitaallasten.

- **3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek**

Via de raadsinformatiebrief projectenlijst groen, natuur en landschap 2025 (d.d. 11 maart 2025) is de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen voor de realisatie van groene uitloopgebieden rond Echt. Voor de realisatie van deelproject a10: inrichting groen uitloopgebied Slagmolen ter hoogte van Breulderweg, moeten gronden worden geruild. In dat kader vindt een grondruil plaats tussen de provincie Limburg en de gemeente. Hierbij verkoopt de gemeente percelen met een oppervlakte van in totaal 10.03 hectare nabij Bos en Broek Koningsbosch en koopt percelen met een oppervlakte van in totaal 8.90 hectare nabij Slagmolen Echt en nabij de A2 ten zuiden van Echt. De totale verkoopsom bedraagt € 716.600 en de totale koopsom bedraagt € 710.028. De percelen langs de A2 behouden hun landbouwkundige functie en worden verpacht. De percelen bij Slagmolen worden deels ingezet voor natuurontwikkeling ter compensatie van de ontwikkeling van de Loop-West. Een deel van de gronden behoudt een agrarische functie. De gronden die worden ingezet voor natuurontwikkeling met een vorm van agrarisch natuurbeheer worden afgewaardeerd naar een waarde van € 5 per m². Deze afwaarderingskosten van € 67.431 worden gedekt door het budget bovenwijkse voorzieningen Loop west. Voorgesteld wordt de verkoopsom van € 716.600 te storten in de reserve vermindering kapitaallasten.

- **3.9.8 Regiodealproject landschap: Bronrijk Pepinusbeek**

In het gebied rondom de Pepinusbeek gaat de gemeente Echt-Susteren, samen met Bosgroep Zuid-Nederland, provincie Limburg en Waterschap Limburg, binnen het project 'Bronrijk Pepinusbeek' aan de slag om doelen te realiseren op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en het vergroten van de sponswerking van het landschap. Hiertoe worden concrete maatregelen uitgevoerd zoals het dempen van watergangen, het plaatsen van stuwen of bodemvallen in de Pepinusbeek, het omvormen van akkers naar (vochtige) gras- en hooilanden en het aanplanten van beekbegeleidende vegetatie, heggen, houtwallen, laanstructuren, houtopstanden en bossen. Daarnaast worden nieuwe recreatieve ontsluitingen gerealiseerd die het landschap beter toegankelijk maken voor bezoekers en de belevingswaarde versterken. Ook is binnen dit project aandacht voor de transitie in de landbouw door nieuwe verdienmodellen voor de agrarische sector

te verkennen en te integreren met een duurzame inrichting van het beekdal. De totale projectkosten bedragen € 1.259.000. Er is een aanvraag ingediend bij Regio deal Midden-Limburg waarbij gevraagd wordt om een bijdrage van € 700.000. Hiernaast wordt cofinanciering aangevraagd bij provincie Limburg en Waterschap Limburg van in totaal € 159.000. Voorgesteld wordt om vanuit gemeente Echt-Susteren een budget van € 400.000 in 2026 beschikbaar te stellen als cofinanciering. Omdat de aanvraag bij het Regio deal bureau nog niet is goedgekeurd, worden er nog geen uitgaven gedaan tot de beschikking is ontvangen.

- **3.9.9 Projectenkaart LPS**

Vanwege de verbreding van de A2 en de vermeende uitbreiding van VDL Nedcar is in 2021 Projectenkaart LPS ontwikkeld. Voor de uitvoering van projecten van Projectenkaart LPS is budget ter beschikking gesteld. In de raadsvergadering van 8 april 2021 is ingestemd met de werkwijze dat het restant daarvan in enig boekjaar steeds mag worden doorgeschoven naar een opvolgend boekjaar, totdat de gemeentelijke projecten zijn gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 791.217 met bijbehorende dekkingsmiddelen over te hevelen naar 2026. Er is sprake van verschillende dekkingsmiddelen, te weten een provinciale bijdrage van € 500.000, de inzet van de reserve vermindering kapitaallasten van € 272.588, de inzet van de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold van € 629 en een gedeelte vanuit het saldo (de algemene middelen) van € 18.000. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de dekking te laten lopen via de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold. Daarom wordt voorgesteld de provinciale bijdrage, de inzet van de reserve kapitaallasten en het restant van de beschikbaar gestelde dekking vanuit het saldo (algemene middelen) te storten in de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold. En vervolgens de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold als dekking in te zetten tegenover het doorgeschoven budget van € 791.217 in 2026.

- **3.9.10 Programma Centrum Echt – Infra**

Voor het jaar 2026 zijn MIP-gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Programma Centrum Echt. Het gaat om € 500.000 voor wegen en € 500.000 voor rioleringswerken. Aangezien een deel van de infrastructurele werken al in 2025 is uitgevoerd, is het voorstel een deel van het krediet (gedeelte € 500.000 wegen) van 2026 naar 2025 te verplaatsen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.9.1 Project 1 groenprojecten Echt-Zuid	-35.800	35.800			
3.9.1 Project 4 groenprojecten Echt-Zuid	-68.000	68.000			
3.9.1 Storting reserve restant budgetten	35.800				
3.9.1 Storting reserve restant budgetten	68.000				
3.9.1 Onttrekking reserve restant budgetten		-35.800			
3.9.1 Onttrekking reserve restant budgetten		-68.000			
3.9.2 Pachtopbrengsten	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3.9.3 Monitoring meetnet Haeselaarsbroek	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.9.3 Mitigerende maatregelen Haeselaarsbroek		50.000			
3.9.3 Overheveling Haeselaarsbroek	-110.000	110.000			
3.9.3 Overheveling bijdrage Waterschap Lim-	25.000	-25.000			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
burg					
3.9.3 Overheveling subsidie provincie Limburg	85.000	-85.000			
3.9.4 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen	-75.648	75.648			
3.9.4 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen	75.648	-75.648			
3.9.4 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen	-104.785	104.785			
3.9.4 KLC2- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen	104.785	-104.785			
3.9.5 Inrichting bufferzone Aan de Linde perceel E727 Nieuwstadt	92.824				
3.9.5 Bijdrage stichting Groenfonds Omgeving VDL Nedcar inrichtingskosten bufferzone Aan de Linde perceel E727 Nieuwstadt	-92.824				
3.9.5 Inrichting bufferzone Aan de Linde perceel F1009 Nieuwstadt	68.761				
3.9.5 Bijdrage Stichting Groenfonds inzake inrichting bufferzone Aan de Linde perceel F1009 Nieuwstadt	-68.761				
3.9.6 Reserve revolving investeringen	1.399.330				
3.9.6 Verkoop landbouwgronden	-1.399.330				
3.9.7 Reserve revolving investeringen	716.600				
3.9.7 Verkoop grond	-716.600				
3.9.8 Regiodealproject landschap: Bronrijk Pepinusbeek		1.259.000			
3.9.8 Bijdrage Regiodeal Midden-Limburg		-700.000			
3.9.8 Bijdrage Waterschap Limburg		-100.000			
3.9.8 Bijdrage provincie Limburg		-59.000			
3.9.9 Overhevelen budget projectenkaart LPS	-791.217	791.217			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.9.9 Storting reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold	790.588				
3.9.9 Onttrekking reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold	629	-791.217			
Totaal	-97.500	302.500	-147.500	-147.500	-147.500

Investerings

Investerings	2025	2026	2027	2028	2029
3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek	710.028				
Totaal	710.028	-	-	-	-

3.10 Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaan we doen?

