

Begroting 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financiële beschouwingen	7
A. Programmaplan	11
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	13
Programma 1: Veiligheid en handhaving	21
Programma 2: Verkeer en vervoer	26
Programma 3: Economie	31
Programma 4: Onderwijs.....	39
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie.....	44
Programma 6: Sociaal domein.....	52
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	58
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	65
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	69
Overzicht van kosten van overhead	69
Bedrag voor de heffing voor de Vpb	69
Bedrag onvoorzien	69
Beleidsindicatoren.....	70
B. Paragrafen	73
Paragraaf 1: Lokale heffingen.....	74
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	85
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen	97
Paragraaf 4: Financiering.....	108
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering	111
Paragraaf 6: Verbonden partijen	120
Paragraaf 7: Grondbeleid	131
C. Financiële begroting	135
Overzicht van baten en lasten 2022-2025.....	136
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	142
Overzicht van kosten van overhead	142
Bedrag voor de heffing voor de Vpb	142

Bedrag onvoorzien	142
Geraamd resultaat.....	143
Toelichting op overzicht van baten en lasten.....	144
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (in €'s).....	146
Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s).....	146
Geprognostiseerde balans 2022 - 2025	147
EMU-saldo	148
Liquiditeitsbegroting	148
Overzicht investeringen met een economisch nut en in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	149
Overzicht reserves en voorzieningen	151
D. Uitvoeringsprogramma	152
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	153
Programma 1: Veiligheid en handhaving	154
Programma 2: Verkeer en vervoer	155
Programma 3: Economie	157
Programma 4: Onderwijs.....	158
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	159
Programma 6: Sociaal domein.....	161
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	165
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV)	167
Samenvatting uitvoeringsprogramma.....	168
E. Bijlagen	170
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht	171
Bijlage 2: Raming stelpost personeel 2022.....	172
Bijlage 3: Personeelsbegroting 2022	173
Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen 2022.....	174
Bijlage 5: Septembercirculaire 2021.....	175

Inleiding

“Met nieuwe energie en helder eigenaarschap”

Inleiding

De programmabegroting 2022-2025 is de laatste begroting die we in deze raadsperiode aanbieden. In deze inleiding geven we een vooruitblik op de (financiële) plannen van komende jaren. Omdat deze begroting het “sluitstuk” vormt, kijken we ook op hoofdlijnen terug op de resultaten van de afgelopen periode.

Terugblik op 2018-2022: veel voornemens zijn gerealiseerd...

Bij de start van de raadsperiode 2018-2022 hebben de coalitiepartijen een ambitieus akkoord gemaakt onder het motto: “samen, duurzaam, verbinden. Aan de slag voor een gezonder Nederweert”.

Het college is vervolgens aan de slag gegaan om de diverse wensen en ambities te vertalen in beleidsvoorstellen. Zonder uitputtend te zijn, zijn de meeste wensen de afgelopen jaren gerealiseerd.

Als belangrijke besluiten refereren we, na jarenlange voorbereidingen, aan de besluitvorming rondom de infrastructuur (N266-N280). In goede afstemming met de Provincie is hier een definitief plan voor gerealiseerd dat zorgt voor een veilige en duurzame oplossing voor onze inwoners.

Ook rondom het Centrumplan heeft de besluitvorming geleid tot een voortvarende uitvoering in ons centrum met een moderne supermarkt en diverse erg gewenste appartementen.

Binnen het sociale domein zijn we actief aan de slag met het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Dat uit zich in onze aanpak op het gebied van de transformatie van de zorg maar ook op thema's zoals eenzaamheid, dementie, laaggeletterdheid, armoede en schuldhulpverlening. We hebben voor en vooral met inwoners geïnvesteerd in de leefbaarheid in de verschillende kernen. Voor onze sociale werkvoorziening ligt een nieuwe toekomstvisie binnen handbereik.

Duurzaamheid is een manifest onderwerp geworden. Het besef dat de gemeente Nederweert proactief aan de slag moet om te werken aan een gezonde omgeving is ingevuld. Er zijn forse inspanningen om te zorgen voor meer groen. Rondom afval werken we aan bewustwording en het op een andere manier organiseren van verwerken. Om de energieopgave in te vullen zijn projecten gefaciliteerd en waar mogelijk geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld bij gebouwelijke aanpassingen.

Als tweede gemeente in Limburg is onze omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij participatie van alle doelgroepen als voorbeeld voor anderen heeft gewerkt.

De aanpak van ondermijning en de zorg voor veiligheid is opgepakt. De samenwerking met de ketenpartners is doorontwikkeld.

Economisch gaat het goed. Het bedrijventerrein Panneweg is afgerond en de bouw van het hotel gaat voorspoedig. Er is een nieuwe kijk op recreatie en toerisme, via het programma ‘Gastvrijheid en Beleving’ staat stevig in de steigers.

Nederweert probeert waar mogelijk het bouwtempo qua woningbouw te verhogen. Met een extra woningenplan en het daadwerkelijk bouwen in de kernen, slagen we erin voor de verschillende doelgroepen te bouwen.

Tot slot is het verenigingsleven, het onderwijs en onze culturele sector springlevend. Waar mogelijk hebben we de afgelopen jaren gefaciliteerd. Met een meerjarig project ‘Bengele Beweegt en de Uijtwijk’ waarbij de eerste onderdelen mogelijk zijn gemaakt.

... of staan in de steigers.

Eén raadsperiode is vaak te kort om alle voornemens om te zetten in besluiten. Sommige onderwerpen vragen om goede afstemming met bepaalde doelgroepen of gebruikers. Met andere woorden: Nederweert is nooit af.

Zo is het zojuist genoemde project ‘Bengele Beweegt en de Uijtwijk’ een project met een lange termijn horizon. Volgende raadsperiodes worden hiervoor verdere voorstellen uitgewerkt.

De ontwikkeling van het MFA de Pinnenhof vindt ‘van onderop’ plaats: samen met verenigingen en WWZ-partners wordt einde 2021/begin volgend jaar het definitieve Programma van Eisen (bouwkundig) en de Samenwerkingsvorm (organisatiemodel) opgeleverd.

De ver/nieuwbouw zal zoals het er nu uitziet in 2023 gereed zijn.

Bouwen, bouwen, bouwen is en blijft het credo voor de komende jaren. Om de diverse geïnteresseerden een (bouw)plek te geven, ontwikkelen we nieuwe plannen die de komende raadsperiode worden gerealiseerd.

Voor onze ondernemers zoeken we naar ruimte om te blijven ondernemen, hetzij als starter of als

doorstromer. In afstemming met de regio werken we hier nadere voorstellen voor uit. De gehele energietransitie zal nog veel meer inspanning vergen voor onze inwoners. De klimaatdoelstellingen gaan de komende jaren dus op diverse terreinen om veel meer budget en inzet vragen. Met enkele onderdelen zijn we al aan de slag zoals het windmolenpark, maar ook door als gemeente bij bouwprojecten het goede voorbeeld te geven. Komende jaren komen extra budgetten beschikbaar om de energietransitie te laten slagen. Hierop bereiden we ons voor. Binnen het sociale domein blijven we werken aan goede en betaalbare zorg voor onze inwoners. We blijven in samenspraak met andere partijen werken aan het bieden van kansen voor mensen die nu geen werk hebben.

Financieel gezond zijn en blijven

De afgelopen raadsperiode heeft uw raad diverse besluiten genomen waar aanzienlijke investeringen mee gemoeid waren. Het is goed te constateren dat nagenoeg alle budget-vragende voorstellen unaniem door de gemeenteraad zijn aangenomen.

De besluitvorming rondom de keuze om te werken aan de infrastructurele oplossing via de N266 – N280 vergt forse investeringen. De noodzakelijke investeringen binnen het sociale domein hebben een flinke impact gehad op onze begroting. De politieke keuzes op het gebied van veiligheid (ondermijning), sport (Bengele Beweegt), mobiliteit en duurzaamheid zijn allemaal binnen de begroting opgevangen.

En dan te weten dat de rijksbijdragen op het brede terrein van de decentralisaties in het sociale domein niet in verhouding stonden tot de uitgaven. Deze raadsperiode zijn deze middelen dus uit de eigen begroting vrijgemaakt ten behoeve van goede zorg voor onze inwoners. Op de valreep lijkt het erop dat er (toch) een compensatie komt van de Rijksoverheid. Dat is fijn en terecht. Al zal dat wel nog definitief gemaakt moeten worden.

We kijken hierbij ook vanuit financieel perspectief terug op de afgelopen raadsperiode.

We begonnen met een begrotingsruimte van ca. € 360 K oplopend naar een bedrag ca. € 1,7 mln. (2022). In deze begroting 2022 starten we is een begrotingsruimte ca. € 1,6 mln. met een meerjarig positief perspectief waarbij er in 2025 sprake is van ca. € 1,0 mln. begrotingsruimte. Een positief beeld wat naar verwachting nog naar boven bijgesteld wordt op basis van de te verwachten uitkomst van de herijking van het Gemeentefonds. Bij de herijking is de gemeente Nederweert een voordeelgemeente, wat in het positieve scenario kan leiden tot een verhoging van de Algemene Uitkering van € 60 per inwoner vanaf 2023.

Onze reservepositie is nog steeds goed en het feit dat we geen leningen hebben betekent dat we nog steeds schuldenvrij zijn.

Dit laatste heeft te maken met onze liquiditeitspositie, welke als zeer goed betiteld mag worden.

Kortom: het financieel beleid in de afgelopen raadsperiode heeft er mede toe geleid dat de gemeente in een gezonde financiële situatie verkeert en een gezonde uitgangspositie biedt voor de volgende raadsperiode.

Bovendien is het goed te weten hoe anderen onze financiële positie beoordelen. Het, recent afgeronde, verdiepingsonderzoek van de provincie Limburg laat zien dat onze gemeente, wederom, uit mag gaan van een beperkte vorm van toezicht.

In het benchmarkonderzoek 2021 van bureau BDO krijgt Nederweert een rapportcijfer tien!

Samengevat: met inachtneming van de vele raadsbesluiten, is onze positie op financieel gebied sterk en gezond.

Vooruitblik: diverse wensen in het uitvoeringsprogramma

Met de meerjarenbegroting komen we met nieuwe plannen voor komende jaren. Over de meeste voorstellen heeft uw raad bij de kadernota al positief besloten. Er zijn enkele nieuwe onderwerpen aan toegevoegd. Een drietal voorstellen binnen het sociale domein (buurtgezinnen, crisis- en expertteam jeugdhulp) vragen om budget. Ook is er het voorstel om twee padelbanen te realiseren bij NTC'72. En daarnaast diverse initiatieven in programma 3 Economie (PIO Weerterland, platform Vitale veehouderij, OVN en Gastvrijheid en beleving). Ook wordt er het voorstel gedaan voor het maken van een beleidsplan openbare verlichting. Rondom het erfgoedverhaal van Nederweert komen we ook met een voorstel om dit opnieuw te actualiseren.

Motto: “Met nieuwe energie en helder eigenaarschap”.

In de kadernota hebben we dit motto al nader toegelicht. Bij toekomstige projecten en voorstellen is het verstandig om in het begin helder te maken wie welke rol heeft. Voor de gemeente is dit soms faciliterend, soms regie-voerend, maar soms ook volgend. De kracht van onze samenleving maakt dat inwoners en verenigingen goed in staat blijken te zijn om zelfstandig zaken op te pakken en uit te werken.

Corona: laatste fase?

De afgelopen jaren heeft een grote impact gehad op onze inwoners en ondernemers. De gevolgen van de coronacrisis hebben we diverse malen in nieuwsbrieven, via video's, door middel van presentaties aan de gemeenteraad en inwoners toegelicht. Per saldo vallen de effecten, als je kijkt naar de gevolgen voor onze gemeentelijke begroting, erg mee. Op dit terrein is de Rijksoverheid ruimhartig geweest naar de gemeenten toe.

Ook zijn we snel in staat geweest om, waar nodig, onze verenigingen te compenseren. Bij de herstart van activiteiten zijn we de (horeca)ondernemers ruimschoots tegemoet gekomen.

De diverse mutanten van het virus gaan waarschijnlijk nog de nodige zorgen veroorzaken. Ook wat betreft de vaccinatiegraad, mogelijke toenames van positief geteste mensen, blijvend meebewegen op basis van gebleken behoeften als het bijvoorbeeld gaat om testen (teststraten), zijn de veiligheidsregio's en de aangesloten gemeenten zich zeer bewust van blijvende aandacht. Waar nodig blijven we maatregelen treffen. Telkens in goede harmonie met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Wat dat betreft blijft het mooi om te zien dat de kracht van onze samenleving maakt dat er aandacht is en blijft voor inwoners waar het even tegen zit. Als gemeente Nederweert blijven we dus alert en proactief.

Via een afrondend document hebben we de overgang van de bijzondere coronaperiode naar de meer 'going concern'-achtige benadering vastgelegd. Zoals gezegd: we blijven alert, maar passen maatregelen in binnen het bestaande beleid.

Tot slot

De meerjarenbegroting 2022-2025 bespreekt uw gemeenteraad op 9 november 2021 tijdens de raadsvergadering. Net als vorige jaren bieden we de mogelijkheid om voorafgaand hieraan schriftelijke vragen te stellen.

Wij wensen u een goede voorbereiding toe.

Financiële beschouwingen

Samenvatting financiële positie

Het vertrekpunt van de begroting is het financieel meerjarenperspectief dat de Raad vaststelde bij de kadernota 2022. Daarna waren er verschillende aanpassingen. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma (A t/m C). Dit leidt tot een geraamd resultaat waarop de financiële informatie in dit boekwerk op gebaseerd is.

Samenvatting	2022	2023	2024	2025
A) Start begrotingssaldo	-240.289	-483.837	-462.775	-28.811
B) Mutaties deelbegrotingen	2.094.877	1.134.806	1.368.272	1.262.301
C) Uitvoeringsprogramma (UV) 2022-2025 excl. Kadernota	-234.800	-99.817	-75.717	-194.467
Geraamd resultaat	1.619.788	551.152	829.780	1.039.023

Onderstaand treft u een detaillering aan van bovenstaande samenvatting, waarin de onderdelen A, B en C nader worden gespecificeerd.

Vertrekpunt	2022	2023	2024	2025
Saldo kadernota 2022-2025	-146.188	-278.238	-160.658	-326.257
Meicirculaire 2021	-94.101	-205.599	-302.117	297.446
A) Start begrotingssaldo	-240.289	-483.837	-462.775	-28.811

Deelbegrotingen	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	201.586	178.037	282.666	290.142
Personeelskosten	10.631	12.359	3.567	-26.432
Zakelijke lasten	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684
Doorbelasting kostenplaatsen	-150.237	-100.335	-99.170	-95.766
Riolering en rioolheffing	211.598	-178.042	16.638	-10.981
Afval en afvalstofheffing	34.011	34.748	36.612	36.153
Sociaal domein	-29.677	-74.349	-119.736	-165.849
Algemene uitkering gemeentefonds	925.000	467.000	420.000	364.000
Septembercirculaire 2021	769.606	666.428	681.269	789.893
Belastingopbrengsten OZB	133.252	117.898	105.855	92.835
Indexering	-	-26.367	-63.968	-115.690
Verkiezingen en burgerzaken	11.730	28.696	102.230	99.147
Reserves en voorzieningen	50.743	-4.089.909	2.286	4.826
Wegen	100.000	4.125.000		
Grondexploitaties	-173.389	-26.381		
Waarderingsubsidies	126	126	126	126
Deelnemingen	7.581	7.581	7.581	7.581
B) Mutaties deelbegrotingen	2.094.877	1.134.806	1.368.272	1.262.301

Uitvoeringsprogramma (UV) 2022-2025 excl. Kadernota	2022	2023	2024	2025
Geactualiseerde onderdelen		-4.350	-5.250	-124.000
Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	-234.800	-95.467	-70.467	-70.467
C) Uitvoeringsprogramma (UV) 2022-2025 excl. Kadernota	-234.800	-99.817	-75.717	-194.467

Onderstaand is een toelichting opgenomen over de wijzigingen in de deelbegrotingen van meer dan € 25.000 (positief of negatief) per jaarschijf. Voor meer informatie over het uitvoeringsprogramma verwijzen wij u naar onderdeel 'D uitvoeringsprogramma' in dit boekwerk.

Kapitaallasten

De mutaties in de kapitaallasten worden o.a. veroorzaakt doordat de kapitaallasten van investeringen welke als geactualiseerde investering terugkomen in het uitvoeringsprogramma, zijn verwijderd uit deze deelbegroting. De kapitaallasten komen weer terug bij onderdeel C Uitvoeringsprogramma (UV) 2022-2025 excl. Kadernota."

Personeelskosten

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten liggen vanaf februari van dit jaar stil. De Cao liep op 1 januari 2021 af. Op basis van de meicirculaire 2021 is een raming van de loonstijgingen als stelpost opgenomen in onze begroting. De berekening hiervan treft u aan in bijlage 2. Het ABP heeft de verwachting voor premieverhoging in 2022 bekend gemaakt. De verwachte stijging is opgenomen in de personeelsbegroting 2022.

Doorbelasting kostenplaatsen

Een deel van de kosten van de voorzieningen, kapitaallasten en zakelijke lasten zijn via de kostenplaats doorbelast naar de exploitatielasten.

Riolering en rioolheffing

Door sterk wisselende investeringen, fluctueren ook de btw-bedragen welke vrijvallen als gevolg van deze investeringen. Dit verklaart de bedrage en de fluctuaties in de mutaties voor de riolering en de rioolheffing.

Afval en afvalstofheffing

Het positief effect op de begroting wordt bij afval veroorzaakt de stijging van de kosten. Door de instelling van het btw-compensatiefonds wordt afvalstoffen berekend inclusief btw terwijl de kosten in de begroting exclusief btw worden verantwoord. De btw-component vormt dus altijd het resultaat op de afvalstoffenheffing. Bij stijging van de kosten is er dus sprake van stijging van het resultaat.

Sociaal domein

De subsidieaanvraag CJG G!ds en GGD consulenten over 2022 is hoger dan voorgaand jaar. Daarnaast zijn de jeugdkosten geïndexeerd tot en met 2025 en is het nieuwe perceel Wonen jeugd opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit heeft geleid tot een verschuiving van middelen van de percelen jeugdbescherming en jeugd- en opvoedhulp naar Wonen jeugd.

Algemene uitkering gemeentefonds

Het Rijk is in overleg met de provinciale toezichthouders met een richtlijn gekomen, die gemeenten in staat stelt om een meerjarenraming in de begroting op te nemen voor jeugdzorg. Deze richtlijn zorgt voor een uniform beleid bij gemeenten. De mutatie is het gevolg van het verhogen van de stelpost jeugdzorg conform de opgestelde richtlijn.

Septembercirculaire 2021

De positieve ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt voornamelijk verklaard door de accresontwikkelingen als gevolg de totale ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Deze ontwikkeling wordt o.a. veroorzaakt door hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling, positieve volume ontwikkelingen en aanvullende middelen voor o.a. klimaatmaatregelen. Daarnaast is het accres voor 2020 en 2021 bevroren en is er sprake van een inhaaleffect.

Belastingopbrengsten OZB

De begrote OZB- opbrengsten zijn toegenomen ten opzichte van de oude meerjarenraming. Hierbij zijn de gerealiseerde opbrengsten van 2020 als basis gebruikt. Deze zijn verhoogd met de CPB-prijsindex voor overheidsconsumptie (1,4%) en een indexering voor areaaluitbreiding conform de meicirculaire 2021 (0,71%).

Indexering

De uitgaven zijn organisatiebreed op alle domeinen geïndexeerd.

Verkiezingen en burgerzaken

De uitgaven van verkiezingen zijn aangepast naar het aantal verkiezingen per jaarschijf. Dit leidt tot vrijval van middelen in 2023 van afgerond € 15.000. Daarnaast is de verwachting dat de verlengde

geldigheidsduur (10 jaar) van rijbewijzen en reisdocumenten zullen leiden tot afgerond € 100.000 meer inkomsten in de jaren 2024 en 2025.

Reserves en voorzieningen

De wijziging van de cijfers, met name in 2023, heeft te maken met de mutatie van de reserve N266-N270 Nederweert. Er ligt een relatie met de wijziging op wegen en de verklaring bij wegen geldt ook voor reserves & voorzieningen.

Wegen

Bij wegen was oorspronkelijk geraamd dat de kosten voor de aanleg van N266-N270 Nederweert via de exploitatie zouden lopen. Er is echter sprake van een infrastructurele investering welke dus geactiveerd wordt en waar sprake is van kapitaallasten. De kapitaallasten worden gedeeltelijk gedekt door een jaarlijkse vrijval van de reserve "N266 - N270 Nederweert" en de reserve "Langzaamverkeerbrug kanaal - N266".

Grondexploitaties

De grondexploitaties zijn aangepast aan de, bij de rekening 2020, vastgestelde grondexploitaties. De wijzigingen betreffen de wijziging in de tussentijdse winstneming van de complexen 71 Merenveld en 72 Hoebenakker.

Geraamd resultaat

Onderstaand is een overzicht opgenomen als recapitulatie, waarin het geraamd resultaat voor en na bestemming gepresenteerd is (in €'s).

De Provincie in haar rol als toezichthouder vraagt naast het geraamde resultaat, ook het begrotingsevenwicht tussen structurele en incidentele baten en lasten in onze begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 1.

Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2.204.551	99.267	-2.105.284	2.419.830	86.267	-2.333.563	2.608.622	175.767	-2.432.855	2.837.845	173.267	-2.664.578
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	1.609.186	14.142	-1.595.044	1.615.388	14.142	-1.601.246	1.616.424	14.142	-1.602.282	1.619.066	14.142	-1.604.924
Programma 2 - Verkeer en vervoer	2.521.755	59.930	-2.461.825	2.564.067	59.930	-2.504.137	2.638.536	59.930	-2.578.606	2.935.744	59.930	-2.875.814
Programma 3 - Economie	648.332	67.707	-580.625	509.803	67.707	-442.096	486.313	67.707	-418.606	487.835	67.707	-420.128
Programma 4 - Onderwijs	1.228.223	102.686	-1.125.537	1.235.117	102.686	-1.132.431	1.244.994	102.686	-1.142.308	1.256.014	102.686	-1.153.328
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	3.231.499	296.900	-2.934.599	3.257.746	300.534	-2.957.212	3.286.744	300.534	-2.986.210	3.325.160	300.534	-3.024.626
Programma 6 - Sociaal domein	15.873.264	2.610.527	-13.262.737	15.761.610	2.610.986	-13.150.624	15.745.525	2.610.257	-13.135.268	15.871.475	2.610.257	-13.261.218
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	5.072.759	4.516.493	-556.266	5.176.679	4.435.335	-741.344	5.272.099	4.521.959	-750.140	5.374.201	4.673.901	-700.300
Programma 8 - VHROSV	6.563.358	5.388.688	-1.174.670	5.463.691	4.383.325	-1.080.366	1.903.494	642.735	-1.260.759	1.910.691	642.735	-1.267.956
Algemene dekkingsmiddelen	135.418	33.111.966	32.976.548	138.315	33.055.131	32.916.816	140.926	33.576.272	33.435.346	139.066	34.349.932	34.210.866
Overhead	6.257.603	4.458	-6.253.145	6.268.062	4.458	-6.263.604	6.317.077	4.458	-6.312.619	6.351.524	4.458	-6.347.066
Heffing VPB	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614	10.773	-	-10.773
Bedrag onvoorzien	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000
Geraamd resultaat vóór bestemming	45.373.250	46.272.764	899.514	44.437.765	45.120.501	682.736	41.288.368	42.076.447	788.079	42.136.394	42.999.549	863.155
Toevoeging/ onttrekking aan de reserves	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening			-			-			-			-
Programma 1 - Veiligheid en handhaving			-			-			-			-
Programma 2 - Verkeer en vervoer			-			-			-		154.167	154.167
Programma 3 - Economie			-			-			-			-
Programma 4 - Onderwijs		21.701	21.701		21.701	21.701		21.701	21.701		21.701	21.701
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie			-			-			-			-
Programma 6 - Sociaal domein		770.000	770.000		20.000	20.000		20.000	20.000			-
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu			-			-			-			-
Programma 8 - VHROSV	71.427		-71.427	173.285		-173.285			-			-
Saldo reserves	71.427	791.701	720.274	173.285	41.701	-131.584	-	41.701	41.701	-	175.868	175.868
Geraamd resultaat na bestemming	45.444.677	47.064.465	1.619.788	44.611.050	45.162.202	551.152	41.288.368	42.118.148	829.780	42.136.394	43.175.417	1.039.023

A. Programmaplan

Programma 0

Bestuur, participatie en dienstverlening



Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Missie

Nederweert is een bestuurskrachtige en strategisch opererende gemeente. Keuzes voor toekomstig beleid maken we in de lijn van de opgestelde Strategische Visie 2020. Deze visie is in 2017 herijkt en geactualiseerd in de vorm van een Strategische Agenda. Destijds is een intensief proces met burgerbetrokkenheid doorlopen. In paragraaf 0.4 beschrijven wij hoe we omgaan met de actualisering van de Visie en Agenda.

Relatie coalitieakkoord

We zijn een open, transparant en toegankelijk bestuur. Waar ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. We gebruiken op alle gebieden de kennis en kunde van onze inwoners. We zijn vanaf de start open over onze manier van werken en de processen die we in gang zetten. We leggen keuzes en besluiten uit en verantwoorden ons aan onze inwoners. We kijken regelmatig of we onze werkwijze moeten aanpassen. In 2021 zijn de adviezen van de raads werkgroep modernisering dualistische verhoudingen geïmplementeerd. Deze worden in voorjaar 2022 geëvalueerd.

Financieel staan we er nog steeds goed voor. We blijven in ons handelen steeds insteken op een financieel gezond en stevig beleid. Onze kernwoorden zijn deugdelijk, zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. We zijn schuldenvrij en willen dit blijven.

Trends en ontwikkelingen

- De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat we anders aankijken tegen onze vrije ruimte. Dit heeft gevolgen voor onze manier van werken/overleggen.
- Het vertrouwen in politieke instituties is historisch gezien laag. Het huidige formatieproces draagt hier haar steentje aan bij. De relatie tussen overheid en burger is in verandering. Thema's als doe-democratie, ruimte voor maatschappelijk initiatief en sociale innovatie zijn in ontwikkeling. Lokaal zoeken we naar mogelijkheden om dit te verbeteren.
- Veiligheid blijft volgens inwoners een belangrijke taak voor de overheid. Hoewel zowel subjectieve als objectieve veiligheid zijn verbeterd. Een andere ontwikkeling in het veiligheidsdomein is de toegenomen rol van inwoners om de buurt veiliger te maken.
- We gebruiken steeds meer technologische mogelijkheden op het gebied van beschikbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie. Informatieveiligheid en privacy blijven belangrijke onderwerpen hierbij.
- We professionaliseren onze dienstverlening en leveren kwaliteit. We denken van buiten naar binnen. De visies op communicatie, participatie (meedoen), dienstverlening en datageven werken, geven richting aan klantcontact & interactie. We gebruiken de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als werkrichting.
- Om bestuurskrachtig te blijven, werken we actief samen. Dat doen we inhoudelijk, zoals bij de drie decentralisaties en de samenwerking midden Limburg (SML). Dat doen we ook op ondersteunende taken (ICT NML, BsGW en ECGeo).
- De demografische ontwikkelingen hebben impact op de discussie over de ordening van het openbaar bestuur en de bijbehorende financiële verhoudingen. Onze verwachting is dat de herverdeling van het Gemeentefonds positief zal uitpakken voor onze gemeente.
- Het omvangrijk pakket aan taken en verantwoordelijkheden dat naar gemeenten is overgeheveld, heeft nog jaren invloed op werkwijze en het functioneren van gemeenten. Ook financieel gezien is er nog geen evenwicht. Voor 2022 is er voor jeugdzorg besluitvorming over extra middelen vastgesteld.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking werkt Nederweert samen met de volgende partijen:

- BNG

BNG draagt door gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

- BsGW

Door deelname in BsGW geven we op een efficiënte manier invulling aan de uitvoering van het lokale heffingenbeleid.

- ICT NML

De deelname aan de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICTNML zorgt voor een toekomstbestendige stabiele ICT infrastructuur die nodig is voor onze dienstverlening.

- ECGeo

De toetreding tot de WGR regeling ECGeo zorgt voor kwalitatief hoogwaardige Geo gegevens (Geo-informatie is de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatie))

- CBL vennootschap B.V.

In de periode 1990 tot 2000 sloot Essent CBL-contracten (cross border lease) af met Amerikaanse investeerders. Het CBL- fonds is een bankrekening bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag is gestort en aangehouden.

- Enexis Holding B.V.

Enexis Holding N.V. is ontstaan na invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Het netbeheer is gesplitst van de productie en leveringstak van Essent. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent NV voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding N.V.

- CSV Amsterdam B.V.

CSV Amsterdam B.V. gaat over het escrow- fonds voor de verkoop van de aandelen van Attero. Essent is sinds 30 september 2009 100% onderdeel van RWE, één vijf belangrijkste energiebedrijven in Europa.

- Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Het doel van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. is het afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE.

- Verkoop vennootschap B.V.

- Vegal

Limburgse gemeenten als aandeelhouders van bovenvermelde nutsbedrijven worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL.

We vertellen meer over deze samenwerkingen in paragraaf 6, Verbonden partijen.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

0.1 Dienstverlening

0.2 Burgerbetrokkenheid

0.3 (Eu)Regionale samenwerking

0.4 Strategische agenda

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

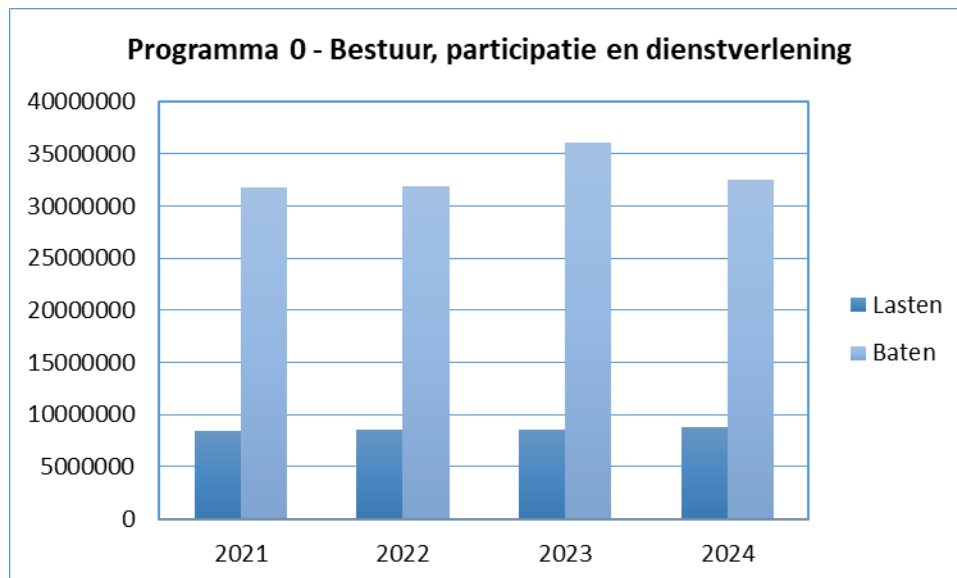
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2022	2023	2024	2025
Lasten	8.690.817	9.021.461	9.088.746	9.355.917
Baten	33.955.042	33.135.207	33.745.848	34.497.008
Saldo	25.264.225	24.113.746	24.657.102	25.141.091

Uitvoeringsprogramma

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2022	2023	2024	2025
Lasten	5.206	5.206	5.206	-
Baten	-	-	-	154.167
Saldo	-5.206	-5.206	-5.206	154.167

Totaal

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2022	2023	2024	2025
Lasten	8.696.023	9.026.667	9.093.952	9.355.917
Baten	33.955.042	33.135.207	33.745.848	34.651.175
Saldo	25.259.019	24.108.540	24.651.896	25.295.258



Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gemeente Nederweert staat voor een heldere en duidelijke dienstverlening zonder overbodige regels. Onze medewerkers staan inwoners, bedrijven en instanties open en vriendelijk te woord. We zetten hen centraal en denken actief mee in het vinden van de juiste antwoorden of oplossingen. Inwoners en bedrijven kunnen ons via diverse kanalen bereiken en kunnen steeds meer zaken zelf digitaal regelen. We blijven ook fysiek bereikbaar om iedereen van dienst te kunnen zijn.

De balies in het gemeentehuis blijven de komende jaren een belangrijk kanaal. Ook al zien we dat er digitaal steeds meer mogelijk is. We blijven de klantbezoeken aan de balies monitoren. Waar nodig passen we de openingstijden van het gemeentehuis aan. We zorgen op die manier voor een goede balans tussen het aantal klantcontacten, openingstijden en de inzet van personeel.

Het afgelopen jaar pasten we de dienstverlening vanwege de coronacrisis tijdelijk aan. Afspraken werden ruimer gepland om ruimte te houden en om te voorkomen dat de publiekshal vol stond met wachtenden. We merkten dat mensen terughoudender waren in het afnemen van diensten aan de balies. Inmiddels zijn de bezoekersaantallen weer toegenomen. We hanteren weer dezelfde openingstijden als voor de coronacrisis.

De komende periode vinden er verschillende onderzoeken plaats om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. Er wordt een 'mystery guest'-onderzoek uitgevoerd en we doen (opnieuw) mee aan de 'Waar staat je Gemeente'-burgerpeiling.

Digitalisering

Het digitaliseren van onze dienstverlening gaat de komende jaren door. Uitgangspunt is om burgers zelf zaken direct te laten regelen. Dit scheelt de burger tijd en hij of zij hoeft niet meer naar het gemeentehuis te komen voor het afnemen van een bepaalde dienst. De komende periode bekijken we welke producten geschikt zijn om te digitaliseren en op welke termijn dit kan.

We willen al onze inwoners en ondernemers van dienst zijn. Ook wanneer een product volledig digitaal te regelen is, behouden we de mogelijkheid om producten in het gemeentehuis te regelen. We stappen dus niet volledig over naar de digitale weg. Op die manier geven we de doorontwikkeling van onze dienstverlening vorm.

De doorontwikkeling van dienstverlening is samen te vatten in vier uitgangspunten:

1. Houding: service- en oplossingsgericht
2. Digitale overheid: zelfregie voor de klant
3. Kwaliteit: basis op orde
4. Klanttevredenheid: goede en gemakkelijke service

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Blijvende aandacht voor de aanbevelingen van het onderzoek 'Mystery guest', de enquête 'Waar staat je gemeente' en het onderzoek van de rekenkamer "Digitale dienstverlening". | Gereed
Continu |
| 2. Uitvoeren van 'Waar Staat je Gemeente'- en 'Mystery Guest'-onderzoek | 1x per 2 jaar |
| 3. Monitoring van het klantcontactstelsel en acties aan verbinden. | Continu |
| 4. Monitoring van het Meldpunt Openbare Ruimte en acties aan verbinden. | Continu |
| 5. De verdere doorontwikkeling van digitale diensten. | Continu |
| 6. Het verbeteren van de werkprocessen en de verdere digitalisering. | Continu |
| 7. De openingstijden monitoren op basis van alle bezoeken en snel reageren op ontwikkelingen. | Continu |

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.2 Burgerbetrokkenheid

Wat willen we bereiken?

- Een zo optimaal mogelijk eigenaarschap van burgers voor hun leefomgeving; eigen verantwoordelijkheid en initiatief.
- De leefwereld van de burger is ons uitgangspunt voor beleid; ons beleid heeft optimaal draagvlak onder inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. De aanbevelingen van de werkgroep modernisering dualistische verhoudingen over burger- en overheidsparticipatie worden in onze werkprocessen verwerkt.	2022
2. We hebben vanwege corona creatieve oplossingen bedacht voor de themabijeenkomsten. In april 2022 beoordelen we deze nieuwe vergadervorm.	2022
3. De opgehaalde input tijdens de themabijeenkomst Participatie eind 2021 werken we in 2022 uit en voeren we in.	2022
4. We publiceren onze besluiten transparant en publieksvriendelijk geschreven. Er is extra aandacht voor de leesbaarheid.	Continu
5. We moedigen burgers aan tot initiatieven die de leefbaarheid en sociale betrokkenheid bevorderen. Hiervoor is ook een budget beschikbaar.	Continu
6. We voeren het gesprek met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, raden (w.o. dorpsraden, jongerenraad, sportraad) en ondernemers uit alle kernen. Wensen en ideeën nemen we mee in de in de besluitvorming.	Continu
7. Waar wettelijk ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. Van de gemeente vraagt dit een andere manier van werken dan vroeger gebruikelijk was. We maken, gemeentebreed over alle beleidsvelden, actief gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners.	Continu
8. De communicatievisie 2020 is tijdens een themaraad gepresenteerd en geactualiseerd. Deze actieve betrokkenheid van de raad zetten we voort.	Continu
9. We gebruiken de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als richting voor onze manier van communiceren en participatie.	Continu

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.3 (Eu)Regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?

Via (Eu)regionale samenwerking kan de gemeente inspelen op veranderingen in de omgeving. Vanuit het verbeteren van de klantgerichtheid, het verhogen van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid én kostenbesparing (4 k's) dient samenwerking een meerwaarde te hebben. Voor meer informatie over de verschillende samenwerkingsvormen verwijzen wij naar de algemene toelichting op samenwerking bij de afzonderlijke programma's en paragraaf 5 Bedrijfsvoering en paragraaf 6 Verbonden partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Samenwerken op het gebied van economie, wonen, mobiliteit, landbouw en natuur, toerisme en recreatie, energie en euregio in de Samenwerking Midden-Limburg (SML) en/of in samenwerkingsverbanden met Noord-Limburg. | Gereed
Continu |
| 2. Uitvoering geven aan de Regionale Investeringsagenda SML. | Continu |
| 3. Uitvoering geven aan routeplan 2021-2024 van Keyport. | Continu |
| 4. Samenwerking in het buitengebied in Platform Vitale Landbouw, Platteland in Ontwikkeling (PIO) Weerterland en NOVI-gebied de Peel. | Continu |
| 5. Intensivering van contacten met Euregio, zowel bestuurlijk als ambtelijk. | 2022 |
| 6. Samenwerken op inkoop in het sociaal domein, van regionaal (Midden Limburg West) naar bovenregionaal (nog nader te bepalen). | Continu |
| 7. Samenwerken in het sociaal domein. Voor Jeugd en Wmo met Midden-Limburg West. Op het gebied van Participatie en Inburgering met Weert en Cranendonck. | |

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.4 Strategische agenda

Wat willen we bereiken?

Nederweert wil op strategisch niveau bestuurskrachtig opereren. Daarom is in 2017 de Strategische Visie 2020 herijkt en geactualiseerd in de vorm van een Strategische Agenda.

De tijd waarin een overheid 20 jaar visionair allesomvattend vooruit kon plannen ligt definitief achter ons. Daarvoor gaan de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen te snel. Zaken lopen anders dan vooraf gedacht. Zo laat de coronapandemie zien dat we als overheid wendbaar moeten zijn. Tegelijkertijd blijft de behoefte aanwezig om na te denken over de langere termijn en wat voor gemeente we willen zijn.

De huidige Strategische Agenda is 'pas' drie jaar oud en actueel. De afgelopen jaren bleek niet dat er een behoefte is bij bestuur of inwoners om de Strategische Agenda te vernieuwen. De ontwikkelingen buiten gaan snel; 'actie en doen' zijn belangrijker dan schrijven van een abstracte visie. Samen groots, samen doen!

Op belangrijke onderwerpen zijn er langjarige visies met strategische lijnen vastgesteld of in voorbereiding. Voorbeelden zijn de Omgevingsvisie voor het buitengebied, het 100 woningenplan, de visie op bedrijventerreinen, het beleidsplan sociaal domein Midden-Limburg West, het plan van aanpak eenzaamheid, armoede, verwervingsstrategie inkoop Wmo en Jeugdhulp enz.

Na de vorming van de nieuwe coalitie in 2022 bespreken we met de raad hoe en wanneer de Strategische Agenda herijkt kan worden. Dit is dan ook de basis voor de nieuwe raad.

Als alternatief voor een Strategische Agenda brengen wij in 2021 de trends en ontwikkelingen voor de grote opgaven van de gemeente voor de raadsperiode 2022-2026 in beeld. Deze informatie kunnen de politieke partijen in Nederweert gebruiken voor het opstellen van hun verkiezings- en het coalitieprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. In beeld brengen trends en ontwikkelingen en de consequenties voor de gemeente.

Gereed
2022

Programma 1

Veiligheid en handhaving



Programma 1: Veiligheid en handhaving

Missie

Met dit programma streven we naar een aantrekkelijke, leefbare en veilige gemeente om te wonen te werken en te ontspannen. De woorden 'veilig' en 'leefbaarheid' zien we in relatie met een na te streven bovengemiddelde woonkwaliteit. Het behoud en verbeteren van een veilige woon- en leefomgeving staat voorop. Dit bereiken we door een actieve aanpak van overlast en het voorkomen en bestrijden van (onzichtbare) georganiseerde criminaliteit.

Relatie coalitieakkoord

Veiligheid is een kernwaarde waar we onze besluiten aan toetsen. We zien toe op het naleven van regels als veiligheid en gezondheid in het gedrang komen. We zorgen voor consequente handhaving. We stellen geen regels op die we niet kunnen handhaven. Buurtpreventie vinden we belangrijk. We betrekken inwoners bij veiligheidsprojecten.

Trends en ontwikkelingen

- Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 voeren we uit met de gemeente Weert en Leudal.
- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is altijd aanwezig, maar niet altijd zichtbaar. Het is van belang hier beeld en vat op te krijgen door o.a. het stimuleren van de meldingsbereidheid.
- Meer bibob-casussen en uitvoering van controles binnen het taakveld ondermijning.
- Door de aandacht voor het onderwerp ondermijning komen meer signalen en concrete gevallen naar voren die vragen om een daadkrachtige aanpak van gemeentebestuur en de partners.
- Vanaf maart 2020 zitten we in de coronacrisis. Deze is gecoördineerd aangepakt. Er is lange tijd gewerkt in de GRIP 4 (gecoördineerde regionale inzet procedure) structuur. Dit betekent dat landelijke richtlijnen vertaald werden door de 25 veiligheidsregio's in noodverordeningen. De verwachting is dat corona in 2022 niet weg is, maar wel meer naar de achtergrond is verdwenen en minder tijdsinvestering vraagt.

Samenwerking

Bij de strategische samenwerking werken we met de volgende partners:

- Veiligheidsregio Limburg-Noord
Door deelname in de Veiligheidsregio geven op een efficiënte manier invulling aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid en uitvoering van rampenbestrijding.
- RIEC Limburg
Onder het samenwerkingsverband van het RIEC Limburg werken ketenpartners op verschillende niveaus samen aan casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ook adviseert het RIEC gemeenten bij de lokale aanpak van ondermijning.
- RUD
Binnen de RUD voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht. Dat doen we op een professionele en zo uniform mogelijke manier.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 1.1 Integrale veiligheid
- 1.2 Aanpak Ondermijning
- 1.3 Handhaving

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

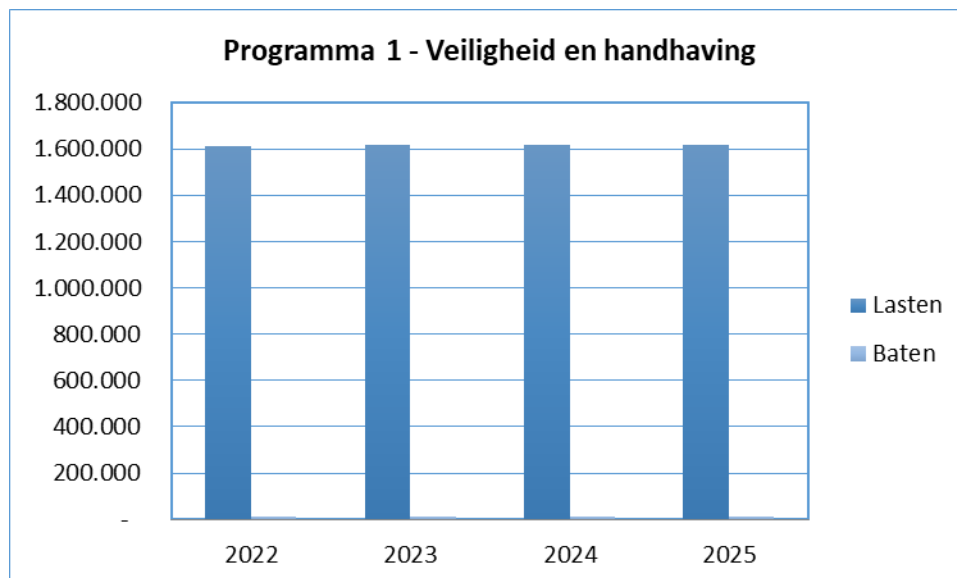
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.583.736	1.589.938	1.590.974	1.593.616
Baten	14.142	14.142	14.142	14.142
Saldo	-1.569.594	-1.575.796	-1.576.832	-1.579.474

Uitvoeringsprogramma

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2022	2023	2024	2025
Lasten	25.450	25.450	25.450	25.450
Baten	-	-	-	-
Saldo	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450

Totaal

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.609.186	1.615.388	1.616.424	1.619.066
Baten	14.142	14.142	14.142	14.142
Saldo	-1.595.044	-1.601.246	-1.602.282	-1.604.924



Programma 1: Veiligheid en handhaving

Deelprogramma: 1.1 Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:

- Een structurele afname van de aantasting van de veiligheid.
- Het verkleinen van de veiligheidsrisico's.
- Het actief betrekken van de burger bij veiligheidsprojecten.
- Het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. In 2022 voeren we het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 uit dat in samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal is opgesteld. Dit plan beschrijft de beleidskaders en de concrete activiteiten die op het niveau van het robuust basisteam (RBT Weert-Nederweert-Leudal) worden uitgevoerd. | Gereed
Continu |
| 2. We werken in 2022 informatiegestuurd, doelgericht en pragmatisch. Er is aandacht voor de lokale problemen. Acties zetten we op de maat van Nederweert in, waarbij we zoveel mogelijk acties samen met Leudal en Weert oppakken. | Continu |
| 3. De belangrijkste punten voor het begrotingsjaar 2022 zijn de thema's Ondernijning, Horizontale fraude, Cybercrime en het verder aanmoedigen van burgerparticipatie. | 2022 |
| 4. We doen regelmatig verslag over het veiligheidsbeleid aan het gemeentebestuur. | Continu |
| 5. De samenwerking met het Veiligheidshuis Midden-Limburg zetten we in 2022 en volgende jaren voort, bij (onder andere) de aanpak van multi-problematiek en huiselijk geweld. | Continu |
| 6. We zijn betrokken bij de uitvoering van het landelijk programma van Geweld hoort nergens Thuis. | 2022 |

Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondernijning

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma treden we op als één gezamenlijke overheid met onze ketenpartners, Politie, Belastingdienst, RIEC, Douane en de Voedsel en Warenautoriteit, door:

- Integraal samen te werken.
- Elkaar te versterken in de preventieve- en repressieve aanpak.
- Casuïstiek te verrijken en te veredelen met alle beschikbare informatie.
- De inzet van bestuursrechtelijke maatregelen (o.a. Damoclesbeleid, Bibob-beleid).

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Het uitvoeren van het plan van aanpak Ondernijning 2021-2023. | Gereed
Continu |
| 2. Het verbeteren van de interne informatiehuishouding en bewustwording zodat signalen actief gemeld worden. | Continu |
| 3. Screenen van risico-adressen, uitvoeren van nulmetingen en analyses, interventies bepalen en flexcontroles uitvoeren. | Continu |
| 4. Het uitvoeren van het projectplan ondernijning in het buitengebied, samen met de gemeente Leudal. Dat plan richt zich op het vormen van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen. | Einddatum
1-3-2022 |
| 5. Betrokken branches en criminele (gelegenheids)structuren herkennen en barrières opwerpen om vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. | Continu |

Deelprogramma: 1.3 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Een prettige woon-, leef-, en werkomgeving:

- Waarborgen bieden voor veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.
- Rechtsongelijkheid voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|---------------|
| 1. We stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op en voeren dit uit. Opstellen deden we de afgelopen jaren in RUD-verband. De programma's van de verschillende partners worden samengevoegd tot één regionaal programma. Ze zijn gebaseerd op een regionale probleemanalyse en een passend uitvoeringsniveau. | Gereed |
| 2. We zorgen voor een resultaatgerichte sturing op beleid en uitvoering. Het beleid vertalen we jaarlijks door in het uitvoeringsprogramma. We spelen concreet in op (actuele) thema's die onze aandacht nodig hebben. | Continu |
| 3. We voeren binnen de RUD Wabo-taken uit volgens de kwaliteitsverordening van 2016 van de raad. | Continu |
| 4. We zijn gestart met gebruik van de, met de RUD-partners aangeschafte, ICT-voorziening. Zo kunnen we binnen het fysieke domein samen: <ul style="list-style-type: none"> • processen afstemmen • informatievoorziening standaardiseren • aansluiten op landelijke voorzieningen In 2022 vindt verdere verbetering en inrichting plaats. Wellicht vindt dan ook de uitrol plaats van de opvolger van het VTH-pakket. | 2022 |
| 5. We werken in RUD-verband volgens de maatregelen die we in 2020/2021 hebben uitgewerkt om het functioneren van de RUD te verbeteren. | 2022 |

Programma 2

Verkeer en vervoer



Programma 2: Verkeer en vervoer

Missie

Zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor alle inwoners en gasten van Nederweert.

Relatie Coalitie-akkoord

We zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor iedereen met de nadruk op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden). We stimuleren het fietsverkeer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Daarvoor is onlangs het Mobiliteitsplan Nederweert opgesteld. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere betrokkenen zijn hiervoor gevraagd om met ons mee te denken. Nederweert houden we zo goed mogelijk bereikbaar voor onze inwoners en bedrijven.

Trends en ontwikkelingen

- Aan het Mobiliteitsplan Nederweert (vastgesteld op 11 februari 2020) is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Daarvoor is een jaarlijks investeringskrediet in de begroting opgenomen van € 750.000,-. Om de volgorde van de projecten te bepalen is samen met maatschappelijke partners een afwegingskader opgesteld. Elk project is gewogen op een zestal thema's. Ook is gekeken naar het effect per maatregel in relatie tot de kosten. Het uitvoeringsprogramma biedt ruimte om 'werk met werk' te maken en is daardoor dynamisch. In 2021 zijn diverse projecten uit het Uitvoeringsprogramma opgepakt en afgerond.
- De beschikbare budgetten voor mobiliteitsprojecten zijn voor de projecten met prioriteit A en B. Voor B zal ook onderzocht worden of ze op een andere, niet traditionele manier kunnen worden uitgevoerd. Projecten met prioriteit C worden niet verder onderzocht of opgepakt.
- Ons wegbeheer is erop gericht voor de korte en lange termijn de kwaliteit en efficiëntie van het beheer en onderhoud structureel te verbeteren.
- Voor het project N266-N275 Nederweert is gekozen om de knelpunten op het bestaande tracé op te lossen. In 2021 onderzoeken we de haalbaarheid en werken we het plan verder uit. In deze fase wordt het verkeerskundige schetsontwerp met meer gedetailleerde kostenraming opgesteld. In 2022 gaan we over tot de planvormingsfase waarin de plannen uitgewerkt worden tot uitvoeringsgereedheid. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2024.
- In 2021 is begonnen de haalbaarheid van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert, als onderdeel van het traject Weert – Venlo te onderzoeken. Na afronding van deze fase in 2022, start de planvormingsfase.
- In 2021 is een provinciaal fietsinfra-project tussen het Meinweggebied en Nationaal Park De Groote Peel gestart. In 2022 wordt voor het tracé Grens met Leudal – Ospeldijk de initiatief fase opgestart. Voor het gedeelte tussen Ospeldijk en de Mussenbaan loopt momenteel de haalbaarheidsfase. Deze fase is opgestart vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert.
- De Regionale Mobiliteitsvisie Midden-Limburg is in 2021 vastgesteld. Deze visie vormt de leidraad voor gezamenlijke mobiliteitsvraagstukken binnen de zeven Midden-Limburgse gemeenten.
- Waarborging van het beheer en onderhoud van de kunstwerken (bruggen, etc.). In dit kader zijn er ook ontwikkelingen rondom de overdracht van de Noordervaart door Rijkswaterstaat.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen/samenwerking:

- Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) / Samenwerking Midden-Limburg, Mobiliteit en Infrastructuur (SML, M&I)
- PIO: Platteland In Ontwikkeling
- Platform A2 / Bereikbaarheidsagenda Zuid-oost Brabant, subregio Zuid.
- Gebiedsverkenning Weert – Eindhoven door de provincie Limburg.

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

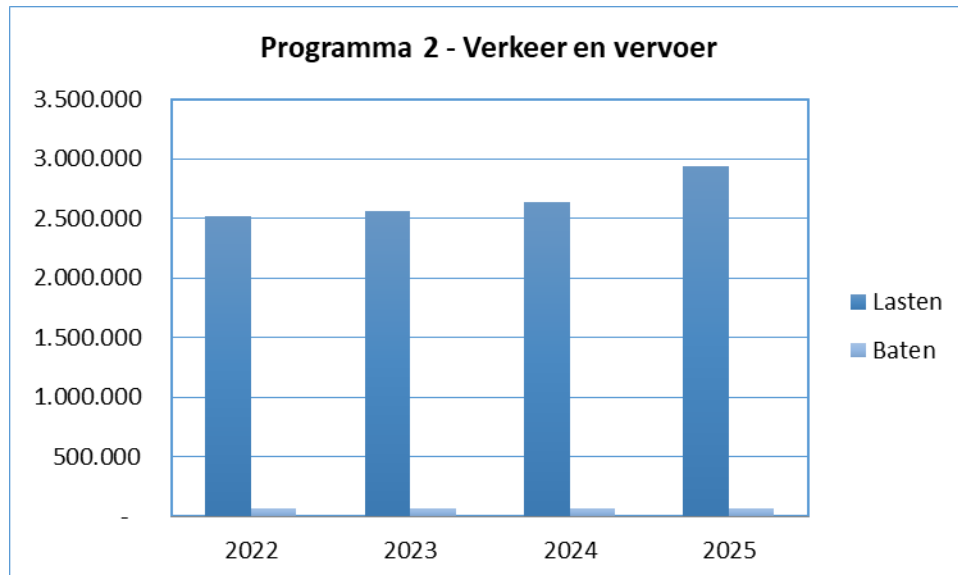
Programma 2 - Verkeer en vervoer	2022	2023	2024	2025
Lasten	2.510.739	2.563.035	2.637.487	2.663.511
Baten	59.930	59.930	59.930	59.930
Saldo	-2.450.809	-2.503.105	-2.577.557	-2.603.581

Uitvoeringsprogramma

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2022	2023	2024	2025
Lasten	11.016	1.032	1.049	272.233
Baten	-	-	-	-
Saldo	-11.016	-1.032	-1.049	-272.233

Totaal

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2022	2023	2024	2025
Lasten	2.521.755	2.564.067	2.638.536	2.935.744
Baten	59.930	59.930	59.930	59.930
Saldo	-2.461.825	-2.504.137	-2.578.606	-2.875.814



Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.1 Verbetering N266-N275-A2

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft gemeente Nederweert naar:

- Verbeteren regionale bereikbaarheid.
- Verbeteren potenties gebiedsontwikkeling.
- Verbeteren verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
- Opheffen fysieke en ruimtelijke barrière in de kern Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|--|
| 1. In het 3 ^e kwartaal 2020 t/m 4 ^e kwartaal 2021 wordt de haalbaarheid van de mogelijke oplossingsrichtingen verder onderzocht en uitgewerkt tot een schetsontwerp. | Gereed*
Dec 2021 |
| 2. In het 1 ^e kwartaal 2022-einde 3 ^e kwartaal 2023 is de planvormingsfase. In deze fase wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed bestek en gaan we het werk aanbesteden. | Okt 2023 |
| 3. Begin 4 ^e kwartaal 2023-einde 4 ^e kwartaal 2024 volgt de daadwerkelijke realisatie. | Dec 2024 |
| 4. Het project heeft een directe relatie met de snelfietsroute Weert – Nederweert. De snelfietsroute valt buiten de scope van het project N266-N275 Nederweert en is onder punt 2.4. als afzonderlijk project opgenomen. | *planning is afhankelijk van mogelijke procedures en onvoorziene zaken |

Deelprogramma: 2.2 Wegen en kunstwerken

Wat willen we bereiken?

- Voldoende bereikbaarheid
In onze infrastructuur kennen we kunstwerken waarmee we watergangen kunnen oversteken. Deze variëren van klein tot groot, van duikerbuizen tot de grote bruggen. Kunstwerken ontsluiten en verbinden gebieden. We voeren hierover met Rijkswaterstaat gesprekken om te komen tot toekomstgericht beleid.
- Verkeersveilige kunstwerken
Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor veilige kunstwerken die in eigendom zijn van de gemeente Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Groot onderhoud is uitgevoerd in 2021. | Gereed
2021 |
| 2. Reguliere onderhoudswerkzaamheden (hoofdzakelijk kleine handelingen) voeren we jaarlijks uit. | 2022 e.v. |
| 3. In 2024 zal een volgende inspectie worden uitgevoerd. | 2024 |

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert

Wat willen we bereiken?

- Invulling gegeven aan de doelen en ambities binnen de gemeente Nederweert.
- Zorgen voor het gewenste evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
- Zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor iedereen, met het accent op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden).
- Stimuleren van fietsverkeer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners.
- Nederweert optimaal bereikbaar houden voor onze inwoners en bedrijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert heeft een dynamisch karakter. Hierdoor kunnen we inspelen op eventuele 'meekoppelkansen' bij groot onderhoud van wegen/riolering of projecten vanuit andere vakgebieden. Daarmee ontstaat 'werk met werk' maken.

Als (geprioriteerde) basis voor de jaren 2022 en 2023 gaat het voornamelijk om de volgende projecten

	Gereed
1. Inrichten 60 km-zone Winnerstraat, Uliker, Kreijelmusweg	2022
2. Kruispunt Houtsberg – Kelperweg – Deckersstraat	2022
3. Inrichten 60 zone Peelsteeg	2023
4. Inrichten 60 zone Herstraat – Strateris	2023
5. Uitvoeren onderzoeken (o.a. routing vrachtverkeer, behoefte vraaggericht vervoer, actualisatie verkeersveiligheidsplan)	2023
6. Inrichting 60 zone Kruisstraat	2023
7. Aanbrengen rode (suggestie)fietsstroken	2022
8. Aanzet gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers	2022

Deelprogramma: 2.4 Snelfietsroute Weert-Nederweert

Wat willen we bereiken?

- Een snelle, comfortabele, veilige en conflictvrije verbinding tussen Weert en Nederweert.
- Stimuleren van het gebruik van de fiets.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. Samen met de gemeente Weert stellen we een verkeerskundig ontwerp op met een gespecificeerde kostenraming.	1 ^e kwartaal 2022
2. We werken een uitvoeringsbestek uit.	3 ^e kw. 2022
3. We leggen de snelfietsroute aan.	2023

Programma 3

Economie



Programma 3: Economie

Missie

We stimuleren de ondernemers en werkgevers om zich te ontwikkelen en te groeien. We versterken de economische kracht van Nederweert, waardoor zoveel mogelijk inwoners op eigen kracht kunnen meedoen.

Relatie Coalitie-akkoord

- Om de economische kracht te versterken, benutten we kansen die zich voordoen, werken we samen in de regio en streven we naar duurzame bedrijvigheid op de maat van Nederweert.
- Toerisme zien we als een belangrijk speerpunt voor het aanjagen van de economie. We kijken naar kansen om toeristen aan te trekken, maar zoeken ook naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.
- Voor het centrum is de bestaande detailhandelsstructuurvisie het eerste uitgangspunt. We geven prioriteit aan het terugdringen en voorkomen van leegstand en het toekomstbestendig maken/houden van het kernwinkelgebied.
- De verschillende functies in het buitengebied brengen we meer in balans. Gezondheid van inwoners is van belang, maar we streven ook naar een gezond en duurzaam bedrijfsleven in het buitengebied.

Trends en ontwikkelingen

- In economisch opzicht gaat het goed met Nederweert. Door de strategische ligging, een ondernemende houding en aandacht voor innovatie en duurzaamheid zijn we in trek bij het midden- en kleinbedrijf. Om die kwaliteit ook voor de toekomst te vast te houden, nemen we op strategisch niveau in diverse economische samenwerkingsverbanden deel.
- In 2020/2021 zijn veel ondernemers geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Door aandacht te houden voor lokaal ondernemerschap en mee te denken met ondernemers trachten we de economische schade te beperken.
- In diverse beroepsgroepen dreigt een personeelstekort te ontstaan. Denk o.a. aan techniek, logistiek, zorg en onderwijs.
- Uit onderzoek blijkt dat van de (naar schatting) 2.070 laaggeletterde inwoners van Nederweert, ongeveer 1.500 mensen ouder zijn dan 50 jaar. Het grootste deel daarvan heeft werk.
- Ondanks de ontwikkelingen en de economische impact van de coronacrisis, blijft er vraag naar bedrijfskavels. Het aanbod is echter schaars. We geven daarom aandacht aan het ontwikkelen van een toekomstvisie met betrekking tot onze bedrijventerreinen.
- De maatschappelijke druk om de overlast in het buitengebied terug te dringen neemt toe. Landelijk onderzoekt men de gevolgen van de effecten van fijnstof en endotoxinen op de gezondheid van bewoners in het buitengebied.
- Door de vergrijzing zijn er minder opvolgers voor de agrarische bedrijven. De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven met bijna 70% afneemt. Als de economische omvang van de sector gelijk blijft, worden de resterende agrarische bedrijven groter (schaalvergroting).
- Uitdagingen liggen er onder meer op het gebied van recreatie en toerisme.
- Er komen locaties vrij voor nieuwe (economische) functies en verdienmodellen.
- Een aantrekkelijk landschap trekt bewoners en recreanten aan. Door de vergrijzing zijn er meer senioren die gebruikmaken van het buitengebied om te fietsen en te wandelen.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking in de regio zit de gemeente Nederweert in de volgende samenwerkingsverbanden:

- Keyport
- Samenwerking Midden Limburg (SML)
- Platform Vitale Landbouw
- PiO Weerterland (Platteland in Ontwikkeling)

In de Keyport-regio leggen de gemeenten Leudal, Cranendonck, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert de verbinding met ondernemers en het onderwijs om zo de economische structuur duurzaam te versterken. De speerpunten van Keyport zijn arbeidsmarktoptimalisatie, innovatie en ondernemerschap. Naast netwerkactiviteiten worden in de regio tal van projecten opgestart die economische stimulering tot doel hebben.

SML heeft tot taak het realiseren van regionale doelen op het gebied van energie en economisch beleid, recreatie en toerisme, mobiliteit en infrastructuur, wonen, zorg en woonomgeving.

In Platform Vitale Landbouw werken de zes Peelgemeenten en Provincie Limburg met stakeholders samen aan de transitie van de landbouw via de lijnen gezonde leefomgeving, innovatie en circulair.

PiO Weerterland is een samenwerking tussen zeven stakeholders die het doel hebben om gewenste en noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Weert, Nederweert en Leudal op gang te brengen, te stimuleren en te faciliteren.

Voor meer informatie over deze samenwerkingen verwijzen wij naar paragraaf 6: Verbonden partijen.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid
- 3.2 Centrum Nederweert
- 3.3. Toerisme
- 3.4 Omgevingsvisie buitengebied

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

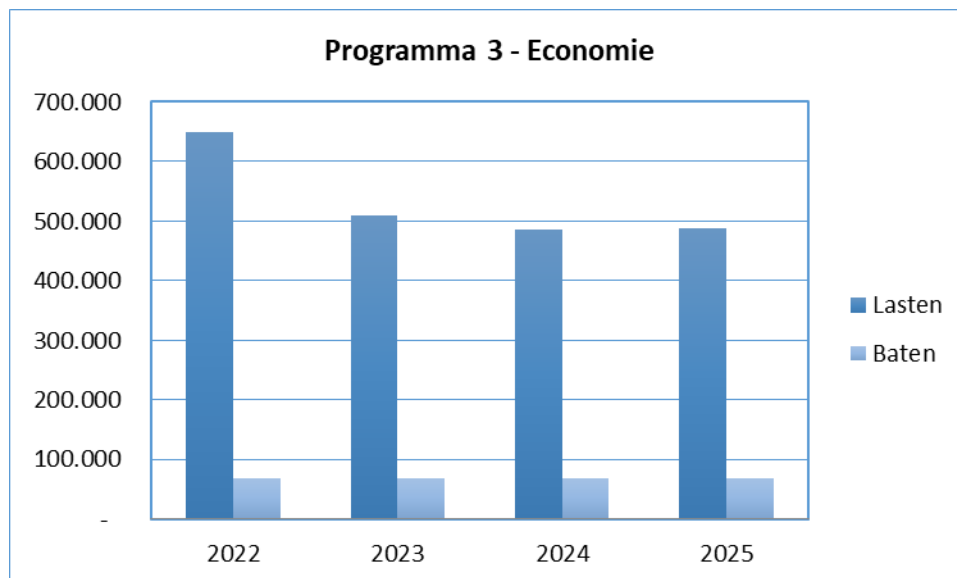
Programma 3 - Economie	2022	2023	2024	2025
Lasten	465.832	467.303	468.813	470.335
Baten	67.707	67.707	67.707	67.707
Saldo	-398.125	-399.596	-401.106	-402.628

Uitvoeringsprogramma

Programma 3 - Economie	2022	2023	2024	2025
Lasten	182.500	42.500	17.500	17.500
Baten	-	-	-	-
Saldo	-182.500	-42.500	-17.500	-17.500

Totaal

Programma 3 - Economie	2022	2023	2024	2025
Lasten	648.332	509.803	486.313	487.835
Baten	67.707	67.707	67.707	67.707
Saldo	-580.625	-442.096	-418.606	-420.128



Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

De afgelopen jaren kozen diverse toonaangevende en vernieuwende bedrijven Nederweert als vestigingsplaats, zowel op de bedrijventerreinen alsook in het centrum. Ook recreatieve (horeca)bedrijven weten Nederweert steeds beter te vinden, meer specifiek: het leisuregebied aan de Randweg-West. Dit alles heeft bijgedragen aan een verdere verbetering van het ondernemersklimaat en een impuls voor de lokale werkgelegenheid.

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:

- Aantrekkelijk te blijven voor gevestigde en nieuwe bedrijven (waaronder ook jonge/startende ondernemers). We willen ondernemers kunnen helpen voor wat betreft geschikte werklocaties.
- Duurzaamheid staat hoog in het vaandel als het gaat om nieuwe ondernemersinitiatieven. Dit stimuleren we zoveel mogelijk.
- We willen werkgelegenheid aanjagen en eventuele knelpunten op de arbeidsmarkt oplossen. De huisvesting van internationale werknemers speelt hierin ook een rol.
- Het terugdringen van laaggeletterdheid onder de werkende beroepsbevolking.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We zorgen voor een laagdrempelige dienstverlening en waar mogelijk bieden we ondernemers de ruimte om hun ideeën/plannen (start, uitbreiding, verplaatsing etc.) uit te voeren.	Gereed Continu
2. We hebben (samen met de regio) aandacht voor de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen. We voeren de toekomstvisie bedrijventerreinen uit.	2022
3. We blijven actief betrokken bij het ondernemerscollectief Parkmanagement Pannenweg en de Werkgroep Veilig Ondernemen.	Continu
4. We houden ons aan het Keyport Routeplan 2021-2024 en dragen dit uit. Als overheid leggen we proactief de verbinding met onderwijs en ondernemers.	2021- 2024
5. Contacten met bedrijven versterken we, onder andere door het afleggen van bedrijfsbezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris en het college van burgemeester en wethouders.	Continu
6. Uitvoeren plan van aanpak binnen gemeente Nederweert en met de regio Midden-Limburg om laaggeletterdheid onder de werkende beroepsbevolking te verminderen.	2021- 2024

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.2 Centrum Nederweert

Wat willen we bereiken?

De leegstand in het centrum is teruggedrongen. De retail- en horecaontwikkelingen blijven, mede als gevolg van de coronacrisis, de nodige aandacht vragen. We streven naar een aantrekkelijk, goed functionerend en vooral toekomstbestendig centrum waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor hun dagelijkse levensbehoeften en waar het goed toeven is bij de diverse horecagelegenheden.

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:

- Een levendig en toekomstbestendig (boodschappen)centrum met weinig leegstand.
- Een goede bereikbaarheid/ontsluiting van het winkelgebied, waarbij aandacht is voor verkeersveiligheid en voldoende parkeerplaatsen.
- Een optimale samenwerking met en tussen ondernemers(collectieven).

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. We houden voeling met de ondernemers in het centrum en blijven betrokken bij ontwikkelingen. Dit doen we onder andere door in gesprek te blijven met de diverse stakeholders, zoals de ondernemersvereniging OVN en de horecavereniging (KHN, afdeling Nederweert).	Continu
2. De OVN heeft een toekomstvisie opgesteld. Wij maken met de OVN afspraken over de wijze waarop wij de OVN kunnen faciliteren. Daarnaast maken we met de OVN een gezamenlijke agenda voor onderdelen waar de gemeente aan de lat staat (zoals investeringen in Gastvrijheid en Beleving, de inrichting van de openbare ruimte, gemeentelijke promotieactiviteiten).	2022
3. De Lambertushof maakt integraal onderdeel uit van ons het centrum en het kernwinkelgebied. Voor de toekomst van ons centrum is het wenselijk dat we een visie opstellen voor het gebied rond de Lambertushof, de omgeving van de Pinnenhof/Groene Kruisgebouw en het winkelgedeelte van de Kerkstraat Noord. Hiervoor stellen we een gebiedsvisie op.	2022- 2024
4. De locatie Wijen zal verder worden ontwikkeld en afgebouwd. In eerste instantie is dit blok A. Daarna wordt de ontwikkeling van blok B en C opgepakt.	2022
5. Bij de ontwikkeling van de locatie 'Wijen' richten we de direct omliggende openbare ruimte in en voegen we extra parkeerplaatsen toe.	2022

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.3 Toerisme

Wat willen we bereiken?

We willen de kansen rondom toerisme verzilveren zodat een stevige(re) economische drager ontstaat. We trekken hier samen met onze ondernemers in op. We maken verbinding tussen deze economische drager en de transitie die in de landbouw plaats gaat vinden. We vertellen het verhaal van Nederweert met de Peel als drager van het verhaal. De Peel die bijzonder is en de moeite waard is om te bezoeken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--------------------|
| 1. De uitvoering van de promotie in de regio en in het buitenland wordt tot en met 2021 uitgevoerd door VVV Midden-Limburg. In 2021 wegen we opnieuw af aan wie deze taak wordt toebedeeld. | Gereed
2022 |
| 2. Beheer en onderhoud van de routenetwerken uitvoeren door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg | Continu |
| 3. Het Uitvoeringprogramma Gastvrijheid en Beleving is gereed. Het omvat 15 projecten waarvan enkele al ver zijn uitgewerkt. In 2022 e.v. werken we de andere projecten verder uit en voeren we ze waar mogelijk uit. | Continu |
| 4. Uitvoering geven aan drie projecten van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en beleving. | 2022 |
| 5. In 2021 hebben we samen met ondernemers een kernteam Gastvrijheid en Beleving opgezet. Vanuit dit kernteam willen we verder groeien. We stimuleren en steunen ondernemers om vanuit een gezamenlijk, nog verder te vormen, platform/structuur vorm en uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving. | Continu |
| 6. Faciliteren van de verdere ontwikkeling van de Leisurekwadrant. | |
| 7. Het gebruiken van het landschap en openbaargroen voor nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners. | Continu
Continu |
| 8. We betrekken culturele instellingen, festivals en monumenten zoveel als mogelijk bij de verdere realisering van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving. | Continu |

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.4 Omgevingsvisie Buitengebied

Wat willen we bereiken?

Het buitengebied van de gemeente Nederweert toekomstbestendig maken en houden. Ondernemers, inwoners en bezoekers van gemeente Nederweert werken samen aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving.

In 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij is 'een gezonde leefomgeving'. Dit is breder dan fysieke maatregelen, het gaat ook over het welzijn en welbevinden van het individu en het collectief. Op basis van de omgevingsvisie werken we verder aan een toekomstbestendig buitengebied. De dialoog die is gestart onder Buitengebied in Balans blijven we stimuleren tussen bedrijven en omwonenden. Als gemeente betrekken we bedrijven en inwoners bij het uitvoeren van de procesafspraken van de Omgevingsvisie Buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Uitvoeren procesafspraken Omgevingsvisie Buitengebied | Gereed |
| 2. Inzetten op betrokkenheid en eigenaarschap van inwoners in het buitengebied, stimuleren van ondernemerschap en nieuwe initiatieven door ondernemers en inwoners: samen groot(s) voor een buitengebied in balans. | Continu
Continu |
| 3. Vaststellen Omgevingsprogramma Luchtkwaliteit met maatregelen om uitstoot van fijn stof en geur terug te dringen. | 2022 |
| 4. Realiseren van meer groen om de fijn stof terug te dringen. | |
| 5. Uitvoeren van afspraken bedrijven die een fijn stof-knelpunt zijn. | Continu |
| 6. Bedrijven stimuleren om gebruik te maken van landelijke regelingen of fondsen voor stoppende agrariërs. | 2022
Continu |
| 7. Onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland werken we samen met Weert, Leudal, Waterschap, Provincie, LLTB, Natuurmonumenten en de omgeving aan de ontwikkeling en uitvoering van gebiedsopgaves op het gebied van klimaatrobuuste duurzame inrichting, landbouw, natuur en recreatie. | 2023 |
| 8. In Platform Vitale Veehouderij (zes Peelgemeenten, provincie, LLTB, milieufederatie, Rabobank, Ministerie LNV) pakken we samen opgaven op op het gebied van gezonde leefomgeving, innovatie, circulariteit, | Continu |
| 9. Novi-gebied de Peel en IBP Vitaal Platteland (regio's Noord-Oost en Zuid-Oost Brabant, Noord- en Midden Limburg, provincies Brabant en Limburg, waterschappen en Rijk) werken we als één overheid door het leggen van verbindingen tussen processen en projecten van verschillende overheidslagen op gebied van kwaliteit leefomgeving, water, landbouw, leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzame energie. | Continu |
| 10. In Nationaal park nieuwe stijl "Peelvenen" (gemeenten in Limburg en Brabant rondom de Groote Peel, provincies) werken we samen aan transitie Nationaal Park Groote Peel. | Continu |

Programma 4

Onderwijs



Programma 4: Onderwijs

Missie

Gelijke kansen voor alle inwoners is als kernwaarde het uitgangspunt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Door middel van investeren in én samenwerken met het onderwijs wordt daarnaast geïnvesteerd in de kernwaarden gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

Relatie Coalitie-akkoord

Naast de uitvoering van de wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden is het van belang om vanuit een verbindende rol partijen aan te moedigen om te investeren in (de samenwerking met) onderwijs. Bijvoorbeeld op de aanpak schooluitval, voorschoolse educatie, cultuureducatie, aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs (voor zowel jongeren, volwassenen en statushouders).

Trends en ontwikkelingen

- De maatschappij en arbeidsmarkt veranderen. Een rol hierin speelt bijvoorbeeld de digitalisering, maar ook de participerende samenleving. Door deze ontwikkelingen moeten kinderen andere vaardigheden ontwikkelen voor de toekomst.
- De thema's sport, bewegen en cultuur worden meer en meer een middel (bijvoorbeeld in het onderwijs) om andere doelen te bereiken.
- De combinatiefunctionarissen vervullen een belangrijke verbindende rol in het onderwijs op onder andere de thema's sport en bewegen, taal en cultuur.
- Steeds bredere rol van onderwijs bij maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan de signaleringsfunctie op het terrein van bijvoorbeeld armoede, jeugdhulp en onderwijsachterstanden. Maar ook een preventiefunctie op deze en het terrein van veiligheid. Daarnaast wordt ook de verbinding gezocht met onder andere natuur- en verkeersonderwijs.
- De komende jaren investeert het kabinet 8,5 miljard euro in een Nationaal Programma Onderwijs. De Rijksoverheid voert het landelijke programma uit in samenwerking met scholen en gemeenten. De scholen hebben hierbij de leiding.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:

- GGD Limburg Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord, deze richt zich op onder andere het toezicht Wet Kinderopvang en indicering voor onder andere Voor- en Vroegschoolse educatie.
- GR Regionale samenwerking Leerplicht en RMC Nederweert-Weert

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 4.1 Onderwijsachterstanden
- 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

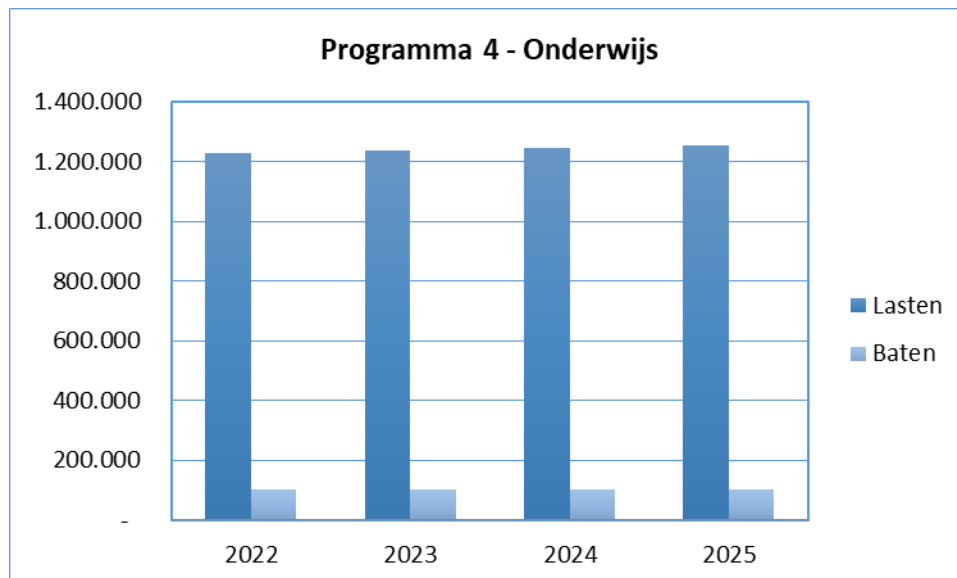
Programma 4 - Onderwijs	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.228.223	1.234.682	1.244.469	1.255.314
Baten	102.686	102.686	102.686	102.686
Saldo	-1.125.537	-1.131.996	-1.141.783	-1.152.628

Uitvoeringsprogramma

Programma 4 - Onderwijs	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	435	525	700
Baten	-	-	-	-
Saldo	-	-435	-525	-700

Totaal

Programma 4 - Onderwijs	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.228.223	1.235.117	1.244.994	1.256.014
Baten	102.686	102.686	102.686	102.686
Saldo	-1.125.537	-1.132.431	-1.142.308	-1.153.328



Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.1 Onderwijsachterstanden

Wat willen we bereiken?

Gelijke kansen voor alle kinderen is het uitgangspunt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|---------|
| 1. VVE-aanbod (vroeg- en voorschoolse educatie) in elke kern behouden. | Gereed |
| 2. Stimuleren van betrokken partijen om – waar nodig – extra te investeren in VVE. | Continu |
| 3. Motiveren en stimuleren van mensen die niet kunnen lezen en schrijven om hun schaamte te overwinnen. | Continu |
| 4. Uitvoeren regionaal en lokaal plan van aanpak laaggeletterdheid, met de focus op duidelijke communicatie en een sterk taalnetwerk. | Continu |
| 5. Stimuleren van samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, primair onderwijs, GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin en daarmee investeren in preventie en het versterken van de doorgaande (leer)lijn . | Continu |
| 6. Stimuleren van ouderbetrokkenheid binnen VVE en daarmee de verbinding leggen met de aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs. | 2022 |
| 7. Actualiseren van het onderwijsachterstandenbeleid. | 2022 |
| 8. In samenwerking met basisscholen en kinderopvang de pilot BSO (buitenschoolse opvang) voor iedereen uitvoeren. | 2022 |
| 9. In samenwerking met basisscholen en schoolbesturen activiteiten in het kader van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) uitvoeren. | |

Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Het onderwijs heeft veel raakvlakken met andere beleidsthema's. Denk aan de signalerings- en preventiefunctie op het terrein van bijvoorbeeld armoede, gezondheid, veiligheid, jeugdhulp, onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. We willen de verbinding tussen deze terreinen en het onderwijs zo optimaal mogelijk in stand houden en waar nodig versterken; ieder vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.

- Behoud van middelbaar onderwijs in Nederweert

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|----------------|
| 1. Uitvoering geven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. De regeling eindigt in principe per 31-12-2022 maar verwacht wordt dat die in een of andere vorm van rijkswege wordt voortgezet. | Gereed
2022 |
| 2. Uitvoering geven aan het uitvoeringskader RICK 2020 - 2023. | 2020 - 2023 |
| 3. Organiseren van de nationale boomfeestdag. | Jaarlijks |
| 4. Continuëren van de samenwerking van partners op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ). Stimuleren samenwerking tussen middelbaar onderwijs en lokale arbeidsmarkt. | Continu |
| 5. Inzetten op stabiele kwaliteit van leerlingenvervoer naar Passend Onderwijs. | Continu |
| 6. Het bespreken van de lokale uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs met scholen en kinderopvangorganisaties. | 2022 |
| 7. Verbinding leggen tussen onderwijs en de thema's armoede en laaggeletterdheid door bijvoorbeeld de samenwerking tussen sociaal raadslieden en basisschool de Bongerd en het signaleren van laaggeletterde ouders via scholen. | 2022 |

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

We hebben een zorgplicht in de huisvesting van de leerlingen binnen onze gemeente. Dat wil zeggen dat de leerlingen die ingeschreven staan in het onderwijs binnen de gemeente Nederweert van huisvesting voorzien moeten zijn.

- Goede basisvoorzieningen behouden in alle kernen.
- Overdracht juridisch eigendom schoolgebouwen naar schoolbesturen (zoals wettelijk voorgeschreven).

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Toekomstbepaling van en ontwikkeling Gymzaal Ospel.
2. Overdrachtsprocessen voortzetten voor overdracht juridisch eigendom schoolgebouwen naar schoolbesturen (voor die scholen waarvoor dat nog niet geregeld is).

Gereed

2022

2022

Programma 5

Sport, cultuur en recreatie



Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Missie

Wij willen iedere inwoner de mogelijkheid bieden om een leven lang deel te nemen en te genieten van sport en bewegen, cultuur en recreatie. Deze thema's worden ingezet als doel op zich, maar ook als middel om andere doelen te bereiken zoals het bevorderen van de gezondheid, participatie en sociale integratie. Eigen initiatief en op eigen kracht zijn hierin belangrijk.

Relatie Coalitie-akkoord

Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen omdat dit bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dit geldt voor jong en oud. Wij zetten sport en bewegen in als middel ter verbetering van gezondheid en ter bevordering van participatie. Dat betekent dat we kijken naar integratie met andere verwante thema's zoals onderwijs, accommodatiebeleid, economie, sociale integratie, gezondheidszorg en welzijn. Wij zetten ons in om dat mogelijk te maken zowel in accommodaties als in de openbare ruimte. Initiatieven en behoeften betrekken we en zullen deze goed ondersteunen

Trends en ontwikkelingen

- Vergrijzing en ontgroening: uit onderzoek van het Mulier-instituut blijkt dat op termijn het gebruik van binnensportaccommodaties met circa 15-17% afneemt als gevolg van ontgroening. Tegelijk neemt het gebruik voor sport en bewegen van de openbare ruimte toe, vooral onder volwassenen en senioren en als gevolg van de corona pandemie ook door binnensportverenigingen en -organisaties. Dat heeft gevolgen voor de toekomstige inrichting en kwaliteit van de buitenruimte. Het blijft een aandachtspunt bij het opstellen van de Omgevingsvisie en de herijking van "Bewegen in de openbare ruimte" (voorheen speelruimtebeleid).
- Multifunctioneel gebruik wordt steeds vanzelfsprekender. De corona pandemie heeft aangetoond dat multifunctioneel gebruik van bijvoorbeeld sportaccommodaties heel goed mogelijk is als vooraf goede afspraken worden gemaakt. Inwoners zijn steeds beter in staat om aan te geven welke accommodaties voor de leefbaarheid belangrijk zijn en wat zij zelf kunnen doen.
- Steeds meer verenigingen kampen met te weinig bestuursleden en kader. We verwachten een groter beroep op verenigingsondersteuning.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen: Werkvoorzieningschap De Risse, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 5.1 Sport- en Bewegen
- 5.2 Cultuur en evenementen
- 5.3 Recreatie
- 5.4 Openbaar groen
- 5.5 Media

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

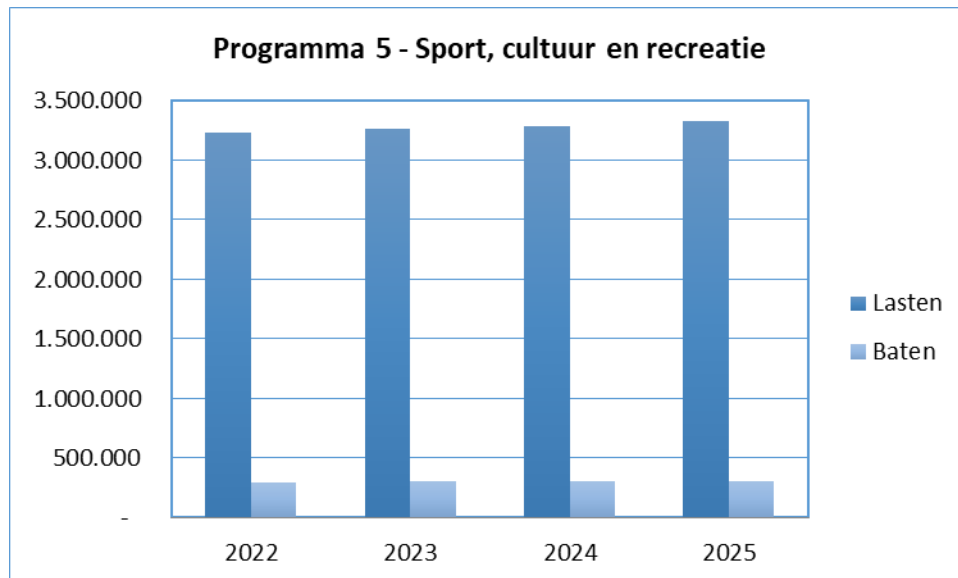
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2022	2023	2024	2025
Lasten	3.213.200	3.220.735	3.244.746	3.277.299
Baten	296.900	300.534	300.534	300.534
Saldo	-2.916.300	-2.920.201	-2.944.212	-2.976.765

Uitvoeringsprogramma

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2022	2023	2024	2025
Lasten	18.299	37.011	41.998	47.861
Baten	-	-	-	-
Saldo	-18.299	-37.011	-41.998	-47.861

Totaal

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2022	2023	2024	2025
Lasten	3.231.499	3.257.746	3.286.744	3.325.160
Baten	296.900	300.534	300.534	300.534
Saldo	-2.934.599	-2.957.212	-2.986.210	-3.024.626



Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.1 Sport en Bewegen

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners hebben een gezonde leefstijl en voelen zich prettig in hun leefomgeving. Sport, cultuur en recreatie dragen hier aan bij. Bewegen en cultuur beleven is gezond voor lijf en geest, het geeft ontmoeting met anderen en draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid is het belangrijk dat mensen daarin zelf hun keuzes kunnen maken, kiezen voor de zaken die zij zelf van belang vinden. Het aanbod van sport, cultuur en gezondheid is daarom divers en laagdrempelig toegankelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | Gereed |
|---|--------------------|
| 1. In het accommodatiebeleid en de inrichting van de openbare ruimte stimuleren we sport en bewegen. | Continu |
| 2. Voortzetten Brede Regeling Combinatiefuncties
Er zijn met de werkgevers, de basisscholen en de BSO's overeenkomsten gesloten voor de periode t/m 2022. | 2019 t/m
2022 |
| 3. Inzet van de beweegcoach met diverse activiteiten om bewegen te stimuleren, o.a. door het realiseren van beweegroutes, te beginnen in Ospel. De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat uitvoering tot nu toe niet heeft kunnen plaatsvinden. | 2022 |
| 4. Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert
De intentieverklaring is in september 2021 ondertekend door de diverse stakeholders. Ook willen we het totale project BBU bespreken met de relevante sportverenigingen uit de andere kernen om te zoeken naar mogelijkheden voor synergie.
Het ontwikkelperspectief is op 9 februari 2021 door de raad vastgesteld. Dat vormt de basis voor verdere ontwikkelingen. De voorbereiding voor het aanleggen van het kunstgrasveld voor RKSV Merefeldia vindt in 2021 plaats: uitvoering in 2022. In Q1 2022 van 2022 wordt gestart met de werkgroep Sportcentrum. Verdere uitwerking vindt dan medio 2022 plaats. | 2020 e.v.
jaren |
| 5. Huisvesting land- en waterscouting
In goed overleg met Scouting Nederweert vindt de voorbereiding voor een nieuwe accommodatie plaats waarbij ook Scouting Nederland als partij is aangesloten voor het realiseren van een labelterrein. De haalbaarheid van koppeling van en in het gebouw met andere beleidsterreinen wordt nader onderzocht, Realisering van de nieuwe huisvesting is voorzien in 2022 of begin 2023. Hiervoor is een separaat raadsvoorstel voorgelegd. | 2022-2023 |
| 6. Lokaal Sportakkoord
Uitvoering van de acties in het Lokaal Sportakkoord. De verbinding wordt gelegd met het Lokaal Preventieakkoord. Voor beide akkoorden is een kernteam gevormd uit de stakeholders dat verantwoordelijk is voor de uitvoering en het budgetbeheer. Vanuit het Rijk is jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor de coördinatie en uitvoering. Eénmalig is het uitvoeringsbudget in 2021 verdubbeld! De eerste aanvragen zijn toegekend en uitgevoerd. In het kader van het Sportakkoord is ook een Junior Akkoord gesloten. De Junior Sportraad bestaat uit leerlingen van de leerlinggraden van alle basisscholen. De eerste twee activiteiten van de Junior Sportraad zijn in voorbereiding. | 2022 t/m
2024 |

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.2 Cultuur en evenementen

Wat willen we bereiken?