- **3.10.1 Voorlopig rekeningsaldo 2025**

Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2025 ontstond er een voorlopig saldo van € 326.137 voor de jaarrekening 2025. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2025.

- **3.10.2 Algemene uitkering voorgaande jaren**

Binnen de algemene uitkering 2025 hebben verrekeningen plaatsgevonden van het accres over de jaren 2023 en 2024. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 416.000 hoger. De baten voorgaande jaren zijn € 45.000 hoger dan geraamd. Per saldo is een nadeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 371.000. Echter in de jaarschijf 2025 is een stelpost gevormd van € 300.000 voor het opvangen van verrekeningen algemene uitkering. Deze stelpost valt nu vrij, waardoor het nadeel per saldo € 71.000 groot is.

- **3.10.3 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 jaar 2025 een bedrag bijgeraamd kan worden van € 300.000 aan rente-inkomsten.

- **3.10.4 Stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering**

In de begroting 2025 is een stelpost opgenomen voor toekomstige verplichtingen voor de jaren 2025-2029. Door aanwending van deze stelpost voor de jaren 2027-2029 is het saldo negatief. Voorgesteld wordt deze stelpost aan te vullen voor de jaren 2027-2029 tot nihil. Dekking wordt gevonden binnen de stelpost verrekeningen algemene uitkering. Voor 2027 betreft het € 113.635 - voor 2028 € 150.889 en voor 2029 € 170.788.

- **3.10.5 Vrijval stelpost cao**

Na het doorrekenen van de cao 2025 voor de jaren 2025 en volgende jaren resteert op de stelpost cao-ontwikkelingen een bedrag van € 285.747 voor 2025 en € 58.993 voor 2026. Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering. Deze reserve is nagenoeg uitgeput en daardoor is er geen dekking meer voor toekomstige verplichtingen over bedrijfsvoeringszaken.

- **3.10.6 Storting reserve gemeenschapshuizen**

Een van de punten uit het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 is te zorgen voor een gemeenschapsvoorziening in elk kerkdorp van onze gemeente. Bij de bestemming saldo jaarrekening 2024 is voorgesteld een nieuwe reserve gemeenschapshuizen te vormen, van waaruit dekking van de kapitaallasten kan plaatsvinden. De reserve wordt in eerste instantie opgebouwd voor de gemeenschapsvoorzieningen Pius X, Susteren en Nieuwstadt. Na het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2026 bedraagt het saldo van de reserve € 6.500.000. Omdat de 2e bestuursrapportage 2025 een aantal meevallers bevat, o.a. de septembercirculaire 2025, is het verantwoord om € 2.000.000 toe te voegen aan deze reserve, waarmee het totaal van de reserve dan € 8.500.000 bedraagt.

- **3.10.7 Algemene uitkering 2025**

De decembercirculaire 2024 is op 12 december 2024 verschenen. De raad is over de mutaties uit de decembercirculaire 2024 geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 11 februari 2025 (kenmerk Z24/176467 / D-245877). De mutaties zijn niet meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2025 in afwachting van de meicirculaire 2025. De bijstelling voor 2025 bedraagt € 899.000.

Zoals gebruikelijk wordt in de 2e bestuursrapportage de verwerking van de meicirculaire 2025, voor wat betreft de jaarschijf 2025 opgenomen. Uw raad is over de meicirculaire 2025 geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 24 juni 2025 (kenmerk Z25/188665 / D-272425).

De meicirculaire 2025 geeft samengevat een toename van de algemene uitkering met € 2.169.000. In eerste instantie is al een gedeelte van het hogere saldo 2025 algemene uitkering via de Voorjaarsnota Rijk verwerkt in onze 1e bestuursrapportage 2025, namelijk bijstelling van het accres met € 625.000 en een storting van € 500.000 in de reserve gemeenschapshuizen. Nog verwerkt moet worden de overige bestemmingen, te weten: de afrekening van het BTW-compensatiefonds over het jaar 2024 ad € 194.000, de hervormingsagenda Jeugd voor € 700.000, een bijdrage voor de jeugdzorg ad € 98.000, diverse integratie-uitkeringen in totaal € 442.000 en participatie € 192.000.

- **3.10.8 Septembecirculaire 2025**

BTW-compensatiefonds (BCF)

Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. In 2025 bedraagt het BCF-plafond voor gemeenten € 4,5 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 septembecirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2025 € 428 miljoen (ofwel 14 punten uitkeringsfactor). Voor onze gemeente is dit voor 2025 € 745.000.

Taakmutaties

In de septembecirculaire 2025 zijn de volgende taakmutaties opgenomen:

1. Implementatie Participatiewet in balans
2. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024
3. Loon- en prijsbijstelling middelen jeugdhulp
4. Indexatie Wmo demografie
5. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen
6. Toezicht gastouderopvang
7. Rijksvaccinatieprogramma
8. Wet integrale suïcidepreventie

1. Implementatie Participatiewet in balans

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Vanaf 2027 gaat het om een structurele bijdrage van € 1 miljoen per jaar. Er wordt € 600.000 beschikbaar gesteld in 2025 en € 1 miljoen in 2026 en 2027 ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. Het hoogste bedrag ontvangt de gemeente in 2025, € 46.000. De jaren erna loopt dit bedrag af tot € 1.000.

2. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda.

Voor onze gemeente is deze compensatie € 1.357.000.

3. Loon- en prijsbijstelling middelen op de Aanvullende Post (AP) jeugdhulp

Dit betreft op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn reeds in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld. Het gaat om € 23,5 miljoen in 2026, € 19,2 miljoen in 2027 en 2028 en € 19 miljoen structureel vanaf 2029.

Voor onze gemeente is dit € 44.000 in 2026 aflopend naar € 34.000 in 2029

4. Indexatie Wmo demografie

In verband met een nog uit te werken alternatieve financieringsvorm van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die beter rekening houdt met de kostenontwikkeling in de Wmo en demografische ontwikkelingen/ vergrijzing, is bij Voorjaarsnota 2024 vanaf 2026 een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd oplopend tot € 300 miljoen in 2029. Bij Voorjaarsnota 2025 is een extra tranche van € 75 miljoen vanaf 2030 aan de reeks toegevoegd, waarmee de structurele reeks vanaf dat jaar uitkomt op € 375 miljoen. Voor onze gemeente is dit in 2030 € 137.000

5. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen.

Voor onze gemeente is dit een extra bedrag van € 106.000.

6. Toezicht gastouderopvang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen gaan gelden vanaf 1 juli 2026.

De wetwijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang. Deze middelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering en kunnen worden aangewend voor toezicht en handhaving in voorbereiding op de nieuwe kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor training/scholing. Het gaat om € 1,4 miljoen in 2026, € 2,2 miljoen in 2027 en 2028 en daarna aflopend naar € 1,8 miljoen in 2029 en structureel € 1,7 miljoen vanaf 2030. De reeks kent ook een incidentele component voor de uitbreiding van de duur van het eerste inspectiebezoek.

Vanaf 2026 ontvangt de gemeente jaarlijks tussen de € 3.000 en € 4.000.

7. Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2025 worden er op advies van de Gezondheidsraad verschillende wijzigingen aangebracht in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De budgettaire impact van de wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP verschilt in de periode 2025 t/m 2029 per jaar. De kosten voor gemeenten stijgen in de gehele periode 2025 tot en met 2029 in totaal met € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt voor de hele periode in één keer in 2025 toegevoegd.

Vanaf 2030 gaat het jaarlijks om € 300.000. Voor Echt-Susteren is dit in 2025 € 4.000.

8. Wet integrale suïcidepreventie

Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld.

In 2026 ontvangt de gemeente € 14.000 en de daaropvolgende jaren € 15.000.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In de septembercirculaire 2025 zijn vijftien nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Twee van deze decentralisatie-uitkeringen hebben betrekking op onze gemeente.

Het gaat om de volgende DU's:

- DU Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 666,3 miljoen in 2026.
- DU Overheidsbrede Dienstverlening € 15,4 miljoen structureel vanaf 2026.

Bij deze nieuwe DU's zijn ook enkele voormalige specifieke uitkeringen (spuks) opgenomen, die nu zijn overgeheveld naar het gemeentefonds. Het gaat dan om cdoke, overheidsbrede dienstverlening (spuk IDO)

Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een bedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit bedrag wordt € 30,5 miljoen in een volgende circulaire verdeeld op basis van een nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2030 maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering voor de vergroting van hun capaciteit. Daarnaast zijn aanvullend middelen beschikbaar voor gemeenten die in 2024 of 2025 planfinanciering hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het aanleggen van zonneweiden of windparken en het aardgasvrij maken van woningen. In 2026 ontvangt de gemeente € 1.117.000. Voor de jaren vanaf 2027 is vooralsnog een bijdrage geraamd van € 308.000 in afwachting van de definitieve uitwerking van de regeling.

Overheidsbrede dienstverlening

De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 15,4 miljoen beschikbaar. Vanaf 2026 ontvangt onze gemeente structureel € 28.000

In elf bestaande DU's zijn wijzigingen opgenomen, waarbij het macrobudget van de uitkering wijzigt. Drie mutaties hebben een omvang groter dan € 10 miljoen waarvan twee betrekking hebben op onze gemeente:

- IU Participatie: € 34,3 miljoen in 2025, € 36,7 miljoen in 2026 en € 39,2 miljoen in 2027.
- DU Spreidingswet € 15,3 miljoen in 2025.

In de begroting is een stelpost algemene uitkering opgenomen met name bedoeld om de onduidelijkheid omtrent de maatstaf aantallen huishoudens met lage inkomens op te vangen. Naar aanleiding van de septembercirculaire 2025 is hierover meer duidelijkheid ontstaan hoe deze post binnen de algemene uitkering berekend en verwerkt kan worden. Dit heeft voor onze gemeente tot gevolg dat de stelpost gedeeltelijk kan worden afgeraamd. Voor de jaren 2026 en 2027 met € 150.000, 2028 met € 160.000 en 2029 met € 200.000.

De stelpost toekomstige verplichtingen kan voor het jaar 2025 met € 149.706 vrijvallen en ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.10.1 Voorlopig rekening-saldo 2025	-326.137				
3.10.2 AU lasten voorgaande jaren	416.000				
3.10.2 AU baten voorgaande jaren	-45.000				
3.10.2 Stelpost verrekeningen algemene uitkering	-300.000				
3.10.3 Rente schatkist	-250.000				
3.10.3 Rente uitgezette kasgeldleningen	-50.000				
3.10.4 Stelpost toekomstige verplichtingen AU			113.635	150.889	170.788
3.10.4 Stelpost verrekeningen algemene uitkering			-113.635	-150.889	-170.788
3.10.5 Stelpost cao-ontwikkelingen	-285.747	-58.993			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.10.5 Storting reserve bedrijfsvoering	285.747	58.993			
3.10.6 Storting reserve gemeenschapshuizen	2.000.000				
3.10.7 Algemene uitkering jeugd hervormingsagenda	700.000				
3.10.7 Algemene uitkering jeugd	98.000				
3.10.7 Algemene uitkering participatie	192.000				
3.10.7 Bommenregeling	19.000				
3.10.7 Voorschoolse voorziening peuters	1.000				
3.10.7 Jeugdhulp kinderen AZC	-6.000				
3.10.7 Invoering omgevingswet	184.000				
3.10.7 Beëindigingsregeling veehouders	19.000				
3.10.7 Landelijke aanpak adreskwaliteit	4.000				
3.10.7 Antidiscriminatie voorzieningen	4.000				
3.10.7 Einde lening inburgeringsplicht	3.000				
3.10.7 Alleen tweeverdienersproblematiek	31.000				
3.10.7 Impulsbudget sociale infrastructuur	59.000				
3.10.7 Minimaregelingen	24.000				
3.10.7 Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	-899.000				
3.10.7 Algemene uitkering - meicirculaire 2025	64.000				
3.10.7 Algemene uitkering jeugd hervormingsagenda	-700.000				
3.10.7 Algemene uitkering jeugd	-98.000				
3.10.7 Algemene uitkering participatie	-192.000				
3.10.7 Afrekening BCF 2024	194.000				
3.10.7 Algemene uitkering coa	-61.000				
3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen AU		-150.000	-150.000	-160.000	-200.000
3.10.8 Septemercirculaire 2025	-1.229.489	-373.650	-442.398	-474.275	-394.335
3.10.8 Algemene uitkering participatie septemercirculaire 2025	-56.458	-61.540	-65.650	-1.211	-1.293
3.10.8 Algemene uitkering participatie	56.485	61.540	65.650	1.211	1.293
3.10.8 Hervormingsagenda jeugd	-1.356.761				

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.10.8 Hervormingsagenda jeugd	1.356.761				
3.10.8 Algemene uitkering CDOKE		-1.117.312	-308.000	-308.000	-308.000
3.10.8 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid CDOKE		809.312			
3.10.8 Overheidsbrede dienstverlening		28.176	28.176	28.176	28.176
3.10.8 Spreidingswet	35.686				
3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen AU	-149.706				
Totaal	-258.619	-803.474	-872.222	-914.099	-874.159

4. Overhead

Wat gaan we doen?