Nederweert heeft een rijke historie. Dat is onder andere te zien in monumenten en cultuurhistorische elementen in het landschap en de kernen. Deze willen we behouden en waar mogelijk versterken.

Ondanks het feit dat onze erfgoedverordening nog niet gedateerd is (2016 vastgesteld) en in 2021 de welstandsnota is herijkt, is het goed om op basis van recente inzichten na te denken over monumentenbeleid in brede zin. Van erfgoed tot bescherming van bepaalde gebouwelijke waarden. Actualisering hiervan willen we op een interactieve manier, in samenspraak met stakeholders, komend jaar gaan opzetten.

We bevorderen de toegankelijkheid van cultuureducatie en stimuleren talentontwikkeling. Dat doen we door binnen de cultuursector Nederweert te investeren in lokale en regionale samenwerking. Door meer inwoners in aanraking te brengen met kunst en cultuur zorgen we ervoor dat meer mensen participeren en ervaren wat kunst en cultuur voor je gezondheid en welzijn kan doen

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. Uitvoering geven aan het uitvoeringskader RICK 2020 – 2023.	Continu
2. Uitvoering geven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Drie combinatiefunctionarissen cultuur zijn aangesteld voor de periode 2019 t/m 2022. Een cultuurcoach en een (pop)cultuurcoördinator in dienst bij het RICK en een leescoördinator in dienst bij Bibliocenter.	Continu
3. De samenwerking met de Cultuurregio Noord-Limburg wordt op basis van het meerjarenplan 2021-2024 Cultuurregio Noord-Limburg voortgezet.	Continu
4. De samenwerking met Bibliocenter en de gemeenten Leudal, Maasgouw en Weert wordt voortgezet op basis van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022 t/m 2025.	2022 e.v.
5. We onderzoeken alle kansen die er liggen bij de Noordervaart. Voor het gebouw van de Scouting zijn de plannen al concreter vorm gegeven, maar koppelkansen worden nog nader onderzocht	2021 e.v.
6. Onderzoek doen naar het meer/beter uitstralen van onze gemeentelijke monumenten.	Continu
7. Actualisatie, evaluatie en zo nodig aanpassen van monumentenbeleid in brede zin.	2022
8. Uitvoering geven aan de postcorona aanpak cultuursector Nederweert.	2022

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.3 Recreatie

Wat willen we bereiken?

Recreatie draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. We willen ervoor zorgen dat het landschap en het (openbaar) groen uitnodigt en uitdaagt tot buiten zijn en bewegen. Daarnaast zetten we in op een sterke ontwikkeling van recreatie en toerisme voor niet-inwoners. Dit versterkt ook de economische positie van Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. Het traditionele speelruimtebeleid vormen we om naar het meer eigentijdse 'Bewegen in de openbare ruimte'. Hiermee geven we aan dat de openbare ruimte voor alle inwoners en vooral ook door alle doelgroepen gebruikt kan worden. De beweegroutes zijn daarvan een voorbeeld.	Continu
2. Op basis van inspectiegegevens bepalen welke speeltoestellen technisch aan vervanging toe zijn. In overleg met bewoners en belanghebbenden bepalen of er behoefte is aan nieuwe speeltoestellen of dat er behoefte is aan andere inrichtingselementen (bijv. bewegen voor ouderen, samentuinen, zitgelegenheden, groen etc.)	Continu
3. We onderschrijven de ontwikkeling van Leisure in het kwadrant bij de A2, volgens de afspraken die met de gemeente Weert zijn gemaakt.	Continu
4. Onderzoeken kansen voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen rondom de Noordervaart en het daar geplande initiatief van Scouting NL.	2022
5. Stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen met aandacht voor bewegen en natuur, het benutten van natuurgebieden voor recreatieve doeleinden, het ontwikkelen van recreatiezones bij kernen en het stimuleren van toeristische bedrijvigheid bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing.	Continu
6. Realiseren 3 projecten (Verbinden natuurgebieden, Verbinden en versterken toeristische en recreatieve hotspots en Zichtbaar maken van historische verhalen) van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving.	2022

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.4 Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

Openbaar groen is belangrijk voor de leefbaarheid. Het openbaar groen:

- Kleedt de omgeving.
- Zorgt voor ruimte om te recreëren (te verblijven) en nodigt uit tot bewegen.
- Geeft ruimte voor infiltratie van regenwater.
- Zorgt voor verkoeling.
- Heeft belangrijke functie voor de biodiversiteit in het buitengebied en binnen de bebouwde kom.

Het areaal bestaande groen willen we behouden en waar mogelijk opwaarderen. Dit doen we door het plegen van goed onderhoud. Om de biodiversiteit te bevorderen wordt op aangewezen plaatsen extensief onderhoud gepleegd. Dit vindt vooral plaats in grasstroken. Deze worden minder vaak gemaaid. Hierdoor ontwikkelt zich op deze plaatsen een soortenrijke kruidenvegetatie. We renoveren openbaar groen dat niet meer vitaal is. Bij het renoveren en nieuw aan te leggen groen kijken we naar de aankleding, maar vooral naar functies van het groen zoals hierboven genoemd. Grote renovaties en nieuw aan te leggen groen doen we waar mogelijk samen met bewoners en belanghebbende organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. Onderhoud groen Het jaarrond en cyclisch onderhouden van bomen, beplanting en grasvegetaties. Om de kwaliteit van het groene areaal te behouden en te verhogen. Waarnaast ook de veiligheid wordt gewaarborgd.	Continu
2. Renoveren niet vitale plantvakken Jaarlijks wordt in beeld gebracht welk groen niet meer vitaal is. In het najaar wordt deze beplanting omgevormd naar beplanting van deze tijd. Waar mogelijk doen we dit in samen met de inwoners	Continu
3. Aanplanten uitbreidingen nieuwbouwplannen Het inrichten van de nieuwe groene ruimte bij nieuwbouwplannen doen we, daar waar mogelijk, samen met de bewoners. Hierbij kijken we niet alleen naar aankleding van het gebied maar ook naar de onderwerpen biodiversiteit, waterberging, hittestress en recreëren zodat er een duurzame aankleding ontstaat en de leefbaarheid in de omgeving verbetert.	Continu
4. Continueren van het groenoverleg. In het overleg worden groene vraagstukken besproken met verschillende belanghebbenden.	Continu
5. Uitvoeren bestuursopdracht SML "laat het landschap je verrassen" (Opstellen Landschapskader voor gemeente Nederweert)	2022
6. Faciliteren van burgerinitiatieven in het openbaar groen met als doel educatie en de bewustwording te vergroten onder de inwoners.	Continu

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.5 Media

Wat willen we bereiken?

- We willen de Streekomroep Weert blijven aanmerken als publieke lokale omroep.
- We willen samen met het bestuur van de Streekomroep Weert en mede-subsidiënt de gemeente Weert de verdere doorontwikkeling van de lokale danwel regionale omroep bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|----------------|
| 1. De jaarlijkse subsidie aan de Streekomroep Weert wordt tot en met de eerste helft 2023 (de termijn van de zendmachtiging van het commissariaat voor de media) voortgezet. | Gereed
2023 |
| 2. We bevorderen samen met de gemeente Weert de verdere doorontwikkeling van de lokale danwel regionale omroep en maken hierover gezamenlijke afspraken. | 2022 |

Programma 6

Sociaal domein



Programma 6: Sociaal domein

Missie

Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht. De zelfredzaamheid van onze inwoners als individu en als collectief is groot(s). We handelen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarbij we uitgaan van het vermogen van onze inwoners om om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. En daarop zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Onze missie sluit aan bij de kernboodschap van het regionale Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023.

Relatie Coalitie-akkoord

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere kijk op de samenleving en de rol van de lokale overheid daarin. Daarbij past een bestuursstijl waarin wij mensen centraal stellen en ruimte bieden voor initiatieven. Dit vergt een andere rol van de inwoners en maatschappelijke organisaties maar ook van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Een open en transparante samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven staat voorop.

Trends en ontwikkelingen

- Mensen wonen langer thuis. Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. Daarnaast verschuift de aandacht van zorg & ziekte naar gezondheid & gedrag. Mensen houden zelf de regie over hun leven, dat is het uitgangspunt.
- Inwoners voelen steeds meer eigenaarschap voor hun omgeving en nemen vaker het initiatief om de leefbaarheid in hun gemeenschap te verbeteren.
- In de zorg en ondersteuning is er steeds meer vraag naar maatwerk. Tegelijkertijd is het van belang om de financiële tekorten in de Wmo en jeugdzorg te beperken, zonder te tornen aan de kwaliteit van ondersteuning.
- Gebleken is dat een integrale aanpak vanuit de leefwereld van mensen een beter perspectief biedt dan een sectorale aanpak; mensen wonen, werken, ontspannen en hebben soms (tijdelijk) extra ondersteuning nodig. Door te acteren vanuit positieve gezondheid staat de leefwereld centraal, niet de systeemwereld.
- De Nederweertse bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt.
- De arbeidsmarkt verandert; er is sprake van robotisering, digitalisering, ontgroening en vergrijzing.
- In een aantal sectoren ontstaat een tekort aan personeel.
- Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren toe.
- Toename van technologie die ondersteunend is aan ons dagelijks leven. In de coronacrisis is technologie breder en meer ingezet. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting doorzetten. Dit kan voor ouderen of hulpbehoevenden betekenen dat ze langer zelfstandig veilig kunnen wonen. Voor jongeren kan digitale ondersteuning laagdrempelig zijn.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:

- De Risse, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Omnibuzz, deze richt zich op het doelgroepenvervoer.
- GGD Limburg-Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, deze richt zich op gezondheidszorg.
- Midden-Limburg West: samenwerking in het sociaal domein (Wmo en jeugd).

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 6.1 Samenredzaamheid in de kernen.
- 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen.

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

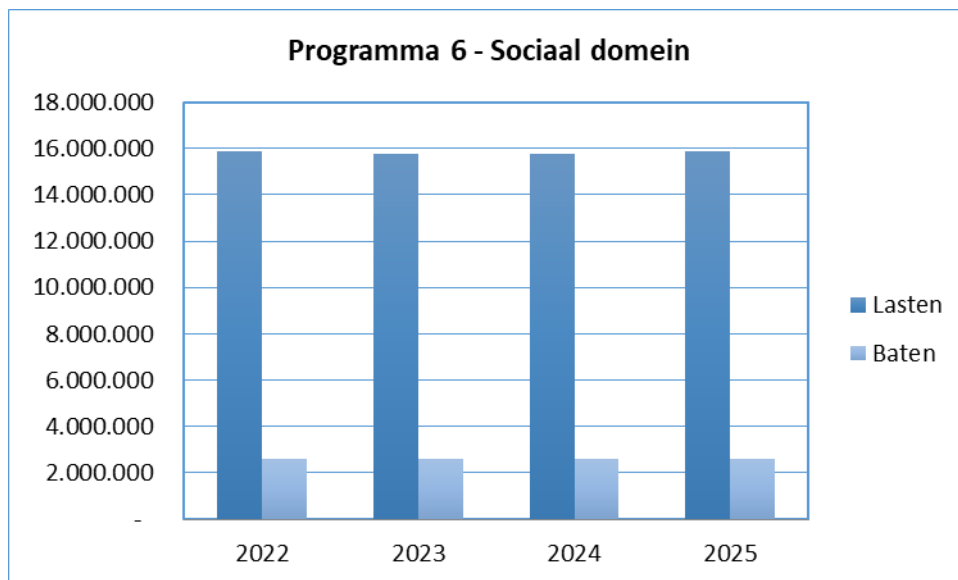
Programma 6 - Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
Lasten	15.272.272	15.252.138	15.282.342	15.404.521
Baten	2.585.527	2.585.986	2.585.257	2.585.257
Saldo	-12.686.745	-12.666.152	-12.697.085	-12.819.264

Uitvoeringsprogramma

Programma 6 - Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
Lasten	600.992	509.472	463.183	466.954
Baten	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-575.992	-484.472	-438.183	-441.954

Totaal

Programma 6 - Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
Lasten	15.873.264	15.761.610	15.745.525	15.871.475
Baten	2.610.527	2.610.986	2.610.257	2.610.257
Saldo	-13.262.737	-13.150.624	-13.135.268	-13.261.218



Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.1 Samenredzaamheid in de kernen

Wat willen we bereiken?

Inwoners en organisaties voelen zich samen verantwoordelijk voor hun leefomgeving en handelen daarnaar. De gemeente is daarbij ondersteunend en faciliterend, voor zover dat nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. We stimuleren en helpen de gemeenschap om zelf aan de slag te gaan met wat zij belangrijk vinden om prettig te kunnen leven en wonen. Hierbij is iedere kern gelijkwaardig, maar niet gelijk.	Continu
2. Waar (wettelijk) ruimte ligt, pakken we taken samen op met de gemeenschap. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was: gemeentebreed en over alle beleidsvelden.	Continu
3. Vanaf 2018 zijn we zelf aan de slag met opbouwwerk. Twee regisseurs leefbaarheid van de gemeente Nederweert voeren deze welzijns- en opbouwwerktaken uit.	Continu
4. We stimuleren duurzame ontwikkelingen van maatschappelijke organisaties en accommodaties. Zodat de gemeenschap in beeld heeft welke accommodaties er nodig zijn voor de leefbaarheid en weet wat men er zelf voor over heeft om die in stand te houden. Dat vraagt van de gemeente een stimulerende en faciliterende rol.	Continu
5. Uitvoering van het programma Geweld hoort nergens Thuis in regionaal verband.	Continu
6. We geven uitvoering aan het plan van aanpak eenzaamheid 'Nederweert wij zijn er voor elkaar 2020 t/m 2024'.	Continu
7. We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma dementievriendelijke gemeente Nederweert 2020 t/m 2023.	Continu
8. We investeren in het sociaal domein op versterking van het pedagogisch klimaat en laagdrempelige preventieve activiteiten.	2020- 2023
9. We geven uitvoering aan de uitvoeringsplannen en pilots die voortvloeien uit het regionaal Beleidsplan Sociaal domein 2020-2023.	2022
10. We zijn in 2020 gestart met laagdrempelige voorzieningen te creëren in de dorpen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten zonder indicatie (de open inlopen). We blijven voortdurend werken aan de doorontwikkeling.	Continu
11. Er vindt een nieuwe aanbesteding plaats van de Wmo-maatwerkvoorziening 'hulp bij het huishouden'. In 2022 wordt samen met de aanbieders bezien op welke wijze er de functie van 'huishoudelijke ondersteuning' op een duurzame wijze kan worden ingezet vanaf 2023.	2020- 2022
12. Welzijnsorganisatie Punt Welzijn geeft uitvoering aan het plan van aanpak mantelzorg en vrijwillige inzet 2020 t/m 2022. Nieuwe afspraken worden gemaakt voor de periode vanaf 2023.	2022

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen

Wat willen we bereiken?

Inwoners nemen de regie over hun eigen leven, zijn zelfredzaam en zijn in staat om de uitdagingen in het leven aan te gaan. Iedereen telt mee, doet mee, naar eigen kracht. Dit geldt voor alle leeftijden. We zetten positieve gezondheid in als paraplu voor individuele en collectieve activiteiten. Daarbij werken we aan een integrale aanpak (zie onderwerpen programma 6.1 en met partners. Dit doet recht aan de leefwereld van de inwoner, die allesomvattend is; wonen, werken, welzijn, zorg, financiën enz.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaan we daarvoor doen?	Gereed
1. In het sociaal domein handelen we vanuit de filosofie van positieve gezondheid; eigen kracht en regie van individuen en gemeenschappen.	Continu
2. Met onze ketenpartners en de adviseurs sociaal domein geven we uitvoering aan de werkwijze van positieve gezondheid.	Continu
3. In samenwerking met diverse partijen ontwikkelen we een integrale aanpak op WonenWelzijnZorg/positieve gezondheid (gestart n.a.v. ontwikkeling De Pinnenhof).	2022 e.v.
4. We voeren de nieuwe regierol op inburgering uit die we per 1 januari 2022 krijgen.	2022
5. Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen en pilots die voortvloeien uit het regionaal Beleidsplan Sociaal domein 2020-2023	2020-2023
6. We geven uitvoering aan de verwervingsstrategie MLW (Wmo en jeugd) door het doorlopen van aanbestedingen, gesprekken met aanbieders en contractmanagement.	Continu
7. Verwerving vormgeven voor financiering van gedwongen kader (Jeugdbescherming en jeugdreclassering) vanaf 2023.	2022
8. We werken toe naar bovenregionale samenwerking voor de inkoop in het sociaal domein.	2022/2023
9. De samenwerking sociaal domein MLW wordt meer gestructureerd vormgegeven met een regioteam.	2022
10. Om niet afhankelijk te zijn van het Rijk met betrekking tot de dekking van de kosten in het sociaal domein, begroten we realistisch.	
11. We willen meer grip op en inzicht krijgen in de organisaties die Jeugdzorg en/of Wmo bieden, o.a. door middel van contractgesprekken en toezicht.	Continu
12. Uitvoering van acties en plannen uit het beleidsplan 'Samen uit de armoede 2021-2025'.	Continu
13. Door middel van het project Kansrijk in de wijk krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om specifieke werknemersvaardigheden op te doen. Daarnaast hebben de klussen die de mensen uitvoeren een positief effect op de leefbaarheid.	Continu
14. Trajecten en projecten gericht op het bevorderen van (arbeids)participatie van inwoners blijven in ontwikkeling.	Continu
15. We stimuleren en werken samen met partijen aan activiteiten waarbij we steeds meer mensen in beeld (vroegsignalering) krijgen en ondersteunen (onder meer: armoede, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid en eenzaamheid).	Continu
16. We continueren de samenwerking met partners op het gebied van onderwijs, opvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ).	Continu

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. In het kader van het vastgestelde Koersdocument preventie geven we uitvoering aan de thema's duurzaam ouderschap, gelijke kansen voor alle jeugdigen en versterken van sociale netwerken. 2. Structureel aanbieden van preventieve voorziening Voorzorg door jeugdverpleegkundigen van de GGD. 3. Het project 'Maak jij het verschil voor een Kind?' loopt door in 2022, evaluatie eind 2022 waarna vervolg wordt bepaald. 4. HouVast is structureel onderdeel van de werkwijze van het CJG ter voorkoming van, of als vervolg op een ondertoezichtstelling (drang) of vanuit dwang kader (OTS). 5. Voorzetten preventief project Buurtgezinnen. 6. Om de effecten van de coronacrisis op economie en arbeidsmarkt het hoofd te bieden, werken we in regionaal arbeidsmarktverband, samen met economie, onderwijs en arbeidsmarkt aan de uitvoering van de Midden-Limburgse post-corona aanpak. 7. In samenwerking met UWV en Werk.Kom geven we voorlichting aan inwoners met een aflopend WW-uitkering en bieden we ondersteuning bij het vinden van werk, zodat ze niet bijstandsafhankelijk worden. | <p>Gereed
2022 e.v.</p> <p>2022 e.v.</p> <p>2022</p> <p>Continu</p> <p>2022 e.v.
2022</p> <p>2022</p> |
|---|--|

Programma 7

Volksgesondheid en Milieu



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Missie

Nederweert heeft gezonde inwoners en een duurzame leefomgeving. Onze inwoners hebben en houden eigen regie over het leven, zijn zelfredzaam en voelen zich prettig in hun omgeving. Deze omgeving is schoon, groen, divers en heeft een gezond leefklimaat.

Relatie Coalitie-akkoord

De transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame groene alternatieven stelt ons in de komende jaren voor grote uitdagingen maar biedt ook enorme, nieuwe kansen. Feit is dat onze energievoorziening anders wordt in de komende jaren. Zo moeten we stapje voor stapje van het aardgas af. Ook in de gemeente Nederweert. Aardgas wordt nu in woningen gebruikt om te verwarmen en te koken. De overgang naar aardgasvrij koken en verwarmen van de woning zonder aardgas noemen we warmtetransitie.

Om de woonaantrekkelijkheid in Nederweert te behouden en te vergroten benutten we de kansen op het gebied van duurzaamheid en zijn we een voorbeeld voor inwoners en bedrijven. We streven hierbij naar een afvalloze en circulaire samenleving. Bij al onze beleidsopgaven staat het bevorderen van duurzaamheid centraal.

We stimuleren en faciliteren energiecoöperaties zover het mogelijk is. Door samen te werken met coöperaties neemt de betrokkenheid van inwoners toe en kunnen er grotere stappen worden gezet. Energiecoöperaties zijn er bijvoorbeeld heel goed in om bewoners te betrekken bij hun plannen voor lokale energieopwekking of energiebesparing.

Gezondheid: het recht op een gezond leven, dat betekent dat onze besluiten een bijdrage leveren aan een goede fysieke en mentale gezondheid. De veranderingen in het landelijk gebied vragen om een integrale benadering, waarbij opgaven voor gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving nog meer hand in hand gaan met de belangen van landbouw, wonen, natuur, etc. Deze moeten in samenhang met elkaar worden opgepakt.

Positieve gezondheid legt de nadruk op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van mensen, op betekenisvol leven. Het is een bredere kijk op gezondheid.

Trends en ontwikkelingen

- Meer aandacht voor een gezonde leefomgeving, die uitnodigt tot bewegen en beleven.
- De eigen regie van mensen over hun leven is uitgangspunt voor ons handelen (zo lang de veiligheid van mens en omgeving niet in het gedrang komt).
- De coronacrisis heeft gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid, vooral van kwetsbare mensen. Hoe groot deze gevolgen zijn, is nog niet te overzien.
- De coronacrisis heeft onderstreept dat de kansen van mensen op gezondheid niet gelijk zijn. Financiële armslag, opleidingsniveau, leefstijl en taalvaardigheid hebben invloed op het welbevinden en de gezondheid van mensen.
- Oplopende kosten van de gezondheidszorg o.a. door vergrijzing. Ook de tekorten in de jeugdhulp en Wmo stijgen gestaag.
- Oplopend tekort aan personeel in de zorg.
- Meer aandacht voor gezondheidsproblematieken door de intensieve veehouderij.
- Afval wordt steeds meer gezien als grondstof, dit vraagt om een verregaande vorm van afvalscheiding en het terugwinnen van grondstoffen.
- Exploitaties van begraafplaatsen staan onder druk door een sterke afname van het aantal begravingen.
- Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, watertekort, droogteschade en hittestress; hierop moeten we nu al op reageren.
- Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg. Een samenwerking van 15 gemeenten, het waterschap, Provincie Limburg en Enexis. De samenwerkende partijen gaan samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de komende jaren inzetten op energiebesparing, opwek van duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

- Voor 2050 van het aardgas af. In 2021 moet elke gemeente een transitievisie Warmte vaststellen. Op het moment van dit schrijven was deze nog niet vastgesteld. In de visie wordt het tijdspad inzichtelijk wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor woningen die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.
- Programma energietransitie.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende samenwerkingen:

- Samenwerking Midden-Limburg (SML)
- Overleg met Energiecoöperatie
- RES regio Noord-en Midden-Limburg (Regionale Energie Strategie)
- Veiligheidsregio Limburg Noord, GGD.
- Waterpanel Noord (WPN)

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 7.1 Duurzaamheid
- 7.2 Volksgezondheid
- 7.3 Afval

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

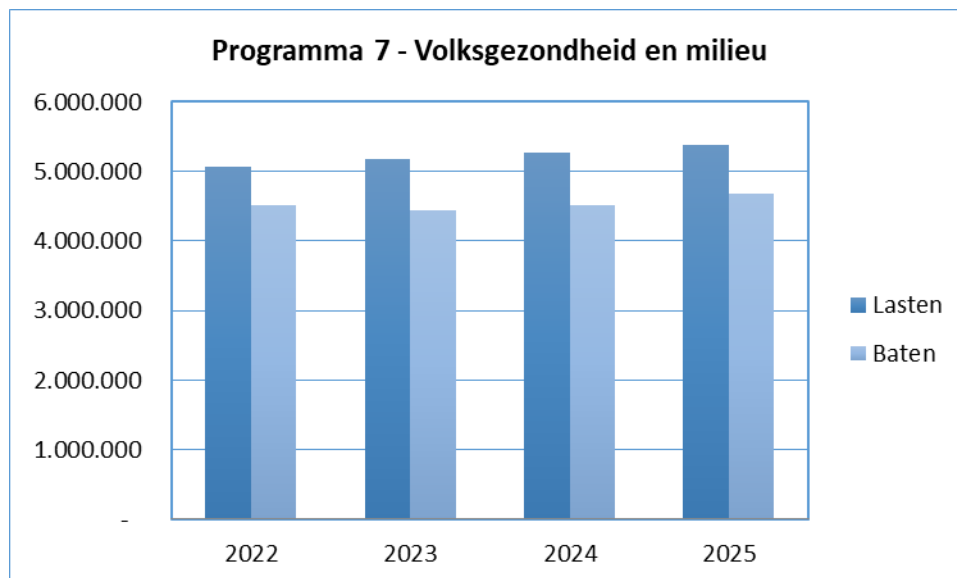
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2022	2023	2024	2025
Lasten	5.044.209	5.148.129	5.243.549	5.345.651
Baten	4.516.493	4.435.335	4.521.959	4.673.901
Saldo	-527.716	-712.794	-721.590	-671.750

Uitvoeringsprogramma

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2022	2023	2024	2025
Lasten	28.550	28.550	28.550	28.550
Baten	-	-	-	-
Saldo	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550

Totaal

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2022	2023	2024	2025
Lasten	5.072.759	5.176.679	5.272.099	5.374.201
Baten	4.516.493	4.435.335	4.521.959	4.673.901
Saldo	-556.266	-741.344	-750.140	-700.300



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

- We willen dat Nederweert energieneutraal is in 2035.
- Vooruitlopend daarop streven we op korte termijn naar 1 energie-neutrale kern.
- We geven als gemeente het goede voorbeeld. Maatregelen die we snel kunnen uitvoeren, pakken we met voorrang op.
- Stimuleren bewustwording hergebruik van grondstoffen en afval.
- Nieuwe straten en wijken zonder gasaansluitingen aanleggen.
- Beleid voor zonne-energie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Opstellen programma energietransitie. | Gereed
2022 |
| 2. Verduurzamingsmaatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden, pakken we met voorrang op. | Continu |
| 3. Aansluiten van lokale maatregelen op de acties die vanuit de Regionale Energiestrategie voor onze gemeente zijn opgenomen. Wij leveren daarmee een essentiële bijdrage aan de regionale opgave. | Continu |
| 4. Voorstellen voor zon op land en/of windenergie worden aan uw raad voorgelegd: <ul style="list-style-type: none"> • Nadat het programma energietransitie is vastgesteld. • Hierin worden betrokken de evaluaties van het windpark en zonnepark. Bij het windpark in Ospeldijk gaat het om een evaluatie die wordt uitgevoerd nadat de windmolens operationeel zijn; bij het zonnepark 't Kruis gaat het om een evaluatie van het proces om te komen tot een zonnepark. • Nieuwe plannen worden afgestemd binnen de RES-regio en afgestemd op de regionale aanpak (inclusief de afweging of er voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is). | Continu |
| 5. Wij werken aan de realisatie van onze doelstellingen en ambities door: <ul style="list-style-type: none"> • In te (blijven) zetten op energiebesparing. • In te (blijven) zetten op zon op daken en het realiseren van zon op bestaande bouwvlakken (zoals vrijkomende agrarische bebouwing). • Verduurzaming van gemeentelijke accommodaties (waaronder het gemeentehuis en de sporthal). • Op een later moment nieuwe, (grootschalige) projecten voor wind en/of zon op land toe te voegen. | Continu |

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

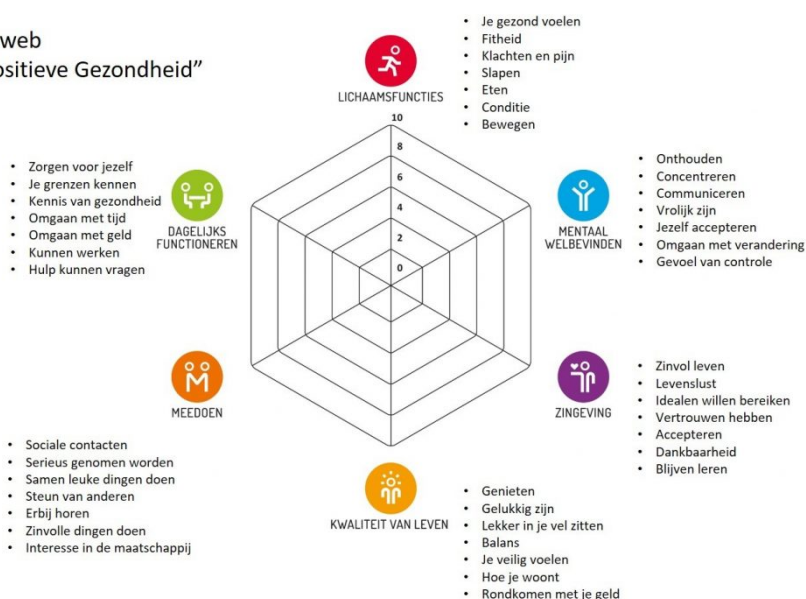
We streven naar gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, met gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Gezondheidswinst, bekeken vanuit positieve gezondheid, is ons doel. Dit betekent een brede, integrale aanpak met de thema's in het sociaal domein, zoals armoede, laaggeletterdheid, dementie, mantelzorg, vrijwilligerswerk, welzijn, enz.

De leefomgeving definiëren we als een gezonde bodem, water en luchtkwaliteit, een diversiteit aan landschap waar het prettig wonen, werken en leven is.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Positieve gezondheid is de paraplu voor veel acties die in de programma's 5 (sport, cultuur en recreatie) en 6 (sociaal domein) genoemd staan. Deze acties zijn het aangrijpingspunt om met partners positieve gezondheid te bespreken; waar zien zij kansen om gezondheidswinst te behalen. | Gereed
Continu. |
| 2. De uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord (roken, overgewicht, alcohol/drugs) wordt opgepakt in samenhang met het Sportakkoord, de lokale partners en de GGD. Het integraal bevorderen van een gezonde leefstijl staat voorop. | 2023 |
| 3. We stellen een lokaal gezondheidsprofiel op, om gerichte keuzes te kunnen maken met een zo groot mogelijke gezondheidswinst. | 2022 |
| 4. We werken mee aan de uitwerking van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid'. Belangrijkste hoofdpunten zijn: het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en het makkelijker maken van gezond leven. | 2022 |
| 5. Onder deelprogramma 3.4 staan voor het buitengebied de acties die we gaan uitvoeren | 2020 e.v. |

Spinnenweb "Mijn Positieve Gezondheid"



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Een afvalloze en circulaire samenleving bereiken we door:

- Bewustwording creëren in hergebruik van grondstoffen en afval.
- Verder terugdringen hoeveelheid restafval en meer gescheiden inzameling.
- Minder zwerfafval in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Educatie op scholen over afvalscheiding en aanpak zwerfafval.
2. Uitrollen van pilot in Budschop.
3. Naar aanleiding van de pilot verdere uitwerking van het toekomstig inzamelsysteem.
4. Stimuleren aanpak zwerfafval met o.a. acties door vrijwilligers.

Gereed

Continu
2022
2022

Continu

Programma 8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Nederweert

samen groots, samen doen!

Begroting **2022**

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Missie

Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert ernaar een aantrekkelijke woongemeente te zijn. Voor nu en in de toekomst. De implementatie van de Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in stand houden en bereiken.

Relatie Coalitie-akkoord

We streven naar een evenwichtig woningbouwprogramma. In alle kernen is voor alle doelgroepen sprake is van een passend en betaalbaar woningaanbod in koop en (sociale dan wel particuliere) huursector.

Bij de inrichting van openbare ruimte zorgen we voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. We stellen de kernwaarden gezondheid, veiligheid en duurzaamheid centraal in het ruimtelijk beleid, zoals bijvoorbeeld in de omgevingsvisie.

Trends en ontwikkelingen

- Meer kleinere huishoudens door vergrijzing en ontgroening.
- Een aanhoudende gespannen woningmarkt (grote vraag, dalend aanbod) in de regio Weert-Nederweert.
- Urgentie voor duurzaam bouwen (gasloos, energieneutraal, nul op de meter woningen) en duurzame inrichting openbare ruimte.
- Toenemende integratie van wonen, werken en zorg.
- Het betrekken van inwoners bij het opstellen van beleid.
- Toenemend gebruik van de openbare ruimte voor sport, bewegen en recreatie.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:

- Samenwerking Midden Limburg (SML)

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

- 8.1 Invoering omgevingswet
- 8.2 Grondexploitaties
- 8.3 Wonen & bouwen

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

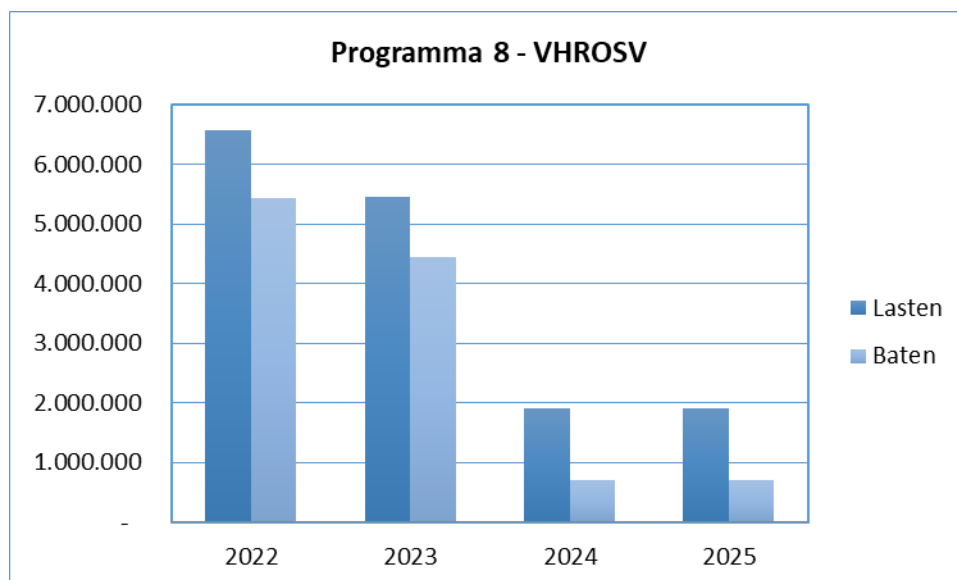
Programma 8 - VHROSV	2022	2023	2024	2025
Lasten	6.563.636	5.463.973	1.903.781	1.910.982
Baten	5.441.038	4.435.675	695.085	695.085
Saldo	-1.122.598	-1.028.298	-1.208.696	-1.215.897

Uitvoeringsprogramma

Programma 8 - VHROSV	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-

Totaal

Programma 8 - VHROSV	2022	2023	2024	2025
Lasten	6.563.636	5.463.973	1.903.781	1.910.982
Baten	5.441.038	4.435.675	695.085	695.085
Saldo	-1.122.598	-1.028.298	-1.208.696	-1.215.897



Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Deelprogramma 8.1. Invoering omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke organisatie klaar maken voor de invoering van de omgevingswet op 1 juli 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?	Gereed
1. Organisatie begeleiden bij integraal en klantgericht werken.	Continu
2. Aanpassen werkprocessen aan de nieuwe wet en afstemmen werkprocessen met (digitale) dienstverlening.	2022
3. Zorg dragen voor technische infrastructuur die voldoet aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	2022
4. Informatie uitwisseling met provincie, buurgemeenten en ketenpartners (o.a. waterschap, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten).	Continu
5. Opstellen omgevingsvisie voor kernen en bedrijventerreinen samen met inwoners.	2024
6. Opstellen omgevingsplan voor het buitengebied via participatief proces.	2024
7. Aanpassen verordeningen aan de Omgevingswet.	2022

Deelprogramma 8.2. Grondexploitaties

Wat willen we bereiken?

Nieuwe woonlocaties in een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We zorgen voor voldoende passend aanbod van nieuwe (projectmatige) woningen die aansluiten bij de vraag en de behoefte die voortvloeit uit het woningmarktonderzoek.

Wat gaan we daarvoor doen?	Gereed
1. We treffen voorbereidingen voor een nieuw woongebied (z.g. 100 woningenplan) in de kern Nederweert-Budschop. We maken een locatiekeuze en starten met de grondverwerving en grondexploitatie.	2022
2. We geven samen met de projectontwikkelaar uitvoering aan de exploitatieovereenkomst voor het centrumplan met 29 appartementen, voornamelijk in het sociale segment.	2022
3. We werken aan de afronding van de lopende grondexploitaties Hoebenakker-Salmespad en Merenveld via uitgifte van nog beschikbare gronden en afbouw van deze gebieden woningen).	2023
4. We onderzoeken de mogelijkheid om fase 2 Tiskesweij weer in exploitatie te brengen	2022

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Deelprogramma 8.3. Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Voor iedereen in Nederweert een passende woning in een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

- Met voorrang voorzien in de behoeften van eigen (toekomstige) inwoners.
- Ook willen we voorzien in een deel van de woonbehoefte vanuit de werkregio Eindhoven
- Een passend woningbouwprogramma voor alle doelgroepen in alle kernen.
- Voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die hierop zijn aangewezen (o.a. jongeren en senioren).
- Ruimte voor starters en jonge gezinnen bij het vinden van een nieuwe (koop) woning.
- Verdere verduurzaming van de woningvoorraad (nieuwe en bestaande woningen). Niet alleen energetische verduurzaming, maar ook het zorggeschikt maken van woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. We stellen een geactualiseerde structuurvisie wonen vast. Deze is bepalend in de mate waarin we nieuwe woningbouwplannen kunnen toevoegen.	2022
2. We blijven in regionaal verband (SML) samenwerken aan de ontwikkeling, actualisering en uitvoering van het regionale woonbeleid.	Continu
3. We zetten in op een zo snel mogelijke uitvoering van de verschillende bouwplannen.	2022
4. We werken samen met woningbouwcorporaties, grondeigenaren en projectontwikkelaars aan de realisatie van passende woningbouw op kansrijke (inbreidings)locaties in alle kernen. Afspraken leggen we vast in overeenkomsten. Waar mogelijk en gewenst ondersteunen en initiëren we wooninitiatieven vanuit wijken, buurten (maatwerk in kerkdorpen).	continu
5. We geven uitvoering aan de intentieovereenkomst met Wonen Limburg gericht op de herontwikkeling Gutjesweg. Daarbij zetten we in op uitbreiding van de woonwagendplaatsen binnen een divers woningbouwprogramma.	2022
6. We zetten in op afronding van de taakstellende afspraak met Ruimte voor Ruimte Limburg BV.	2022
7. We actualiseren en evalueren de prestatieafspraken met de in Nederweert werkzame woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordigers van de huurders en werken samen aan de uitvoering.	continu
8. We monitoren het lokale beleid voor de huisvesting van internationale werknemers en actualiseren dit zo nodig. Dit doen we in samenspraak met de regio en provincie.	2022
9. We starten alsnog het project Mijn Huis op Maat, gericht op langer zelfstandig thuiswonen (vertraagd door Corona).	2023

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2022	2023	2024	2025
OZB woningen	2.726.731	2.804.241	2.883.388	2.964.210
OZB niet-woningen	1.892.408	1.918.902	1.945.766	1.973.006
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is	4.674.139	4.778.143	4.884.154	4.992.216
Algemene uitkering gemeentefonds	25.106.693	25.024.612	25.462.287	26.170.186
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	2.874.224	2.799.943	2.777.398	2.740.097
Uitkering deelfonds sociaal domein	247.938	243.461	243.461	238.461
Algemene uitkering	28.228.855	28.068.016	28.483.146	29.148.744
Nutsvoorzieningen	52.350	52.350	52.350	52.350
Deelnemingen	144.622	144.622	144.622	144.622
Geldleningen en uitzettingen	12.000	12.000	12.000	12.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	208.972	208.972	208.972	208.972
Totaal algemene dekkingsmiddelen	33.111.966	33.055.131	33.576.272	34.349.932

Overzicht van kosten van overhead

Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead van de gehele organisatie is er vanuit het BBV een taakveld ondersteuning organisatie (overhead) opgenomen. Het taakveld overhead heeft betrekking op een deel van de kosten van de organisatie. De organisatiekosten van het primaire proces drukken op de desbetreffende taakvelden en zijn terug te vinden onder de verschillende programma's. Hieronder een overzicht van de baten en lasten van overhead.

Overhead (€'s)	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2025	Lasten 2025
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning		32.495		32.982		33.478		33.980
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting		1.113.749		1.083.900		1.088.041		1.091.268
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie		510.138		511.086		512.047		513.023
Overhead Gemeentesecretaris		144.676		144.709		144.740		144.773
Overhead Informatievoorziening en automatisering		2.350.712		2.381.764		2.417.246		2.438.925
Overhead Juridische zaken		576.308		577.061		577.829		578.608
Overhead Managementondersteuning primair	4.458	860.301	4.458	863.052	4.458	865.844	4.458	868.681
Overhead Personeel en organisatie		669.224		673.508		677.852		682.266
Totaal	4.458	6.257.603	4.458	6.268.062	4.458	6.317.077	4.458	6.351.524

Bedrag voor de heffing voor de Vpb

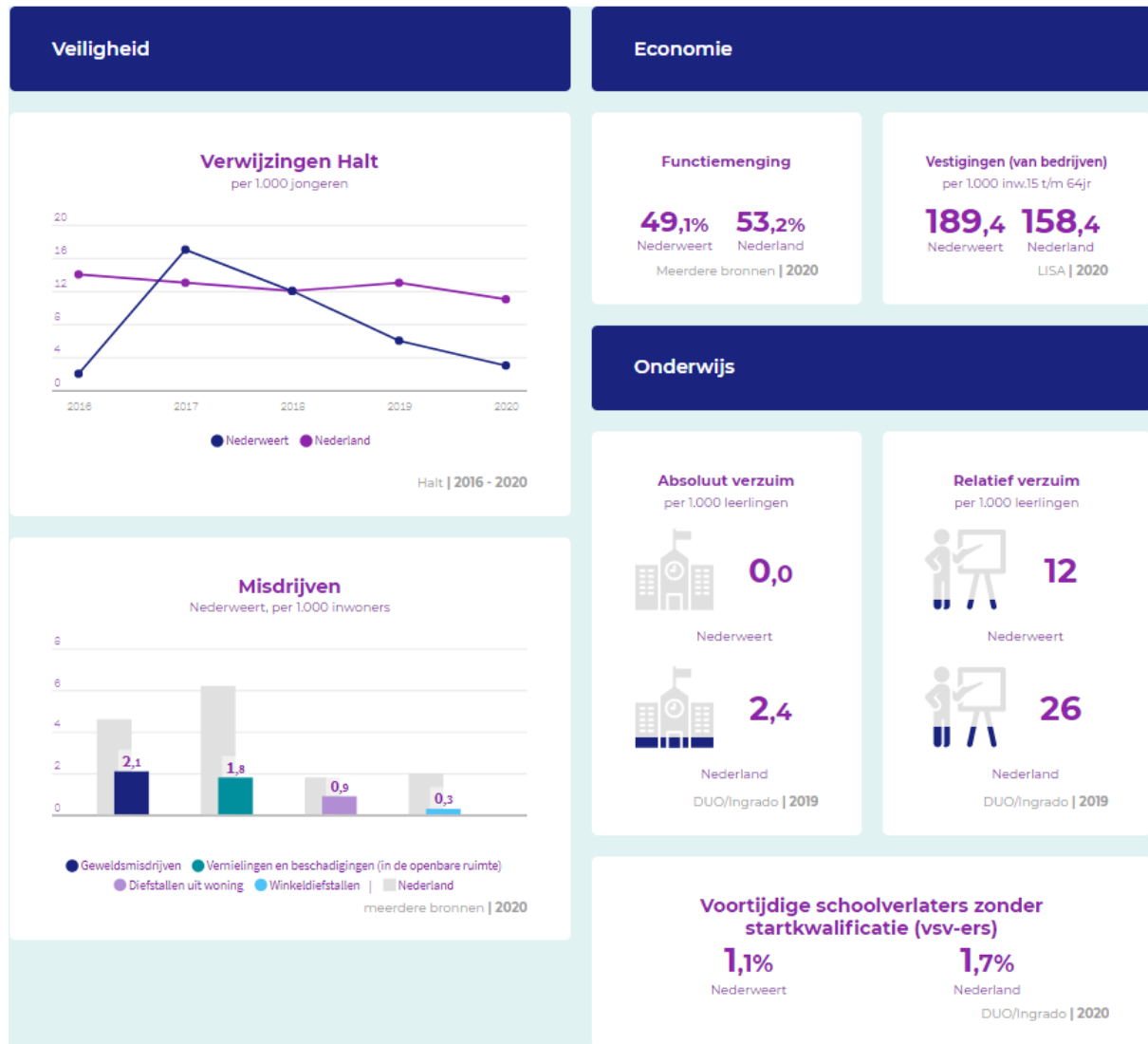
Vennootschapsbelasting (€'s)	2022	2023	2024	2025
Vennootschapsbelasting	10.302	10.457	10.614	10.773
Totaal vennootschapsbelasting	10.302	10.457	10.614	10.773

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2022	2023	2024	2025
Onvoorzien uitgaven algemeen	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal onvoorzien	17.000	17.000	17.000	17.000

Beleidsindicatoren

De basisset van beleidsindicatoren is ontleend aan www.waarstaatjegemeente.nl en is hierna weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting op de beleidsindicatoren verwijzen wij u naar bovengenoemde website.



Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

51,8%
Nederweert

49,3%
Nederland
Meerdere bronnen | 2020

Sociaal domein

Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Nederweert
670,0

Nederland
795,9

Meerdere bronnen | 2020

Volksgesondheid en Milieu

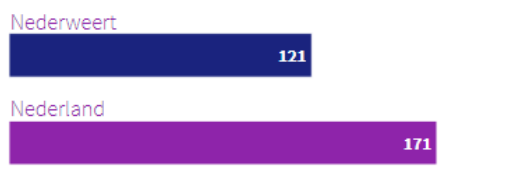
Jongeren met een delict voor de rechter

1%
Nederweert

1%
Nederland
CBS Jeugd | 2019

Omvang huishoudelijk restafval

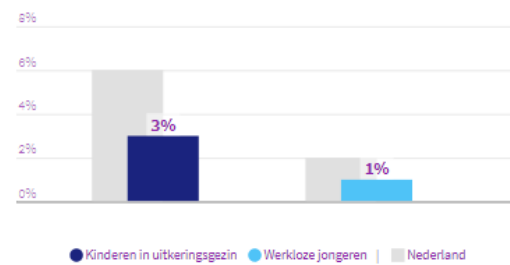
kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2018

Achterstand onder jeugd

Nederweert



CBS Jeugd | 2019

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

17,8%
Nederweert

20,1%
Nederland
berekening | 2019

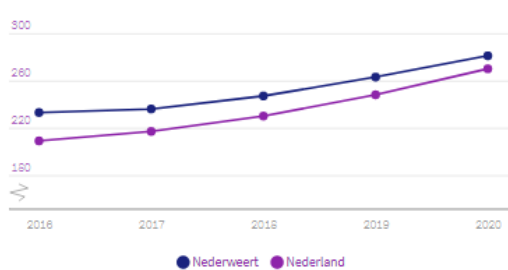
Netto arbeidsparticipatie

70,8%
Nederweert

68,4%
Nederland
CBS | 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde



CBS - WOZ | 2016 - 2020

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

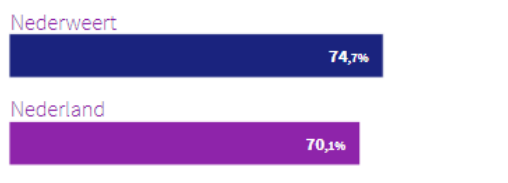
11,7 Nederweert

8,9 Nederland

BAG/ABF | 2020

[Meer info](#)

Demografische druk



CBS - Bevolkingsstatistiek | 2021

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 803 Nederweert

€ 733 Nederland

COELO | 2021

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 847 Nederweert

€ 810 Nederland

COELO | 2021

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

Nederweert

190,7

Nederland

459,7

CBS | 2020

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

102,7

Nederweert

202,0

Nederland

CBS | 2020

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Nederweert

13,3

Nederland

11,9

CBS Jeugd | 2020

Jongeren met jeugdbescherming

1,2%

Nederweert

1,2%

Nederland

CBS Jeugd | 2020

Jongeren met jeugdreclassering

X

Nederweert

0,4%

Nederland

CBS Jeugd | 2020

Clënten met een maatwe... per 10.000 inwoners

Nederweert
570

Nederland
700

CBS MSD WMO | 2020

B. Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Algemeen

Lokale heffingen zijn een belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Nederweert. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste heffingen die door onze gemeente geheven worden. Lokale heffingen zijn onderverdeeld in belastingen en rechten/heffingen.

Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Dit houdt in dat de baten tot de algemene middelen van de gemeente behoren.

De gemeente Nederweert heft onderstaande belastingen:

- onroerende zaakbelastingen;
- hondenbelasting;
- toeristenbelasting.

Rechten en heffingen worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Tegenover deze rechten en heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Deze baten zijn alleen bestemd voor het doel waarvoor zij geheven zijn. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

Hieronder staan de rechten en heffingen:

- rioolheffing;
- afvalstoffenheffing;
- reinigingsrechten;
- leges;
- lijkbezorgingsrechten;
- rioolaansluitrecht.

Vanaf 1 januari 2012 heft en int BsGW alle bovengenoemde belastingen namens de gemeente Nederweert, behalve leges, lijkbezorgingsrechten en rioolaansluitrecht. Daarnaast doet BsGW ook de uitvoering van de wet WOZ. Dit wordt zo efficiënt mogelijk en op een zorgvuldige en pragmatische wijze gedaan, gericht op tijdigheid en volledigheid. BsGW werkt tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan handhaving en waar mogelijk verhoging van het niveau van de dienstverlening.

De gemeenteraad kan met het vaststellen van een verordening lokale heffingen invoeren, wijzigingen of intrekken. In de verordeningen zijn de tarieven opgenomen. De verordeningen worden via een separaat voorstel door de gemeenteraad vastgesteld.

Overzicht lokale heffingen

Voor dit jaar bedragen de inkomsten uit lokale heffingen € 9.496.950. De top drie van de grootste inkomstenbronnen bestaat uit:

1. Onroerend zaakbelasting
2. Rioolheffing
3. Afvalstoffenheffing

Hieronder een overzicht opgenomen van de geraamde inkomsten, verdeeld over een aantal programma's uit het programmaplan.

Baten lokale heffingen (Bedragen in €)				
Programma 0 Bestuur, participatie en dienstverlening	2022	2023	2024	2025
Onroerend zaakbelastingen	4.619.139	4.723.143	4.829.154	4.937.216
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Burgerzaken en overige gemeentelijke leges	97.024	84.024	173.524	171.024
	4.771.163	4.862.167	5.057.678	5.163.240
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2022	2023	2024	2025
Overige gemeentelijke leges	14.142	14.142	14.142	14.142
	14.142	14.142	14.142	14.142
Programma 3 - Economie	2022	2023	2024	2025
Toeristenbelasting	19.000	19.000	19.000	19.000
	19.000	19.000	19.000	19.000
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffenheffing	1.598.016	1.625.358	1.653.582	1.680.924
Rioolheffing	2.339.659	2.419.159	2.500.559	2.583.159
Begraafplaatsrechten	20.100	20.100	20.100	20.100
Gescheiden inzameling kunststof en textiel	217.615	217.615	217.615	217.615
	4.175.390	4.282.232	4.391.856	4.501.798
Programma 8 - VHROSV	2022	2023	2024	2025
Omgevingsvergunningen	514.255	514.255	514.255	514.255
Overige gemeentelijke leges	3.000	3.000	3.000	3.000
	517.255	517.255	517.255	517.255
Totaal baten	€ 9.496.950	€ 9.694.796	€ 9.999.931	€ 10.215.435

Beleid lokale heffingen

De gemeente bepaalt de tarieven van de lokale heffingen. Hieronder leest u het beleid en de uitgangspunten.

Onderdeel	Beleid
Onroerend zaakbelasting	Realisatie jaar t-2 / areaaluitbreiding / indexering
Afvalstoffenheffing	100% kostendekkend
Rioolheffing	Stapsgewijze verhoging van tarief naar 99% kostendekkenheid
Hondenbelasting	Huidige tarieven handhaven
Toeristenbelasting	Geen verhoging
Lijkbezorgingsrechten	Verhoging conform indexering lasten algemene begraafplaats
Rioolaansluitrecht	100% kostendekkend

In onderstaande tabellen staan de voorlopige tarieven 2022 van de lokale heffingen. Met uitzondering van de OZB-tarieven. Het berekenen van de OZB-tarieven vindt plaats na de vaststelling van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat BsGW de gegevens over de totale WOZ-waarde van de panden in gemeente Nederweert en de werkelijke areaalgroei later verstrekt, dan het moment waarop de begroting wordt samengesteld. De definitieve tarieven worden met een afzonderlijk raadsvoorstel in december ter vaststelling aan de Raad aangeboden.

Onroerend zaakbelasting wordt geheven op basis van onderstaande percentages van de vastgestelde WOZ-waarde.	Tarief
Woningen: eigenaren	0,1233%
Niet-woningen: eigenaren	0,2692%
Niet-woningen: gebruiker	0,2009%

Afvalstoffenheffing, bestaande uit vastrecht en weegrecht voor het aantal aangeboden kilo's.	Tarief
Vastrecht	€ 141,36
Weegrecht per kilogram	€ 0,21

Rioolheffing wordt geheven per eigendom welke is aangesloten op de gemeentelijke riolering.	Tarief
Per aangesloten eigendom	€ 288,76
Rioolheffing 10%	€ 28,88

Hondenbelasting wordt geheven op basis van het aantal gehouden honden.	Tarief
1e hond	€ 25,00
2e hond en volgende honden	€ 25,00
Kennel en/of handelaar	€ 100,00

Toeristenbelasting	Tarief
Per persoon per overnachting	€ 1,00

Riool aansluitrecht	Tarief
Per aansluiting	€ 2.300,00

Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden geïndexeerd met 1,5% en geheven middels diverse tarieven conform verordening en bijbehorende tarieventabel.

Leges omgevingsvergunning en overige gemeentelijke leges
Leges omgevingsvergunning en overige gemeentelijke leges worden geheven middels diverse tarieven conform verordening en bijbehorende tarieventabel.

Actuele ontwikkelingen

Proceskosten

Door uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten is de zogenaamde Fierensdrempel (die stelde dat bij minimale waardeverschillen de waarde gehandhaafd diende te blijven) afgeschaft. Hierdoor is het rendabel geworden voor zogenaamde WOZ-bureaus, die gespecialiseerd zijn in het opstellen van bezwaarschriften. Zij kunnen zo de tegemoetkoming in de proceskosten opstrijken. Doordat ze hun diensten gratis aanbieden via het no cure, no pay-principe, maken steeds meer mensen hier gebruik van. Dit heeft geresulteerd in een forse stijging van de proceskosten. Vanaf 2018 worden de extra proceskosten structureel in de begroting van BsGW opgenomen. Maar ten opzichte van de begroting 2021 die in 2020 is opgesteld is nog steeds een stijgende trend waarneembaar. Het aandeel van elke deelnemer is naar rato van de exploitatiebijdragen exclusief het Waterschap dat via een andere route wordt aangeslagen. In samenwerking met de VNG en de Rijksoverheid loopt inmiddels een uitgebreid actieprogramma om de toenemende proceskosten te beheersen.

Waarderen op gebruikersoppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 is er een verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Voor de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte hebben de gemeentelijke deelnemers BsGW verzocht de regie van dit project op zich te nemen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en het Gegevenshuis. Dit traject wordt eind 2021 afgerond.

De gebruiksoppervlakte is een authentiek gegeven en wordt door de gemeenten (of gegevenshuizen) beheerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit transitieproject (2019-2021) op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en het Gegevenshuis.

In de loop van 2021 wordt voor steeds meer gemeenten de transitie afgerond. Dan start de beheerfase: het bijhouden en actueel houden van de gegevens. In 2020 zijn gemeenten en BsGW in overleg gegaan hoe de beheerfase (feitelijk de voorloper op de samenhangende objectenregistratie SOR) ingericht dient te worden en hoe het beheer op termijn wordt belegd.

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

Verschillende bestaande (geografische) basisregistraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Dat heeft ertoe geleid dat gegevens over hetzelfde object verspreid zijn geraakt over verschillende registraties ondergebracht bij verschillende organisaties met elk hun eigen inhoud en wijze van bijhouden van processen en elk hun eigen ICT-systemen. Op dit moment wordt in opdracht van het ministerie van BZK, gewerkt aan het concept Samenhangende Objectenregistratie (SOR). De wettelijke ingangsdatum van de SOR is vooralsnog gepland voor 1-1-2025. Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt.

Afhankelijk van de uitkomsten van de businesscase, zullen bestuursvoorstellen worden opgesteld voor eventuele vervolgstappen. De kosten voor het uitvoeren van de businesscase zullen binnen de begroting van BsGW opgevangen worden dan wel (afhankelijk van de vervolgstappen voortvloeiend uit deze businesscase) worden opgenomen in een projectbegroting.

Aanbesteding Hosting en Applicaties

Door de naderende afloop van de contractduur met onze leverancier voor zowel de applicaties als ook voor de hosting is in de loop van 2020 gestart met de voorbereidingen van de noodzakelijke Europese aanbesteding. Het huidige contract loopt t/m 31-12-2021 en heeft een opzegtermijn van 6 maanden.

Optimalisering processen

Rekenkameronderzoek heeft laten zien dat samenwerking in BsGW een aanzienlijke besparing oplevert. Om de kwaliteit van dienstverlening nog verder te verbeteren en mogelijk nog meer kosten te besparen worden de mogelijkheden van harmonisatie van taken onderzocht. Dit heeft een relatie met de mogelijkheden van de aan te besteden applicaties. De harmonisatie zal op zijn beurt weer een kader vormen voor de verrekensystematiek.

Ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020 (OOP)

Eind 2020 is het project OOP als zodanig conform planning afgerond. De dekking van deze investering dient te worden gevonden in de nog te realiseren structurele reductie van de netto-kosten

in de vorm van een taakstellende formatiereductie van 20 fte.

Naar de huidige inzichten, en onvoorziene omstandigheden daargelaten, zal eind 2024 de formatiereductie 100% geëffectueerd zijn. In de jaren 2025-2027 wordt deze formatiereductie ingezet als dekking voor de projectkosten OOP. Daarmee loopt dit project conform planning.

Vanaf 2028 zal deze structurele personele kostenreductie leiden tot lagere bijdragen van de deelnemers.

Kostendekkendheid lokale heffingen

Hieronder treft u een overzicht aan van de baten en lasten van de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn. Daar waar dit mogelijk is, staat ook aangegeven wat de achterliggende beleidskeuzes zijn geweest.

Rioolheffing

Rioolheffing dient ter financiering van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater, grondwater en dergelijke. De gemeente Nederweert heft rioolheffing van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de lasten en baten die betrekking hebben op de rioolheffing:

Kostendekking rioolheffing		
Kosten taakveld 7.2 Riolering	2.247.624	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer	20.937	
Kosten taakveld 7.3 Afval	3.930	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-294.103	
Inkomsten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer, excl. heffingen	-	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	1.978.388	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	280.499	
BTW	139.484	
Totale kosten	2.398.372	100%
Opbrengst heffingen	2.339.659	
Dekking		98%

Afvalstoffenheffing

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De opbrengst van deze heffing mag alleen worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling- en verwerking. Ook de afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn en de gemeente Nederweert streeft naar 100% kostendekking. De huidige kostendekking is in onderstaand overzicht weergegeven:

Kostendekking afvalstofheffing		
Kosten taakveld 7.3 Afval	1.541.807	
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer	24.822	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen	-254.115	
Netto kosten taakvelden	1.312.514	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	315.662	
Totale kosten	1.628.176	100%
Opbrengst heffingen	1.598.016	
Dekking		98%

Leges

De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 titels. Titel 1 omvat de algemene dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc. Titel 2 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen, terwijl titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc.

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ca. 32%. Binnen de gemeente Nederweert wordt tijd geschreven. Dit vindt niet plaats op het detailniveau van de producten. Daarom is momenteel geen exact inzicht in de lasten die aan een bepaald product kunnen worden toegerekend. Binnen de legesverordening kan er dus sprake zijn van kruissubsidiering. Daarnaast is het ook niet altijd mogelijk om kostendekkend te werken, omdat bijvoorbeeld sprake is van wettelijk vastgestelde tarieven of gemaximeerde tarieven. Onderstaand treft u een overzicht aan van de kostendekkendheid van de Legesverordening in totaal:

Kostendekking legesverordening totaal titel I, II en III		
Kosten taakvelden	2.125.491	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	2.125.491	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	2.125.491	100%
Opbrengst heffingen	690.164	
Dekking		32%

De kostendekking van de 3 titels van de Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening) is als volgt:

Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening)		
Kosten taakvelden	422.887	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	422.887	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	422.887	100%
Opbrengst heffingen	106.917	
Dekking		25%

Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning)		
Kosten taakvelden	1.617.519	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	1.617.519	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	1.617.519	100%
Opbrengst heffingen	566.605	
Dekking		35%

Bij de omgevingsvergunningen is het niet altijd eenvoudig om de inkomsten op voorhand te ramen. De heffingsmaatstaf is de bouwsom van het bouwwerk. Grote bouwprojecten veroorzaken gedurende meerdere jaren kosten. De volledige baten valt echter op één moment, namelijk op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Zeker bij incidentele grote bouwprojecten kan toerekening van de baten aan het incidentele jaar tot grote schommelingen in het tarief leiden. Dat is ongewenst. De commissie BBV heeft aangegeven dat dit is te ondervangen door: de lasten te egaliseren of te egaliseren via de baten. Wij kiezen ervoor om deze schommelingen te egaliseren via de baten.

Omdat de lasten in meerdere jaren vallen, kunnen de baten ook over meerdere jaren worden geraamd. De uitschieter in de raming loopt dan via het resultaat en is in dat geval zichtbaar in de jaarrekening, maar niet in de begroting. In andere jaren is er een tekort en in het jaar van de aanvraag (wanneer de leges in rekening worden gebracht) een overschot.

Er is besloten om het resultaat op de omgevingsvergunningen via een bestemmingsreserve omgevingsvergunning te egaliseren, waarbij eventuele overschotten die op rekeningbasis zullen ontstaan in een bestemmingsreserve worden geplaatst. In jaren dat sprake is van tekorten kan deze bestemmingsreserve vervolgens aangewend worden om deze te dekken.

Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Diensten)		
Kosten taakvelden	85.085	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	85.085	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	85.085	100%
Opbrengst heffingen	16.642	
Dekking		20%

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Ook de lijkbezorgingsrechten mogen maximaal kostendekkend zijn. In Nederweert is momenteel sprake van een lage mate van kostenverhaal van de lijkbezorgingsrechten. De kostendekking bedraagt momenteel ca. 48%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Kostendekking lijkbezorgingsrechten		
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	42.577	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heff	-	
Netto kosten taakvelden	42.577	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
Totale kosten	42.577	100%
Opbrengst heffingen	20.100	
Dekking		47%

Hondenbelasting

Dit is een directe belasting die geheven wordt voor het houden van een hond. De belasting bedraagt € 25,00 per hond per belastingjaar. De kostendekking bedraagt momenteel ca. 502%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht.

Vorig jaar is er n.a.v. technische vragen een toelichting gegeven over dit percentage. Gelet op het feit dat diverse posten niet direct zijn toegewezen aan de hondenbelasting, maar hier wel mee te maken hebben, lijkt het percentage op het eerste oog opvallend. Een herschikking van posten is erg arbeidsintensief en daarom laten we deze herschikking achterwege.

Kostendekking Hondenbelasting		
Kosten taakveld 0.64 Hondenbelasting	10.964	
Inkomsten taakveld 0.64 Hondenbelasting excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	10.964	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
Totale kosten	10.964	100%
Opbrengst heffingen	55.000	
Dekking		502%

Lokale lastendruk

Lastendruk is het totaalbedrag aan belastingen en heffingen dat een inwoner aan de gemeente betaalt. Gemeente Nederweert kent een zeer lage lokale lastendruk voor een huurder in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Voor een eigenaar/gebruiker ligt de lastendruk in Nederweert iets hoger dan de gemiddelde lastendruk van € 817,30. Bij de ranking wordt een onderscheid gemaakt tussen huurders en eigenaren/gebruikers. De eerste plaats betekent de laagste lastendruk in de provincie.

- **Huurders**
Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 186,96 bezet gemeente Nederweert de tweede plaats.
- **Eigenaren / gebruikers**
Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 828,24 bezet gemeente Nederweert de achttiende plaats.

De gegevens die gebruikt zijn voor de vergelijking komen uit het provinciaal belastingoverzicht 2021. In dit overzicht vergelijkt de provincie 30 Limburgse gemeenten met elkaar. De individuele gemeentelijke begrotingen 2021 vormen hiervoor de basis. Onderstaand zijn de gegevens opgenomen van de top drie grootste inkomstenbronnen voor gemeente Nederweert en omliggende gemeenten.

Woonlasten	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Totaal aantal inwoners in 2020	17.019	31.610	35.879	23.965	20.574	58.260	50.105
Totale gemeentelijke heffing huurder 2021	€ 186,96	€ 227,00	€ 225,80	€ 385,72	€ 523,00	€ 250,28	€ 500,52
Totale gemeentelijke heffing eigenaar/gebruiker 2021	€ 828,24	€ 791,52	€ 795,00	€ 739,57	€ 795,76	€ 728,82	€ 789,75

Afvalstoffenheffing	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief	€ 186,96	€ 227,00	€ 225,80	€ 260,40	€ 309,00	€ 250,28	€ 285,48

Rioolheffing	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief eigenaar	€ 280,90	€ 264,85	€ 282,51	€ 112,79	-	€ 191,32	-
Tarief gebruiker	-	-	-	€ 125,32	€ 214,00	-	€ 215,04

OZB	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief woning: eigenaar	0,1233%	0,1240%	0,1099%	0,0981%	0,1133%	0,1260%	0,1105%
Tarief niet-woning: eigenaar	0,2692%	0,2387%	0,1418%	0,1955%	0,1689%	0,2128%	0,2279%
Tarief niet-woning: gebruiker	0,2009%	0,1908%	0,1418%	0,1775%	0,1325%	0,1808%	0,1477%
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2021	€ 292.282	€ 241.650	€ 260.860	€ 245.727	€ 240.784	€ 227.953	€ 261.750
OZB woning eigenaar	€ 360,38	€ 299,65	€ 286,69	€ 241,06	€ 272,81	€ 287,22	€ 289,23

Kwijtscheldingsbeleid

Op grond van de Invorderingswet is het mogelijk om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen aan de belastingsschuldige die niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Het beleid van de gemeente is gebaseerd op de normen en richtlijnen van de Belastingdienst en het Rijk. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%. Nederweert heeft een afzonderlijke Regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 vastgesteld. Hierin staat opgenomen voor welke heffingen je kwijtschelding kunt aanvragen.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende aanslagen:

- afvalstoffenheffing weegrecht (maximum € 70 per jaar);
- hondenbelasting voor de eerste hond.

Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten is geen kwijtschelding mogelijk.

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om van belastingplichtigen, die hiervoor toestemming hebben gegeven, een kwijtscheldingstoets te laten doen door het Inlichtingenbureau (IB). Komt een inwoner op basis van deze toetsing in aanmerking voor kwijtschelding, dan wordt deze automatisch toegekend. Men hoeft dan geen verzoek in te dienen.

Als gevolg van de economische situatie, steeg de afgelopen jaren het potentieel aan klanten die recht hebben op kwijtschelding. Dat betekent dat klanten met een openstaand saldo over die jaren, alsnog gebruik maken van hun recht op kwijtschelding. In verband met ontwikkelingen rondom de Coronacrisis verwacht BsGW dat het aantal kwijtscheldingen nog zal toenemen. Met de ervaringscijfers van de afgelopen jaren is kwijtschelding op € 20.000 begroot. Het gehele bedrag van € 20.000 verdisconteren we in de heffing van de gemeentelijke belastingen. De inschatting is dat bedrag voorlopig toereikend zal zijn.

	2022	2023	2024	2025
Kwijtschelding	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Daarbij kan een belastingplichtige als gevolg van chronische ziekte of handicap (dan wel chronische ziekte of handicap van personen die behoren tot zijn of haar huishouden), die extra afval moet aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst om reductie van heffing van medisch afval aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden ontvangen ze dan 60% korting op de afvalstoffenheffing diftar, tot een maximum van € 60,00 per belastingjaar. De voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening.

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag of de financiële positie van gemeente Nederweert toereikend is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen. Hierbij gaat het om risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Beleid weerstandscapaciteit en risico's

De beleidskaders zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. We streven vanuit het beleidskader naar een ratio van minimaal 1,0 van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van alle risico's bij elkaar opgeteld.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit heeft als doel financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat voortzetting van de gemeentelijke taken in gevaar komen. De weerstandscapaciteit wordt deels ontleend van het vermogen (incidenteel) en deels van de exploitatie (structureel). De componenten die hier onderdeel van uitmaken zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. De volgende tabel geeft inzicht in de samenstelling en de omvang van de weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Algemene reserve	€ 9.626.323	€ 11.246.111	€ 11.797.263	€ 12.627.043
Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 5.797.585	€ 5.970.870	€ 5.970.870	€ 5.970.870
Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 1.616.390	€ 1.616.390	€ 1.616.390	€ 1.616.390
Onvoorziene uitgaven eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Stille reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel	€ 17.055.298	€ 18.848.371	€ 19.399.523	€ 20.229.303
Structureel				
Begrotingssaldo	€ 1.619.788	€ 551.152	€ 829.780	€ 1.039.023
Onbenutte belastingcapaciteit	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven algemeen	€ -	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Totaal structureel	€ 1.619.788	€ 568.152	€ 846.780	€ 1.056.023
Weerstandscapaciteit	2022	2023	2024	2024
Incidenteel en structureel	€ 18.675.086	€ 19.416.523	€ 20.246.303	€ 21.285.326

Inventarisatie van de risico's

Voor de gemeente Nederweert zijn de risico's zoals opgenomen in deze paragraaf geïdentificeerd en geïnventariseerd. Per risico vindt een beoordeling plaats op de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het heeft op de gemeente. Bij de impact houden we rekening met mitigerende maatregelen. Vanuit een analysemodel wordt het risicobedrag aan de hand van de eerder genoemde beoordeling gekwantificeerd. De beoordeling maakt deel uit van zowel de planning- en controlcyclus en maakt deel uit van het besluitvormingsproces.

De inventarisatie is per programma opgebouwd. Zo kunt u rechtstreeks een relatie leggen met de programma's.

P	Nr.	Risico	2022	2023	2024	2025	Totaal
0.	4	Financiële verhouding Rijk	€ 229.500	€ 459.000	€ 688.500	€ 765.000	€ 2.142.000
	5	Verbonden partijen	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 700.000
	6	Gegarandeerde geldleningen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 600.000
	12	Rechtszaak Rioolheffing 2013 & 2014	€ 325.000	€ -	€ -	€ -	€ 325.000
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			€ 879.500	€ 784.000	€ 1.013.500	€ 1.090.000	€ 3.767.000
2.	9	Wegbeheer	€ 460.758	€ 424.314	€ 818.414	€ 343.814	€ 2.047.300
	10	N266 / N275 en Kanaalzone	€ 213.200	€ 829.200	€ 1.847.600	€ -	€ 2.890.000
Totaal 2. Verkeer en vervoer			€ 673.958	€ 1.253.514	€ 2.666.014	€ 343.814	€ 4.937.300
6.	1	Sociaal domein	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 5.000.000
Totaal 6. Sociaal domein			€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 5.000.000
8.	3	Masterplan Centrum Nederweert en Budschop	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ 350.000
	7	Legesopbrengsten Wabo	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 540.000
	11	Omgevingswet	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 220.000
Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Ste			€ 540.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 1.110.000
Eindtotaal			€ 3.343.458	€ 3.477.514	€ 5.119.514	€ 2.873.814	

Hierna treft u een toelichting van de risico's en de beheersmaatregelen per programma.

0. Bestuur en ondersteuning

Financiële verhoudingen Rijk

De uitkomsten van de 2^e adviesaanvraag van de herijking zijn bekend gemaakt en liggen op het moment van dit schrijven ter beoordeling bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Net als bij de 1^e adviesaanvraag, is er bij de 2^e adviesaanvraag sprake van een verhoging van de Algemene Uitkering. Deze cijfers waren gebaseerd op het jaar 2017. Daarna is er nog een actualisatie doorgerekend op basis van de cijfers 2019 en ook hier was er sprake van een positief effect voor de Algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Nadat de ROB zijn beoordeling heeft afgegeven over de 2^e adviesaanvraag vindt er een consultatie ronde plaats met de gemeenten. Daarna vindt er politieke besluitvorming plaats in de Tweede Kamer. Voordat invoering gaat plaatsvinden, vindt er nog een andere discussie plaats, namelijk de het verhogen van het Gemeentefonds als gevolg van de grote tekorten op de decentralisaties. De VNG heeft het standpunt ingenomen dat dit laatste eerst geregeld moet zijn voordat er sprake van kan zijn van de invoering van de herijking.

Het risicoprofiel is daarmee niet gewijzigd t.o.v. de vorige beoordeling, ook toen gingen we uit van de positieve effecten van de herijking en de algemene verhoging van het Gemeentefonds. Dit houdt dat we vooralsnog geen risico's zien in de ramingen van de Algemene Uitkering. Desondanks blijven maatregelen nemen om een actueel beeld te houden van de ontwikkelingen.

Maatregelen

Begroting opstellen o.b.v. meest recente circulaire, namelijk septembercirculaire.

Effecten van tussentijdse circulaire's z.s.m. verwerken in de meerjarenbegroting.

Toeziens op een structurele balans wat betreft begrotingsevenwicht.

4. Financiële verhoudingen Rijk

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	90% €	255.000 €	229.500
2023	90% €	510.000 €	459.000
2024	90% €	765.000 €	688.500
2025	90% €	850.000 €	765.000
Totaal		€	2.142.000

Verbonden partijen

Het risico dat de gemeentelijke bijdrage ontoereikend is voor de verbonden partij, waardoor continuïteit niet gewaarborgd kan worden. Bij de verbonden partijen zijn drie organisaties die substantiële financiële risico's lopen, die voor onze eigen bedrijfsvoering van belang zijn. Het betreft:

- De Risse: de teruglopende rijksmiddelen zetten druk op de budgetten van de organisatie.
- Omnibuzz: onzekerheid over de vervoersvolume en de ontwikkeling hiervan richting de toekomst.
- BSGW: de proceskosten zijn lastig in te schatten als gevolg van de ingediende bezwaarschriften door diverse WOZ-bureaus die werken o.b.v. 'no cure-no pay'.

Maatregelen

Opstellen/communiceren taken en verantwoordelijkheden diverse verbonden partijen.

Aanwijzen verantwoordelijken per verbonden partij.

Prestatieafspraken per verbonden partijen afsluiten.

Toetsing naleving gemaakte prestatieafspraken.

Periodieke rapportage via de begroting en jaarrekening inzake verbonden partijen aan de gemeenteraad verstrekken en de gemeenteraad stelt de rapportage vast.

5. Verbonden partijen

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	70% €	250.000 €	175.000
2023	70% €	250.000 €	175.000
2024	70% €	250.000 €	175.000
2025	70% €	250.000 €	175.000
Totaal		€	700.000

Gegarandeerde geldleningen

De achtervang van het Rijk (50%) en de gemeenten (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel. WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten garant staan.

Maatregelen

Bestuurlijke samenwerking intensiveren waardoor meer grip. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen beide organisaties.

6. Gegarandeerde geldleningen

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	10% €	1.500.000 €	150.000
2023	10% €	1.500.000 €	150.000
2024	10% €	1.500.000 €	150.000
2025	10% €	1.500.000 €	150.000
Totaal		€	600.000

Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014

In het kader van de rioolheffing 2013 en 2014 lopen er drie rechtszaken tegen de gemeente Nederweert. In 2019 hebben de zaken gediend bij de rechtbank in Roermond, waarvan in 2020 uitspraak is gedaan. In alle drie de zaken zijn de eisende partijen in het ongelijk gesteld. Vervolgens is in alle drie de kwesties hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraken en hebben alle 3 zaken gediend bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof heeft in 1 zaak uitspraak gedaan en wederom is de eisende partij in het ongelijk gesteld. Zoals aangekondigd is de eisende partij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. In tegenstelling tot de eerdere eisen welke inhoudelijk van aard waren is nu cassatie ingesteld tegen de manier de de verordening 2014 is gepubliceerd en digitaal raadpleegbaar is. Het is moeilijk in te schatten welke uitspraak we kunnen verwachten.

De vordering is een bedrag van ca. € 650.000 en de inschatting is dat we 50% kans hebben om te worden veroordeeld (in 2022).

12. Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	50% €	650.000 €	325.000
2023	0% €	- €	-
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
Totaal		€	325.000

2. Verkeer en vervoer

Wegbeheer

Door onbeïnvloedbare factoren kan wegonderhoud eerder om zwaardere maatregelen vragen. Risico op onverwacht hoge kosten in onderhoud van wegen. Wegen moeten continu onderhouden worden en hebben een levensduur die ooit eindigt. Door ouderdom, constructie opbouw, functioneel einde, onderhoudsstrategie, en veel externe factoren komt een weg op enig moment aan het einde van zijn levensduur. Het gevolg is dan de wegverharding en eventueel ook de wegfundering geheel of deels te vervangen, waardoor hoge kosten gemaakt worden. Omdat niet alle factoren beïnvloedbaar zijn en zich onverwacht aandienen, zien we dit als een risico.

Maatregelen

Factoren kwalificeren en kwantificeren over periode van 10 jaar.

Wegbouwkundig onderzoek voor de 5 grootse hoofdverkeerswegen eens in de 3 jaar (vanaf 2012).

Risico's kun je beheersen door ze te kwalificeren en te kwantificeren over een periode van 10 jaar. Dit doen we door periodiek (1 maal per 3 jaar vanaf 2012) een wegbouwkundig onderzoek van de belangrijkste verkeerswegen uit te voeren. Van de overige wegen selecteren we aan de hand van de jaarlijkse inspectieresultaten wegvakken waar het risico op wegrehabilitatie zich kan aandienen.

9. Wegbeheer

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	70% €	658.225 €	460.758
2023	70% €	606.163 €	424.314
2024	70% €	1.169.163 €	818.414
2025	70% €	491.163 €	343.814
Totaal		€	2.047.300

N266 / N275 Nederweert

In maart 2021 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst met de provincie ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt voor de realisatie van alle onderdelen van het project N266 – N275 Nederweert.

De kosten voor het nieuwe alternatief zijn geraamd op € 18,24 miljoen. Waarvan de gemeente € 7,36 miljoen voor haar rekening neemt (incl. de al gemaakte kosten in de initiatieffase en de fietsbrug over het kanaal nabij de Schoolstraat).

Dit project wordt samen uitgevoerd met de provincie Limburg. Zij zijn trekker en leveren een groot gedeelte van de expertise. Hierdoor zijn we mede afhankelijk van de snelheid waarmee de provincie Limburg zaken kan oppakken.

Een aantal onderdelen binnen dit project worden geheel gefinancierd door de gemeente, sommige geheel door de Provincie. Sommige onderdelen worden gezamenlijk gefinancierd. Mogelijk dat er op onderdelen meer- en/of minderwerk komt. Vooraf moeten hier goede afspraken over gemaakt worden hoe deze meer-/minderkosten verrekend worden. Dit gebeurt na afronding van de haalbaarheidsfase en worden vastgelegd in een nog te sluiten realisatieovereenkomst.

Voor het project is het nodig om op tijd de benodigde gronden en eventueel vastgoed aan te kopen. Dit kan op bezwaren stuiten van de betreffende grondeigenaren. Eventuele procedures kunnen voor vertraging zorgen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het bestemmingsplan. Een zorgvuldige en evenwichtige afweging bij de vaststelling is dan ook van belang.

Mogelijk dat we bij de uitwerking aanlopen tegen zaken waar we in de initiatieffase geen rekening mee hebben kunnen houden (bijv. Aanwezigheid explosieven, vervuilde grond, archeologische vondsten, bezwaar en beroep belanghebbenden/juridische procedures, medewerking RWS/Weert, technische uitvoerbaarheid, etc). Dit kan leiden tot aanpassingen in de scope, budget of planning.

Door tekorten aan bouwmaterialen en personeel zijn de prijzen het laatste jaar fors gestegen. De gevolgen voor de projectkosten is op dit moment nog onduidelijk. De plannen zijn op korte termijn nader uitgewerkt en opnieuw begroot.

Maatregelen

Bestuurlijk overleg met GS, RWS en Weert

Opstellen realisatieovereenkomst met de Provincie

Goede stakeholdersanalyse uitvoeren en vervolgens stakeholders betrekken

Uitvoeren noodzakelijk onderzoeken zowel technisch als planologisch

Optimaliseren ontwerp, rekening houdende met de omgevingsfactoren en kosten

Bij de uitwerking van het nieuwe alternatief kritisch naar de bouwkosten en indexering kijken

Goede projectplanning opstellen.

Opzetten risicoanalyse

Tijdig opstarten van de procedures ter verkrijging van de gronden

Goede, volledige en objectieve planvoorbereiding en besluitvormingsproces.

10. N266 / N 275 en Kanaalzone

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	40% €	533.000 €	213.200
2023	40% €	2.073.000 €	829.200
2024	40% €	4.619.000 €	1.847.600
2025	0% €	- €	-
Totaal		€	2.890.000

6. Sociaal domein

Sociaal domein

In het sociaal domein blijft een bepaalde mate van onzekerheid over de uitgaven bestaan. Er is een open eind financiering, landelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de lange termijn effecten van corona op het fysiek en emotioneel welzijn zijn onduidelijk. Ook de financiële consequenties van de corona crisis zijn koffiedik kijken. Al trekt de economie aan, dat wil niet zeggen dat iedereen daarvan in dezelfde mate kan profiteren.

Daarom kwantificeren we 10% van de begrote kosten als risico.

Maatregelen

Vanaf 2019 begroten we realistisch, zodat een goed inzicht is en blijft van de inkomsten en uitgaven. We investeren in het verzamelen en analyseren van data, op basis waarvan we beleid continueren of kunnen bijstellen. Het is duidelijk dat de rijksoverheid de gemeenten jarenlang te weinig heeft gecompenseerd voor het sociaal domein (vooral jeugdzorg en Wmo). In 2021 en 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld door het Rijk en tot en met 2025 nemen we een voorlopig bedrag (stelpost) in de begroting op. Hiermee is het structurele tekort echter nog niet opgelost. Het is van belang om deze middelen daadwerkelijk in te zetten voor het beoogde doel, namelijk voor de aanpak problematiek jeugdzorg.

We investeren in activiteiten die de transformatie in het sociaal domein bewerkstelligen:

- Het werken met positieve gezondheid, waarbij gezondheid gedefinieerd wordt als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
- In de toegang wordt door professionals gewerkt vanuit positieve gezondheid.
- We hebben gemeentelijke aandachtfunctionarissen, die bekend zijn in het dorp en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor inwoners.
- Pilots met expert- en behandelteams om beter invulling te geven aan consultatiefunctie, gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en eerstelijnszorg.
- Pilot ondersteuner jeugd bij de huisarts, zodat sneller laagdrempelige ondersteuning geboden wordt (loopt in 1 praktijk, uitbreiding is aanstaande).
- Inzet van informele ondersteuning en gebruik van algemene voorzieningen.
- Uitvoering van de verwervingsstrategie. Hierbij maken we andere en betere afspraken met aanbieders over te leveren resultaten, met reële tarieven.
- Samenwerking in inkoop en uitvoering in de regio Midden Limburg West. Voor inkoop onderzoeken we samenwerking op bovenregionaal niveau. Dit creëert meer massa waardoor we betere afspraken met aanbieders kunnen maken. Ook biedt dit sterkere continuïteit in kennis en ervaring op het gebied van inkoop en contractmanagement.
- Door een integrale aanpak zijn we beter in staat zwaardere zorg te voorkomen. Denk hierbij aan aanpak eenzaamheid, armoedebeleid/ schulddienstverlening, arbeidsmarktbeleid, preventieve jeugdzorg, Samen aan de Slag, gezondheidsbeleid.
- In het kader van gezondheidsbeleid is door 15 gemeenten in de regio Noord en Midden Limburg een Manifest opgesteld; 'Naar gelijke kansen op gezondheid'. Hieruit volgen concrete acties die de gezondheid van onze inwoners bevorderen.

1. Sociaal domein

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	10% €	12.500.000 €	1.250.000
2023	10% €	12.500.000 €	1.250.000
2024	10% €	12.500.000 €	1.250.000
2025	10% €	12.500.000 €	1.250.000
Totaal		€	5.000.000

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Masterplan Centrum Nederweert en Budschop

Voor het masterplan, onderdeel centrumplan, is een grondexploitatie vastgesteld. Met de toegekende subsidie van de provincie van ruim € 1,5 mln, kan tot een sluitende exploitatie worden gekomen. De realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar kwam met vertraging in 2017 tot stand. Met het sluiten van de realisatieovereenkomst committeerden alle partijen zich definitief aan de realisatie van het plan. Vervolgens stagneerde het plan als gevolg van een bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Als gevolg van de vertraging heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met de provincie Limburg over kosten, planning en wijzigingen op de toegekende subsidie.

Inmiddels is de uitvoering van het centrumplan gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein voor de bouw van fase A. Daarnaast wordt de planvorming voor fase B en C opgestart. Het project kent risicofactoren. Er wordt gebouwd in een beperkte ruimte. Omdat de aanleg van de openbare ruimte dient plaats te vinden gelijktijdig met de afbouw van het nieuwe pand en de omliggende bedrijven/woningen bereikbaar moeten blijven, zal het werk in kleine fases aangelegd moeten worden. Dit werkt kostenverhogend en zal in het bestek goed voorbereid worden in overleg met de bouwaannemer. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de voortgang. Dit kan risico's met zich meebrengen voor de geraamde kosten in de grondexploitatie en de toegekende subsidie. De risico's worden zo veel als mogelijk beheerst door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de plannen. Ook staan de prijzen onder druk. Door schaarste, mede als gevolg van de Coronapandemie, is er sprake van forse prijsstijgingen bij te verwerken materialen. Dit kan ook zijn weerslag hebben op het exploitatieresultaat. Tenslotte blijven er ook risico's bestaan aan de inkomstenkant. Deze hangen samen met het wel of niet doorgaan van fase B en C.

In verband met mogelijke risico's aan de kosten- en de inkomstenkant wordt het risicobedrag geraamd op € 700.000,- met een kanspercentage van 50 %.

Maatregelen

- Heldere en tijdige communicatie met stakeholders, zoals ontwikkelaar en bouwaannemer, raad, provincie en omwonenden.
- Onderzoeken/uitwerking van benodigde planaanpassingen en kostenreductie.
- Aanbesteding op basis van EMVI, waarbij aannemer gevraagd wordt om met efficiënte oplossingen te komen om het werk zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren, waarbij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft.

3. Masterplan Centrum Nederweert en Budschop

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	50% €	700.000 €	350.000
2023	0% €	- €	-
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
Totaal		€	350.000

Legesopbrengsten Wabo/Omgevingswet

De jaarlijkse legesopbrengsten Wabo (straks Omgevingswet) zijn afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen en informatieverzoeken en de omvang en aard van die aanvragen. Elk jaar wordt op basis van voorgaande jaren, de economische verwachtingen en de lokale situatie een prognose van de inkomsten gemaakt.

Maatregelen

Afwijkingen (zowel naar beneden als naar boven) zijn natuurlijk altijd mogelijk. De mogelijke minderopbrengsten ten opzichte van de begrotingsraming zijn als risico opgevoerd. Dit risico is met ingang van 2021 en voor volgende jaren opgehoogd in verband met de onduidelijke impact van de Omgevingswet op het vergunningstelsel (en ook de gevolgen van de Coronapandemie op de economie).

7. Legesopbrengsten Wabo

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	90% €	150.000 €	135.000
2023	90% €	150.000 €	135.000
2024	90% €	150.000 €	135.000
2025	90% €	150.000 €	135.000
Totaal		€	540.000

Omgevingswet

Vernieuwde aanpak implementatieproces kan leiden tot hogere kosten inhuur derden c.q. inhuur extra capaciteit. Het budget voor de invoering van de omgevingswet is deels gebaseerd op offertes en deels op berekeningstool van de VNG. De bedragen zijn een aanname voor een gemeente van de grootte van Nederweert. De exacte kosten zijn afhankelijk van de inhuur van benodigde kennis en extra capaciteit. Hierdoor kunnen de kosten lager of hoger uitvallen van begroot.