- **4.1 Cao ontwikkelingen**

Per 1 april 2025 is de nieuwe cao in werking getreden. Deze CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2027. De cao voorziet in een structurele salarisverhoging van 6,7%. Opgebouwd als volgt: 2% vanaf 1 april 2025, 1,85% vanaf 1 oktober 2025, aanpassing salarisschalen met € 35 per 1 januari 2026, 1,25% per 1 juni 2026 en 1,6% per 1 januari 2027.

Naast de cao voor de ambtenaren zijn ook de salarissen van het bestuur (raad, griffie, burgemeester en college) aangepast.

De cao stijging zorgt voor een totale bijstelling van € 401.066 voor 2025 en € 890.506 vanaf 2026.

Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met een stelpost, die kan worden ingezet om de kosten van de cao stijging gedeeltelijk te dekken. De inzet van de stelpost bedraagt in 2025 € 152.639, oplopend tot € 608.391 in 2026 en verder. Een deel van de kosten wordt doorbelast aan derden via de afvalstoffenheffing, rioolheffing en werkzaamheden voor derden. Daarnaast is dekking gevonden binnen de huidige salarisbegroting (€ 98.500).

- **4.2 RVU correctie**

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. In de 2e bestuursrapportage 2024 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld van € 15.000 in 2025, € 50.000 in 2026, € 65.000 in 2027 en € 25.000 in 2028. Conform het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet ten behoeve van deze regeling een voorziening worden gevormd. Dit is al meegenomen in de begroting 2026. Derhalve worden de bedragen voor de jaren 2026 tot en met 2028 gecorrigeerd. Echter conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet de voorziening die omvang bevatten van alle medewerkers waarmee een RVU-regeling is overeengekomen. De voorziening moet dus in één keer gevormd worden. Derhalve worden de jaarlijkse stortingen in de voorziening gecorrigeerd en wordt in 2025 één storting gedaan ad € 155.000 voor de verplichtingen over de jaren 2025 tot en met 2028.

- **4.3 Personeel**

Gebouwenbeheerders

Om de uitvoering van de gemeentelijke vastgoedstrategie te waarborgen – inclusief de uitbreiding van de onroerendgoedportefeuille, lopende strategische projecten zoals de tijdelijke locatie, verbouwing gemeentehuis en duurzaamheidsinitiatieven – en om het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) actueel te houden, is extra capaciteit noodzakelijk. Voorgesteld wordt het team uit te breiden met 2 FTE, zodat continuïteit, kwaliteit en het behalen van beleidsmatige doelstellingen gewaarborgd blijven. 1 FTE tijdelijk voor de duur van 3 jaar en 1 FTE structureel. De loonkosten voor zowel de tijdelijke en de structurele ten laste brengen van de CDOKE-gelden. Incidentele post 2026 t/m 2028, € 102.000 per jaar en voor de structurele FTE is tevens € 102.000 per jaar. De dekking komt uit de extra beschikbare CDOKE-middelen.

Medewerker eerste klantcontact

Voor het borgen van een stabiele personele bezetting bij de telefonie en receptie en het kunnen afhandelen van het toenemende aantal (complexe) klantcontacten is structurele uitbreiding met 5,5 FTE medewerker eerste klantcontact noodzakelijk.

Kosten Structureel: 2026: € 118.000 2027: € 370.000, 2028: € 370.000 ev

Medewerker front Office

Voor het waarborgen van de personele continuïteit aan de publieksbalie en het kunnen afhandelen van aanvragen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen wordt de formatie uitgebreid met 1 FTE (structureel). Daarnaast is tijdelijke extra inzet voor de komende 3 jaren noodzakelijk om piekmomenten op te vangen, vaste medewerkers bij te scholen, nieuwe medewerkers op te leiden

en de werkvoorraad op stabiel te houden. De tijdelijke functie zal in 2028 worden geëvalueerd of continuering noodzakelijk is. De incidentele kosten worden 3 jaar lang gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

Kosten: 2026 € 148.000, 2027: € 148.000, 2028: € 148.000, 2029: € 74.000

Medewerker Back Office

Voor de behandeling van complexere aanvragen en het duurzaam borgen van kennis en kwaliteit wordt de backoffice uitgebreid met 1 FTE

Kosten: structureel € 82.500 per jaar

Toezichthouder

Voor het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van adresonderzoek en het opzetten van werkprocessen en samenwerking met ketenpartners (zoals RIE, politie, woningcorporaties) wordt tijdelijk 0,5 FTE toegevoegd. Hiermee wordt tevens invulling gegevens aan verplichtingen voortvloeiend uit de wet BRP. Na deze periode vindt een evaluatie plaats omtrent de structurele benodigde FTE. Kosten 2026 € 41.000. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

Planoloog

In verband met de benodigde capaciteit voor het opstellen van een omgevingsplan en de afhandeling van het grote aantal aanvragen is behoefte aan een planoloog. De kosten bedragen vanaf 2026 structureel € 104.000. Gedurende de jaren 2026, 2027 en 2028 worden deze kosten gedekt door te beschikken over de reserve MER-OD. Vanaf 2029 worden deze kosten ten laste gebracht van de lopende begroting.

Projectleider duurzaamheid

Voor de uitvoering van projecten op het gebied van netcongestie, circulariteit en duurzaamheid is behoefte aan een projectleider duurzaamheid. De kosten bedragen structureel € 104.000. Deze loonkosten worden ten laste gebracht van de CDOKE-gelden, die de rijksoverheid daarvoor ter beschikking stelt.

Adviseur GEO

Vanaf 2026 is er sprake van een wijziging binnen cluster Geo en zal het aantal inzetbare uren van de bestaande bezetting dalen van 1 Fte naar 0,4 Fte. Tevens gaan er 2 Fte's van cluster Geo binnen afzienbare tijd met pensioen.

Om de wijziging in uren (0.6 Fte) vanaf 2026 op te vangen en een start te maken met een dakpanconstructie (0.4 Fte) ter overdracht van de aankomende pensioenen, wordt er 1 Fte geworven. De financiële dekking van 0.6 Fte geschiedt uit de personeelsbudgetten en betreft geen extra behoefte. De 0.4 Fte dakpanconstructie betreft wel een extra behoefte en wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

Accountmanager bedrijven

Voor de verkoop van gronden en uitvoering van de grondexploitatie de Berk III is behoefte aan de inzet van een accountmanager bedrijven. De kosten bedragen vanaf 2026 structureel circa € 100.000. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is in de grondexploitatie de Berk III rekening gehouden met de volgende bedragen: € 102.191, € 105.767 en € 109.470. Vanaf 2029 worden de loonkosten gedekt vanuit de lopende begroting, ervan uitgaande dat door de verkoop van kavels op de Berk III ook extra inkomsten gegenereerd worden.

Taakstelling personeel

Gedurende de jaren 2028 en 2029 zijn er onvoldoende middelen om het extra gevraagde budget voor personeel te dekken. Derhalve wordt in de jaren 2028 en 2029 een taakstelling op het budget personeel opgenomen van € 200.000. Deze taakstelling wordt ingevuld met ruimte in de personele budgetten die ontstaat door verloop van personeel of door vacatureruimte niet of later in te vullen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
4.1 Burgemeester - Salarissen en sociale lasten	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009
4.1 Wethouders - Salarissen en sociale lasten	44.742	44.742	44.742	44.742	44.742
4.1 Leden van de gemeenteraad - Salarissen en sociale lasten	18.162	46.701	46.701	46.701	46.701
4.1 Griffie - Bestuursondersteuning - Salarissen en sociale lasten	3.592	10.791	10.791	10.791	10.791
4.1 Directie - Salarissen en sociale lasten	3.551	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
4.1 Bestuur en Organisatie - Salarissen en sociale lasten	78.788	142.405	142.405	142.405	142.405
4.1 Team KCC - Salarissen en sociale lasten	31.978	327.328	327.328	57.328	57.328
4.1 Ruimtelijk Domein - Salarissen en sociale lasten	39.115	168.088	168.088	168.088	168.088
4.1 Maatschappelijk Domein - Salarissen en sociale lasten	89.720	176.095	176.095	176.095	176.095
4.1 Beheer Openbare Ruimte - Salarissen en sociale lasten	77.409	235.707	235.707	235.707	235.707
4.1 Personeel Algemeen - Organisatie-ontwikkeling		-270.000	-270.000		
4.1 Onvoorziene lasten en reserveringen - Stelpost toekomstige verplichtingen CAO uitgaven	-152.639	-608.391	-608.391	-608.391	-608.391
4.1 Riolerings- Algemeen	-136.080	-148.406	-148.406	-148.406	-148.406
4.1 Afval - Algemeen	-10.729	-80.974	-80.974	-80.974	-80.974
4.1 Bestuur en Organisatie - werkzaamheden voor derden	-850	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548
4.1 Maatschappelijk Domein - werkzaamheden voor derden	-2.268	48.313	48.313	48.313	48.313
4.1 Voormalig personeel	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4.2 Intrekken salarissen en sociale lasten		-100.000	-130.000	-50.000	
4.2 storting in de voorziening RVU	155.000				
4.2 intrekken post salarissen en sociale lasten	-15.000				
4.2 intrekken storting in de voorziening RVU		-50.000	-65.000	-25.000	
4.3 Gebouwenbeheerder		204.000	204.000	204.000	102.000

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
4.3 Medewerker eerste klantcontact		117.700	117.700	370.000	370.000
4.3 Medewerker front office structureel		74.000	74.000	74.000	74.000
4.3 Medewerker front office incidenteel		74.000	74.000	74.000	
4.3 Dekking medew front office incid - reserve bedrijfsvoering		-74.000	-74.000	-74.000	
4.3 Medewerker back office		82.500	82.500	82.500	82.500
4.3 Toezichthouder KCC		41.000			
4.3 Dekking toezichthouder KCC - reserve bedrijfsvoering		-41.000			
4.3 planoloog - opstellen omgevingsplan + verwerken aanvragen		104.000	104.000	104.000	104.000
4.3 dekking planoloog uit reserve MER-OD		-104.000	-104.000	-104.000	
4.3 Projectleider duurzaamheid		104.000	104.000	104.000	104.000
4.3 adviseur GEO - dakpanconstructie		37.000	37.000	37.000	
4.3 dekking adviseur GEO - reserve bedrijfsvoering		-37.000	-37.000	-37.000	
4.3 Accountmanager bedrijven		102.191	105.767	109.470	100.000
4.3 Dekking accountmanager bedrijven grex De Berk III		-102.191	-105.767	-109.470	
4.3 Taakstelling personeel				-200.000	-200.000
Totaal	140.000	432.200	387.200	559.500	736.500

5. Mutaties onder de € 50.000

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Programma 1					
5.1.1 Restitutie GOML	25.454				
5.1.1 Reserve Regiofonds inzake restitutie GOML	-25.454				
5.1.2 Contributie lidmaatschap M50-netwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal programma 1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Programma 2					
Totaal programma 2	0	0	0	0	0
Programma 3					
5.3.1 Opstellen groenbeheerplan	-20.000	20.000			
5.3.1 Opstellen LIOR	-25.000	25.000			
5.3.1 Storting reserve restant budgetten	20.000				
5.3.1 Storting reserve restant budgetten	25.000				
5.3.1 Onttrekking reserve restant budgetten		-20.000			
5.3.1 Onttrekking reserve restant budgetten		-25.000			
5.3.2 Onderzoek verbreding spoorwegovergang Susteren	-10.000	10.000			
5.3.2 Mutatie Reserve restant budgetten verbreding spoorwegovergang	10.000	-10.000			
5.3.3 Aanplantregeling landschapselementen Echt-Susteren 2025-2027	5.250				
5.3.3 Eigen bijdragen deelnemers aanplantregeling landschapselementen Echt-Susteren 2025-2027	-5.250				
5.3.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein	-48.000	48.000			
5.3.4 Algemene reserve Grondbedrijf inzake Marktstraat-Willibrordusplein	48.000	-48.000			
5.3.5 Bijstellen hondenbelasting	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal programma 3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Programma 4					
5.4.1 Projectkosten onderwijs	-40.000	40.000			
5.4.1 Overheveling restant pro-	40.000	-40.000			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
jectkosten onderwijs					
Totaal programma 4	0	0	0	0	0
Programma 5					
5.5.1 BOSA subsidie buitensportverenigingen	34.000				
5.5.1 BOSA subsidie buitensportverenigingen verleding	-34.000				
5.5.2 Topsportontwikkeling voor sterke breedtesport	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3 Kostenontwikkeling sportstimuleringsactiviteiten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.4 Kostenontwikkeling belastingen tennisaccomodaties	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) Subsidieverlening	31.326				
5.5.5 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) bijdrage van het Rijk	-31.326				
5.5.6 Welzijn en Cultuur - Grootschalige evenementen	16.000	24.000			
5.5.6 Mutaties reserve Grootschalige evenementen	-16.000	-24.000			
Totaal programma 5	20.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Programma 6					
5.6.1 Overheveling project-budget preventieve dyslexie	-32.791	32.791			
5.6.1 Lagere onttrekking reserve jeugdhulp	32.791				
5.6.1 Onttrekking reserve jeugdhulp		-32.791			
5.6.2 Algemeen jeugdbeleid	-30.000	30.000			
5.6.2 Lagere onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid	30.000				
5.6.2 Onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid		-30.000			
5.6.3 Kleine initiatieven buurten speelplekken	-10.000	10.000			
5.6.3 Storting reserve restant budgetten	10.000				
5.6.3 Onttrekking reserve restant budgetten		-10.000			
5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO	-49.000	49.000			
5.6.4 Storting/onttrekking reserve restant budgetten	49.000	-49.000			
Totaal programma 6	0	0	0	0	0