Maatregelen

Marktverkenning bij het uitzetten van inhuuropdrachten (aanbestedingsrichtlijnen) en monitoren van kosten gedurende het proces.

11. Omgevingswet

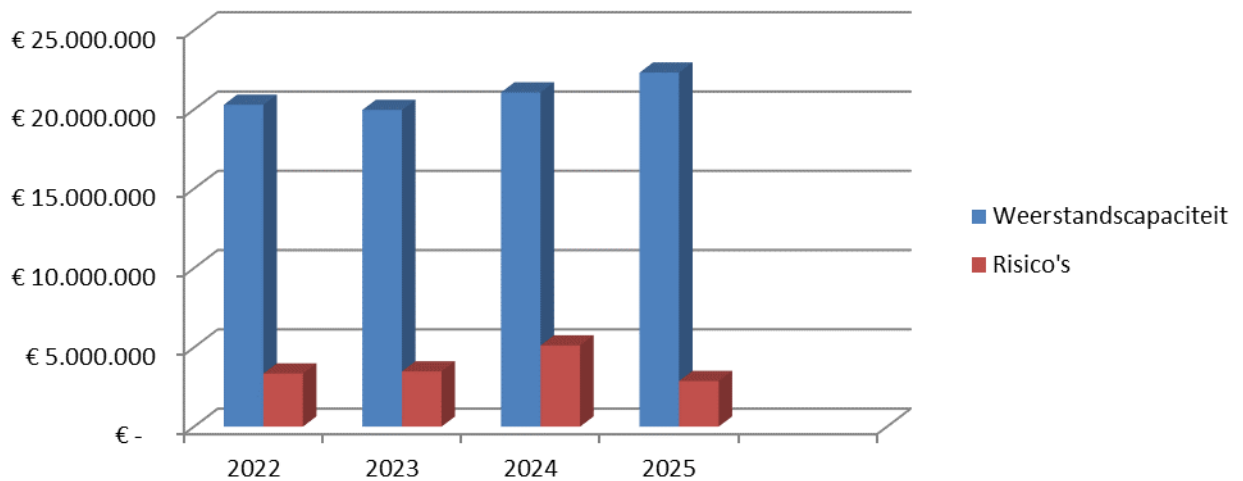
Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2022	20% €	275.000 €	55.000
2023	20% €	275.000 €	55.000
2024	20% €	275.000 €	55.000
2025	20% €	275.000 €	55.000
Totaal		€	220.000

Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van alle risico's bij elkaar opgeteld. De streefwaarde (ratio) is bepaald op minimaal 1,0. De toekomstige ontwikkeling van het weerstandsvermogen is onderstaand weergegeven. U ziet in 2024 een afname van de ratio. Dit komt doordat de voorgenomen investeringen N266 / N275 en Kanaalzone, het risicoprofiel verhogen. Desondanks is de ratio als ruim voldoende te bestempelen.

Weerstandsvermogen	2022	2023	2024	2025
Weerstandscapaciteit	€ 18.675.086	€ 19.416.523	€ 20.246.303	€ 21.285.326
Risico's	€ 3.343.458	€ 3.477.514	€ 5.119.514	€ 2.873.814
Ratio	5,59	5,58	3,95	7,41

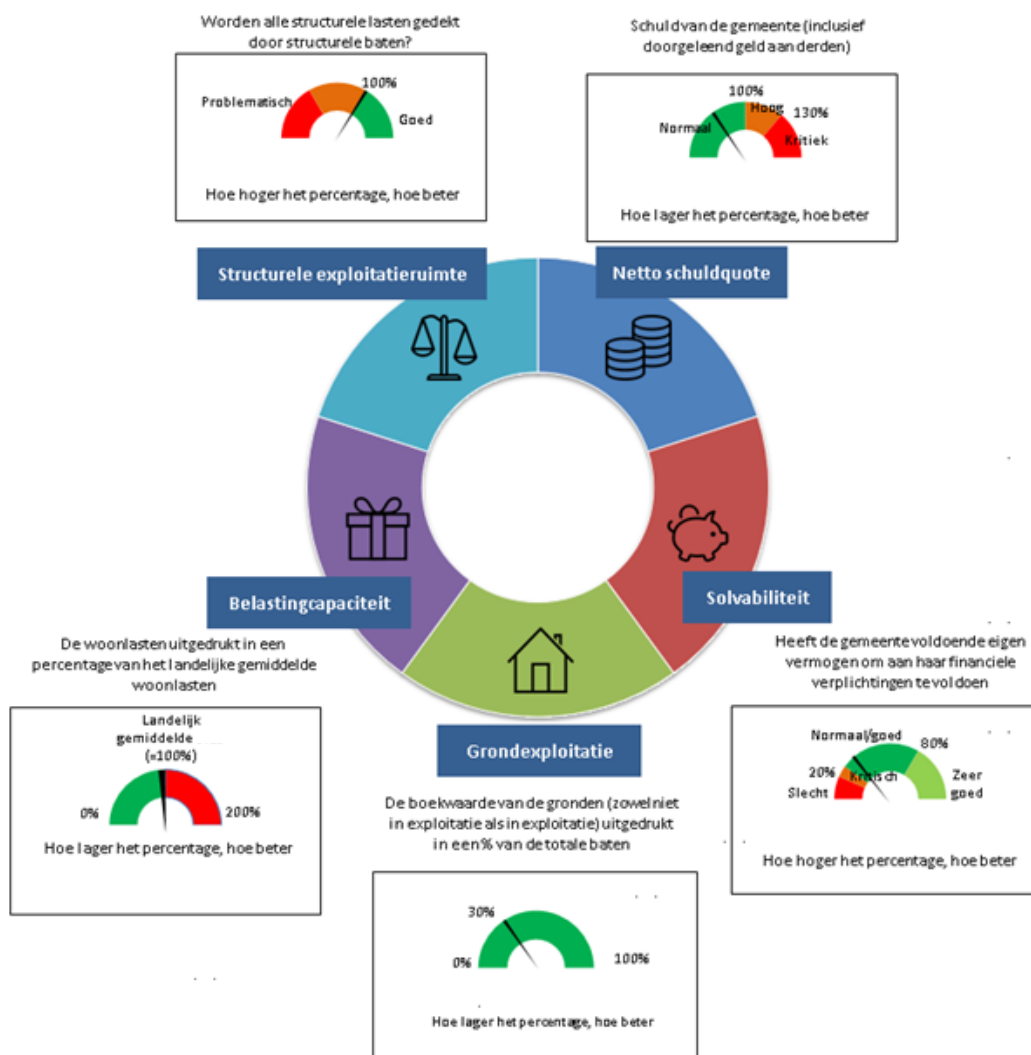
De ratio voldoet ruim aan de streefwaarde voor het huidige begrotingsjaar en de komende jaren. Dit betekent dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de geïdentificeerde financiële risico's op te vangen. In onderstaande grafiek is de weerstandscapaciteit en het totaal van de risico's visueel weergegeven. Ter verduidelijking, de ratio bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's in totaliteit. Beide onderdelen zijn eerder in deze paragraaf aan de orde geweest.



Kengetallen

In onderstaande tabel zijn de kengetallen van de gemeente Nederweert weergegeven. De kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van de begroting of balans. Wij zullen ingaan op de analyse van de individuele kengetallen en vervolgens behandelen wij de onderlinge verhoudingen. Op deze wijze krijgt u inzicht in de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Nederweert. Deze kengetallen en de berekeningswijze zijn door het Rijk voorgeschreven.

Kengetallen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	-63%	-50%	-62%	-57%	-53%	-42%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-64%	-52%	-64%	-59%	-55%	-44%
Solvabiliteitsratio	52%	46%	43%	47%	50%	53%
Structurele exploitatieruimte	2%	1%	4%	1%	2%	2%
Grondexploitatie	0%	10%	3%	3%	0%	0%
Belastingcapaciteit	102%	102%	103%	102%	102%	102%



Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten, des te meer schulden een gemeente in theorie kan aangaan. Het kengetal geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG heeft als richtlijn dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Bij een schuld tussen de 100% en 130% moet er voldoende aandacht zijn. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%.

Omdat Nederweert geen geld heeft geleend, is onze schuldquote zeer gezond. Uit onze begroting en de daarbij behorende liquiditeitsbegroting blijkt dat we de komende jaren onze uitgaven met eigen geld kunnen financieren.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om zichtbaar te maken wat het aandeel is van de verstrekte leningen wordt de netto schuldquote ook inclusief uitgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk welke invloed de verstrekte leningen hebben op de schuldenlast. De impact van de verstrekte leningen op de schuldquote is niet noemenswaardig. Omdat het percentage ruim beneden de grenswaarde van de VNG zit, is de conclusie dat de verhouding van de schulden van de gemeente Nederweert ten opzichte van de gerealiseerde baten volgens de richtlijn van de VNG goed is.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe hoger de weerbaarheid van de gemeente. Doordat Nederweert geen geld hoeft te lenen, is de solvabiliteitsratio zeer gezond en stabiel voor de komende begrotingsjaren.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves af te zetten tegen de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Grondexploitatie

Voor de berekening van dit kengetal worden de bouwgronden in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. Dit kengetal geeft een indruk van de financiële impact van de grondexploitaties op de financiële huishouding van de gemeente. Verder gaat dit kengetal er vanuit dat grondexploitaties altijd kosten met zich meebrengen. Bij Nederweert zien we een positieve ontwikkeling in de grondexploitaties. De grondexploitaties hebben in die zin geringe impact op de financiële positie van de gemeente, gezien het lage percentage van het kengetal.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Nederweert vanaf 2022 hoger is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief). In december 2016 is door de Raad het Gemeentelijke rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld. Onderdeel hiervan is een gefaseerde verhoging van rioolrecht, om te komen tot een hogere kostendekkendheid. Door deze wens van de raad uit te werken, leidt dit tot een verhoging van de belastingdruk. Het is te allen tijde de bevoegdheid van de gemeenteraad met welke omvang de belastingen worden verhoogd. Dit dient uiteraard in relatie met de structurele exploitatieruimte te worden bekeken.

Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

Aangezien het niet mogelijk is om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie van onze gemeente dienen bovenstaande kengetallen in samenhang te worden bezien. Uit bovenstaande analyse blijkt dat de financiële positie van onze gemeente een goed beeld laat zien. Zo bevindt onze schuldpositie zich binnen een normale marge (conform richtlijn VNG), wat betekent dat de verhouding tussen het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de baten in balans is. Belangrijk hierbij te benoemen is dat Nederweert geen geld heeft geleend en dat dit de komende jaren gehandhaafd blijft. Mede hierdoor is de solvabiliteitsratio goed in orde. Het eigen vermogen is zodanig van omvang dat de financiële verplichtingen met gemak voldaan kunnen worden. De structurele exploitatieruimte is toereikend om de structurele lasten af te dekken. Daarnaast staan de grondexploitatie in de boeken gewaardeerd tegen actuele waarde. Alle kengetallen in overweging genomen is er sprake van een meerjarig robuust financiële gemeente Nederweert.

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De totale omvang van de gemeente Nederweert beslaat 10.178 hectaren. De gemeente heeft binnen dit gebied de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Voor de samenleving is een goed functionerende openbare infrastructuur een belangrijk randvoorwaarde. Daarom hebben de overheden een wettelijke zorgplicht voor de openbare infrastructuur. Het in stand en bij de tijd houden van de gemeentelijke infrastructuur brengt jaarlijks forse kosten met zich mee. Strategische keuzes en een doelmatig en doeltreffend beheer zijn randvoorwaarden om deze betaalbaar te houden. Bij de verschillende onderdelen komen we hierop terug.

Activiteiten

1. Planmatig onderhoud uitvoeren op basis van meerjaren onderhoudsplannen.
2. Planmatig onderhoud en verduurzamen gebouwen op basis van duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

Wegen

Beleidskader

In Nederweert is een eigen onderhoudsmethode ontwikkeld. Hierbij ligt het accent vooral op preventie en conservering (wegkanten aanvullen, grasbetonstenen aanbrengen, oppervlaktebehandelingen aanbrengen en scheuren vullen).

Kwaliteitsniveau

De raad koos in 2006 voor het basiskwaliteitsniveau van het "Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechiek" (CROW), zoals omschreven is in publicatie 147. Hierbij wordt voldaan aan een absoluut minimaal verantwoord kwaliteitsniveau zonder dat de normen en richtlijnen voor veiligheid worden overschreden. Momenteel is er geen sprake van achterstallig onderhoud, anders dan in elk jaar ontstaat.

Financiële consequenties wegenbeheerprogramma 2014-2023

De Raad heeft op 23 september 2014 het Wegbeheerprogramma 2014-2023 vastgesteld. Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht van het 10 jarig wegbeheerprogramma (2014-2023).

	2014 - 2018		2019 - 2023		2014 - 2023	
Groot onderhoud	€ 273.980		€ 322.300		€ 288.140	
Afvoeren teerhoudend asfalt	€ 33.600		€ 33.600		€ 33.600	
Klein onderhoud	€ 170.000		€ 170.000		€ 170.000	
Preventief onderhoud	€ 186.550		€ 186.550		€ 186.550	
Totaal	€ 664.130	€ 0,4252 /m ²	€ 712.450	€ 0,4561 /m ²	€ 688.290	€ 0,4406 /m ²
Aanbestedingsvoordeel	€ 30.649		€ 30.649		€ 30.649	
	€ 633.481	€ 0,4056 /m ²	€ 681.801	€ 0,4365 /m ²	€ 657.641	€ 0,4210 /m ²

Onderhoudskosten 2014–2023 prijspeil 2012 en excl. areaaluitbreiding

Jaar	Areaal	Beschikbaar budget	2014 - 2018		2019 - 2023		2014 – 2023	
			Benodigd budget bij € 0,4056 /m ² + index van 1,75 % / jaar	Afwijking t.o.v. budget	Benodigd budget bij € 0,4365 /m ² + index van 1,75 % / jaar	Afwijking t.o.v. budget	Benodigd budget bij € 0,4210 /m ² + index van 1,75 % / jaar	Afwijking t.o.v. budget
2014	1.567.000 m ²	€ 595.020	€ 658.015	€ 62.995			€ 682.999	€ 87.979
2015	1.572.000 m ²	€ 668.211	€ 671.667	€ 3.456			€ 697.169	€ 28.958
2016	1.577.000 m ²	€ 682.541	€ 685.594	€ 3.053			€ 711.625	€ 29.084
2017	1.582.000 m ²	€ 697.384	€ 699.804	€ 2.420			€ 726.375	€ 28.991
2018	1.587.000 m ²	€ 707.844	€ 714.301	€ 6.457			€ 741.422	€ 33.578
2019	1.592.000 m ²	€ 720.231			€ 784.636	€ 64.405	€ 756.774	€ 36.543
2020	1.597.000 m ²	€ 732.835			€ 800.875	€ 68.039	€ 772.436	€ 39.600
2021	1.602.000 m ²	€ 745.660			€ 817.441	€ 71.781	€ 788.414	€ 42.754
2022	1.607.000 m ²	€ 758.709			€ 834.342	€ 75.633	€ 804.715	€ 46.006
2023	1.612.000 m ²	€ 771.986			€ 851.585	€ 79.598	€ 821.345	€ 49.359

Onderhoudskosten 2014-2023 incl. indexering van 1,75% en areaaluitbreiding van 5.000 m² per jaar.

De prognose voor de korte termijn is bepalend voor het onderhoudsbudget. De langere termijn is minder betrouwbaar en is niet bepalend voor het onderhoudsbudget. Het gemiddeld kostenniveau voor de korte termijn (t/m 2018) lag op € 0,4252 per m². Landelijk is dit gemiddelde ca. € 1,00 per m². Om te voorkomen dat het budget in een keer fors verhoogd moet worden, omdat de prognose voor de langere termijn niet budgetbepalend was, is het wegbeheerplan in 2017 doorgerekend voor de periode 2019 - 2023.

De doorrekening, met inspectie cijfers 2017, geeft aan dat de kwaliteit van de verhardingen is afgenomen t.o.v. 2013. Er is meer matige schade bijgekomen. Die vraagt binnen 3-5 jaar onderhoud. Toch is het berekende groot onderhoud ongeveer gelijk. Dit heeft te maken met het type schadebeeld, en de keuze van meest efficiënte maatregel die niet persé een zwaardere maatregel hoeft te zijn. Ook de areaaluitbreiding is niet meegenomen in de berekening.

Door de komst van de BGT zijn de administratieve gegevens van het wegbeheer enkele jaren niet meer bijgewerkt. De nieuwe digitale wegenkaart, die gekoppeld is aan de BGT, zal na opschoning een veel nauwkeuriger beeld geven van het areaal. De verwachting is dat dit hoger ligt dan in het beheersplan 2014-2023 werd aangenomen. Ook de overige onderhoudskosten zoals klein- en preventief onderhoud, zijn gerelateerd aan het areaal verhardingen.

De BGT werd eind 2019 gekoppeld aan de wegenkaart. De opschoning vraagt veel meer tijd dan verwacht, afronding staat gepland voor eind 2021. Daarna wordt dan met het juiste areaal en nieuwe inspectie cijfers, een nieuwe doorrekening gemaakt. Daaruit zal blijken of het huidige onderhoudsbudget bijgesteld moet worden om te blijven voldoen aan het gekozen basiskwaliteitsniveau. In 2022 wordt een nieuw wegbeheersplan 2023-2032 gemaakt.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2022-2025

Voor de begroting 2022 zijn er op dit moment qua onderhoud geen gevolgen en ontstaat er het volgende beeld:

Omschrijving lasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Asfaltonderhoud	611.231	620.399	629.705	639.151
Elementenonderhoud	213.507	216.711	219.961	223.259
subtotaal	824.738	837.110	849.666	862.410
Verbreden wegen met grastegels	64.460	65.369	66.293	67.229
Onderhoud bermen en sloten	82.985	84.230	85.493	86.776
Onderhoud wegkanten	135.191	137.219	139.278	141.367
subtotaal	282.636	286.818	291.064	295.372
Totaal	1.107.374	1.123.928	1.140.730	1.157.782

Het wegenbeheerprogramma gaat alléén over asfalt- en elementenonderhoud. Kijken we alleen naar deze bedragen dan lopen de begrote bedragen niet parallel met de bedragen zoals door de Raad vastgesteld. De onderhoudstaken opgenomen in het wegbeheerprogramma zijn:

- Groot onderhoud
- Klein onderhoud
- Preventief onderhoud
- Afvoer teerhoudend asfalt.

Het verbreden van wegen met grastegels en het onderhoud van wegkanten behoort ook tot preventief onderhoud, de Nederweertmethode, waarmee groot onderhoud kan worden voorkomen. Daarnaast is bij de realisatie de indexering anders verlopen (lager) dan in het programma opgenomen.

Aangezien wegrehabilitaties van veel en moeilijk te beïnvloeden factoren afhankelijk zijn, zijn ze hierdoor moeilijk te voorspellen. Omdat hier grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn, is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de risico's van wegrehabilitaties.

Om een beter zicht te krijgen op de achteruitgang van de verharding, wordt om de 3 jaar een wegbouwkundig onderzoek uitgevoerd op de belangrijkste verkeerswegen, laatste versie juni 2021. De overige wegen worden geselecteerd en beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de

jaarlijkse wegininspecties. Daarmee zijn de risico's voor wegrehabilitaties voor de komende 10 jaar gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit op termijn is voldoende om de risico's, zoals we die op dit moment inschatten, op te vangen.

Riolering / Water

Beleidskader

Riolering maakt onderdeel uit van de totale waterketen. Daarom worden de onderdelen riolering en water als een samenhangend systeem benaderd. Samen met de Noord-Midden Limburgse waterketenpartners (15 gemeenten, 2 waterschappen, waterschapsbedrijf en drinkwaterbedrijf) is in 2020 het waterketenplan (WKP) bijgesteld. In dit plan is het gezamenlijk beleid over de gehele waterketen uitgewerkt.

Ons huidige GRP is verlopen en gaan in afwachting van de omgevingsplannen van kern en buitengebied het beleid daarin opnemen.

Klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering hebben steeds meer gevolgen voor de leefomgeving. We krijgen te maken met wateroverlast door extreme buien, hittestress door steeds vaker voorkomende hittegolven, schade door droogte en er gaan (drink)watertekorten ontstaan. We hebben in 2020 hiervoor een strategisch klimaatadaptatieplan vastgesteld. Dit plan gaat met name over de kernen. Voor de landelijke omgeving hebben we in het samenwerkingsverband PIO Weerterland een kansdialoog gevoerd. Dit met het oog op doelstapeling. In 2022 willen we dit verder gaan uitwerken met alle gebiedspartijen. En we doen onderzoek met onze waterpartners om de haarvaten van het watersysteem beter te benutten. We gaan de dialoog aan met de grondgebruikers om te komen tot een robuust watersysteem gekoppeld aan de pilot waterbeschikbaarheid.

Kwaliteitsniveau

Volgens de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) dienen alle lidstaten te zorgen voor een goede toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. De KRW verplichtte overheden tot het treffen van maatregelen om in 2021 of uiterlijk 2027 het volgende te hebben bereikt:

- Een goede chemische toestand (waterkwaliteit) van grond - en oppervlaktewater;
- Een goede ecologische toestand van oppervlakte water;
- Een goede kwantitatieve toestand van grondwater (geen verdroging van natte natuur).

Nederweert heeft alle geplande maatregelen uitgevoerd, met uitzondering van enkele kleine afkoppelgebieden in het buitengebied.

Voor het beheer van het gemeentelijke riool- en infiltratiestelsel maken we gebruik van een rioolbeheersysteem. Jaarlijks wordt circa 10% van alle leidingen en putten gereinigd en met videocamera's geïnspecteerd. Aan de hand van de video-inspecties en de waarschuwings- en ingrijpmaatstaven conform NEN EN 13508-2 stellen we het renovatieplan voor het volgende jaar op. Het rioolstelsel van Nederweert verkeert in een goede staat. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Buitengebied

In 2020 is bekeken of het doelmatig is om de panden in het buitengebied die niet zijn aangesloten op de riolering aan te sluiten. Dit zou een erg dure oplossing zijn en deze panden hebben een eigen biologische mini zuivering (IBA) voordat op de bodem of oppervlaktewater geloosd wordt. Vandaar dat is besloten om deze panden niet alsnog aan te sluiten.

Financiële consequenties strategisch klimaatadaptatieplan.

De financiële gevolgen met betrekking tot beheer, exploitatie, aanpassing en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel zijn opgenomen in het vastgesteld Herijking KDP Nederweert 2021. De meeste kosten uit het klimaatadaptatieplan worden gedekt door een verhoging van de rioolheffing. Het maken van een hitteplan voor ouderen, subsidie groene daken en kleine meekoppel kansen worden uit de algemene begroting gedekt.

Maatregelen klimaatadaptatieplan

In het centrumplan gaan we dit jaar een gelijktijdig met de herinrichting een fors deel van de verharding afkoppelen. In Ospel gaan we het knelpunt Lochtstraat oplossen.

Riolering en water

Gemeenten hebben op grond van de Wet Milieubeheer en de Waterwet drie zorgplichten:

- Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33 Wet Milieubeheer).
- Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (art. 3.5 Waterwet)
- Zorgplicht voor grondwatermaatregelen (onder voorwaarden) (art. 3.6 Waterwet).

Voor de andere waterpartners gelden de volgende zorgplichten

- Waterschap Limburg heeft op grond van de Waterwet (3.4) een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater.
- Waterschap Limburg heeft op grond van de Waterschapswet de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, alsmede de zorg voor het transporteren en het zuiveren van afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib. Dit omvat mede het bouwen en exploiteren van zuiveringstechnische werken door Waterschapsbedrijf Limburg.
- Waterleidingmaatschappij Limburg zorgt dat heel Limburg kan rekenen op betrouwbaar drinkwater en waterdiensten op maat. Nu en in de wereld van morgen.

Omdat deze zorgplichten veel raakvlakken met elkaar hebben en zelfs vervlochten zijn, hebben de 15 Noord Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en de Waterleidingmaatschappij Limburg het samenwerkingsverband Waterpanel Noord (WPN) opgericht, om samen te werken op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid, riolering en klimaat. Hiervoor hebben partijen een convenant opgesteld.

Doelstelling convenant

In dit convenant spreken partijen af wat ze willen bereiken met de samenwerking in de afvalwaterketen in Noord-Limburg en hoe zij de doelstellingen gaan realiseren.

Doelstellingen “Samenwerking in de afvalwaterketen Noord-Limburg”

- a. Kosten: partijen streven naar maatschappelijke kostenbesparingen in totaal voor alle partijen samen. Dit betreft o.a. projectkosten, investeringen en exploitatiekosten.
- b. Kwaliteit: de samenwerking levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en het watersysteem.
- c. Kennis: partijen delen kennis en kunde (inclusief innovaties) om nieuwe ontwikkelingen als afname vakmensen, regelgeving en bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden.
- d. Partijen steken de samenwerking pragmatisch in onder het motto “niet praten maar doen” en maken samen heldere en concrete afspraken (borging).

Wat doen we:

Om dit te kunnen bereiken is de afgelopen jaren gewerkt aan een Waterketenplan, dit is vastgesteld in 2021, hierin staat beschreven hoe we omgaan met de thema's en de stip op de horizon. Hierin zijn tevens de gezamenlijke projecten benoemd om hier uitvoering aan te geven.

Lopende projecten zijn o.a het project Waterklaar, waarin bewustwording creëren één van de opgaven is. Hiervoor is de stimuleringsregeling afkoppelen eveneens gemaakt.

Vanwege het succes van deze regeling wordt er een vervolgregeling ingericht voor de jaren 2022 en 2023.

Om in aanmerking te komen voor rijks gelden, vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie, als cofinanciering bij het oplossen van wateroverlastsituaties dienen aanvragen hiervoor ingediend te worden door de werkregio (in ons geval WPN). Momenteel worden deze aanvragen voorbereid, op basis van de projecten die benoemd zijn in ons strategisch klimaatadaptatieplan.

Verder wordt er voor de werkregio een project voorbereid, Groen- Blauwe inrichting Schoolpleinen.

Exploitatie

Omschrijving lasten (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Riolering algemeen	97.488	98.545	100.848	102.757
Rioolinspecties	45.497	46.179	46.872	47.575
Onderhoud vrij verval riolering	170.413	172.969	175.563	178.196
Onderhoud straat- en trottoirkolken	30.468	30.925	31.389	31.860
Rioolonderhoud & straatvegen	91.315	92.685	94.075	95.487
Onderzoekskosten en monitoring	53.426	54.227	55.040	55.865
Ond. persrioolgemalen	198.896	201.881	204.910	207.982
Organisatiekosten riolering	261.562	261.725	261.901	262.078
Vrijval btw investeringen	-276.000	-88.000	-75.000	-117.000
Subtotaal lasten riolering	673.065	871.136	895.598	864.800
Dotatie voorziening	936.671	1.012.412	1.059.895	1.105.210
Rente 2,5%	323.785	315.521	335.994	360.067
Subtotaal dotatie voorziening	1.260.456	1.327.933	1.395.889	1.465.277
Totaal lasten	1.933.521	2.199.069	2.291.487	2.330.077
Baten rioolheffing	-2.339.659	-2.419.159	-2.500.559	-2.583.159
Totaal baten	-2.339.659	-2.419.159	-2.500.559	-2.583.159
Saldo rioolheffing	-406.138	-220.090	-209.072	-253.082

Investerings incl. btw

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Gemalen / Mechanische riolering / Hemelwater	1.543	467	398	522

Voorziening

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo 1-1	12.575	12.016	12.789	13.712
Dotatie exploitatie	937	1.012	1.060	1.105
Rente 2,5%	324	316	336	360
Vrijval btw investeringen	-276	-88	-75	-117
Onttrekking investeringen	-1.543	-467	-398	-522
Saldo 31-12	12.016	12.789	13.712	14.539

Groen

Beleid

Het nieuwe groen beleidsplan is in 2020 goedgekeurd. Hierin krijgen punten als biodiversiteit en klimaatadaptatie een prominente(re) rol. Waar voorheen alleen naar groen en natuur gekeken werd, worden nu ook andere functies van de openbare ruimte betrokken zodat deze elkaar versterken. Denk aan bewegen in het groen en meervoudig ruimtegebruik. Verder wordt er gekeken om beschermde elementen en natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat er een sterker groen netwerk ontstaat, door bijvoorbeeld nieuw bermbeheer. Als het verbinden van deze elementen extra geld kost, maken we dat inzichtelijk in het uitvoeringsprogramma's en leggen we dat aan de raad voor.

Kwaliteitsniveau (op verzoek van Provincie)

Het openbaar groen binnen de bebouwde kom onderhouden we op een niveau dat vergelijkbaar is met een A, conform de CROW systematiek. In het buitengebied wordt het groen onderhouden op een kwaliteit niveau dat overeenkomt met een D beeldkwaliteit conform de CROW systematiek. Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties.

Uitbreiding te onderhouden areaal openbaar groen vanaf 2020. Aanleg nieuwbouwwijken Hoebenakker en Mereveld.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2022-2025

De kosten voor het onderhoud van het openbaar groen zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting.

Omschrijving Lasten	2022	2023	2024	2025
Onderhoud houtopstanden	46.315	47.011	47.717	48.431
Openbaar groen	507.429	514.545	521.767	529.098
Renovatie groen diverse kernen	63.381	64.332	65.296	66.276
Onderhoud bomen	130.953	132.920	134.917	136.935
Bestrijding Eikenprocessierups	69.405	70.446	71.502	72.575
Organisatiekosten natuurbeheer	232.400	224.561	224.751	225.070
Totaal	1.049.883	1.053.815	1.065.950	1.078.385

Gebouwen

Het gemeentelijk 'bouwwerken' bestand bestaat uit 11 objecten. 10 gebouwen en één bouwwerk geen gebouw zijnde. Elk object heeft een meerjaren onderhoudsplan. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van Duurzaam meerjaren onderhoudsplannen. Er is geen achterstand in het onderhoud.

De gemeentelijke bouwwerken zijn:

- Gemeentehuis
- Sportcentrum De Bengel
- Gymzaal Ospel
- Gemeentegarage/ voormalig brandweerkazerne
- Gebouw op begraafplaats Kreijel inclusief columbarium
- Bibliotheek
- Sint Lambertus kerktoren
- Klokkentoren Ospeldijk
- Molen De Windlust
- Molen De Korenbloem
- Molen St. Joseph

Beleid

Het beleidskader voor het onderhoud van de bouwwerken:

- Duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP)
- notitie Technisch Beheer

- notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen

Kwaliteitsniveau

Objecten hebben een kwaliteitsniveau waaraan ze moeten voldoen. Alle objecten voldoen aan dit conditieniveau en er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Aan de gebouwen wordt onderhoud uitgevoerd om de gebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

Kanttekening

Als onderhoud langer wordt uitgesteld heeft dit gevolgen voor het conditieniveau. Bij een aantal gebouwen wordt nu minimaal onderhoud uitgevoerd. Deze keuze is gemaakt in afwachting op duidelijkheid wat er met deze gebouwen gebeurt. Blijven ze bijvoorbeeld in eigendom of niet? Het gaat onder andere om de gemeentegarage/voormalig brandweerkazerne, gymzaal Ospel en bibliotheek. De gemeentegarage is nu verhuurd.

Energielabel

Voor gebouwen met een publieksfunctie van meer dan 250 m² oppervlakte is een Energielabel wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt voor het gemeentehuis, sportcentrum De Bengel, bibliotheek en gymzaal Ospel. Deze gebouwen hebben een energielabel. Het gemeentehuis heeft een D label, sportcentrum De Bengel een C label, bibliotheek een A label en gymzaal Ospel een G label. Het Energielabel is zichtbaar opgehangen in betreffende gebouwen. De energetische verbetermaatregelen zijn opgenomen in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP).

Versneld verduurzamen

Bij het opstellen van Duurzame meerjaren onderhoudsplannen is uitgegaan van de afspraken volgens het Nationaal Energieakkoord: gemiddeld A label in 2030. Dat betekent dat de energiebesparende maatregelen 'uitgesmeerd' zijn tot het jaar 2030. Bij het gemeentehuis en het sportcentrum zaten daardoor een aantal energiebesparende maatregelen vooral aan het eind, nabij 2030. We willen sneller verduurzamen zodat deze gebouwen eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. Een adviesbureau begeleidt ons in de uitwerking, de aanbesteding van te nemen maatregelen en de controle hierop. Bij dit traject nemen we de klimaatverbetering van de raad- en trouwzaal mee. Ook houden we rekening met de herinrichting van de vergaderlocaties in de frontoffice en de raadzaal (separaat project) en de onderhoudsmaatregelen genoemd in het DMOP. Uitvoering vindt plaats in 2022

Gymzaal Ospel is in 1968 gebouwd. Het gebouw heeft het 'laagste' energielabel (G). Gelet op de leeftijd en onderhoudstoestand van dit gebouw is besloten om de energie verbeterende en besparende maatregelen te parkeren. Mogelijke afwegingen wat er met dit gebouw wel/niet moet gebeuren zijn nog niet gemaakt.

Financiële consequenties DMJOP Gebouwen 2022-2025

Jaarlijks wordt een bijdrage gedaan aan de onderhoudsvoorziening. Uit deze voorziening worden de kosten voor het benodigde onderhoud aan de bouwwerken betaald. Om de 3 jaar worden de bouwwerken getoetst om te bepalen wat op dat moment het kwaliteitsniveau van de gebouwen is. Daarbij worden ook de kosten voor onderhoud in beeld gebracht. Onderhoud dat nodig is om de bouwwerken op het beoogd kwaliteitsniveau te houden. We noemen dit ook wel de actualisatie van de Duurzame meerjaren onderhoudsplannen. De Duurzame meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld voor een periode van 20 jaar. In 2020 is de actualisatie van het DMJOP uitgevoerd. De actualisatie van de onderhoudsplannen is (vaak) aanleiding om de bijdrage aan de onderhoudsvoorziening te verhogen of te verlagen. Dit zodat de voorziening weer op orde is om onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de onderhoudsplannen.

1. Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De totaal geraamde onderhoudskosten voor de periode 2021 -2040 bedragen ca. € 6.805.000 (excl. btw).

De stand van de voorziening per 1 januari 2021 is € 2.675.518

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt in 2022: € 342.369.

Geprognostiseerde stand van de voorziening per 31-12-2040 is ca. € 1.369.000.

Dit saldo geeft voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2040 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022 - 2025

Omschrijving lasten gebouwen	2022	2023	2024	2025
Totaal jaarlijks onderhoud	90.502	91.860	93.239	94.636
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	3.190.325	377.812	161.477	185.818
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	342.369	342.369	342.368	342.369

2. Onderhoud molens

De totaal geraamde onderhoudskosten voor de periode 2022-2025 bedragen ca. € 1.439.000 (excl. Btw).

De stand van de voorziening per 1 januari 2020 is € 607.508

De bijdrage aan de onderhoudsvoorziening bedraagt in 2022: € 74.299.

Geprognostiseerde stand van de voorziening per 31-12-2040 is ca. € 297.000.

Dit saldo geeft een voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2040 toereikend te laten zijn.

Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen.

Onderhoud molens 2022 – 2025

Omschrijving lasten molens	2022	2023	2024	2025
Totaal jaarlijks onderhoud	3.320	3.370	3.421	3.472
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	14.193	33.726	28.178	74.299
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	74.299	74.299	74.299	74.299

Openbare verlichting

Beleid

In september 2016 is het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 vastgesteld.

In dit beleidsplan staat welke functie de OV heeft in het openbare gebied en wat de kaders zijn voor het gewenste lichtniveau. Verder wordt er ingezoomd op het beheer en onderhoud. De nadruk ligt op het verduurzamen van de OV om aan de eisen van het energieakkoord te voldoen met de bijbehorende financiële consequenties. In 2018 en 2019 is de ombouw en vervanging naar duurzame LED verlichting voltooid.

In het nieuwe beleidsplan wat voor dit jaar gepland is gaan we in op de mogelijkheid van alle nieuwe technieken en onderzoeken we de wens van de raad om de verlichting in het buitengebied te verbeteren.

Kwaliteitsniveau

Er is geen achterstand in het vervangen van de armaturen of masten. Wel voldoen een aantal straten niet aan de richtlijnen van het verlichtingsniveau. Masten hebben een theoretische levensduur van 45 jaar en armaturen van 20 jaar. Masten die ouder zijn dan 45 jaar worden beproefd. Slechte masten worden direct vervangen in verband met de veiligheid. Proeven in 2018 t/m 2021 hebben uitgewezen, dat we de komende jaren geen masten hoeven te vervangen.

Financiële consequenties Beleidsplan OV 2016-2020

In de reguliere begroting zijn kosten opgenomen voor het jaarlijkse beheer en onderhoud, energiekosten en afschrijving van investeringen van de openbare verlichting.

Om tegemoet te komen aan verzoeken van dorpsraden, voor het oplossen van knelpunten en het repareren van schade door vandalisme nemen we jaarlijks een bedrag van € 4.000,- op.

De aanleg van de verlichting in de uitbreidingsplannen wordt betaald uit budgetten voor het woonrijp maken van het woongebied. Omdat de levensduur van de lichtmasten langer is dan verwacht worden voor 2022-2025 geen nieuwe kredieten opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Incidentele vervangingen betalen we uit het exploitatie budget openbare verlichting.

Omschrijving lasten	2022	2023	2024	2025
Energieverbruik	51.100	51.867	52.645	53.435
Overige kosten leveringen derden	47.000	47.705	48.421	49.147
Overige uitbestede werkzaamheden	22.987	23.331	23.680	24.036
Overige bijdragen van derden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Afschrijvingen	31.793	32.829	32.829	32.829
Totaal	150.380	153.232	155.075	156.947

Verkeer

Actualisatie Mobiliteitsplan

Aan het Mobiliteitsplan Nederweert (vastgesteld op 11 februari 2020) wordt mede invulling gegeven met een uitvoeringsprogramma, waarvoor inmiddels een jaarlijks terugkerend investeringskrediet in de begroting is opgenomen van € 750.000,-. Voor de prioritering van de projecten is in samenspraak met de maatschappelijke partners een afwegingskader opgesteld. Hierbij heeft per project steeds een weging plaatsgevonden voor een zestal thema's en is gekeken naar het effect per maatregel in relatie tot de kosten. Het uitvoeringsprogramma is enigszins dynamisch, doordat het ruimte biedt om eventueel 'werk met werk' te kunnen maken. In 2020 is al gestart met de voorbereiding/uitvoering van de allereerste projecten.

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)

De gemeenten in Midden-Limburg en de provincie werken samen in het RMO. Gezamenlijke onderwerpen worden getrokken en/of uitgewerkt door de verkeerscoördinator die door de deelnemende partijen gezamenlijk bekostigd worden. Het RMO heeft tevens de taak om subsidiemogelijkheden helder te krijgen. Uit de resultaten van een evaluatie is gebleken dat het RMO Midden-Limburg zinvol was. Voortzetting ervan in combinatie met het Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) is gewenst. Medio 2022 wordt invulling gegeven aan een Regionaal Mobiliteitsplan, om de diverse opgaven voor de toekomst inzichtelijk te maken.

Speelruimte

Beleid

In 2008 is speelruimtebeleid voor de gemeente Nederweert vastgesteld. Basis hiervan vormde het adviesrapport van Speeltuinwerk Limburg. Door de veranderingen van sport en bewegen, demografische ontwikkelingen en veilige beweegroutes in combinatie met de inzet op positieve gezondheid zal het gebruik van sport en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdscategorieën (0-100+) toenemen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de inrichting van speelvelden/buitenruimte omdat deze grotendeels gebaseerd zijn op jeugd t/m 12 jaar. Wij zijn gestart met het herijken van het huidige speelruimtebeleid. Hieruit is voortgekomen dat de huidige naam speelruimtebeleid niet meer past bij de veranderingen van sport en bewegen, veilige beweegroutes in combinatie met positieve gezondheid voor alle leeftijdscategorieën. De naam speelruimtebeleid wordt gewijzigd naar "Bewegen in de openbare ruimte". In 2019 is gestart met de proeftuin "Bewegen in de openbare ruimte" voor de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar. Die is in 2020 voortgezet. Bewegen in de openbare ruimte en de proeftuin is opgenomen in de Omgevingsvisie.

De benodigde bedragen, worden enerzijds bepaald door de technische toestand (volgt uit jaarlijks inspectierapport). Ook wordt gekeken naar de demografische ontwikkeling in de betreffende wijk/buurt. Door vergrijzing of verjonging kan de behoefte aan spelen/beleven en speeltoestellen veranderen. Op basis hiervan bepalen we de jaarlijkse investeringskosten en maken we een afweging ten opzichte van andere investeringen. In de kadernota van 2016 is dit vervolgens zo vastgesteld.

Kwaliteit

De veiligheid van de speelvoorzieningen is van groot belang, ook in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente. Alle speelvoorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau en 3x per jaar door de Risse. Hierop volgt een lijst met onderhoudsmaatregelen. De inspectie en de uitgevoerde werkzaamheden houden we digitaal bij. Hieruit volgt ook een overzicht van de te verwachte kosten voor onderhoud en vervanging. Momenteel is er geen achterstallig onderhoud en zijn de toestellen veilig.

Financiële consequenties

De onderhoudskosten zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting. De kosten voor het vervangen van speeltoestellen worden vanaf 2016 opgenomen in het investeringsprogramma. Doordat de speeltoestellen goed geïnspecteerd en onderhouden worden schuift de vervangingspiek op basis van technische afschrijving steeds op.

Gezien de financiële situatie besloten B&W bij de jaarrekening 2014 om vanaf 2016 de vervangingskosten ad. € 45.000,00 uit het onderhoudsbudget 'speelplaatsen & trapveldjes' te halen. De bedragen voor vervanging van speeltoestellen zijn vanaf 2016 opgenomen in het investeringsprogramma. Gezien de geringe vervangingen is dit tot nu toe nog niet nodig gebleken. De raad besloot in juni 2019 om jaarlijks € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanleg van openbare sportvoorzieningen voor oudere jeugd en volwassenen en beweegroutes voor senioren. De concrete invulling van dit bedrag wordt nog nader onderzocht. Een pilot beweegroute in de kern Ospel heeft door COVID-19 vertraging opgelopen maar staat klaar om uitgevoerd te worden zodra dit vanwege COVID-19 mogelijk is.

Samen met belanghebbenden partijen kijken we naar nieuwe inrichtingselementen, afgestemd op positieve gezondheid en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdscategorieën waarbij avontuurlijk en natuurlijk spelen voor kinderen mede een thema is vanuit motorisch ontwikkeling. Pas dan nemen we het investeringsprogramma op voor de vervanging van toestellen en het realiseren van

andere noodzakelijke voorzieningen die passen in de transformatie. I.v.m. de coronacrisis is er vertraging opgelopen, hierdoor is de verwachting dat dit in 2022 nader uitgewerkt wordt.

Paragraaf 4: Financiering

Algemeen

Financiering betreft de manier waarop de gemeente benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze financieringsparagraaf is samen met de financiële verordening en het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Beleid

Leningen en garanties worden slechts verstrekt voor de uitvoeringen van de publieke taak. Er moet een optimaal rendement verkregen worden dan wel moeten de lasten zoveel mogelijk gereduceerd worden. Hierbij moet de organisatie zo goed mogelijk beschermd worden tegen ongewenste financiële risico's en moet er dus defensief en risicomijdend opgetreden worden.

De financieringspositie

De financierings- en vermogenspositie per 1 januari 2022 laat het volgende beeld te zien:

Investerings- en financieringsstaat	Stand 1-1-2022	Bij	Af	Stand 31-12-2022
Vaste activa				
Immateriële activa	-	-	-	-
Materiële activa	19.650.728	1.476.500	1.143.378	19.983.850
Financiële activa	819.828	-	-	819.828
Totaal vaste activa	20.470.556	1.476.500	1.143.378	20.803.678
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	17.132.871	389.640	-	17.522.511
Bestemmingsreserves	7.529.422	-	791.701	6.737.721
Voorzieningen				
Voorzieningen	24.656.400	-	4.273.326	20.383.074
Vaste schulden > 1 jaar				
Langlopende leningen	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	49.318.693	389.640	5.065.027	44.643.306
Financieringstekort / Financieringsoverschot	28.848.137-			23.839.628-

+ = financieringstekort / - = financieringsoverschot

Het financieringsoverschot per 1 januari 2022 wordt geraamd op € 28.848.137. Bij de bepaling van de boekwaarde van de vaste activa is er hierbij vanuit gegaan, dat alle kapitaalkredieten per 1 januari 2022 volledig zijn uitgegeven. In de praktijk is dit niet het geval en vertoont de liquiditeitspositie een positiever beeld. De financiering van de investeringen en majeure projecten is, gelet op deze uitgangspositie, verzekerd.