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Programma 7					
5.7.1 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren	-20.000	20.000			
5.7.1 Reserve vermindering kapitaallasten	20.000	-20.000			
5.7.2 Volkshuisvestingsprogramma	-5.000	5.000			
5.7.2 Reserve regionale woonvisie	5.000	-5.000			
5.7.3 Klooster Koningsbosch	-20.000				
5.7.3 Algemene reserve Grondbedrijf	20.000				
5.7.3 Klooster Koningsbosch - planontwikkelingskosten	-15.000	35.000			
5.7.3 Algemene reserve Grondbedrijf	15.000	-35.000			
5.7.4 Gebiedsontwikkeling Schansberg	-20.000	20.000			
5.7.4 Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold	20.000	-20.000			
Totaal programma 7	0	0	0	0	0
Programma 8					
Totaal programma 8	0	0	0	0	0
Programma 9					
5.9.1 Planuitwerking zuidrand Echt	-20.255	20.255			
5.9.1 Storting reserve Kwaliteit verbeterende projecten Buitengebied	20.255				
5.9.1 Onttrekking reserve Kwaliteit verbeterende projecten Buitengebied		-20.255			
5.9.2 Recht van opstal maatschappelijk eigendom	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.9.3 Planontwikkelingskosten Programma centrum Echt		25.000	25.000		
5.9.3 Reserve majeure projecten		-25.000	-25.000		
5.9.4 Apollo-Locatie Echt - juridische kosten	3.015				
5.9.4 Apollo-Locatie Echt - aanleg ondergrondse container	8.653				
5.9.4 Bijdrage initiatiefnemer inzake gemaakte kosten Apollo-locatie	-11.668				
5.9.5 Houtstraat 48	-15.000	15.000			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
5.9.5 Reserve revolverende investeringen	15.000	-15.000			
5.9.6 Huur loskade Echt	-2.514	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
5.9.6 Versterking economische structuur	2.514	3.771	3.771	3.771	3.771
5.9.7 Bijstellen forensenbelasting	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.9.8 Bleekwal 4-6-8 exploitatiekosten	12.500	12.500			
5.9.8 Bleekwal 4-6-8 huuropbrengst	-21.000	-21.000			
Totaal programma 9	-34.400	-34.400	-25.900	-25.900	-25.900
Programma 10					
5.10.1 Verrekening BTW compensatiefonds 2023	28.940				
5.10.1 Verrekening BTW 2023	-49.923				
5.10.2 Aframen onvoorziene uitgaven	-25.000				
5.10.3 Bijdrage BsGW - OZB		-10.717	-13.238	-17.177	8.801
5.10.3 Bijdrage BsGW - riool		-894	-1.104	-1.432	734
5.10.3 Bijdrage BsGW - afval		-1.264	-1.561	-2.025	1.038
5.10.3 Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW	-12.799				
5.10.3 Verwachte opbrengst vervolgingskosten BsGW		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.10.4 Vpb Grondbedrijf	13.191				
5.10.4 Vpb overige functies	711				
5.10.4 Algemene reserve Grondbedrijf inzake Vpb Grondbedrijf	-13.191				
5.10.4 Algemene reserve inzake Vpb overige functies	-711				
Totaal programma 10	-58.782	-27.874	-30.903	-35.635	-4.427
Overhead					
5.11.1 Beheer buitenvervoermiddelen alg. lease		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.11.1 Onderhoud auto's		16.000	30.000	30.000	30.000
5.11.1 Aankoop 4 gebruikte elektrische deelauto's	34.000				
5.11.1 Verkoop 4 gebruikte elektrische deelauto's			-21.000		
5.11.2 Budget beveiliging administratief verschuiven	7.062	7.062			
5.11.2 Budget beveiliging administratief verschuiven	-7.062	-7.062			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
5.11.3 Verlagen leasekosten automatisering		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.11.4 Verlagen budget Wet Open Overheid			-20.000	-20.000	-20.000
Totaal Overhead	34.000	-24.000	-51.000	-30.000	-30.000
Totaal	-23.682	-35.774	-57.303	-41.035	-9.827

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 overgeheveld budgetten in 2025.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat	180.000	-180.000			
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	35.000	-35.000			
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	20.000	-20.000			
3.3.9 Aziatische duizendknoop	100.000	-100.000			
3.3.10 Boombeheer	120.000	-120.000			
3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren	450.000	-450.000			
3.5.1 Bibliotheekwerk	74.000	-74.000			
3.6.3 Preventieakkoord/GALA	50.000	-50.000			
3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf	300.000	-300.000			
3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf	10.000	-10.000			
3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf	25.000	-25.000			
3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering	500.000	-500.000			
3.6.11 Afsluiten krediet splitsen en verduurzamen MFC Roosteren	50.000	-50.000			
3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	96.649	-96.649			
3.7.3 Woonwagenlocaties	40.000	-40.000			
3.8.1 Implementatie omgevingswet	78.000	-78.000			
3.9.1 Groenprojecten Echt	35.800	-35.800			
3.9.1 Groenprojecten Echt	68.000	-68.000			
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	20.000	-20.000			
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	25.000	-25.000			
5.3.2 Verbreding spoorwegovergang Susteren	10.000	-10.000			
5.4.1 Projectkosten onderwijs	40.000	-40.000			
5.6.3 Kleine initiatieven buurt- en speelplekken	10.000	-10.000			
5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO	49.000	-49.000			

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal	2.386.449	-2.386.449	-	-	-

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 & Sport

Verbouwing bibliotheek

De overheid wil dat de bibliotheek nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Om dit te realiseren wordt de bibliotheek in 2025 verbouwd en hiervoor is € 440.000 ontvangen van het Rijk via de SPUK-regeling Lokale bibliotheekvoorzieningen. Gemeenten moeten minimaal 20% van de kosten zelf betalen. Aan deze cofinanciering wordt voldaan door de egalisereserve, in afstemming met de gemeente is gevormd en was opgenomen op de balans van De Domijnen, in te zetten. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen met het ontvangen bedrag van de egalisereserve € 140.000 én om het budget voor de verbouwing met hetzelfde bedrag op te hogen.

Programma 6 Sociaal domein

Aanpak wachtlijsten CJG

Door middel van een subsidie voor de jaren 2025 en 2026 is het lokale team van het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna CJG) in Echt-Susteren in staat gesteld om tot een effectieve aanpak te komen van veiligheidsvraagstukken. Het budget dient binnen het programma nog herverdeeld te worden voor de jaren 2025 en 2026 zodat de ramingen en uitgaven op het juiste taakveld verantwoord zijn conform de IV3 informatievoorschriften.

Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

Het in de gemeentebegroting geraamde (restand)budget (€ 26.330) voor advieskosten gebiedsontwikkeling VDL Nedcar is/wordt besteed aan infrastructurele voorbereidingskosten inzake het fietspad N276 Katsbek-Susteren. Derhalve wordt voorgesteld om het budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied) te verplaatsen naar programma Beheer openbare ruimte.

8. Reserves en voorzieningen

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

Reserves	Storting	Onttrekking
Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1000)		
5.10.4 Vennootschapsbelasting		711
Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1006)		
5.3.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein		-48.000
5.7.3 Klooster Koningsbosch	20.000	
5.7.3 Klooster Koningsbosch		-15.000
5.10.4 Vennootschapsbelasting		13.191
Reserve regiofonds (R1008)		
5.1.1 Restitutie GOML	25.454	
Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. R1010)		
3.6.1 Jongerenvoorziening In de Bandert		-50.000
5.6.2 Overheveling projectbudget jongerenparticipatie		-30.000
Reserve regionale woonvisie (nr. R1013)		
5.7.2 Volkshuisvestingsprogramma	5.000	
Reserve revolverende investeringen (nr. R1015)		
3.3.2 Overheveling restant budget Duurzame Energie		593.012
5.9.5 Houtstraat 48		-15.000
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. R1016)		
3.3.13 Herinrichting spooreplacement Susteren		-88.000
3.9.6 Verkoop landbouwgronden	1.399.330	
3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek	716.600	
5.7.1 Gebiedsontwikkeling Roosteren	20.000	
Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (R1021)		
5.9.1 Planuitwerking zuidrand Echt	20.255	
Reserve jeugdhulp (nr. R1022)		
3.6.6 Begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)	120.000	
3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering	500.000	

Reserves	Storting	Onttrekking
5.6.1 Overheveling projectbudget preventie dyslexie		-32.791
Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (R1024)		
5.7.4 Ontwikkeling Schansberg		-20.000
Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (R1025)		
3.6.4 Werkgeversservicepunt (WSP)		11.950
Reserve restantbudgetten (nr. R1026)		
3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat	180.000	
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	35.000	
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	20.000	
3.3.9 Aziatische duizendknoop	100.000	
3.3.10 Boombeheer	120.000	
3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren	450.000	
3.3.14 Leefbaarheidsfondsen		-100.000
3.5.1 Bibliotheekwerk	74.000	
3.6.3 Preventieakkoord/GALA	50.000	
3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf	300.000	
3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf	10.000	
3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf	25.000	
3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering	500.000	
3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken	50.000	
3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	96.649	
3.7.4 Startersleningen	40.000	
3.8.1 Implementatie omgevingswet	78.000	
3.9.1 Groenprojecten Echt	35.800	
3.9.1 Groenprojecten Echt	68.000	
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	20.000	
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	25.000	
5.3.2 Verbreding spoorwegovergang Susteren	10.000	
5.4.1 Projectkosten onderwijs	40.000	
5.6.3 Kleine initiatieven buurt- en speelplekken	10.000	
5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO	49.000	
Reserve duurzaamheid (nr. R1030)		
3.3.1 Overhevelen restant Regionale Energie Strategie (RESNML)		-2.463
3.3.5 Werkbudget Duurzaamheid		302.675
Reserve majeure projecten (nr. R1034)		
3.7.2 Planschade Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat		21.258

Reserves	Storting	Onttrekking
Reserve grootschalige evenementen (R1038)		
3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen		50.000
5.5.6 Viering 750 jaar stadrechten Susteren		16.000
Reserve Regiodeal (R1039)		
3.1.2 Regio Deal Midden-Limburg	793.200	
Reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren (R1042)		
3.3.14 Leefbaarheidsfondsen	300.274	
Totaal reserves	3.479.923	287.470
Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken	3.192.453	

Voorzieningen	Storting	Vrijval
Voorziening afvalverwijdering en verwerking (nr. V1003)		
3.3.16 Afvalkosten herverdelen	-143.910	
Voorziening riolering (nr. V1009)		
3.3.18 Programma Centrum Echt		300.000
Voorziening RVU (nr. V1015)		
4.2 RVU correctie	155.000	
Totaal voorzieningen	11.090	300.000
Voorzieningen: saldo meer onttrokken dan gestort	288.910	

9. Restantkredieten

(Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen)

Omschrijving	Start Krediet	Uitgaven Inkomsten	Krediet	Restant	Fase *	Toelichting
Vorbereidende werken algemeen	2023	Uitgaven	150.000	149.850	S	
Vorbereidende werken beleidsontwikkeling	2023	Uitgaven	100.000	-	S	
Vorbereidingskosten grondexploitaties	2023	Uitgaven	100.000	88.996	U	
Duurzaamheid gemeentehuis 2020	2020	Uitgaven	1.169.122	1.156.577	U	
Duurzaamheid gemeentehuis 2020	2020	Inkomsten	-297.398	-297.398	U	
Brandkranen 2015	2015	Uitgaven	393.500	266.884	U	
Update VRI's (MIP 21)	2021	Uitgaven	50.000	12.600	A	
Evenementenlocatie buitenaccommodatie	2023	Uitgaven	515.000	345.523	U	
Alg. Verkeerstechn. Aanp (MIP23)	2023	Uitgaven	250.000	204.241	U	
PR. Centrum Echt (KLC subs 1BR23) wegen	2023	Uitgaven	895.215	-	A	
PR. Centrum Echt (KLC subs 1BR23) wegen	2023	Inkomsten	-895.215	-125.215	A	Bijdrage provincie KLC2 volgt bij subsidieafrekening
Herinr. Centrum Echt (Wmip20)	2020	Uitgaven	3.509.000	-	A	
Herinr. Centrum Echt (Wmip20)	2020	Inkomsten	-109.000	-109.000	A	
Progr.cent. Echt/versterking centra kernen wijken	2021	Uitgaven	848.750	189.809	U	
Progr.cent. Echt/versterking centra kernen wijken	2021	Inkomsten	-848.750	-189.809	U	Bijdrage provincie KLC1
Aanpassing Fietspad Parallelweg (MIP2019)	2019	Uitgaven	160.000	160.000	O	Verklaring langlopend krediet: Geen hoge prioriteit, misschien later in combinatie met een ander krediet uitvoeren.
Aankoop ruilgrond De Berk III	2021	Uitgaven	277.000	80.188	U	
Budget gelegenheidsaankopen grond	2022	Uitgaven	2.080.000	403.809	U	
Renovatie Connectcollege 2021	2021	Uitgaven	1.000.000	-	S	
Renovatie Connectcollege 2022	2022	Uitgaven	1.000.000	250.700	U	
Aanleg Padelbanen 2022	2022	Uitgaven	1.167.755	128.542	U	
Aanleg Padelbanen 2022	2022	Inkomsten	-356.255	-303.677	U	Rijksbijdrage sport en bruteringskrediet
Akoestische maatregelen sporthallen	2023	Uitgaven	134.000	122.834	U	
Gemeenschapshuizen	2023	Uitgaven	6.310.000	4.565.113	U	