Financieringsbehoefte

De mutaties in de leningenportefeuille verschaffen inzicht in de samenstelling, omvang en rentegevoeligheid van leningen. Nederweert heeft geen vaste geldleningen o/g. Volgens de investerings- en financieringsstaat bij de begroting ontstaat er per 1-1-2022 een financieringsoverschot van € 28.848.137. Verwacht wordt dat ruimschoots in de financieringsbehoefte kan worden voorzien binnen het financieringsoverschot en de ruimte voor de kasgeldlimiet.

Rentevisie

Nederweert baseert de rentevisie op die van twee banken, de BNG en ING. We blijven de komende jaren inzetten op een gezond financieel en stevig beleid. Onze kernwoorden daarbij zijn deugdelijk, zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. We zijn schuldenvrij en hebben de ambitie om dit te blijven.

Renterisico's

De risico's die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie bestaan voornamelijk uit renterisico's, die worden getoetst aan twee normen:

- De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld in beeld gebracht;
- De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat aan vlottende financieringsmiddelen mag worden opgenomen.

Rente-risiconorm

Door het vaststellen van een renterisiconorm vindt de begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende leningen plaats. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen maximaal 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen.

Voor Nederweert is deze norm op basis van de begrotingscijfers als volgt:

Berekening renterisico vaste schuld (in €'s)	2022	2023	2024	2025
Rente herziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
Herfinanciering (te betalen aflossing)	-	-	-	-
Totaal grondslag rente risico	-	-	-	-
Begrotingstotaal	47.039.465	45.137.202	42.093.148	43.872.823
Rente-risiconorm 20%	9.407.893	9.027.440	8.418.630	8.774.565
Onderschrijding norm	9.407.893	9.027.440	8.418.630	8.774.565

Nederweert heeft geen vaste financieringsmiddelen afgesloten en is geheel gefinancierd met eigen middelen. Er is sprake van financieringsoverschot en de verwachting is dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. Herfinanciering of renteherziening is niet aan de orde en er is geen renterisico.

Kasgeldlimiet

Voor de kasgeldlimiet is er een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schulden (looptijd korter dan 1 jaar). De reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico met zich meebrengt, omdat de rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Bij een (dreigende, langdurige) overschrijding van de kasgeldlimiet wordt overgegaan tot omzetting naar langlopende schulden (looptijd >1 jaar). De kasgeldlimiet, uitgedrukt in percentage, wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2022 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal.

Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimiet 2022 van 8,5% van € 47.039.465 zijnde € 3.998.355. Voor 2022 wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de kasgeldlimiet benaderd zou worden.

Periode	Netto vlottend overschot	Kasgeldlimiet	Overschrijding	Onderschrijding
3e kwartaal 2020	27.225.207	3.534.368	-	30.759.575
4e kwartaal 2020	28.080.043	3.534.368	-	31.614.411
1e kwartaal 2021	31.221.889	3.998.355	-	35.220.244
2e kwartaal 2021	30.995.482	3.998.355	-	34.993.837

Rentekosten en- opbrengsten

In het kader van de financieringsfunctie zijn in deze begroting de volgende externe rentekosten en – opbrengsten opgenomen.

Externe rentebaten en - lasten	2022	2023	2024	2025
Rente vaste leningen	-	-	-	-
Totaal rentelasten	-	-	-	-
Enexis Holding N.V.	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal rentebaten	12.000	12.000	12.000	12.000
Per saldo voordelig	12.000	12.000	12.000	12.000

Schatkistbankieren

Eind 2013 is het zogenaamde schatkistbankieren ingevoerd. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht hun overtollige liquide middelen onder te brengen bij het Rijk. Hierdoor hoeft het Rijk het minder geld te lenen op de financiële markten waardoor de staatsschuld daalt.

De overtollige liquide middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Wel is sprake van een bepaalde drempel. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Voor Nederweert bedraagt dit drempelbedrag € 1 miljoen. Tegoeden boven dit bedrag moeten worden afgestort naar de schatkist.

Dividend

Dividenduitkeringen zijn structureel als opbrengst geraamd en opgenomen in de begroting. De provincie heeft een dividend geadviseerd voor Enexis van € 0,50 per aandeel in 2022 t/m 2025.

Voor de Bank Nederlandse Gemeente is het dividend op € 1,81 per aandeel geraamd. Het dividend per aandeel is begroot conform het advies van de provincie.

De dividenduitkering laat meerjarig het volgende beeld zien:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Dividend (baten)	114.512	114.512	114.512	114.512

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Visie op Bedrijfsvoering

De gemeente Nederweert is een autonome gemeente, die dicht bij haar inwoners staat én zichtbaar is in het publieke domein. Om deze doelstelling te verwezenlijken is het nodig dat de ambtelijke organisatie zich verder blijft ontwikkelen naar een professionele, flexibele organisatie die de samenwerking opzoekt waar nodig. Daarbij moeten we de interne dienstverlening in verbinding brengen met deze ontwikkelingen.

In deze paragraaf lichten we de ondersteunende ontwikkelingen op gebied van personeel, financiën, communicatie, informatisering en automatisering, inkoop, huisvesting toe. Ook gaan we in op samenwerking en monitoring en verbeteringen.

Samenhang met overige programma's

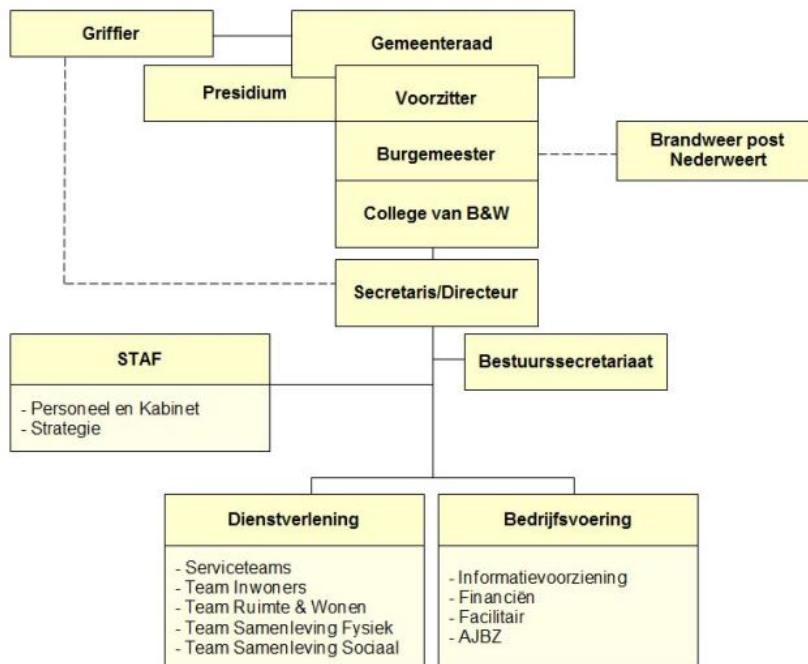
Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening en heeft dus grote raakvlakken met alle programma's. De genoemde taakvelden zijn van invloed op alle programma's. Inkoop, huisvesting, financiën en personeel zijn voor de hand liggend. In het programma 0 bestuur en ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid voor het digitaliseren van processen, bouwen van ICT-infrastructuur en de ontwikkeling van de digitale agenda NL DIGIbeter.

Risico's in de bedrijfsvoering

De paragraaf weerstandvermogen geeft inzicht in de risico's die we zien in de bedrijfsvoering. Op het gebied van Financiën gaan we in op de risico's, VPB- plicht, gegarandeerde geldleningen en de financiële verhoudingen met het rijk (herverdeling gemeentefonds) . Ook invoering van de omgevingswet is uitgewerkt en heeft ten aanzien van de elementen personeel en processen duidelijke relaties met de inrichting van de bedrijfsvoering.

Het personeel is ons belangrijkste kapitaal. Duurzame inzetbaarheid (DI) is hierbij een belangrijk begrip. We sturen hierop met ons strategisch personeelsplan. Daarnaast zijn instrumenten zoals; gesprekscyclus, opleidingsplan, preventief medisch onderzoek, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid, belangrijk om op basis van analyse/advies interventies in te zetten om DI te bevorderen.

Gemeentelijke Organisatie



De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee afdelingen en een stafbureau.

De afdelingen zijn opgesplitst in diverse teams, met afhankelijk van de grote van het team een teamleider of –coördinator. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris en twee afdelingshoofden. Dit maakt dat de lijnen kort zijn. Onze personeelsformatie is al een aantal jaren stabiel. We zien de komende jaren ontwikkelingen die zullen leiden tot uitbreiding van de formatie. Te denken valt hierbij aan de invoering van de Wet open overheid (WOO) en de duurzaamheidsopgaven (transitie warmte).

Personeelsaspecten

Onze dienstverlening beweegt mee en daarmee bewegen onze medewerkers mee.

Medewerkers zijn klantgericht en moeten een houding hebben waarbij ze meedenken, creativiteit tonen en belemmeringen waar mogelijk wegnemen. We denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Drie opvallende aspecten

1. De personeelskosten stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten liggen helaas al vanaf februari van dit jaar stil. De cao liep op 1 januari 2021 af. Op basis van de meicirculaire 2021 is een raming van de loonstijgingen als stelpost opgenomen in onze begroting. De berekening hiervan treft u aan in bijlage . Ter volledigheid is de personeelsbegroting op teamniveau opgenomen in bijlage 3. Het ABP heeft de verwachting voor premieverhoging in 2022 bekend gemaakt. De verwachte stijging is opgenomen in de personeelsbegroting 2022.

2. De gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt niet

De trend van vergrijzing en ontgroening weten we in Nederweert succesvol te keren. De gemiddelde leeftijd is in 2020 47,3 jaar. Dat is lager dan de gemiddelde leeftijd van 48,3 jaar bij gemeenten in onze grootteklasse (bron: Personeelsmonitor A+O fonds 2020).. Relatief gezien heeft de gemeente Nederweert meer jonge medewerkers in dienst (16% meer dan andere gemeenten). Ook komende jaren is het strategisch personeelsbeleid er op gericht een goede combinatie te hebben van ervaring en jong talent én anticiperen we op toekomstige uitstroom. Onlangs startte het vierde traineetraject en zijn er opnieuw zes trainees gestart. Eerdere trajecten waren zeer succesvol en op één na zijn alle voormalige trainees nog in dienst.

3. Het ziekteverzuimcijfer is stabiel ondanks corona

Het verzuimcijfer is voor onze organisatie 3,85% over 2020 (was 3,56% in 2019). Het landelijk ziekteverzuimcijfer over 2020 voor gemeenten bedraagt 5,5% en voor gemeenten in onze grootteklasse (minder dan 20.000 inwoners) is dat 5,2% (bron: Personeelsmonitor A+O fonds 2020). De ziekteverzuimfrequentie is onverminderd laag, 0,64 tegen 0,72 landelijk over 2020.

Financiën

De financiële bedrijfsvoering (financieel beleid en financieel beheer) vervult een belangrijke plaats op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke planning & control (P&C). Wij bouwen voortdurend aan een cyclus die management, college en raad in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen.

1. *Ontwikkeling*

Een concrete ontwikkeling is de wetswijziging over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2022 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. In 2021 is hier besluitvoering over voorbereid.

Naar de toekomst kijkend merken we dat de mogelijkheden om processen te automatiseren of te robotiseren nemen in hoog tempo toe nemen. Dit betekent een verschuiving van handwerk naar automatisering waar we de komende 5 jaar mee aan de slag zijn. Technologische ontwikkelingen zoals Cloud-oplossingen en Saas (Software-as-a-Service) en Common Ground (een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens). Op dit moment wordt op basis van de financiële administratie bestuursinformatie samengesteld. Ontwikkelingen op het gebied van Common Ground vragen om de administratie te kunnen gebruiken om ook data-analyses te kunnen uitvoeren evt. gecombineerd met andere databestanden. Dit vraagt om de financiële administratie mee te ontwikkelen en scherp te blijven op de data-input.

2. *Planning*

We werken al jaren naar tevredenheid met een bestuurlijke planning voor de vaststelling van de P&C-producten zoals:

- jaarstukken;
- programmabegroting;
- bestuursrapportages;
- kadernota;
- en nota reserves en voorzieningen.

Vanaf 2017 is een 'sporenboekje' geïntroduceerd in de ambtelijke organisatie. Dit trekken we door in het komend boekjaar, zodat P&C planning en de overige planningen binnen de ambtelijke organisatie met elkaar gesynchroniseerd kunnen worden. Op verzoek van de afdelingen vindt op gezamenlijk of individueel niveau voorlichting plaats. Hiermee wordt de integrale rol van budgethouder verbeterd.

3. *Beheersing*

Doelstelling is een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen. Het verbeteren van het financiële beheer is een permanent streven. Hierbij moet gedacht worden aan een vereenvoudiging van onze kostenverdeling, inrichting van de financiële administratie, jaarlijkse doorkijk reserves & voorzieningen, liquiditeitsprognose, risicomangement, weerstandsvermogen en de -ratio. In 2021 heeft een negatieve vooruitblik ten aanzien van de middelen (o.a herverdeling gemeentefonds en middelen jeugdzorg) zich positief omgebogen. Dit leidt niet tot een andere houding ten aanzien van beheersing voor 2022. We leggen het accent op het kritisch zijn op bestaande en nieuwe budgetten. Blijven beleid met de waaromvraag.

4. *Control en audit*

Onze interne controle is de laatste jaren goed op orde. Dit houden we vast. Goede begeleiding en advisering van onze adviseurs is hierbij essentieel. De agenda voor control en audits wordt jaarlijks vastgelegd in het controleprotocol. Dit wordt afgestemd met onze huisaccountant en vastgesteld door de Raad.

Financiële sturing vindt plaats met de bestuurlijke producten en diverse regelingen en verordeningen. In 2021 hebben we een aantal actualisaties doorgevoerd, waaronder controleverordening (art. 213), financiële verordening (art. 212), doeltreffendheid en doelmatigheid (art. 213a).

In 2022 wordt de nota reserves en voorzieningen gelijktijdig met de kadernota aan de Raad aangeboden

In 2022 zijn er een aantal verbeter suggesties voortgekomen uit; onderzoeken, zoals bv verdiepingsonderzoek provincie wat in 2021 positief is afgerond met als uitkomst een preventief toezichtskader voor de komende 4 jaar, en de managementletter van onze accountant. Deze krijgen een plaats in de plannen 2022.

Communicatie

Voorheen verpakte het cluster Communicatie de boodschap van de gemeente en bracht deze via traditionele kanalen over aan inwoners, ondernemers, pers en andere doelgroepen. Tegenwoordig is het cluster verbindingsofficier. Zij adviseren de afdelingen om inwoners al vroeg bij de totstandkoming van beleid en plannen te betrekken.

De inwoners van deze gemeente zijn tegenwoordig meer partners en beïnvloeders. De rol van internet en sociale media dragen hieraan bij. De rol van het cluster verandert hierdoor ook. De adviseurs stimuleren onze inwoners om zelf met nieuwe ideeën te komen die ze (onder)steunen en faciliteren.

Ook communicatie door de gemeente kreeg een andere vorm. Communicatie is tegenwoordig 'van iedereen' en hoort thuis in het hart van het beleid én in het hart van de organisatie. De rol van het Cluster Communicatie is met name adviserend, verbindend, regisserend en faciliterend.

Gemeentelijke communicatie is een ingewikkeld en verbindend proces geworden waarin de organisatie luistert naar wat er in de gemeente (en daarbuiten!) speelt. Vervolgens worden deze signalen geduid: Wat betekenen ze voor de organisatie? En tot slot moet de hele organisatie hier uiteindelijk iets mee doen. Luisteren, duiden en doen dus.

Taakvelden communicatie

Het cluster kent zes taakvelden:

1. externe communicatie,
2. interne communicatie
3. beleidsprocescommunicatie
4. corporate communicatie
5. mediacommunicatie
6. crisiscommunicatie.

In de communicatievisie ligt vast hoe het cluster invulling geeft aan deze taakvelden. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: communiceren doen we samen, we zetten stevig in op online communicatie, we gebruiken heldere taal, we denken en werken steeds meer van buiten naar binnen, we verankeren burgerparticipatie in de organisatie, we hebben meer aandacht voor positieve geluiden en dragen deze uit, we houden regie op alle communicatie-uitingen en coachen onze collega's. In onderstaande afbeelding is onze visie vastgelegd:



Externe communicatie

Het cluster zet digitale en analoge communicatiemiddelen in om inwoners te bereiken en om het gesprek met hen aan te gaan. In 2021 is het onderzoek afgerond naar het gebruik en de waardering van onze externe communicatiemiddelen. Dat heeft de communicatie- en informatiebehoeften van onze doelgroepen inzichtelijk gemaakt. Met dat inzicht verbetert het cluster de communicatie-aanpak. Zo is duidelijk geworden dat het Gemeente Contact (GC) nog steeds een belangrijk communicatiemiddel is, vooral ook voor de oudere inwoners. Het bestaande contract voor de vervaardiging en distributie van het GC is verlengd voor 2021, De website is in 2021 vernieuwd. Ook in dit traject stond de van-buiten-naar-binnen-gedachte centraal. Burgers en ondernemers dachten mee over hun ideale gemeentesite. De nieuwe website draait bovendien op een toegankelijk platform, een belangrijke eis voor overheidswebsites. In 2022 starten we met een digitale tool om de toegankelijkheid ook in de toekomst te kunnen blijven waarmaken.

Interne communicatie

Ook interne communicatie is een belangrijke pijler. In 2021 vernieuwt het cluster het intranet (Huisnet) om onze medewerkers nog beter te informeren, te faciliteren, te richten en te binden. Het nieuwe Huisnet is een beginnende sociale variant. In het eerste jaar wordt experimenterend onderzocht aan welke interactieve componenten behoefte is. Mogelijk breidt Huisnet in 2022 verder uit naar een meer sociale variant.

Informatisering en automatisering

Informatiemanagement (IM) ondersteunt de afdelingen bij het halen van de overheidsbrede verplichting om een kleine, efficiënte organisatie met hoogwaardige dienstverlening te zijn. Digitalisering is hiervoor een vereiste. Het digitale kanaal is het voorkeurskanaal. Ons motto is: "digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet".

De doelen op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden zijn vastgelegd in een overheidsbrede agenda: NL DIGIbeter. Deze agenda is leidend voor de gemeente Nederweert en dus ook voor het takenpakket.

De vijf pijlers van NL DIGIbeter zijn (zie ook onderstaande infographic):

- ☑ Innovatie
- ☑ Data
- ☑ Inclusie (iedereen moet mee kunnen doen)
- ☑ Digitale identiteit
- ☑ Regie op gegevens

De agenda gaat over het borgen van publieke waarden van de samenleving en over hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. In vijf stappen wordt toegelicht hoe de overheid de digitale toekomst voor ogen ziet.
> Ga naar digitaleoverheid.nl/NLDIGibeter

Kansen en uitdagingen in de digitale samenleving

• De overheid wordt slimmer, toegankelijker, persoonlijker



We investeren in innovatie

- Innovatiebudget
- Experimenteren
- Meer ruimte voor kleine marktpartijen bij aanbestedingen
- Faciliteren permanent bèta
- Bevordering kennis en kunde



Beschermen van grondrechten en publieke waarden

- Debat, onderzoek en methoden
- Data en algoritmen
- Toekomstbestendige wetgeving



Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen

- Recht op digitale dienstverlening
- Regie op gegevens
- Recht om verkeerd ingevulde gegevens te corrigeren
- Iedereen moet kunnen meedoen
- Informatie en dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk
- Digitale identificatiemiddelen en machtigen
- Open data Open source software
- Open standaarden



Onze dienstverlening maken we persoonlijker

- Levensgebeurtenissen centraal
- Modernisering overheidsportalen
- Standaardisatie
- Zorgen voor veilige informatie en dienstverlening
- MijnOverheid voor Ondernemers



Klaar voor de toekomst!

- Eenmaal per jaar actualiseren van de agenda
- Sturing van programma's herbeziehen
- Actieve samenwerking opzoeken met de omgeving

Afbouw hybride situatie

In 2022 gaan wij verder met de afbouw van de hybride situatie van de Nederweertse archieven en zetten wij daar diverse middelen voor in, o.a.: vervanging, backlogscannen en onderzoek naar e-depot. Het papieren archief is daarmee behoorlijk geslonken en mede door deze vergaande digitalisering is het thuiswerken gedurende de coronacrisis, vlekkeloos verlopen.

Regionale samenwerkingen

Het beheer van onze technische ICT-infrastructuur is ondergebracht bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord- en Midden-Limburg (BVO ICT NML). Wij voeren regie op de door ICT NML te leveren diensten ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening.

De CISO's (Chief Information Security Officers) van de bij ICT NML aangesloten gemeenten werken al een aantal jaren samen op gebied van Informatiebeveiliging. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Onderling wordt er kennis gedeeld en het werk wordt verdeeld bij gezamenlijke vraagstukken, zoals: het geven van informatiebeveiligingsadvies bij gezamenlijke aanbestedingen van software (SQUIT 2020 t.b.v. omgevingswet en BAG t.b.v. EcGEO). In 2022 zetten de CISO's (inclusief die van de nieuwe deelnemende gemeente Asten en Someren) in op het verder ontwikkelen van de onderlinge samenwerking.

IM heeft ook een rol in Expertisecentrum Geo (EcGeo) en de samenwerking sociaal domein Midden-Limburg West (MLW). Beide samenwerkingen zijn (ook in 2022) aan het doorontwikkelen. Dat heeft gevolgen voor o.a. de inrichting en informatiearchitectuur van deze samenwerkingen.

Informatiearchitectuur

We werken in 2022 verder aan onze informatiearchitectuur. De gemeente gebruikt en maakt veel informatie en gegevens (data). Het streven is om het kluwen van koppelingen en lijntjes waarover deze gegevens worden uitgewisseld te "ontwarren". Hierbij sluiten wij aan op de landelijke ontwikkeling naar Common Ground. Dat betekent dat er in je inrichting één centrale gegevenslaag is waarop je databases en applicaties aan kunt sluiten.

Cloud

Ook spelen wij in op de ontwikkelingen die er zijn m.b.t. het werken in de Cloud.

Deze ontwikkeling houdt in dat we als gemeente keuzes maken t.a.v. informatiebeveiliging en privacy. De ESB (Enterprise Service Bus) is hier een onderdeel van. Een ESB is een technische poortwachtersfunctie die ervoor zorgt dat de informatie van de gemeente goed en veilig ontvangen en verstuurd wordt.

Thuiswerken

Het coronatijdperk heeft uitgewezen dat op afstand werken prima werkt. Hiervoor zijn technische voorzieningen uitgevoerd zoals het digitaal vergaderen. Aan ICT NML is gevraagd om een nieuw werkplekconcept te bedenken dat recht doet aan het “nieuwe normaal” na corona. De kern daarbij is dat er goede technische voorzieningen en faciliteiten moeten worden aangeboden, zodat het thuiswerken en op kantoor werken in een goede balans is.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

We zetten de kennis van het cluster Informatiemanagement in voor het realiseren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een onderdeel van het werken volgens de nieuwe Omgevingswet. In 2021 heeft Nederweert op dit onderdeel al belangrijke resultaten geboekt. Zo is de nieuwe applicatie SQUIT 2020 operationeel geworden.

Privacy en informatiebeveiliging

Veel van de hiervoor genoemde ontwikkelingen brengt privacy- en informatiebeveiligingsrisico's met zich mee, zoals: werken in de Cloud, het thuiswerken en de toenemende mate van digitaal werken. Door de digitalisering zijn onze digitale processen onmisbaar. Een verstoring via, bijvoorbeeld een cyberaanval heeft (een grote) impact op de dienstverlening van onze gemeente. Het gebruik van zwakke wachtwoorden of wachtwoorden onveilig bewaren, goed inrichten van autorisaties zijn enkele voorbeelden van basismaatregelen die bijdragen aan het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken. Ook Het thuiswerken, zowel door onze eigen medewerkers als door externe krachten die we inhuren brengt privacy- en beveiligingsrisico's met zich mee. Denk aan: iemand leest onbedoeld mee als er gevoelige informatie openstaat en deelt deze met anderen. Per ongeluk documenten met gevoelige informatie bij het oud papier aan de straat zetten, etc.

Extra aandacht voor informatiebeveiliging en privacy is daarom noodzakelijk. Juist in deze tijd, waar we door de Covid-19 pandemie, nog meer digitaal én vanuit thuis zijn gaan werken. Dit wordt ook bevestigd door het hack bij gemeente Hof van Twente¹ en in het Cybersecuritybeeld Nederland 2021. Het Cybersecuritybeeld is uitgebracht door het Nationale coördinator Terrorisme bestrijding en veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

In voorgaande jaren hebben we ingezet op het oprispen en versterken van de basis. In 2021 is de basis verder uitgebreid. Centraal stond de bewustwording van privacy en beveiligingsrisico's bij: autorisaties, het inkopen van software, inhuur van externe medewerkers, uitbesteden van werkzaamheden en het wachtwoordbeleid. In 2022 pakten we hierop door. De thema's die centraal staan zijn:

- Verdere vergroting bewustwording op gebied informatiebeveiliging en privacy.
- Privacy en beveiliging by design: bij de start van nieuwe ontwikkelingen of verandering in bestaande processen privacy- en beveiligingsrisico's in kaart brengen en hierop acteren.
- Opstellen van en inrichten volgens het autorisatiebeleid.
- Uitvoeren van wachtwoordenbeleid en de richtlijn voor anonimiseren.
- Proces van interne beveiligingscontroles verbeteren.

De CISO/Privacy Officer coördineert deze thema's en wordt daarbij ondersteund door externe experts.

Inkoop

De gemeente Nederweert is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt door het inkoop- en

¹ <https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2021/03/artikel/hof-van-twente-cyber-hack-stevige-les-voor-ons-1872>

aanbestedingsbeleid, -reglement, de algemene inkoopvoorwaarden. Om daarbij te ondersteunen is het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten beschikbaar en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden ICT (GIBIT). Deze documenten zijn geactualiseerd door de VNG en recent in 2021 door het College vastgesteld..

Het beleid draagt ook zorg voor inbedding van actuele politieke thema's - zoals stimulering van de plaatselijke en regionale economie, duurzaamheid, social return en integriteit - in het inkoopproces. Het komende jaar staan reguliere lokale aanbestedingen ingepland en worden in samenwerking met andere gemeenten aanbestedingen uitgevoerd.

Omdat het bij inkoop en aanbesteding gaat om het uitgeven van belastinggeld, worden overheidsuitgaven en -inkomsten rechtmatig en doelmatig besteed. Integer werken volgens de wet- en regelgeving en opletten dat inspanningen en kosten in redelijke verhouding staan tot een inkoop, zijn en blijven altijd prioriteit.

Huisvesting

De afgelopen jaren is het gemeentehuis in fases gerenoveerd en technisch up-to-date gebracht. De laatste fase betreft de vergaderruimtes in de frontoffice. De uitvoering start in het 1^e kwartaal 2022, waarbij gelijktijdig de benodigde werkzaamheden voor verduurzaming en verbeteren binnenklimaat worden uitgevoerd. Het multifunctionele gebruik van deze ruimtes wordt geoptimaliseerd door o.a. technische verbeteringen en vervangen van het meubilair.

In het kader van duurzame inzetbaarheid kijken we regelmatig naar het verbeteren van de werkomstandigheden. Ons gemeentehuis voldoet aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit, maar qua stand der techniek is er een verschil in ventilatie tussen het bouwdeel 1981 en het bouwdeel 2001. Het ventilatiesysteem in het bouwdeel 1981 wordt vernieuwd waardoor dit voldoet aan de huidige normen.

I.v.m. de coronacrisis is kritisch gekeken naar de situatie in het gemeentehuis. Door een combinatie van thuiswerken, werken in het gemeentehuis, gebruik maken van buiten werk- en vergaderplekken en aangepaste vergaderruimtes kan de 1,5 meter afstand nageleefd worden. Op de gangen zijn permanente hygiënestationen aangebracht. Hierdoor kunnen medewerkers tussendoor, los van de dagelijkse schoonmaak, een flexwerkplek antibacterieel reinigen. Bij de ingangen hangen permanente handdispensers met antibacterieel desinfectiemiddel.

Samenwerking

Kwaliteit, klantgerichtheid, kwetsbaarheid, kosten

Vanwege onze schaal is samenwerking een must. Samenwerking vindt op vele terreinen en met diverse partners plaats. Samenwerken heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste neemt de kwetsbaarheid af bij samenwerking met andere partijen. Tweede voordeel is het kwaliteitsaspect. Met meer massa bereik je vaak een betere onderhandelingspositie naar andere partijen toe. De tijd dat samenwerking vooral financieel gedreven was, ligt achter ons. Als er minder kosten zijn is dit meegenomen. De praktijk laat zien dat er vaak "minder meerkosten" zijn.

Bij de ICT-samenwerking (met Asten, Venlo, Someren, Roermond en Weert) is vooral kwaliteit en kwetsbaarheid de drijfveer. Bij deze samenwerking is er ook de ambitie om nieuwe toetreders toe te laten.

Op andere terreinen zoals RUD, Veiligheidsregio en ECGEO gaat het vooral om efficiencywinst, kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid.

Vensters voor Bedrijfsvoering: Beter presteren door van elkaar te leren

We organiseren onze bedrijfsvoering zodanig dat we kwaliteit leveren, efficiënter werken en de continuïteit borgen, en dat tegen zo gering mogelijke kosten. Een instrument wat we hierbij jaarlijks inzetten is "Vensters voor Bedrijfsvoering". Dit instrument is ontwikkeld door de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) samen met KING en de overheidsstichting ICTU. Vanaf 2013 gebruiken we dit instrument. Jaarlijks voeren we een feitenonderzoek uit. Dit onderzoek toetst de bedrijfsvoering aan de hand van 41 indicatoren. We vergelijken de prestaties van Nederweert met andere gemeenten om zo van elkaar te leren en verbeteracties door te voeren. Met dit instrument brengen we op een gestructureerde wijze onze bedrijfsvoering in kaart. Hoe hebben wij ons werk in de bedrijfsvoering georganiseerd, welke resultaten bereiken we met onze bedrijfsvoering en vooral ook hoe wordt de kwaliteit van onze bedrijfsvoering binnen de gemeente beleefd? Ook dit onderzoek leidt tot verbeteracties. De verbeterpunten van het onderzoek 2021 worden in 2022 uitgevoerd.

Bedrijfsvoering in cijfers

Eerder in deze paragraaf zijn highlights benoemd waarop de gemeente op wil inzetten op het gebied van bedrijfsvoering. Wij beschouwen de overheadkosten als zijnde de totale bedrijfskosten.

Onderstaand besteden we verder aandacht aan het meerjarig cijfermatig inzicht in de baten en lasten van het taakveld 0.4 overhead (lees: bedrijfsvoering).

Overhead (€'s)	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2025	Lasten 2025
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning		32.495		32.982		33.478		33.980
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting		1.113.749		1.083.900		1.088.041		1.091.268
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie		510.138		511.086		512.047		513.023
Overhead Gemeentesecretaris		144.676		144.709		144.740		144.773
Overhead Informatievoorziening en automatisering		2.350.712		2.381.764		2.417.246		2.438.925
Overhead Juridische zaken		576.308		577.061		577.829		578.608
Overhead Managementondersteuning primair	4.458	860.301	4.458	863.052	4.458	865.844	4.458	868.681
Overhead Personeel en organisatie		669.224		673.508		677.852		682.266
Totaal	4.458	6.257.603	4.458	6.268.062	4.458	6.317.077	4.458	6.351.524

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf worden conform artikel 15 BBV de relaties beschreven met rechtspersonen, waar aan de gemeente zich heeft verbonden. Met verbonden partijen wordt bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partijen, waar in een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang houdt zeggenschap in, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat, danwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie/ beleidskaders

Ons uitgangspunt is samenwerking op maat, daar waar dat wederzijdse voordelen en resultaat oplevert. Hierbij denken we aan financiële voordelen, het delen van expertise, efficiency- en organisatievoordelen, een betere kwaliteit, meer continuïteit en slagvaardigheid. Deze samenwerking op maat kunnen we op een aantal manieren invullen: samenwerking op ad-hoc basis, een gestructureerde samenwerking op uitvoerende taken, een gezamenlijke 'back office' en/ of samenwerking met private partijen op bepaalde, nog aan te wijzen, onderdelen. Wij accepteren dat dit soms gepaard gaat met beperkingen voor onze eigen bevoegdheden doch dit geldt ook voor onze samenwerkingspartners. Wij zijn bereid daarin te investeren en respecteren daarbij de autonomie en eigen identiteit van onze samenwerkingspartners. Dit verwachten wij ook van onze partners.

Actuele ontwikkeling WML.

WML is geconfronteerd met een recent besluit van de BNG Bank om, als gevolg van een interne beleidswijziging, te stoppen met langlopende financieringen in de Nederlandse Drinkwatersector. De BNG Bank is voor WML één van de belangrijkste financiers. Voor de herfinanciering van lopende financieringen bij de BNG, is WML nu aangewezen op andere banken en financiers. Deze hanteren strengere voorwaarden waaraan WML op dit moment niet kan voldoen.

Bij een onveranderd financieel beleid worden er geen leningen verstrekt. Hierdoor komt WML op korte termijn in financieringsproblemen. Om de financierbaarheid op de zeer korte termijn én lange termijn veilig te stellen, moet WML om haar financieel beleid herijken en daarmee de financierbaarheid veiligstellen. Dit resulteert dit in een tariefsverhoging voor de gebruikers. De jaarnota zal de komende 5 jaar cumulatief met ca. € 30 per huishouden stijgen, waarbij de grootste stijgingen in de begin jaren zullen plaatsvinden. Hierover dient nog formele goedkeuring door de AVA in november 2020 plaats te vinden.

Lijst van verbonden partijen

De gemeente Nederweert heeft bestuurlijke en financiële belangen in onderstaande organisaties:

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regelingen		
1	Werkvoorzieningschap De Risse	Gemeenschappelijke regelingen
2	Veiligheidsregio Limburg-Noord	Gemeenschappelijke regelingen
3	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschapschappen (BsGW)	Gemeenschappelijke regelingen
4	Omnibuzz	Gemeenschappelijke regelingen
5	ICT-NML	Gemeenschappelijke regelingen
6	RUD Limburg-Noord	Gemeenschappelijke regelingen
Vennootschappen en coöperaties		
7	NV Bank Nederlandse Gemeenten	NV
8	Nazorg Limburg BV	BV
9	CSV Amsterdam BV	BV
10	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	BV
11	Waterleidingmaatschappij Limburg NV	NV
12	Enexis Holding NV	NV
Stichting en verenigingen		
13	Stichting keyport 2020	Stichting
14	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Vereniging

1): Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent in 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een productie- en levering Bedrijf. Ten gevolge van die wet alsmede de transactie met RWE zijn onder de holding diverse werkmaatschappijen actief.

De verbonden partijen op publiekrechtelijke grondslag voeren beleid uit voor de gemeente. Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, kunnen ook bestuurlijke en financiële risico's onderscheiden worden. De bestuurlijke en financiële risico's zijn verhoudingsgewijs, dat wil zeggen dat een gemeente naar rato van het aantal inwoners c.q. exploitatiebijdrage risico draagt. Door de afvaardigingen in het Algemeen Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur behoudt Nederweert invloed, waardoor financiële risico's kunnen worden beheerst. Daarnaast kunnen middels deze organen (hoewel in een aantal gevallen beperkt) bestuurlijke risico's worden verminderd.

Het financieel risico van partijen op privaatrechtelijke grondslag is beperkt tot de waarde van de effecten. Over het algemeen betreft dit risico een positief risico. De werkelijke waarde bij verkoop kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde. Een resterend risico is het feit dat dividenduitkeringen structureel als opbrengst geraamd worden. Deze ramingen zijn gebaseerd op eerder ontvangen uitkeringen en aangekondigde beleidsontwikkelingen van de betreffende organisaties. Voorzichtigheid wordt betracht bij het ramen van dividenduitkeringen, omdat tegenvallende uitkeringen kunnen leiden tot een budgettair probleem.

Verantwoordingsinformatie

Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing zijnde begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoeringsorganisatie) zijn dat eveneens de regels volgens het BBV.

Privaatrechtelijke organisaties kennen geen specifieke voorschriften voor begrotingen. Indien daarvoor regels gelden, dan zijn dat regels die in het eigen statuut (of daarvan afgeleide stukken) van de organisatie zijn vastgelegd.

Overige samenwerkingsvormen

Naast de hiervoor beschreven verbonden partijen neemt de gemeente deel in een aantal samenwerkingsorganisaties die niet aan de criteria van verbonden partijen voldoen. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van zowel een bestuurlijk belang als een financieel belang.

Het betreft de volgende organisaties:

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Samenwerkingsvorm
1	Samenwerking Midden Limburg	Netwerkgroep
2	ECGeo	Netwerkgroep

Voor nadere toelichting op taken, doelstelling, financiën en risico's verwijzen wij naar de inhoudelijk programma's en het overzicht op de volgende bladzijdes. Ook is er een publiek-vriendelijke versie op de website geplaatst.

Dashboard Samenwerkingen Nederweert

Home

Gemeenschappelijke regelingen	Vennootschappen en coöperaties	Stichtingen en verenigingen
Werkvoorzieningschap de Risse	NV Bank Nederlandse Gemeente (BNG)	Stichting Keyport 2020
Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Bodemzorg Limburg BV	Vereniging van gemeente aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)	CSV Amsterdam BV	Overige samenwerkingsvormen
Omnibuzz	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	Expertise Centrum Geo (ECGeo)
ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)	Waterschapsleidingmaatschappij Limburg NV (WML)	Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD)	Enexis Holding NV	Samenwerking Midden-Limburg (SML)

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningschap De Risse				
Vestigingsplaats	Weert			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 6: Sociaal domein			
Openbaar belang				
De Risse richt zich op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Risse begeleidt hen in hun ontwikkeling en biedt passende werkplekken in de eigen leerwerkbedrijven of bij reguliere werkgevers. Door Participatiewet richt organisatie zich daarnaast op andere doelgroepen sociaal domein breed.				
Risico's				
Gemeenten is verantwoordelijk voor uitvoering Wsw en voor 100% risicodrager. Bijdrage past tot heden binnen de budgetneutrale verwerking in onze begroting. Door de rijkskorting op het WSW-budget, is er vanaf 2021 sprake van een aanvullende gemeentelijke bijdrage.				
Verandering belang gemeente				
Door Participatiewet daalt aantal SW-ers en de rijkssubsidie. Eind 2016 is fusieproces tussen Risse en Westrom beëindigd. Sindsdien focus op toekomstvisie Risse als zelfstandig bedrijf. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwe toekomstvisie verandert belang.				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 99	€ 96		
Vreemd vermogen	€ 4.512	€ 3.834		
Resultaat		€ 718		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 2.633	€ 2.470	€ 2.380	€ 2.380

Veiligheidsregio Limburg-Noord				
Vestigingsplaats	Venlo			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 1: Veiligheid en handhaving			
Openbaar belang				
1. Hulpverlening bij rampen en ongevallen; 2. de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio; 3. het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen worden geïnitieerd en gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten.				
Risico's				
Gemeente is risicodrager voor haar aantal inwoners naar rato risicodrager.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 6.177	€ 6.155		
Vreemd vermogen	€ 35.723	€ 34.878		
Resultaat		€ 0		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 1.826	€ 1.831	€ 1.831	€ 1.831

Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)				
Vestigingsplaats	Roermond			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
BsGW verzorgt tegen zo laag mogelijke kosten de heffing en inning van alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheer van de authentieke basisregistraties WOZ en BAG en uitvoering van het product waarderen.				
Risico's				
De ontwikkeling met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW sinds 2014 wordt geconfronteerd, blijft een aandachtspunt.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 1.190	€ 1.190		
Vreemd vermogen	€ 5.628	€ 5.626		
Resultaat		€ 0		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 235	€ 239	€ 244	€ 250

Omnibuzz				
Vestigingsplaats	Geleen			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 6: Sociaal domein			
Openbaar belang				
Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige regie en uitvoering doelgroepen-vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.				
Risico's				
Vervoersvolume.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 588	€ 582		
Vreemd vermogen	€ 3.643	€ 3.616		
Resultaat		€ 0		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 246	€ 250	€ 254	€ 256

ICT-NML				
Vestigingsplaats	Venlo			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdaging vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden. ICT NML is een volwaardige organisatie van eigen medewerkers, afkomstig vanuit de bestaande deelnemers.				
Risico's				
Vooralsnog geen risico's bekend. In het kader van het bepalen van het weerstandsvermogen is er door ICT NML een traject (Monte Carlo analyse) opgestart om inzicht te krijgen in de risico's en impact. In de begroting 2021 is het resultaat van die risico-analyse verwerkt.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 310	€ 310		
Vreemd vermogen	€ 350	€ 350		
Resultaat		€ 0		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 499	€ 512	€ 526	€ 526

RUD Limburg-Noord				
Vestigingsplaats	Venray			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 7: Volksgezondheid en milieu			
Openbaar belang				
Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht en de dienstverlening.				
Risico's				
Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 118	€ 81		
Vreemd vermogen	€ 150	€ 150		
Resultaat		€ 0		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 40	€ 41	€ 42	€ 42

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten				
Vestigingsplaats	Den Haag			
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Bank voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang die met gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdraagt aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen.				
Risico's				
Lager dividend dat wordt uitgekeerd, dan geraamd.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	n.n.b	n.n.b		
Vreemd vermogen	n.n.b	n.n.b		
Resultaat		n.n.b		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Nazorg Limburg BV				
Vestigingsplaats	Maastricht			
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap			
Programma begroting	Programma 7: Volksgezondheid en milieu			
Openbaar belang				
Beheer van zes afgesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen.				
Risico's				
Maximale bedrag dat geïnvesteerd wordt in het aandelenkapitaal.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	n.n.b	n.n.b		
Vreemd vermogen	n.n.b	n.n.b		
Resultaat		n.n.b		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 5	€ 5	€ 5	€ 5

CSV Amsterdam BV			
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch		
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap		
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening		
Openbaar belang			
1. Namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland");			
2. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.			
Risico's			
Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal			
Verandering belang gemeente			
Geen veranderingen			
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022	
Eigen vermogen	€ 293	€ 0	
Vreemd vermogen	€ 25	€ 0	
Resultaat	-€ 100		
Agio/dividend		€ 193	
Financieel belang	2022	2023	2024
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV			
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch		
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap		
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening		
Openbaar belang			
Afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm.			
Risico's			
Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal			
Verandering belang gemeente			
Het doel is dat de vennootschap in 2022 (of eerder indien mogelijk) zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.			
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022	
Eigen vermogen	€ 1.499	€ 0	
Vreemd vermogen	€ 5	€ 0	
Resultaat		€ 0	
Agio/dividend		€ 1.499	
Financieel belang	2022	2023	2024
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0

Waterleidingmaatschappij Limburg NV				
Vestigingsplaats	Maastricht			
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Programma begroting	Programma 7: Volksgezondheid en milieu			
Openbaar belang				
Voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, distribueren en leveren van water.				
Risico's				
Gemeente is ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	n.n.b	n.n.b		
Vreemd vermogen	n.n.b	n.n.b		
Resultaat		n.n.b		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Enexis Holding NV				
Vestigingsplaats	Rosmalen			
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Distributie van energie, beheren van de transportnetten voor energie, uitvoeren netbeheerderstaken Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.				
Risico's				
Gemeente is ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	€ 4.141.000	€ 4.141.000		
Vreemd vermogen	€ 5.098.000	€ 5.098.000		
Resultaat		€ 99.000		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Stichtingen en verenigingen

Stichting Keyport 2020				
Vestigingsplaats	Roermond			
Rechtsvorm	Stichting			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Versterken economische structuur in de regio.				
Risico's				
Gemeente voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodragend. De bijdrage voor Keyport 2022 bedroeg € 2,47 per inwoner.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.		
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.		
Resultaat		n.v.t.		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 42	€ 42	€ 42	€ 42

Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)				
Vestigingsplaats	Maastricht			
Rechtsvorm	Vereniging			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten. Het betreft de belangen die voortvloeien uit het aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap Enexis Holding N.V. voortkomende vennootschappen.				
Risico's				
Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	nbn	nbn		
Vreemd vermogen	nbn	nbn		
Resultaat		nbn		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Overige samenwerkingsvormen

Samenwerking Midden-Limburg				
Vestigingsplaats	Weert			
Rechtsvorm	Netwerkovereenkomst/bestuursovereenkomst			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Samen met private partijen en kennisinstellingen richting te geven aan (toekomstige) regionale ontwikkelingen op gebied van economie, omgeving en samenleving.				
Risico's				
Verandering belang gemeente				
Financiering van deelname aan nieuwe projecten wordt in afzonderlijke voorstellen aan de ra(a)d(en) voorgelegd.				
Financiële resultaten (x € 1.000)	1-1-2022	31-12-2022		
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.		
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.		
Resultaat		n.v.t.		
Financieel belang	2022	2023	2024	2025
Eigen bijdrage	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10

Paragraaf 7: Grondbeleid

Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelen van de programma's

Het grondbeleid is een hulpmiddel om de doelen van de verschillende programma's te kunnen realiseren. In deze paragraaf geven we kort aan en hoe het grondbeleid in Nederweert eruit ziet, hoe we dit inzetten om de doelen te halen en welke programma's een relatie hebben met het grondbeleid. De kaders voor het grondbeleid worden gevormd door:

- Coalitieakkoord 2018-2022, Samen, Duurzaam, Verbinden
- Regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021
- Strategische Agenda 'Nederweert 2020'
- De Kadernota Grondbeleid (2010-2014)
- Structuurvisie Nederweert, onderdeel Nota Kostenverhaal (2010)
- Overige relevante wet- en regelgeving (WRO/BRO/BBV).