Omschrijving	Start Krediet	Uitgaven Inkomsten	Krediet	Restant	Fase *	Toelichting
Gemeenschapshuizen	2023	Inkomsten	-34.815	-10.445	U	
Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22)	2022	Uitgaven	500.000	64.425	U	
Gebiedsvisie Peij f2 (Wmip22)	2022	Uitgaven	1.000.000	155.441	U	
Geb. Visie Peij f2 (Rmip22)	2022	Uitgaven	750.000	-185	S	
Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022	2022	Uitgaven	417.577	72.451	U	
Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022	2022	Inkomsten	-2.577	-2.577	U	
Verleiding verl. Sportterreinen 3e tranche	2023	Uitgaven	100.000	-16.223	S	BOSA subsidie wordt bij 2BR25 geraamd € 34.000
Evenementenlocatie binnenaccommodaties	2023	Uitgaven	285.000	71.167	U	
Aankoop grond Rode Beek	2022	Uitgaven	75.000	7.606	A	
Aanpassingen Peijerhoaf	2020	Uitgaven	302.500	190.543	U	
Ontvlechten school MFC Roosteren 2022	2022	Uitgaven	1.550.000	-14.967	U	Zie tekst MFC Roosteren
Ontvlechten school MFC Roosteren 2022	2022	Inkomsten	-748.950	-86.345	U	
Bovenste Eind Echt (riool MIP17)	2017	Uitgaven	400.000	4.796	S	
Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22)	2022	Uitgaven	500.000	288.689	U	
Grondverwerving Dieteren infra (mip24)	2024	Uitgaven	350.000	350.000	O	
Alg. verkeerstechn. Aanpassingen (mip24)	2024	Uitgaven	250.000	63.274	U	
Dieteren (Wmip24)	2024	Uitgaven	300.000	297.081	U	
Geb. Visie Peij f3 (Rmip24)	2024	Uitgaven	500.000	495.135	U	
Geb. Visie Peij f3 (Wmip24)	2024	Uitgaven	500.000	495.135	U	
Geb. Visie Roosteren f3 (Rmip24)	2024	Uitgaven	1.000.000	990.272	U	
Geb. Visie Roosteren f3 (Wmip24)	2024	Uitgaven	1.000.000	990.272	U	
Susteren West (Wmip24)	2024	Uitgaven	800.000	749.054	U	
Susteren West (Rmip24)	2024	Uitgaven	1.760.610	1.577.543	U	
Susteren West (Rmip24)	2024	Inkomsten	-260.610	-260.610	U	
Nieuwstadt f6 (Rmip24)	2024	Uitgaven	705.000	659.083	U	
Nieuwstadt f6 (Wmip24)	2024	Uitgaven	425.000	338.627	U	
Centrum Echt f4 (Wmip24)	2024	Uitgaven	525.750	1.195	U	
Centrum Echt f4 (Wmip24)	2024	Inkomsten	-15.000	-	U	
Centrum Echt f3 (Rmip24)	2024	Uitgaven	400.000	26.379	U	

Omschrijving	Start Krediet	Uitgaven Inkomsten	Krediet	Restant	Fase *	Toelichting
Aanleg infra proj. ontw. Dieteren (Wmip24)	2024	Uitgaven	550.000	507.011	U	
Renovatie schoolgebouwen BO 2024	2024	Uitgaven	500.000	253.000	U	
Renovatie sportterreinen 2024	2024	Uitgaven	310.000	228.171	U	
Renovatie sportterreinen 2025	2025	Uitgaven	310.000	310.000	O	
Aanleg pas Hommelweg S. (W1BR24)	2024	Uitgaven	70.000	1.369	U	
Parkeerinrichting Nieuwstadt (W1BR24)	2024	Uitgaven	350.000	237.168	U	
Apollo-locatie Echt	2024	Uitgaven	248.314	248.314	U	
Apollo-locatie Echt	2024	Inkomsten	-248.314	-248.314	U	Subsidie start Bouw Impuls
Centrum Echt F6 (2BR24W)	2023	Uitgaven	250.000	-7.234	S	Betreft extra werk
Noodstroomvoorziening gemeentehuis 2024	2024	Uitgaven	181.000	181.000	O	
Renovatie gemeentehuis uit dekkingsreserve 2024	2024	Uitgaven	2.432.000	2.106.227	U	
Renovatie gemeentehuis niet uit dekkingsres. 2024	2024	Uitgaven	4.000.000	3.702.011	U	
Noodstroomvoorziening gemeenschapshuizen 2024	2024	Uitgaven	240.000	240.000	O	
Gebiedsvisie Peij f4 (Wmip25)	2025	Uitgaven	3.000.000	3.000.000	O	
Gebiedsvisie Peij f4 (Rmip25)	2025	Uitgaven	3.000.000	3.000.000	O	
Gebiedsvisie Peij f4 (Rmip25)	2025	Inkomsten	-1.000.000	-1.000.000	O	
Susteren west f2 (Wmip25)	2025	Uitgaven	500.000	500.000	O	
Nieuwstadt f7 (Rmip25)	2025	Uitgaven	80.000	80.000	O	
Stationsstraat Susteren f1 (Wmip25)	2025	Uitgaven	612.875	612.875	O	
Stationsstraat Susteren f1 (Rmip25)	2025	Uitgaven	962.875	962.875	O	
Centrum Echt f3 wegen aanvulling 2021 (Wmip25)	2025	Uitgaven	175.794	108.009	U	
Centrum Echt f3 (Rmip25)	2025	Uitgaven	400.000	400.000	O	
Hardware klantvolgsysteem	2019	Uitgaven	20.000	1.881	A	
Aanpassingen gemeentehuis 2025	2025	Uitgaven	1.000.000	1.000.000	O	
Turnhal in de Bandert 2021	2021	Uitgaven	1.362.237	15.089	S	
Aanpassing Willibrordusplein	2025	Uitgaven	200.000	200.000	O	
Aanpassing infra Brachterzijde St Joost	2025	Uitgaven	150.000	150.000	O	
Grond Aan de Linde Nieuwstadt	2025	Uitgaven	360.000	-	S	
Bufferzone Aan de Linde Nieuwstadt	2025	Uitgaven	450.000	24.339	U	
Bufferzone Aan de Linde Nieuwstadt	2025	Inkomsten	-450.000	43.761	U	

Omschrijving	Start Krediet	Uitgaven Inkomsten	Krediet	Restant	Fase *	Toelichting
Woning aan de Linde 26 Nieuwstadt	2025	Uitgaven	365.000	-	S	

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