Nederweert mag op grond van actuele regionale afspraken vanaf 1 januari 2018 nog 349 woningen bouwen tot aan de z.g. huishoudenspiek rond 2031. Per 1 januari 2021 zijn dat er nog 175. Begin 2022 vindt er een actualisatie van de regionale afspraken plaats op basis van actuele prognoses voor de huishoudensontwikkeling. De gemeente stemt haar woningbouwprogramma zo goed mogelijk af op de woonbehoefte. De inzet is om voor alle doelgroepen voldoende passende woningen beschikbaar te hebben. Met aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en bijpassende voorzieningen. De aandacht richt zich steeds meer op duurzaam en levensloopbestendig wonen. We zetten in op maatwerk voor de kerkdorpen.

In algemene zin komt het accent steeds meer te liggen op het herinrichten van locaties binnen de bebouwde kom (inbreidingslocaties) en minder op het ontwikkelen van nieuwe woongebieden aan de randen van de kern. Enerzijds omdat geschikte ruimte aan de randen van de kernen steeds schaarser wordt. Anderzijds omdat er binnen het stedelijke gebied herontwikkelings- en transformatieopgaven liggen en het beleid (regionaal en provinciaal) gericht is op inbreiden in plaats van uitbreiden. Desondanks heeft de gemeente voor de komende jaren de ambitie voor een grootschaligere uitbreiding met woningbouw (z.g. 100 woningenplan).

Aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De Kadernota Grondbeleid maakt een onderscheid tussen actief, faciliterend en passief grondbeleid. Er is geen voorkeursbeleid vastgelegd. We kijken per project welke mogelijkheid het beste past om het doel te bereiken. Actieve grondpolitiek passen we alleen toe als er voldoende zicht is op een sluitende grondexploitatie. Faciliterend grondbeleid ligt meer voor de hand als er een strategisch belang is bij de realisering van een project maar we de risico's willen spreiden. Passief grondbeleid hanteren we als een grondeigenaar zelf invulling kan en wil geven aan een ruimtelijke ontwikkeling die past in het gemeentelijke beleid.

De volgende activiteiten hebben een relatie met het grondbeleid van de gemeente:

1. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden in alle kernen (uitbreidingslocaties).
2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties
3. De ontwikkeling van het centrumplan

1. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden

Deze activiteit heeft een relatie met het programma 8 (VHVROSV), deelprogramma 8.2, Grondexploitaties. In de periode 2008-2010 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van uitlegebieden in alle kernen. In Nederweert-dorp (Hoebenakker), Budschop (Merenveld), Nederweert-Eind (Tiskesweij) en Ospeldijk (Anselberg) heeft dit geleid tot eigen grondexploitaties die met een actieve grondpolitiek tot ontwikkeling zijn gebracht. De gemeente heeft hier zelf gronden aangekocht en bouwrijp gemaakt. Gronden worden vervolgens als bouwrijpe kavels verkocht. De gemeente stelt hiervoor marktconforme uitgifteprijzen vast. Soms is hiervoor een z.g. bouwclaimovereenkomst nodig (de grondeigenaar verkoopt de grond en koopt bouwrijpe kavels terug).

In plangebied Hoebenakker werken we momenteel aan de ontwikkeling van deelgebieden Hoebenakker-Salmespad fase I (ongeveer 33 woningen) en fase II (7 woningen). Plangebied Merenveld bevindt zich in de afrondende fase. De laatste bouw kavels zijn uitgegeven aan

ontwikkelaar Janssen De Jong Projectontwikkeling BV voor de bouw van de kanaalwoningen. De grondexploitaties te Ospeldijk (Anselberg) en Nederweert-Eind (Tiskesweij) zijn afgerond.

In Ospel (Houwakker-Vlut) en Leveroy (Leiverse Velden) voert de gemeente een z.g. faciliterend grondbeleid. Voor deze locaties zijn in het verleden exploitatieovereenkomsten gesloten met de grondeigenaren en ontwikkelaars. De gemeente verleent medewerking via het opstellen en vaststellen van bestemmingsplannen. Het plangebied Houwakker-Vlut bevindt zich in een afrondende fase. In Leiverse Velden vindt momenteel de afbouw plaats van fase 2. HVG Real Estate bouwt hier 8 levensloopbestendige seniorenwoningen.

Op grond van het voorkeurscenario woningbouwbeleid uit 2021 heeft de gemeente de ambitie om tot extra woningbouw te komen. Dit moet leiden tot een nieuw uitbreidingsgebied in de kern Nederweert-Budschop (z.g. 100 woningenplan). De locatiekeuze volgt in de loop van 2021. Dan zal ook duidelijk worden of gekozen wordt voor een actief danwel faciliterend grondbeleid.

2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties

Ook deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV, deelprogramma 8.2. Grondexploitaties). De plannen voor woningbouw richten zich steeds meer op inbreidingslocaties. Dit is in lijn met het provinciale beleid en de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021. Kansrijke inbreidingslocaties zijn vaak al eigendom van partijen die zelf willen ontwikkelen. Een actief grondbeleid ligt dan minder voor de hand. Als er sprake is van een plan dat goed aansluit bij de behoefte, verlenen we bij voorkeur medewerking via z.g. faciliterend of passief grondbeleid. Voorbeelden zijn woningbouwplannen voor de locaties Onze Lieve Vrouwestraat 6/Laonepaat te Ospel, locatie Staat/Boerenbond te Nederweert en Klumpenstraat te Nederweert-Eind. We maken aan de voorkant afspraken met de ontwikkelende partij en leggen deze vast in een exploitatie-overeenkomst. Daarna starten we een bestemmingsplanprocedure. Indien er aan de voorkant geen (goede) afspraken mogelijk zijn, stellen we een exploitatieplan op. Dan is er sprake van passief grondbeleid.

3. De ontwikkeling van het centrumplan.

Deze activiteit staat in relatie met programma 3. (deelprogramma centrumplan). We geven uitvoering aan de realisatieovereenkomst die eind 2017 met de ontwikkelende partijen is gesloten. Dat betekent het realiseren van duurzame huisvesting van moderne supermarkt(en) op de locatie Wijen aan de Burg. Hobusstraat in combinatie met woningbouw en aanvullende commerciële ruimtes. Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld. Deze gaat er vanuit dat de gemeente het plan juridisch mogelijk maakt en openbare ruimte realiseert. Inmiddels is het pand Wijen aangekocht, gesloopt en is er gestart met de bouw van blok A. De gemeente heeft hiervoor bouwrijpe grond aan de ontwikkelaar geleverd voor de nieuwbouw van winkelruimte en bovenwoningen. De grondexploitatie voor de locatie Wijen vormt de basis voor een Provinciale subsidie van ruim 1,5 mln euro.

Daarnaast heeft de gemeente een positieve grondhouding ten opzichte van de optimalisatie van de Lambertushof. Voor zover er gronden benodigd zijn voor de optimalisatie van de Lambertushof, ligt een faciliterend grondbeleid voor de hand.

Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

De prognoses bij de jaarrekening 2020 zagen er als volgt uit:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2021	Resultaat	Afsluitingsjaar
71	Merenveld	€ -402.410	€ 3.014.608-	2023
72	Hoebenakker	€ 240.179	€ 2.265.146-	2023
74	Tiskesweij	€ 1.018.577	€ 919.622	2022
75	Salmespad	€ 324.825	€ 420.978	2023
76	Centrumplan	€ 72.697	€ 2.162.878	2023
Totaal		€ 1.253.868	€ 1.776.276-	

Een negatief bedrag betekent een positief exploitatieresultaat

Onderbouwing van de geraamde winstneming

De komende jaren is sprake van geraamde winstnemingen, ter hoogte van:

- 2022 € 71.427
- 2023 € 173.285
- 2024 € -
- 2025 € -

Onderbouwing van deze bedragen zijn terug te vinden in de geactualiseerde grondexploitatie berekeningen bij de rekening 2020.

De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

Elk jaar, bij het opstellen van de jaarstukken, maken we een risicoanalyse van de lopende grondexploitaties. De laatste analyse heeft plaatsgevonden bij de rekening 2019. Bij deze analyse bekijken we de variabelen rente, verkoopprijs, kostenstijging en looptijd, waarbij we de exploitaties doorrekenen door deze variabelen aan te passen. Deze aanpassingen zijn zodanig dat deze een negatieve uitwerking hebben op de exploitatie. Op basis van deze uitkomsten wordt gekeken of er voldoende reservepositie aanwezig is om deze ontwikkelingen op te vangen.

De meest recente analyse laat zien dat de algemene reserve woningbouwexploitatie, naast de getroffen voorzieningen, voldoende hoog is om de risico's in de grondexploitaties op te vangen. De algemene reserve woningbouwexploitatie laat op 1 januari 2022 naar verwachting saldo zien van ca. € 5,7 mln.

C. Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 2022-2025

Raming van baten en lasten per programma (in €'s)

0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
0.1	Bestuur	958.250	900	-957.350	961.077	900	-960.177	963.864	900	-962.964	966.831	900	-965.931
0.10	Mutaties reserves	71.427	791.701	720.274	173.285	41.701	-131.584	-	41.701	41.701	-	21.701	21.701
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	740.944	98.367	-642.577	747.773	85.367	-662.406	745.012	174.867	-570.145	747.086	172.367	-574.719
0.4	Overhead	6.257.603	4.458	-6.253.145	6.268.062	4.458	-6.263.604	6.317.077	4.458	-6.312.619	6.351.524	4.458	-6.347.066
0.5	Treasury	3.825	156.622	152.797	3.883	156.622	152.739	3.940	156.622	152.682	3.999	156.622	152.623
0.61	OZB woningen	75.492	2.726.731	2.651.239	77.646	2.804.241	2.726.595	79.644	2.883.388	2.803.744	82.088	2.964.210	2.882.122
0.62	OZB niet-woningen	52.393	1.892.408	1.840.015	53.132	1.918.902	1.865.770	53.745	1.945.766	1.892.021	54.638	1.973.006	1.918.368
0.64	Belastingen overig	2.049	55.000	52.951	2.049	55.000	52.951	2.044	55.000	52.956	2.049	55.000	52.951
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gen	-	28.228.855	28.228.855	-	28.068.016	28.068.016	-	28.483.146	28.483.146	-	29.148.744	29.148.744
0.8	Overige baten en lasten	518.532	-	-518.532	724.097	-	-724.097	912.806	-	-912.806	1.136.929	-	-1.136.929
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614	10.773	-	-10.773
Totaal		8.690.817	33.955.042	25.264.225	9.021.461	33.135.207	24.113.746	9.088.746	33.745.848	24.657.102	9.355.917	34.497.008	25.141.091

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
0.10	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.167	154.167
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.61	OZB woningen	5.206	-	-5.206	5.206	-	-5.206	5.206	-	-5.206	-	-	-
Totaal		5.206	-	-5.206	5.206	-	-5.206	5.206	-	-5.206	-	154.167	154.167

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
0.1	Bestuur	958.250	900	-957.350	961.077	900	-960.177	963.864	900	-962.964	966.831	900	-965.931
0.10	Mutaties reserves	71.427	791.701	720.274	173.285	41.701	-131.584	-	41.701	41.701	-	175.868	175.868
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	740.944	98.367	-642.577	747.773	85.367	-662.406	745.012	174.867	-570.145	747.086	172.367	-574.719
0.4	Overhead	6.257.603	4.458	-6.253.145	6.268.062	4.458	-6.263.604	6.317.077	4.458	-6.312.619	6.351.524	4.458	-6.347.066
0.5	Treasury	3.825	156.622	152.797	3.883	156.622	152.739	3.940	156.622	152.682	3.999	156.622	152.623
0.61	OZB woningen	80.698	2.726.731	2.646.033	82.852	2.804.241	2.721.389	84.850	2.883.388	2.798.538	82.088	2.964.210	2.882.122
0.62	OZB niet-woningen	52.393	1.892.408	1.840.015	53.132	1.918.902	1.865.770	53.745	1.945.766	1.892.021	54.638	1.973.006	1.918.368
0.64	Belastingen overig	2.049	55.000	52.951	2.049	55.000	52.951	2.044	55.000	52.956	2.049	55.000	52.951
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gen	-	28.228.855	28.228.855	-	28.068.016	28.068.016	-	28.483.146	28.483.146	-	29.148.744	29.148.744
0.8	Overige baten en lasten	518.532	-	-518.532	724.097	-	-724.097	912.806	-	-912.806	1.136.929	-	-1.136.929
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614	10.773	-	-10.773
Totaal		8.696.023	33.955.042	25.259.019	9.026.667	33.135.207	24.108.540	9.093.952	33.745.848	24.651.896	9.355.917	34.651.175	25.295.258

Programma 1. Veiligheid en handhaving

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.252.773	-	-1.252.773	1.257.172	-	-1.257.172	1.256.380	-	-1.256.380	1.257.168	-	-1.257.168
1.2	Openbare orde en veiligheid	330.963	14.142	-316.821	332.766	14.142	-318.624	334.594	14.142	-320.452	336.448	14.142	-322.306
Totaal		1.583.736	14.142	-1.569.594	1.589.938	14.142	-1.575.796	1.590.974	14.142	-1.576.832	1.593.616	14.142	-1.579.474

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	25.450	-	-25.450	25.450	-	-25.450	25.450	-	-25.450	25.450	-	-25.450
Totaal		25.450	-	-25.450	25.450	-	-25.450	25.450	-	-25.450	25.450	-	-25.450

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.278.223	-	-1.278.223	1.282.622	-	-1.282.622	1.281.830	-	-1.281.830	1.282.618	-	-1.282.618
1.2	Openbare orde en veiligheid	330.963	14.142	-316.821	332.766	14.142	-318.624	334.594	14.142	-320.452	336.448	14.142	-322.306
Totaal		1.609.186	14.142	-1.595.044	1.615.388	14.142	-1.601.246	1.616.424	14.142	-1.602.282	1.619.066	14.142	-1.604.924

Programma 2. Verkeer en vervoer

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
2.1	Verkeer en vervoer	2.510.739	59.930	-2.450.809	2.563.035	59.930	-2.503.105	2.637.487	59.930	-2.577.557	2.663.511	59.930	-2.603.581
Totaal		2.510.739	59.930	-2.450.809	2.563.035	59.930	-2.503.105	2.637.487	59.930	-2.577.557	2.663.511	59.930	-2.603.581

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
2.1	Verkeer en vervoer	11.016	-	-11.016	1.032	-	-1.032	1.049	-	-1.049	272.233	-	-272.233
Totaal		11.016	-	-11.016	1.032	-	-1.032	1.049	-	-1.049	272.233	-	-272.233

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
2.1	Verkeer en vervoer	2.521.755	59.930	-2.461.825	2.564.067	59.930	-2.504.137	2.638.536	59.930	-2.578.606	2.935.744	59.930	-2.875.814
Totaal		2.521.755	59.930	-2.461.825	2.564.067	59.930	-2.504.137	2.638.536	59.930	-2.578.606	2.935.744	59.930	-2.875.814

Programma 3. Economie

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
3.1	Economische ontwikkeling	399.587	19.310	-380.277	400.065	19.310	-380.755	400.567	19.310	-381.257	401.066	19.310	-381.756
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.014	21.649	17.635	4.073	21.649	17.576	4.132	21.649	17.517	4.192	21.649	17.457
3.4	Economische promotie	62.231	26.748	-35.483	63.165	26.748	-36.417	64.114	26.748	-37.366	65.077	26.748	-38.329
Totaal		465.832	67.707	-398.125	467.303	67.707	-399.596	468.813	67.707	-401.106	470.335	67.707	-402.628

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
3.1	Economische ontwikkeling	42.500	-	-42.500	42.500	-	-42.500	17.500	-	-17.500	17.500	-	-17.500
3.4	Economische promotie	140.000	-	-140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		182.500	-	-182.500	42.500	-	-42.500	17.500	-	-17.500	17.500	-	-17.500

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
3.1	Economische ontwikkeling	442.087	19.310	-422.777	442.565	19.310	-423.255	418.067	19.310	-398.757	418.566	19.310	-399.256
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.014	21.649	17.635	4.073	21.649	17.576	4.132	21.649	17.517	4.192	21.649	17.457
3.4	Economische promotie	202.231	26.748	-175.483	63.165	26.748	-36.417	64.114	26.748	-37.366	65.077	26.748	-38.329
Totaal		648.332	67.707	-580.625	509.803	67.707	-442.096	486.313	67.707	-418.606	487.835	67.707	-420.128

Programma 4. Onderwijs

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
4.1	Openbaar basisonderwijs	21.987	3.836	-18.151	21.144	3.836	-17.308	21.018	3.836	-17.182	21.147	3.836	-17.311
4.2	Onderwijshuisvesting	413.996	-	-413.996	414.004	-	-414.004	414.011	-	-414.011	414.019	-	-414.019
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	792.240	98.850	-693.390	799.534	98.850	-700.684	809.440	98.850	-710.590	820.148	98.850	-721.298
Totaal		1.228.223	102.686	-1.125.537	1.234.682	102.686	-1.131.996	1.244.469	102.686	-1.141.783	1.255.314	102.686	-1.152.628

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	130	-	-130	157	-	-157	210	-	-210
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-	-	305	-	-305	368	-	-368	490	-	-490
Totaal		-	-	-	435	-	-435	525	-	-525	700	-	-700

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
4.1	Openbaar basisonderwijs	21.987	3.836	-18.151	21.274	3.836	-17.438	21.175	3.836	-17.339	21.357	3.836	-17.521
4.2	Onderwijshuisvesting	413.996	-	-413.996	414.004	-	-414.004	414.011	-	-414.011	414.019	-	-414.019
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	792.240	98.850	-693.390	799.839	98.850	-700.989	809.808	98.850	-710.958	820.638	98.850	-721.788
Totaal		1.228.223	102.686	-1.125.537	1.235.117	102.686	-1.132.431	1.244.994	102.686	-1.142.308	1.256.014	102.686	-1.153.328

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
5.2	Sportaccommodaties	1.328.647	246.684	-1.081.963	1.310.479	250.318	-1.060.161	1.315.241	250.318	-1.064.923	1.327.767	250.318	-1.077.449
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur	275.261	694	-274.567	279.351	694	-278.657	283.504	694	-282.810	287.717	694	-287.023
5.5	Cultureel erfgoed	172.729	-	-172.729	173.543	-	-173.543	175.490	-	-175.490	177.744	-	-177.744
5.6	Media	300.137	-	-300.137	298.724	-	-298.724	299.179	-	-299.179	299.735	-	-299.735
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.136.426	49.522	-1.086.904	1.158.638	49.522	-1.109.116	1.171.332	49.522	-1.121.810	1.184.336	49.522	-1.134.814
Totaal		3.213.200	296.900	-2.916.300	3.220.735	300.534	-2.920.201	3.244.746	300.534	-2.944.212	3.277.299	300.534	-2.976.765

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
5.2	Sportaccommodaties	-	-	-	14.582	-	-14.582	15.392	-	-15.392	16.967	-	-16.967
5.6	Media	5.162	-	-5.162	9.082	-	-9.082	13.045	-	-13.045	17.117	-	-17.117
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13.137	-	-13.137	13.347	-	-13.347	13.561	-	-13.561	13.777	-	-13.777
Totaal		18.299	-	-18.299	37.011	-	-37.011	41.998	-	-41.998	47.861	-	-47.861

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
5.2	Sportaccommodaties	1.328.647	246.684	-1.081.963	1.325.061	250.318	-1.074.743	1.330.633	250.318	-1.080.315	1.344.734	250.318	-1.094.416
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur	275.261	694	-274.567	279.351	694	-278.657	283.504	694	-282.810	287.717	694	-287.023
5.5	Cultureel erfgoed	172.729	-	-172.729	173.543	-	-173.543	175.490	-	-175.490	177.744	-	-177.744
5.6	Media	305.299	-	-305.299	307.806	-	-307.806	312.224	-	-312.224	316.852	-	-316.852
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.149.563	49.522	-1.100.041	1.171.985	49.522	-1.122.463	1.184.893	49.522	-1.135.371	1.198.113	49.522	-1.148.591
Totaal		3.231.499	296.900	-2.934.599	3.257.746	300.534	-2.957.212	3.286.744	300.534	-2.986.210	3.325.160	300.534	-3.024.626

Programma 6. Sociaal domein

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.952.510	149.569	-1.802.941	1.949.093	150.028	-1.799.065	1.962.563	149.299	-1.813.264	1.976.966	149.299	-1.827.667
6.2	Wijkteams	704.809	-	-704.809	704.809	-	-704.809	704.809	-	-704.809	704.809	-	-704.809
6.3	Inkomensregelingen	3.343.904	2.302.558	-1.041.346	3.326.557	2.302.558	-1.023.999	3.338.090	2.302.558	-1.035.532	3.349.794	2.302.558	-1.047.236
6.4	Begeleide participatie	2.356.770	-	-2.356.770	2.289.295	-	-2.289.295	2.199.997	-	-2.199.997	2.200.155	-	-2.200.155
6.5	Arbeidsparticipatie	644.237	-	-644.237	622.646	-	-622.646	626.103	-	-626.103	629.610	-	-629.610
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	142.254	-	-142.254	144.688	-	-144.688	147.158	-	-147.158	149.665	-	-149.665
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.634.584	-	-2.634.584	2.674.477	-	-2.674.477	2.714.970	-	-2.714.970	2.756.070	-	-2.756.070
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.790.189	-	-2.790.189	2.832.042	-	-2.832.042	2.874.523	-	-2.874.523	2.917.641	-	-2.917.641
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	133.400	113.692	20.004	133.400	113.396	20.304	133.400	113.096	20.608	133.400	112.792
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	683.307	-	-683.307	688.527	-	-688.527	693.825	-	-693.825	699.203	-	-699.203
Totaal		15.272.272	2.585.527	-12.686.745	15.252.138	2.585.986	-12.666.152	15.282.342	2.585.257	-12.697.085	15.404.521	2.585.257	-12.819.264

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	144.868	-	-144.868	148.522	-	-148.522	102.233	-	-102.233	106.004	-	-106.004
6.3	Inkomensregelingen	102.000	25.000	-77.000	102.000	25.000	-77.000	102.000	25.000	-77.000	102.000	25.000	-77.000
6.4	Begeleide participatie	286.174	-	-286.174	191.000	-	-191.000	191.000	-	-191.000	191.000	-	-191.000
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	20.000	-	-20.000	20.000	-	-20.000	20.000	-	-20.000	20.000	-	-20.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	25.000	-	-25.000	25.000	-	-25.000	25.000	-	-25.000	25.000	-	-25.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.750	-	-7.750	7.750	-	-7.750	7.750	-	-7.750	7.750	-	-7.750
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	15.200	-	-15.200	15.200	-	-15.200	15.200	-	-15.200	15.200	-	-15.200
Totaal		600.992	25.000	-575.992	509.472	25.000	-484.472	463.183	25.000	-438.183	466.954	25.000	-441.954

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.097.378	149.569	-1.947.809	2.097.615	150.028	-1.947.587	2.064.796	149.299	-1.915.497	2.082.970	149.299	-1.933.671
6.2	Wijkteams	704.809	-	-704.809	704.809	-	-704.809	704.809	-	-704.809	704.809	-	-704.809
6.3	Inkomensregelingen	3.445.904	2.327.558	-1.118.346	3.428.557	2.327.558	-1.100.999	3.440.090	2.327.558	-1.112.532	3.451.794	2.327.558	-1.124.236
6.4	Begeleide participatie	2.642.944	-	-2.642.944	2.480.295	-	-2.480.295	2.390.997	-	-2.390.997	2.391.155	-	-2.391.155
6.5	Arbeidsparticipatie	644.237	-	-644.237	622.646	-	-622.646	626.103	-	-626.103	629.610	-	-629.610
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	162.254	-	-162.254	164.688	-	-164.688	167.158	-	-167.158	169.665	-	-169.665
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.659.584	-	-2.659.584	2.699.477	-	-2.699.477	2.739.970	-	-2.739.970	2.781.070	-	-2.781.070
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.797.939	-	-2.797.939	2.839.792	-	-2.839.792	2.882.273	-	-2.882.273	2.925.391	-	-2.925.391
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	133.400	113.692	20.004	133.400	113.396	20.304	133.400	113.096	20.608	133.400	112.792
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	698.507	-	-698.507	703.727	-	-703.727	709.025	-	-709.025	714.403	-	-714.403
Totaal		15.873.264	2.610.527	-13.262.737	15.761.610	2.610.986	-13.150.624	15.745.525	2.610.257	-13.135.268	15.871.475	2.610.257	-13.261.218

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
7.1	Volksgezondheid	667.470	10.000	-657.470	665.921	10.000	-655.921	656.529	-	-656.529	657.659	-	-657.659
7.2	Riolering	2.247.624	2.633.762	386.138	2.325.472	2.525.262	199.790	2.405.194	2.593.662	188.468	2.486.094	2.718.262	232.168
7.3	Afval	1.541.807	1.852.131	310.324	1.564.769	1.879.473	314.704	1.588.074	1.907.697	319.623	1.611.235	1.935.039	323.804
7.4	Milieubeheer	544.731	500	-544.231	550.210	500	-549.710	551.540	500	-551.040	547.890	500	-547.390
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.577	20.100	-22.477	41.757	20.100	-21.657	42.212	20.100	-22.112	42.773	20.100	-22.673
Totaal		5.044.209	4.516.493	-527.716	5.148.129	4.435.335	-712.794	5.243.549	4.521.959	-721.590	5.345.651	4.673.901	-671.750

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
7.1	Volksgezondheid	28.550	-	-28.550	28.550	-	-28.550	28.550	-	-28.550	28.550	-	-28.550
Totaal		28.550	-	-28.550	28.550	-	-28.550	28.550	-	-28.550	28.550	-	-28.550

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
7.1	Volksgezondheid	696.020	10.000	-686.020	694.471	10.000	-684.471	685.079	-	-685.079	686.209	-	-686.209
7.2	Riolering	2.247.624	2.633.762	386.138	2.325.472	2.525.262	199.790	2.405.194	2.593.662	188.468	2.486.094	2.718.262	232.168
7.3	Afval	1.541.807	1.852.131	310.324	1.564.769	1.879.473	314.704	1.588.074	1.907.697	319.623	1.611.235	1.935.039	323.804
7.4	Milieubeheer	544.731	500	-544.231	550.210	500	-549.710	551.540	500	-551.040	547.890	500	-547.390
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.577	20.100	-22.477	41.757	20.100	-21.657	42.212	20.100	-22.112	42.773	20.100	-22.673
Totaal		5.072.759	4.516.493	-556.266	5.176.679	4.435.335	-741.344	5.272.099	4.521.959	-750.140	5.374.201	4.673.901	-700.300

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
8.1	Ruimtelijke en leefomgeving	877.609	141.246	-736.363	883.836	141.246	-742.590	889.577	141.246	-748.331	895.389	141.246	-754.143
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.674.526	4.745.953	71.427	3.567.305	3.740.590	173.285	-	-	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	1.011.501	553.839	-457.662	1.012.832	553.839	-458.993	1.014.204	553.839	-460.365	1.015.593	553.839	-461.754
Totaal		6.563.636	5.441.038	-1.122.598	5.463.973	4.435.675	-1.028.298	1.903.781	695.085	-1.208.696	1.910.982	695.085	-1.215.897

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
N.v.t.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
8.1	Ruimtelijke en leefomgeving	877.609	141.246	-736.363	883.836	141.246	-742.590	889.577	141.246	-748.331	895.389	141.246	-754.143
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.674.526	4.745.953	71.427	3.567.305	3.740.590	173.285	-	-	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	1.011.501	553.839	-457.662	1.012.832	553.839	-458.993	1.014.204	553.839	-460.365	1.015.593	553.839	-461.754
Totaal		6.563.636	5.441.038	-1.122.598	5.463.973	4.435.675	-1.028.298	1.903.781	695.085	-1.208.696	1.910.982	695.085	-1.215.897

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2022	2023	2024	2025
OZB woningen	2.726.731	2.804.241	2.883.388	2.964.210
OZB niet-woningen	1.892.408	1.918.902	1.945.766	1.973.006
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is	4.674.139	4.778.143	4.884.154	4.992.216
Algemene uitkering gemeentefonds	25.106.693	25.024.612	25.462.287	26.170.186
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	2.874.224	2.799.943	2.777.398	2.740.097
Uitkering deelfonds sociaal domein	247.938	243.461	243.461	238.461
Algemene uitkering	28.228.855	28.068.016	28.483.146	29.148.744
Nutsvoorzieningen	52.350	52.350	52.350	52.350
Deelnemingen	144.622	144.622	144.622	144.622
Geldleningen en uitzettingen	12.000	12.000	12.000	12.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	208.972	208.972	208.972	208.972
Totaal algemene dekkingsmiddelen	33.111.966	33.055.131	33.576.272	34.349.932

Overzicht van kosten van overhead

Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead van de gehele organisatie is er vanuit het BBV een taakveld ondersteuning organisatie (overhead) opgenomen. Het taakveld overhead heeft betrekking op een deel van de kosten van de organisatie. De organisatiekosten van het primaire proces drukken op de desbetreffende taakvelden en zijn terug te vinden onder de verschillende programma's. Hieronder een overzicht van de baten en lasten van overhead.

Overhead (€'s)	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2025	Lasten 2025
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning		32.495		32.982		33.478		33.980
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting		1.113.749		1.083.900		1.088.041		1.091.268
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie		510.138		511.086		512.047		513.023
Overhead Gemeentesecretaris		144.676		144.709		144.740		144.773
Overhead Informatievoorziening en automatisering		2.350.712		2.381.764		2.417.246		2.438.925
Overhead Juridische zaken		576.308		577.061		577.829		578.608
Overhead Managementondersteuning primair	4.458	860.301	4.458	863.052	4.458	865.844	4.458	868.681
Overhead Personeel en organisatie		669.224		673.508		677.852		682.266
Totaal	4.458	6.257.603	4.458	6.268.062	4.458	6.317.077	4.458	6.351.524

Bedrag voor de heffing voor de Vpb

Vennootschapsbelasting (€'s)	2022	2023	2024	2025
Vennootschapsbelasting	10.302	10.457	10.614	10.773
Totaal vennootschapsbelasting	10.302	10.457	10.614	10.773

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2022	2023	2024	2025
Onvoorzien uitgaven algemeen	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal onvoorzien	17.000	17.000	17.000	17.000

Geraamd resultaat

Onderstaand is een overzicht opgenomen als recapitulatie, waarin het geraamd resultaat voor en na bestemming gepresenteerd is (in €'s).

De provincie in haar rol als toezichthouder vraagt naast het geraamde resultaat, ook het begrotingsevenwicht tussen structurele en incidentele baten en lasten in onze begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 1.

Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2.204.551	99.267	-2.105.284	2.419.830	86.267	-2.333.563	2.608.622	175.767	-2.432.855	2.837.845	173.267	-2.664.578
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	1.609.186	14.142	-1.595.044	1.615.388	14.142	-1.601.246	1.616.424	14.142	-1.602.282	1.619.066	14.142	-1.604.924
Programma 2 - Verkeer en vervoer	2.521.755	59.930	-2.461.825	2.564.067	59.930	-2.504.137	2.638.536	59.930	-2.578.606	2.935.744	59.930	-2.875.814
Programma 3 - Economie	648.332	67.707	-580.625	509.803	67.707	-442.096	486.313	67.707	-418.606	487.835	67.707	-420.128
Programma 4 - Onderwijs	1.228.223	102.686	-1.125.537	1.235.117	102.686	-1.132.431	1.244.994	102.686	-1.142.308	1.256.014	102.686	-1.153.328
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	3.231.499	296.900	-2.934.599	3.257.746	300.534	-2.957.212	3.286.744	300.534	-2.986.210	3.325.160	300.534	-3.024.626
Programma 6 - Sociaal domein	15.873.264	2.610.527	-13.262.737	15.761.610	2.610.986	-13.150.624	15.745.525	2.610.257	-13.135.268	15.871.475	2.610.257	-13.261.218
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	5.072.759	4.516.493	-556.266	5.176.679	4.435.335	-741.344	5.272.099	4.521.959	-750.140	5.374.201	4.673.901	-700.300
Programma 8 - VHROSV	6.563.358	5.388.688	-1.174.670	5.463.691	4.383.325	-1.080.366	1.903.494	642.735	-1.260.759	1.910.691	642.735	-1.267.956
Algemene dekkingsmiddelen	135.418	33.111.966	32.976.548	138.315	33.055.131	32.916.816	140.926	33.576.272	33.435.346	139.066	34.349.932	34.210.866
Overhead	6.257.603	4.458	-6.253.145	6.268.062	4.458	-6.263.604	6.317.077	4.458	-6.312.619	6.351.524	4.458	-6.347.066
Heffing VPB	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614	10.773	-	-10.773
Bedrag onvoorzien	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000
Geraamd resultaat vóór bestemming	45.373.250	46.272.764	899.514	44.437.765	45.120.501	682.736	41.288.368	42.076.447	788.079	42.136.394	42.999.549	863.155

Toevoeging/ onttrekking aan de reserves	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2 - Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.167	154.167
Programma 3 - Economie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 4 - Onderwijs	-	21.701	21.701	-	21.701	21.701	-	21.701	21.701	-	21.701	21.701
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6 - Sociaal domein	-	770.000	770.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8 - VHROSV	71.427	-	-71.427	173.285	-	-173.285	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	71.427	791.701	720.274	173.285	41.701	-131.584	-	41.701	41.701	-	175.868	175.868
Geraamd resultaat na bestemming	45.444.677	47.064.465	1.619.788	44.611.050	45.162.202	551.152	41.288.368	42.118.148	829.780	42.136.394	43.175.417	1.039.023

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht werkelijk 2020 - begroot 2021 - begroot 2022

Programma (in €'s)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2021	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2022	Begroot 2022
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	9.596.396	32.277.352	22.680.957	8.391.147	31.798.687	23.407.540	8.696.023	33.955.042	25.259.019
1 Veiligheid en handhaving	1.509.967	64.836	-1.445.131	1.574.272	14.142	-1.560.130	1.609.186	14.142	-1.595.044
2 Verkeer en vervoer	2.475.267	166.653	-2.308.614	2.665.955	59.930	-2.606.025	2.521.755	59.930	-2.461.825
3 Economie	590.818	187.327	-403.490	451.877	67.707	-384.170	648.332	67.707	-580.625
4 Onderwijs	1.246.326	504.894	-741.432	1.241.404	108.685	-1.132.719	1.228.223	102.686	-1.125.537
5 Sport, cultuur en recreatie	3.097.371	311.000	-2.786.370	3.144.073	296.707	-2.847.366	3.231.499	296.900	-2.934.599
6 Sociaal domein	19.344.504	6.592.140	-12.752.364	15.303.352	2.534.137	-12.769.215	15.873.264	2.610.527	-13.262.737
7 Volksgezondheid en milieu	5.019.576	3.903.929	-1.115.648	4.837.198	3.974.972	-862.226	5.072.759	4.516.493	-556.266
8 VHROSV	6.555.662	6.296.373	-259.289	3.583.888	2.725.834	-858.054	6.563.636	5.441.038	-1.122.598
Totaal	49.435.887	50.304.505	868.618	41.193.166	41.580.801	387.635	45.444.677	47.064.465	1.619.788

Toelichting verschillen

Aan de uitgavenkant zien we door de jaren fluctuaties, vanwege eenmalige effecten. Per saldo zien we een constant begrotingssaldo in percentages t.o.v. het begrotingstotaal. In 2020 bedraagt het saldo 2%, in 2021 1% en in 2022 3%. Het begrotingssaldo is voor alle drie de jaren op een vergelijkbaar peil (positief).

Uitgangspunten van de ramingen

Bij de samenstelling van de begroting wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten komen o.a. voort uit de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader 2020 en de begrotingsbrief 2022 van de Provincie. Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten nader toegelicht:

1. Structureel en reëel evenwicht

Er is sprake van structureel evenwicht als per jaarschijf de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Dit houdt in dat het begrotingssaldo gezuiverd moet worden van incidentele lasten en baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. De Provincie toetst de begroting vanuit haar functie als toezichthouder op deze punten.

2. Aantallen woonruimtes en inwoners

Als uitgangspunt passen wij de aantallen toe zoals die voor de berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds worden gebruikt.

3. Personeelsformatie

In deze kadernota zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen. Voor zover noodzakelijk worden ook vertaald naar incidentele c.q. structurele formatiebehoefte.

4. Begrotingsbrief provincie – aandachtspunten begroting 2022

De provincie brengt jaarlijks een aantal aandachtspunten in kaart waarmee de gemeente rekening dient te houden in haar begroting.

5. Post onvoorzien

Per inwoner wordt één euro aangehouden als onvoorzien kosten. Het inwoneraantal wordt afgerond op 17.000. Structureel bedraagt de post onvoorzien € 17.000 per jaarschijf.

6. Ontwikkeling lonen en prijzen

Voor de prijsstijgingen wordt uitgegaan van 1,5%. Dit is gebaseerd op historische cijfers en de meerjarenverwachting. Indien de prijsstijging 0,5 procentpunt afwijkt van 1,5%, wordt het percentage aangepast naar aanleiding van de meicirculaire.

Voor de loonstijging wordt uitgegaan van de door het Rijk gehanteerde percentages, die verwerkt zijn in de accressen van de algemene uitkering. Deze worden bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor de dekking van de financiële gevolgen van de cao- ontwikkelingen wordt in de begroting een stelpost opgenomen.

7. OZB-verhoging

In de primaire begroting wordt het volledige jaar van T-2 als basis gehanteerd. De realisatiecijfers T-2 worden vermeerderd met zowel de indexering als de areaaluitbreiding. De indexering en areaaluitbreiding wordt ontleend aan de meicirculaire.

8. Overige belastingen en heffingen

Bij de overige heffingen wordt het profijtbeginsel als uitgangspunt gehanteerd, waarbij kostendekkendheid van tarieven geldt.

9. Begrotingssaldo

Op basis van de nota Reserves & Voorzieningen 2022-2025 wordt het begrotingsoverschot bij de jaarrekening toegevoegd aan de Algemene reserve en het begrotingstekort wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve.

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (in €'s)

Programma	Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025
3	PIO Weerterland	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-
	Stimulering toerisme & recreatie	140.000	-	-	-	-	-	-	-
6	Zorgvragende burger - aanpak eenzaamt	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-
	PGB Jeugd	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp met beperking	310.000	-	-	-	-	-	-	-
	Jeugd GGZ zorg	140.000	-	-	-	-	-	-	-
	Jeugd en opvoedhulp	250.000	-	-	-	-	-	-	-
	A.D.H.D.	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	Werk.kom & Kansrijk in de Wijk	25.000	-	-	-	-	-	-	-
8	Winstneming grondexploitaties	-	71.427	-	173.285	-	-	-	-
Totaal		960.000	71.427	45.000	173.285	20.000	-	-	-

Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s)

Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025
Reserve fusieschool de Kerneel	15.451	-	15.451	-	15.451	-	15.451	-
Reserve bouwkosten Bs De Schrank	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-
Reserve N266 - N275 Nederweert	-	-	-	-	-	-	154.167	-
Totaal	21.701	-	21.701	-	21.701	-	175.868	-

Geprognotiseerde balans 2022 - 2025

Geprognotiseerde balans 2022 - 2026	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026
Vaste activa	€ 20.470.556	€ 20.803.678	€ 23.331.102	€ 26.735.455	€ 25.294.093
Financiële vaste activa	€ 819.828	€ 819.828	€ 819.828	€ 819.828	€ 819.828
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	€ 800.109	€ 800.109	€ 800.109	€ 800.109	€ 800.109
Overige langlopende leningen	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989
Immateriële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiële vaste activa	€ 19.650.728	€ 19.983.850	€ 22.511.274	€ 25.915.627	€ 24.474.265
Investerings met economisch nut	€ 14.129.733	€ 13.406.492	€ 12.499.660	€ 11.608.757	€ 10.731.972
Investerings met economisch nut (heffing)	€ 5.767	€ 2.545	€ -677	€ -3.899	€ -7.121
Investerings met maatschappelijk nut	€ 5.515.228	€ 6.574.813	€ 10.012.291	€ 14.310.769	€ 13.749.414
Vlottende activa	€ 38.105.850	€ 34.398.916	€ 29.531.422	€ 25.248.399	€ 28.539.168
Liquide middelen	€ 310.470	€ 310.470	€ 310.470	€ 310.470	€ 310.470
-	€ 310.470	€ 310.470	€ 310.470	€ 310.470	€ 310.470
Overlopende activa	€ 3.122.825	€ 3.122.825	€ 3.122.825	€ 3.122.825	€ 3.122.825
Overige overlopende activa	€ 3.122.825	€ 3.122.825	€ 3.122.825	€ 3.122.825	€ 3.122.825
Uitzettingen	€ 33.224.646	€ 29.478.961	€ 26.151.809	€ 21.868.786	€ 25.159.555
Overige vorderingen	€ 1.821.519	€ 1.821.519	€ 1.821.519	€ 1.821.519	€ 1.821.519
Vorderingen op openbare lichamen	€ 332.257	€ 332.257	€ 332.257	€ 332.257	€ 332.257
Uitzettingen schatkist Rijk	€ 31.070.870	€ 27.325.185	€ 23.998.033	€ 19.715.010	€ 23.005.779
Voorraden	€ 1.447.909	€ 1.486.660	€ -53.682	€ -53.682	€ -53.682
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in expl.)	€ 1.446.380	€ 1.485.131	€ -55.211	€ -55.211	€ -55.211
Gereed product en handelsgoederen	€ 1.529	€ 1.529	€ 1.529	€ 1.529	€ 1.529
Totaal activa	€ 58.576.407	€ 55.202.595	€ 52.862.525	€ 51.983.855	€ 53.833.262
Vaste passiva	€ 51.283.983	€ 47.910.171	€ 45.570.101	€ 44.691.431	€ 46.540.838
Eigen vermogen	€ 24.980.506	€ 25.880.020	€ 26.562.756	€ 27.350.835	€ 28.213.990
Algemene reserve	€ 17.132.871	€ 17.522.511	€ 19.315.584	€ 19.866.736	€ 20.696.516
Bestemmingsreserves	€ 7.529.422	€ 6.737.721	€ 6.696.020	€ 6.654.319	€ 6.478.451
Saldo begroting	€ 318.213	€ 1.619.788	€ 551.152	€ 829.780	€ 1.039.023
Vaste schulden	€ 48.817	€ 48.817	€ 48.817	€ 48.817	€ 48.817
Waarborgsommen	€ 48.817	€ 48.817	€ 48.817	€ 48.817	€ 48.817
Vorzieningen	€ 26.254.660	€ 21.981.334	€ 18.958.528	€ 17.291.779	€ 18.278.031
-	€ 26.254.660	€ 21.981.334	€ 18.958.528	€ 17.291.779	€ 18.278.031
Vlottende passiva	€ 7.292.424	€ 7.292.424	€ 7.292.424	€ 7.292.424	€ 7.292.424
Overlopende passiva	€ 5.117.072	€ 5.117.072	€ 5.117.072	€ 5.117.072	€ 5.117.072
Overige overlopende passiva	€ 5.117.072	€ 5.117.072	€ 5.117.072	€ 5.117.072	€ 5.117.072
Vlottende schulden	€ 2.175.352	€ 2.175.352	€ 2.175.352	€ 2.175.352	€ 2.175.352
Overige vlottende schulden	€ 2.175.352	€ 2.175.352	€ 2.175.352	€ 2.175.352	€ 2.175.352
Totaal passiva	€ 58.576.407	€ 55.202.595	€ 52.862.525	€ 51.983.855	€ 53.833.262

EMU-saldo

Algemeen

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.

Het EMU-saldo vervult een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort ervan op nationaal niveau. Aangezien de decentrale overheden onderdeel uitmaken van de sector overheid, is bepaald dat niet alleen het saldo van de centrale overheid meetelt, maar ook het saldo van de decentrale overheden.

Omschrijving (in €'s x 1.000)	2022	2023	2024	2025
Exploitatie saldo voor bestemming	900	683	788	863
Mutatie (im)matriële vaste activa	333	2.527	3.404	-1.441
Mutaties voorzieningen	-4.273	-3.022	-1.667	986
Mutaties voorraad (incl BIE)	193	39	-1.540	-
Boekwinst verkoop effecten / vaste activa	-	-	-	-
EMU-Saldo	-2.847	227	985	408

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Hieronder de liquiditeitsbegroting van de gemeente Nederweert.

Omschrijving (in €'s x 1.000)	2022	2023	2024	2025
Financieel meerjarem perspectief	1.620	551	830	1.039
+ Afschrijving	1.143	1.185	1.232	1.468
+/- Mutaties voorziening	-4.273	-3.022	-1.667	986
+/- Mutaties reserves	-720	131	-42	-176
- Geactiveerde investeringen	-1.476	-3.712	-4.636	-27
+ Grondexploitatie	-39	1.540	-	-
Overige mutaties	-5.365	-3.878	-5.113	2.251
Liquiditeit begin	31.071	27.326	23.999	19.716
Financieel meerjaren perspectief	1.620	551	830	1.039
Overige mutaties	-5.365	-3.878	-5.113	2.251
Liquiditeit eind	27.326	23.999	19.716	23.006

Dekkingsgraad

Omschrijving (in €'s x 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo ontwikkeling liquiditeit	€ 31.071	€ 27.326	€ 23.999	€ 19.716
Saldo ontwikkeling voorzieningen	€ 26.255	€ 21.981	€ 18.959	€ 17.292
Dekkingsgraad in €	€ 4.816	€ 5.345	€ 5.040	€ 2.424
Dekkingsgraad in %	118%	124%	127%	114%

Overzicht investeringen met een economisch nut en in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Uitvoeringsprogramma 2022-2025				Reserves en voorzieningen					Begrotingsruimte (exploitatie)						
Programma	Taak- veld	Onderwerp	EN/ MN	Invest.- bedrag 2022	Invest.- bedrag 2023	Invest.- bedrag 2024	Invest.- bedrag 2025	D 2022	D 2023	D 2024	D 2025	2022	2023	2024	2025
0: Bestuur, participatie en dienstverlening															
<i>- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen</i>															
- Kademota 2022-2025	0.6	BsGW - regieportaal										-5.206	-5.206	-5.206	
1: Veiligheid en handhaving															
<i>- Kademota 2022-2025</i>															
	1.1	Veiligheidsregio										-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
2: Verkeer en vervoer															
<i>- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling</i>															
	2.1	N266-N270 Nederweert	MN					R -533.000	R -2.073.000	R -4.619.000					-117.000
<i>- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota</i>															
	2.1	Beleidsplan openbare verlichting										-10.000			
3: Economie															
<i>- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota</i>															
	3.1	PIO Weerterland										-25.000	-25.000		
	3.1	Platform vitale veehouderij										-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	3.1	Toekomstvisie OVN										-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	3.4	E.M. stimulering T&R - Gastwijheid en beleving										-140.000			
4: Onderwijs															
<i>N.v.t.</i>															
5: Sport, cultuur en recreatie															
<i>- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling</i>															
	5.2	Hulpmiddelen sportcentrum	EN	-43.500	-9.000	-17.500	-26.856						-4.350	-5.250	-7.000
<i>- Kademota 2022-2025</i>															
	5.6	Bibliocenter (S)										-5.162	-9.082	-13.045	-17.117
	5.7 en	Openbaar groen areaaluitbreiding (S)										-14.153	-14.379	-14.610	-14.843
<i>- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota</i>															
	5.2	Padelbanen (bespelingsmatten)	EN	-20.000									-2.000	-2.000	-2.000
	5.2	Padelbanen (ondergrond)	EN	-130.000									-8.667	-8.667	-8.667
	5.5	Erfgoed en monumentenbeleid						P.M.							

Uitvoeringsprogramma 2022-2025				Reserves en voorzieningen								Begrotingsruimte (exploitatie)							
Programma	Taak- veld	Onderwerp	EN/ MN	Invest.- bedrag 2022	Invest.- bedrag 2023	Invest.- bedrag 2024	Invest.- bedrag 2025	D	2022	D	2023	D	2024	D	2025	2022	2023	2024	2025
6: Sociaal domein																			
- Kadernota 2022-2025	6.4	Aanvullende gemeentelijke bijdrage GR De Risse (S)														-286.174	-191.000	-191.000	-191.000
	6.1	AMW (S)														-75.518	-79.172	-82.883	-86.654
	6.3	Armoedebeleid 2022 en verder (S)														-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6.3	Bijzondere bijstand leningen (S)														-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	6.3	Bijzondere bijstand om niet-belast (S)														-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	6.6	Hulpmiddelen rolstoelen Wmo (S)														-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	6.7	Hulpmiddelen vervoersvoorziening individueel Wmo (S)														-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6.1	Uitvoeringskosten SD regio MLW (S)														-50.000	-50.000	-	-
7: Volksgezondheid																			
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling	7.2	Riolering en Klimaatmaatregelen	MN					V	-1.275.000	V	-386.000	V	-329.000	V	-431.000				
	7.2	Rioolgemalen	MN					V	-40.000	V	-34.000	V	-29.000	V	-126.000				
	7.3	Pilot afval							P.M.										
- Kadernota 2022-2025	7.1	Veiligheidsregio														-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	6.61	Buurtgezinnen														-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
	6.82	Integrale crisisteam Jeugd														-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	6.72	Expertteam jeugdhulp ML														-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing																			
N.v.t.																			
		Totaal		-193.500	-9.000	-17.500	-26.856		-1.848.000		-2.493.000		-4.977.000		-557.000	-847.013	-624.656	-558.461	-680.081
		Reeds opgenomen in de kadernota		-	-	-	-		-		-		-		-612.213	-524.839	-482.744	-485.614	
		Geactualiseerde onderdelen		-43.500	-9.000	-17.500	-26.856		-1.848.000		-2.493.000		-4.977.000		-557.000	-	-4.350	-5.250	-124.000
		Nieuwe ontwikkelingen na kadernota		-150.000	-	-	-		-		-		-		-234.800	-95.467	-70.467	-70.467	

EN = investeringen met een economisch nut / MN = investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Overzicht reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Categorie	Voorziening omschrijving	2022				2023				2024				2025				2026				
		Boekwaarde BDJ	Rente bijschrijving	Vermeerde ring	Verminde ring	Boekwaarde BDJ	Rente bijschrijving	Vermeerde ring	Verminde ring	Boekwaarde BDJ	Rente bijschrijving	Vermeerde ring	Verminde ring	Boekwaarde BDJ	Rente bijschrijving	Vermeerde ring	Verminde ring	Boekwaarde BDJ	Rente bijschrijving	Vermeerde ring	Verminde ring	
Algemene dienst	Voorziening pensioen wethouders	1.269.530	1.028	43.718	-32.449	1.281.827	1.038	44.592	-32.449	1.295.008	1.049	45.395	-32.449	1.309.003	1.061	46.348	-32.449	1.323.963				
	Voorziening Dubieuze debiteuren	141.536				141.536				141.536				141.536				141.536				
	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	3.206.015	71.248	342.369	-3.190.325	429.307	1.830	342.369	-377.812	395.694	989	342.369	-161.477	577.575	5.537	342.369	-185.818	739.663				
	Voorziening onderhoud Brug 15	25.524		11.000	-11.000	25.524		11.000	-11.000	25.524		11.000	-11.000	25.524		11.000	-11.000	25.524				
	Voorziening N266-N270 Nederweert GOML-subsidie	4.365.000			-332.000	4.033.000			-1.294.000	2.739.000			-2.888.000	-149.000				-149.000				
	Voorziening Parkeervonds	15.750				15.750				15.750				15.750				15.750				
	Voorziening calamiteiten buitensportverenigingen	52.633				52.633				52.633				52.633				52.633				
	Voorziening onderhoud molens	603.623	13.145	74.299	-14.193	676.874	14.976	74.299	-33.726	732.423	16.365	74.299	-28.178	794.909	17.927	74.299	-74.299	812.836				
	Voorziening groenfondsen (Sarsven)	157.205				157.205				157.205				157.205				157.205				
	Voorziening Debiteuren sociale zaken	139.580				139.580				139.580				139.580				139.580				
	Voorziening riolering	12.575.386	323.785	936.671	-1.591.000	12.244.842	315.521	1.012.412	-508.000	13.064.775	335.994	1.059.895	-433.000	14.027.664	360.067	1.105.210	-674.000	14.818.941				
	Voorziening tariefegalisatie afvalstofheffing	25.514				25.514				25.514				25.514				25.514				
	Voorziening planschadevergoeding	87.233	0			87.233	0			87.233	0			87.233	0			87.233	0			
Totaal Algemene dienst		22.664.529	409.206	1.408.057	-5.170.967	19.310.825	333.365	1.484.672	-2.256.987	18.871.875	354.397	1.532.958	-3.554.104	17.205.126	384.592	1.579.226	-977.566	18.191.378				
Grondexploitatie	Voorziening Tiskesweij cplx 74	919.622			-919.622	0			0				0				0					
	Voorziening Salmespad cplx 75	420.977				420.977			-420.977	0			0				0					
	Voorziening Centrumplan cplx 76	2.162.879				2.162.879			-2.162.879	0			0				0					
	Voorziening afwerking afgesloten grondexploitatie	86.652				86.652				86.652				86.652				86.652				
Totaal Grondexploitatie		3.590.130			-919.622	2.670.508			-2.583.856	86.652			86.652				86.652					
Eindtotaal		26.254.659	409.206	1.408.057	-6.090.589	21.981.333	333.365	1.484.672	-4.840.843	18.958.528	354.397	1.532.958	-3.554.104	17.291.779	384.592	1.579.226	-977.566	18.278.031				

Reserves

Categorie	Reserve omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026		
		Boekwaarde BDJ	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde BDJ	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde BDJ	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde BDJ	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde BDJ	Onttrekking	Toevoeging
Algemene reserves	Algemene reserve	9.590.322		318.213	9.908.535		1.619.788	11.528.323		551.152	12.079.475		829.780	12.909.255		
	Algemene reserve woningbouwexploitatie	5.726.158		71.427	5.797.585		173.285	5.970.870			5.970.870			5.970.870		
	Algemene reserve industrieterreinexploitatie	1.616.390			1.616.390			1.616.390			1.616.390			1.616.390		
Totaal Algemene reserves		16.932.871		389.640	17.322.511		1.793.073	19.115.584		551.152	19.666.736		829.780	20.496.516		
Bestemmingsreserves: bestedingsfunctie	Reserve verplichtingen jaarrekening	408.134			408.134			408.134			408.134			408.134		
	Reserve onderhoud wegen	367.922			367.922			367.922			367.922			367.922		
	Reserve majeur programma buitengebied	6.363			6.363			6.363			6.363			6.363		
Totaal Bestemmingsreserves: bestedingsfunctie		782.419		782.419	782.419		782.419	782.419		782.419		782.419	782.419			
Bestemmingsreserves: dekkingsfunctie	Reserve fusieschool de Kerneel	355.398	-15.451		339.947	-15.451		324.496	-15.451		309.045	-15.451		293.594		
	Reserve N266 - N275	4.494.250			4.494.250			4.494.250			4.494.250	-137.500		4.356.750		
	Reserve langzaamverkeersbrug N266 - kanaal	500.000			500.000			500.000			500.000	-16.667		483.333		
	Reserve bouwkosten Bs De Schrank	212.500	-6.250		206.250	-6.250		200.000	-6.250		193.750	-6.250		187.500		
Totaal Bestemmingsreserves: dekkingsfunctie		5.562.148	-21.701	5.540.447	5.540.447	-21.701	5.518.746	5.518.746	-21.701	5.497.045	-175.868		5.321.177			
Bestemmingsreserves: egalisatiefunctie	Reserve Vorming, opleiding en organisatieontwikkeling	106.611			106.611			106.611			106.611			106.611		
	Reserve 3 Decentralisaties	949.790	-770.000		179.790	-20.000		159.790	-20.000		139.790			139.790		
	Reserve riolering	328.454			328.454			328.454			328.454			328.454		
Totaal Bestemmingsreserves: egalisatiefunctie		1.384.856	-770.000	614.856	614.856	-20.000	594.856	594.856	-20.000	574.856			574.856			
Eindtotaal		24.662.293	-791.701	389.640	24.260.232	-41.701	1.793.073	26.011.604	-41.701	551.152	26.521.055	-175.868	829.780	27.174.967		

D. Uitvoeringsprogramma

Inleiding

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen en van de investeringen die als gevolg van overige ontwikkelingen ontstaan.

In dit uitvoeringsprogramma zijn opgenomen:

- de eerdere mutaties die meerjarig doorlopen en zijn geactualiseerd.
- de aangepaste mutaties ten opzichte van de kadernota 2022-2025
- de mutaties die na de kadernota zijn ontstaan

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Verduurzaming gemeentehuis

De afgelopen jaren zijn de publieksbalie en de kantooruimtes opnieuw ingericht en gerenoveerd. Naast de verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat renoveren we tijdens dit project ook de laatste vergaderruimtes. De belangrijkste ruimtes zijn daarbij de raadzaal en de trouwzaal. De uitvoering is doorgeschoven naar 2022.

Kadernota 2022-2025

Regieportaal - BsGW

De BsGW heft en int de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor 28 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg en draagt zorg voor de uitvoering van de wet WOZ. Om hier goed invulling aan te kunnen geven ontvangt de BsGW van al deze gemeenten, het waterschap, Het Gegevenshuis en diverse andere partijen periodiek vele mutaties uit diverse registraties welke zij in samenhang moet verwerken. Deze data komen echter, met wisselende kwaliteit en in diverse formaten (al dan niet op papier) binnen. Gebrek aan standaardisatie, handmatige verwerking van mutaties en een complex landschap van applicaties en koppelingen vergt veel capaciteit en het risico op fouten neemt toe. Hiervoor is nu een oplossing. Een regieportaal.

De regie voor de beheerfase van waarden op gebruiksoppervlakte wordt (voorlopig) bij BsGW belegd. Om de kwaliteit van de gegevens op orde te houden, wordt door BsGW een regieportaal aangeschaft via een (Europees) aanbestedingstraject.

Incidentele lasten 2022-2024	€ 5.206
------------------------------	---------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N.v.t.

Kadernota 2022-2025

Veiligheidsregio

De kostenstijgingen hebben te maken met autonome ontwikkelingen buiten de beïnvloedingsfeer van de Veiligheidsregio en eerder besloten voorstellen (gefaseerde invoering van de paraatheid brandweer, rijksvaccinatieprogramma). Dit betekent voor Nederweert een structurele stijging van € 54.000. Eventuele correctie (loonstijging op werkelijke cao) vindt achteraf plaats op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De bijdrage wordt verdeeld over 2 programma's namelijk, programma 1 'veiligheid en handhaving' en programma 7 'Volksgezondheid en milieu'.

Structurele lasten 2022-2025	€ 25.450
------------------------------	----------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Programma 2: Verkeer en vervoer

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N266 / N275 Nederweert (2014-2023)

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2019 Provinciale Staten (PS) geadviseerd om geen randweg aan te leggen, maar te kiezen voor het Nieuwe alternatief. Volgens het nieuwe alternatief worden de knelpunten opgelost op het bestaande tracé. PS heeft dit advies op 29 juni 2020 overgenomen. De investeringen in dit uitvoeringsprogramma zijn gebaseerd op uitvoering van het Nieuwe alternatief in 2024. Tevens heeft de raad besloten om realisatie van de snelfietsroute tussen Weert en Nederweert na te streven. Voor het project was een taakstellend budget van € 20 miljoen beschikbaar. Volgens de huidige raming is voor het Nieuwe alternatief € 18,244 miljoen nodig. Het restant budget zou eventueel voor de realisatie van de snelfietsroute aangewend kunnen worden. Een concreet voorstel hiervoor kunnen we pas na afronding van de haalbaarheidsfase aan de raad voorleggen. Dan is er meer duidelijk over de haalbaarheid en de geactualiseerde kosten op basis van uitgewerkte schetsontwerpen

Voor de N266 – N275 Nederweert gold een kostenverdeelsleutel van 25% voor de gemeente, 25% voor GOML en 50% voor de provincie Limburg. Volgens de nieuwe afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie van 25 maart 2021 is de financiële verdeling als volgt:

Onderdeel	Nr. cf. kaart	Beschrijving	Scope	Uitgangspunten	Totale kosten € mln	Prov bijdrage € mln	N' weert bijdrage € mln	Goml bijdrage € mln
Project N266 / N275 Nederweert (Nieuwe alternatief)	4	Fietsbrug kanaal tpv N266	x	- Nr. 4 100% rekening van Gemeente Nederweert	3,100	-	3,100	-
	8	Aanlanding fietsbrug op N266	/	- Nr. 8 versoberen van rotonde naar VRI	0,480	-	0,240	0,240
	10+11	Reconstructie N266		- Nrs. 10+11 schrappen	-	-	-	-
	12 of 24	Fiets tunnel N275 of fietsbrug langs N275	x	- Keuze tussen nrs. 12 of 24 na afronding fietsplan Noord en midden limburg per eind 2020.	3,437	-	1,718	1,718
	14	Fietsbrug N275	x	- Bijdrage verdeling per scope onderdeel conform ieders belangen.	3,465	1,733	0,866	0,866
	16	Toe- en afritten N275/A2	x	- Provincie neemt 575k extra gemeentelijke bijdrage voor haar rekening.	3,581	3,217	-	0,364
	17	Rotonde De Bengele	x	- Restant Goml bijdrage volledig ingezet.	1,747	-	0,873	0,873
23	N275 Rotonde Nederweert-Eind	x		1,753	0,877	0,426	0,450	
Subtotaal Project					17,564	5,827	7,225	4,513

Fiets- voetgangersbrug Schoolstraat

Een onderdeel van de plannen voor de Kanaalzone en het Nieuwe alternatief voor de N266 / N275 is de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart. De verbinding is wenselijk voor een goede verbinding tussen Budschop en het noordelijk gedeelte van het centrumgebied van Nederweert. De Dorpsraad Budschop heeft in het verleden deze brug een hoge prioriteit gegeven en gevraagd om het budget ad. € 0,5 miljoen wat oorspronkelijk beschikbaar gesteld was voor het Dorpsontwikkelingsplan Budschop alvast hiervoor te reserveren.

De kosten voor de brug worden geraamd op € 3,1 miljoen. De aansluiting van de brug op de N266 is opgenomen in het project N266 / N275 en daarom niet in deze raming. Omdat de brug op zijn vroegst in 2024 aangelegd kan worden, waren de jaarlasten van de brug conform het raadsbesluit van 9 juli 2019 nog niet opgenomen in de begroting 2020 – 2023. De totale kosten voor de Kanaalzone zijn geraamd op € 3,6 miljoen. € 0,5 miljoen is nodig voor realisatie van een wandelpad aan de Nederweertse zijde onder aan het Kanaal. Voorgesteld wordt om dit wandelpad niet aan te leggen. De jaarlasten komen daarom pas vanaf 2025 ten laste van de exploitatiebegroting. De brug wordt in de volgende fase van het project N266 / N275 verder uitgewerkt. Dan komt er ook een meer gedetailleerde kostenraming voor aanleg en onderhoud beschikbaar.

De fiets- en voetgangersbrug bij de Schoolstraat, die oorspronkelijk was opgenomen in het project Kanaalzone, is nu toegevoegd aan de scope van het project N266 – N275 Nederweert

Verwacht investeringsprogramma met dekking uit reserve N275 – N266 Nederweert:

Investeringen 2022 – 2024 incl.	€ 11.738.000
Dekkingsreserve N266-N270 Nederweert	€ 4.125.000
Dekkingsreserve langzaam verkeersbrug	€ 500.000
Structurele lasten 2025 e.v.	€ 117.000

Kadernota 2022-2025

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Openbare verlichting

Het huidige beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 is verlopen het is nodig het beleidsplan te actualiseren. De investering bedraagt in 2022 € 10.000,- en komt ten laste van het begrotingssaldo.

Incidentele lasten 2022	€ 10.000
-------------------------	----------

Programma 3: Economie

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N.v.t.

Kadernota 2022-2025

Toekomstvisie OVN

De Ondernemersvereniging Nederweert (OVN) heeft begin 2021 een toekomstvisie opgesteld voor de periode 2021-2026 en heeft deze gepresenteerd aan het College van B&W. OVN wil op termijn komen tot een breed gedragen ondernemersfonds en heeft in haar visie tevens plannen en wensen voor de korte en middellange termijn verwoord.

De gemeente onderschrijft deze visie op hoofdlijnen en wil samen met OVN nadere afspraken maken over hoe OVN haar visie kan invullen, welke rol de gemeente daarin kan hebben en hoe dit ook bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie. Voor het faciliteren van het voornoemde proces maken we in de loop van dit jaar nadere afspraken, die worden verwerkt (inhoudelijk en financieel) in de begroting voor 2022.

Daarbij zetten wij in op een structurele jaarlijkse bijdrage aan OVN (€ 10.000), faciliteren we het proces – zodat OVN met een voorstel kan komen om een ondernemersfonds in te richten – en stellen we een gezamenlijke agenda op voor die onderdelen waarvoor de gemeente aan de lat staat, zoals de inrichting van de openbare ruimte, investeringen in het programma Gastvrijheid en Beleving, promotie van onze gemeente etc.

Structurele lasten 2022-2025	€ 10.000 structureel
------------------------------	----------------------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Regionale samenwerking in het buitengebied.

De jarenlange samenwerking met Weert en Leudal in het Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal is per 1 januari 2021 beëindigd. Vanwege de complexiteit van opgaven in het buitengebied blijft samenwerking nodig. Hiervoor is nieuw budget nodig.

De bijdragen aan de regionale samenwerking zijn tot en met 2021 betaald uit de budgetten van Samenwerking Midden-Limburg en Buitengebied in Balans. Beide budgetten zijn naar verwachting eind 2021 op. Vanaf 2022 is budget nodig voor de jaarlijkse bijdrage aan Platform Vitale Veehouderij (10.000 per jaar) en voor de periode 2022-2023 een bijdrage aan PIO Weerterland (25.000 per jaar). De budgetten zijn nodig voor procesbegeleiding, afstemming en coördinatie.

Platform Vitale Veehouderij	€ 10.000 structureel
PIO Weerterland	€ 25.000 incidenteel 2022 – 2023

Gastvrijheid en Beleving

In de themaraad en raadsvergadering van respectievelijk 8 en 20 april 2021 heeft het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid & Beleving op de agenda gestaan. Vooral de stellingen in de themaraad en de discussie die daarop volgde heeft veel informatie gegeven over de wensen van onze raadsleden. Uit deze vergaderingen is een duidelijke opdracht naar voren gekomen:

“Start met de projecten infrastructuur, natuurgebieden en historische verhalen en probeer deze met elkaar te verbinden”. Met deze opdracht zijn we aan de slag gegaan.

Nog dit jaar kan de voorbereiding voor dit samengesteld project worden getroffen en zelfs al een begin worden gemaakt met de daadwerkelijke realisatie er van. Andere kansrijke initiatieven worden hiermee verbonden, bijvoorbeeld “Spelen in het groen”.

Gastvrijheid & beleving	€ 140.000 incidenteel tlv algemene reserve
-------------------------	--

Programma 4: Onderwijs

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N.v.t.

Kadernota 2022-2025

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Aanschaf hulpmiddelen sportcentrum 2022-2025

Om efficiënt en doelmatig te kunnen werken dienen de binnensportaccommodaties te beschikken over adequate middelen, zoals machines/gereedschappen/sporttoestellen en overige materialen. Hiervoor is een meerjarig vervangend programma opgesteld ook op basis van ontwikkelingen. De jaarlijkse kosten fluctueren echter sterk mede door o.a. wetgeving, hygiëne, veiligheid, en ontwikkelingen binnen de markt en bedrijfsvoering.

Op basis van deze gegevens zien de investeringen, met een afschrijvingstermijn van 10 jaar, voor de komende jaren als volgt uit:

Investering 2022 € 43.500 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 4.350 (vanaf 2023)*
Investering 2023 € 9.000 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 900 (vanaf 2024)*
Investering 2024 € 17.500 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 1.750 (vanaf 2025)*
Investering 2025 € 26.856 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 2.686 (vanaf 2026)*

*doorbelasting op taakveld 4.1 en 4.3

Verduurzaming sportcentrum

De verduurzaming van Sportcentrum De Bengel richt zich onder meer op het vervangen van verouderde technische installaties, het verbeteren van de isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. De uitvoering is doorgeschoven naar 2022.

Kadernota 2022-2025

Bibliocenter

De reguliere subsidie aan Bibliocenter wordt vanaf 2022 geïndexeerd met 1,6 %. Dat is het indexpercentage waar de gemeentelijke begroting jaarlijks ook op wordt geïndexeerd

Structurele lasten 2022-2025	€ 5.162 oplopend naar € 17.117
------------------------------	--------------------------------

Areaal uitbreiding openbaar groen

Het areaal dat we moeten onderhouden is uitgebreid (Scheper, Mandenmaker, juf. Joostenhof). Voor het onderhouden het openbaar groen zijn extra kosten geraamd.

Structurele lasten 2022-2025	€ 14.153 oplopend naar € 14.843
------------------------------	---------------------------------

Gymzaal Ospel

De gymzaal in Ospel is aan het einde van zijn levensduur. We moeten en willen een besluit nemen, hoe wij de activiteiten faciliteren die in dit pand plaatsvinden. Hierbij kijken we ook naar de huidige en toekomstige bezetting in relatie tot de kosten voor het in stand houden van een dergelijke voorziening in Ospel. De huidige bezetting bestaat uit de gymnastiekuren voor het basisonderwijs en enkele uren gebruik door een aantal recreatieve sportgroepen. Wij zijn met Dorpsraad Ospel in overleg om deze zoektocht samen vorm te geven. De uitkomst hiervan wordt in 2022 verwacht.

Structurele lasten 2022-2025	P.M.
------------------------------	------

Scouting

Omdat zowel scoutingcentrum de Boelenbeemd (na 2020 niet meer opgenomen in het MJOP) en de Thuishaven tbv waterscouting niet meer voldoen, is Scouting Nederweert op zoek naar nieuwe huisvesting, van waaruit zowel de land- als waterscouting de activiteiten kan uitvoeren.

Inmiddels zijn er vergevorderde gesprekken voor een locatie, die goed aansluit bij de wensen. Deze locatie biedt buiten de huisvesting van de scoutingtakken zeer brede mogelijkheden. Zo zijn er koppelkansen om de locatie breder in te zetten voor meerdere sociaal maatschappelijke opgaven en enkele projecten van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving. Op 14 september 2021 is er een informatiebijeenkomst geweest, waarna het onderwerp in oktober in de raad is behandeld.

Structurele lasten 2022-2025	P.M.
------------------------------	------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Padelbanen

Onlangs is de renovatie van de 6 seniortennisbanen van NTC'72 afgerond. Daarbij is de wens van NTC'72 op tafel gekomen om te komen tot het realiseren van 2 padelbanen. Padel is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland. Het realiseren van 2 padelbanen is opgenomen in het Ontwikkelperspectief Bengel/Uijtwijk dat in februari jl aan de raad is voorgelegd. Wij zijn al enige tijd met NTC'72 in gesprek over de realisatie van die padelbanen. NTC kijkt hoe ook de leden van de andere Nederweeter tennisverenigingen gebruik kunnen maken van die banen zonder dat men lid hoeft te worden van NTC'72.

Investering 2022 (ondergrond)	€ 130.000
Investering 2022 (bespelingsmatten)	€ 20.000
Structurele lasten 2023-2025 (ondergrond)	€ 8.667 afschrijving 15 jaar
Structurele lasten 2023-2025 (bespelingsmatten)	€ 2.000 afschrijving 10 jaar

Erfgoed en monumentenbeleid

Ondanks het feit dat onze erfgoedverordening nog niet gedateerd is (2016 vastgesteld) en in 2021 de welstandsnota is herijkt, is het goed om op basis van recente inzichten na te denken over monumentenbeleid in brede zin. Van erfgoed tot bescherming van bepaalde gebouwelijke waarden. Actualisering hiervan willen we op een interactieve manier, in samenspraak met stakeholders, komend jaar gaan opzetten.

Hiervoor willen we starten met een beeldvormende raadsbijeenkomst (begin 2022). Daarna volgt, afhankelijk van de reikwijdte van de materie een aanpassing in beleid.

Het is lastig om een inschatting te maken van mogelijke kosten die verband houden met dit proces. We houden daarom een PM post aan. Zo mogelijk volgt via berap 1 – 2022 nog een budgetvraag.

Incidentele lasten 2022	P.M.
-------------------------	------

Programma 6: Sociaal domein

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N.v.t.

Kadernota 2022-2025

Bijzondere bijstand om niet

De afgelopen twee jaar zijn er meer aanvragen voor bijzonder bijstand om niet geweest. Dit zijn aanvragen voor de bekostiging van bijv. bewindvoering, tandarts, bril, overige medische kosten.

Structurele lasten 2022-2025	€ 20.000
------------------------------	----------

Bijzondere bijstand leningen

De taakstelling voor huisvesting statushouders is omhoog gegaan en de verwachting is dat deze hoger blijft dan in onze reguliere begroting is voorzien. Er worden daarmee leningen verstrekt voor inrichtingskosten.

Structurele lasten 2022-2025	€ 7.000
------------------------------	---------

Samenwerking sociaal domein Midden Limburg West

De gemeenten Weert, Leudal en Nederweert werken intensief samen in het sociaal domein. De prioriteit ligt bij de nieuwe verwervingsstrategie en de uitvoering daarvan. Door de nieuwe contracten wordt meer transformatie, efficiency en wellicht kostenbesparingen verwacht. De inkoop in het sociaal domein vraagt specifieke expertise, die alleen via inhuur mogelijk is gebleken. De mogelijkheden van samenwerking met andere regio's wordt verkend door een externe projectleider. Verder zijn diverse werkzaamheden noodzakelijk om uitvoering te geven aan de inkoop en de activiteiten die voortvloeien uit het regionale beleidsplan sociaal domein.

Structurele lasten 2022-2023	€ 50.000
------------------------------	----------

Algemeen Maatschappelijk werk

Het begrote budget voor AMW-ML is al enkele jaren hetzelfde. Dat terwijl de kosten al jaren toenemen doordat er steeds vaker vanuit de gemeente een beroep op medewerking van het AMW wordt gedaan. Sinds enige tijd heeft AMW-ML de opdracht rondom sociale raadslieden. Deze is eind 2020 positief beoordeeld en wordt gedurende 2021 structureel ingebed. Dekking vond in 2018 t/m 2020 plaats uit het eenmalig budget Aanvalsplan Armoede.

Het AMW-ML heeft door CAO-ontwikkelingen stijgende loonkosten gehad in de afgelopen jaren. AMW-ML voorziet door CAO-loonstijgingen komende jaren stijgende kosten. Vandaar dat in de meerjarencalculatie een indexatie van 1,6% is opgenomen.

Structurele lasten 2022-2025	€ 75.518 olopend naar € 86.654
------------------------------	--------------------------------

De Risse (RI-21-00692)

Het rijksbudget bedoeld voor de uitvoering van de Wsw stellen we ter beschikking aan de Risse Groep. Door de afsluiting van de Wsw met de komst van de Participatiewet en de subsidiekorting op het rijksbudget sinds 2015, is het exploitatieresultaat van de Risse negatief geworden. Vanaf 2021 kan dit niet meer gecompenseerd worden vanuit de reserves en is een aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. We stellen het begrootte bedrag bestemd voor de Risse bij om twee redenen:

1. De noodzakelijke vervanging van SW-ers door BV-ers. De afgelopen jaren is de Risse uiterst terughoudend geweest met het invullen van vacatures en nieuwe posities, wat een positief effect heeft op de exploitatiekosten van de Risse. Als gevolg hiervan is echter de kwetsbaarheid op diverse plekken in de organisatie verhoogd. In tegenstelling tot de meeste overige SW-bedrijven wordt de aansturing van de bedrijfsvoering van Risse Industrie en de stafafdelingen nog in belangrijke mate door gesubsidieerde SW-medewerkers verricht. Met het toenemen van de leeftijd van deze SW-ers wordt de kwetsbaarheid groter. Er is sinds enige jaren al sprake van verhoogd ziekteverzuim. Tevens stromen de komende jaren meerdere werkleiders uit als gevolg van (vervroegd) pensioen. Uitgestroomde SW-medewerkers zijn de afgelopen jaren veelal niet vervangen. Om de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen, is vervanging van 4fte de komende jaren noodzakelijk. Dit resulteert in een verhoogde aanvullende gemeentelijke bijdrage.
2. Bijstelling van beschut werk. De afgelopen jaren hebben we een lager bedrag opgenomen voor beschut werk in de gemeentelijke begroting, omdat de invulling van beschut werk achterbleef. De Risse houdt in haar begroting rekening met een hogere invulling van het aantal nieuw beschut werkers. Het aantal inwoners met een positief advies beschut werk neemt langzaam toe. Bovendien willen we één lijn trekken met hoe we daarmee omgaan in de regio. Daarom stellen we het bedrag dat we hiervoor in de begroting opnemen bij aan het bedrag dat de Risse in haar begroting heeft opgenomen.

Incidentele lasten 2022	€ 286.174
Structurele lasten 2023 - 2025	€ 191.000

Armoedebelid (RI-21-00690)

Vorig jaar is het aanvalsplan Armoede beëindigd. Er zijn vele initiatieven ontplooid die structureel bijdragen aan armoedebestrijding. Zoals de inzet van Leergeld en de jeugdsport- en cultuurfondsen, de kledingdagen en het jeugdontbijt. Momenteel wordt gewerkt aan het armoedebelid, waarin de ontwikkelde initiatieven een structurele plek vinden. Om deze uitgaven ook elk jaar te kunnen bekostigen, is het nodig de kosten structureel in de begroting op te nemen.

Structurele lasten 2022-2025	€ 50.000
------------------------------	----------

Hulpmiddelen rolstoelen WMO

De uitgaven van Wmo-hulpmiddelen zijn al enkele jaren op rij meer dan begroot. Er is structureel in de BERAP bijgeraamd. Nu in 2020 een aanbesteding heeft plaatsgevonden voor de Wmo-hulpmiddelen is duidelijk dat de kosten de komende jaren op dat hogere niveau zullen blijven.

Structurele lasten 2022-2025	€ 20.000
------------------------------	----------

Hulpmiddelen vervoersvoorziening individueel Wmo

De uitgaven van individuele Wmo-vervoersvoorzieningen zijn al enkele jaren op rij fors meer dan begroot. Er is structureel in de BERAP bijgeraamd. Nu in 2020 een aanbesteding heeft plaatsgevonden voor de Wmo-hulpmiddelen is duidelijk dat de kosten de komende jaren op dat hogere niveau zullen blijven.

Structurele lasten 2022-2025	€ 25.000
------------------------------	----------

Pinnenhof

Voor de ontwikkeling van het MFA de Pinnenhof lopen momenteel twee sporen.

Vanaf juli 2021 zijn de vier werkgroepen Gebouw, Sponsoring & vrijwilligers, Programmering en PR & Communicatie aan de slag. In september 2021 zijn de plannen van aanpak opgeleverd waarna ze aan de slag zijn gegaan met de uitwerking. Eind 2021/begin 2022 worden het Programma van Eisen (bouwkundig) en de Samenwerkingsvorm (organisatiemodel) opgeleverd.

In juli 2021 zijn ook de partners van het 1 loket Wonen-Welzijn-Zorg van start gegaan. De deelnemende organisaties hebben de intentie om samen te gaan werken middels een inhoudelijk concept en/of een huisvesting concept. ~~De inhoudelijke samenwerking is in 2021 van start gegaan.~~ Samen met de verenigingen, gebruikers, deskundigen en partners van het 1 loket WWZ zal er een doorontwikkeling naar MFA gerealiseerd worden op de huidige plek van de Pinnenhof. De realisatie zal uiterlijk in 2023 gereed zijn.

Structurele lasten 2022-2025	P.M.
------------------------------	------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Buurtgezinnen

In opvolging van de pilot Buurtgezinnen (2019-2021) wordt in het kader van preventie Jeugdwet het preventiearrangement Buurtgezinnen voortgezet. Buurtgezinnen biedt laagdrempelige opvoedondersteuning aan overbelaste gezinnen door voor deze gezinnen een steungezin te zoeken in de buurt. Stichting Buurtgezinnen doet dat door gezinnen die bij elkaar in de buurt wonen bij elkaar te brengen. Het ene gezin ondersteunt het andere gezin vrijwillig en flexibel bij de opvoeding en verzorging van kinderen.

Structurele lasten 2022-2025	€ 19.350
------------------------------	----------

Integrale crisisteam Jeugd (BW-21-03403)

Er kunnen altijd situaties voorkomen waarin jeugdigen of ouders/verzorgers te maken krijgen met een crisissituatie. Denk hierbij aan een psychiatrische crisis of ernstige opvoedproblemen waarbij direct actie nodig is door professionals. Die directe actie is de crisishulpverlening. Jeugdhulp moet voor de crisishulpverlening altijd (24/7) direct bereikbaar en beschikbaar zijn. Samen met de regio's Noord-Limburg en Midden-Limburg Oost is een aanbesteding uitgevoerd waarmee deze crisiszorg op een andere manier wordt ingevuld. Namelijk met een crisisinterventieteam. Zo'n team gaat dan op de crisis af én biedt vervolgens ook de nodige acute hulp. De opdracht voor de nieuwe integrale crisisdienst met een crisisinterventieteam wordt per 1 januari 2022 uitgevoerd door de combinatie Mutsaersstichting, Metggz en Xonar met onderaannemers GGZ Oost Brabant en Daelzicht.

Structurele lasten 2022-2025	€ 15.200
------------------------------	----------

Expertteam jeugdhulp Midden-Limburg

De gemeente is wettelijk verplicht een expertteam Jeugd te hebben. Dit team samen met zorgaanbieders moet passende (maatwerk)oplossingen vinden voor jeugdigen en hun gezin waar een individuele aanbieder of de gemeente geen (of heel moeilijk en langzaam) oplossing kan bieden. De doorontwikkeling van de expertteams intensiveren is een van de opdrachten die het Rijk heeft gekoppeld aan de bij de meicirculaire beschikbaar gestelde middelen (gereserveerd bij Berap-1). Naast gebruik van deze landelijke incidentele middelen, zijn er structureel gelden nodig voor een duurzame implementatie van dergelijke doorontwikkeling.

Structurele lasten 2022-2025	€ 7.750
------------------------------	---------

Regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie. Vanaf 2022 wordt samengewerkt met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op basis van nieuwe afspraken die eind 2021 worden gemaakt. In afwachting van besluitvorming in december 2021 zijn de financiële gevolgen hiervan nog niet meegenomen in de begroting.

Structurele lasten 2022-2025	P.M.
Structurele baten 2022-2025	P.M.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Investerings riolering

We hebben in juni 2020 het strategisch klimaatadaptatieplan vastgesteld. Onderstaande investeringen zijn nodig voor de periode 2022-2025 en komen ten laste van de voorziening riolering.

Klimaat maatregelen:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Schildmuur verwijderen	€ 3.000			
Afkoppelmaatregelen	€ 324.000	€ 266.000	€ 269.000	€ 272.000
Subsidie afkoppelen	€ 59.000	€ 59.000	€ 60.000	€ 60.000
Lichtstraat	€ 864.000			
Blauw groene schoolpleinen*	€ 25.000			
Communicatieplan afkoppelen		€ 61.000		
Actualiseren klimaatadaptatieplan				€ 42.000
Terugslagklep OLVrouwestraat				€ 21.000
Maatregel De Bengel				€ 36.000
Totaal	€ 1.275.000	€ 386.000	€ 329.000	€ 431.000

*Investerings in groen blauwe schoolpleinen voor 2023 en verder worden gedekt uit het krediet afkoppelen openbaar gebied.

Bij de berekening van de rioolheffing in het kostendekkingsplan 2020 zijn naast de investering uit het strategisch klimaatadaptatieplan tevens de investeringen in de minigemalen en grotere gemalen bijgesteld. Deze investeringen komen ten laste van de voorziening riolering.

Rioolgemalen:

2022 € 40.000,-
 2023 € 34.000,-
 2024 € 29.000,-
 2025 € 126.000,-

Kadernota 2022-2025

Veiligheidsregio

De kostenstijgingen hebben te maken met autonome ontwikkelingen buiten de beïnvloedings sfeer van de Veiligheidsregio en eerder besloten voorstellen (gefaseerde invoering van de paraatheid brandweer, rijksvaccinatieprogramma). Dit betekent voor Nederweert een structurele stijging van € 54.000. Eventuele correctie (loonstijging op werkelijke cao) vindt achteraf plaats op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De bijdrage wordt verdeeld over 2 programma's namelijk, programma 1 'veiligheid en handhaving' en programma 7 'Volksgezondheid en milieu'.

Structurele lasten 2022-2025	€ 28.550
------------------------------	----------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Pilots afvalinzamelingsysteem

In 2022 voeren we twee pilots uit voor een nieuw afvalinzamelingsysteem. In de hele gemeente doen we een pilot met de inzameling van PMD en een aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. PMD zamelen we één keer per twee weken aan huis in. Luiers en incontinentiemateriaal kunnen inwoners brengen naar brenglocaties. In Budschoop voeren we daarnaast een proef uit met een tariefzak voor restafval. Beide pilots duren één jaar. De financiële consequenties worden in december vastgesteld samen met de nieuwe verordening afvalstoffenheffing 2022.

Incidentele lasten 2022	P.M.
-------------------------	------

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV)

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N.v.t.

Kadernota 2022-2025

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Samenvatting uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma 2022-2025			Invest.-bedrag				Reserves en voorzieningen					Begrotingsruimte (exploitatie)							
Programma	Taak- veld	Onderwerp	EN/ MN	2022	2023	2024	2025	D	2022	D	2023	D	2024	D	2025	2022	2023	2024	2025
0: Bestuur, participatie en dienstverlening																			
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen																			
- Kademota 2022-2025	0.6	BsGW - regieportaal														-5.206	-5.206	-5.206	
1: Veiligheid en handhaving																			
- Kademota 2022-2025	1.1	Veiligheidsregio														-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
2: Verkeer en vervoer																			
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	2.1	N266-N270 Nederweert	MN					R	-533.000	R	-2.073.000	R	-4.619.000						-117.000
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	2.1	Beleidsplan openbare verlichting														-10.000			
3: Economie																			
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	3.1	PIO Weerterland														-25.000	-25.000		
	3.1	Platform vitale veehouderij														-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	3.1	Toekomstvisie OVN														-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	3.4	E.M. stimulering T&R - Gastwijheid en beleving														-140.000			
4: Onderwijs																			
N.v.t.																			
5: Sport, cultuur en recreatie																			
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	5.2	Hulpmiddelen sportcentrum	EN	-43.500	-9.000	-17.500	-26.856										-4.350	-5.250	-7.000
- Kademota 2022-2025	5.6	Bibliocenter (S)														-5.162	-9.082	-13.045	-17.117
	5.7 en	Openbaar groen areaaluitbreiding (S)														-14.153	-14.379	-14.610	-14.843
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	5.2	Padelbanen (bespelingsmatten)	EN	-20.000													-2.000	-2.000	-2.000
	5.2	Padelbanen (ondergrond)	EN	-130.000													-8.667	-8.667	-8.667
	5.5	Erfgoed en monumentenbeleid							P.M.										

Uitvoeringsprogramma 2022-2025				Reserves en voorzieningen												Begrotingsruimte (exploitatie)				
Programma	Taak- veld	Onderwerp	EN/ MN	Invest.- bedrag 2022	Invest.- bedrag 2023	Invest.- bedrag 2024	Invest.- bedrag 2025	D	2022	D	2023	D	2024	D	2025	2022	2023	2024	2025	
6: Sociaal domein																				
- Kadernota 2022-2025	6.4	Aanvullende gemeentelijke bijdrage GR De Risse (S)														-286.174	-191.000	-191.000	-191.000	
	6.1	AMW (S)														-75.518	-79.172	-82.883	-86.654	
	6.3	Armoedebeleid 2022 en verder (S)														-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	6.3	Bijzondere bijstand leningen (S)														-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	6.3	Bijzondere bijstand om niet-belast (S)														-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	6.6	Hulpmiddelen rolstoelen Wmo (S)														-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	6.7	Hulpmiddelen vervoersvoorziening individueel Wmo (S)														-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	6.1	Uitvoeringskosten SD regio MLW (S)														-50.000	-50.000	-	-	
7: Volksgezondheid																				
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling	7.2	Riolering en Klimaatmaatregelen	MN					V	-1.275.000	V	-386.000	V	-329.000	V	-431.000					
	7.2	Rioolgemalen						V	-40.000	V	-34.000	V	-29.000	V	-126.000					
	7.3	Pilot afval	MN																	
- Kadernota 2022-2025	7.1	Veiligheidsregio														-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	6.61	Buurtgezinnen														-19.350	-19.350	-19.350	-19.350	
	6.82	Integrale crisisteam Jeugd														-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	
	6.72	Expertteam jeugdhulp ML														-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing																				
<i>N.v.t.</i>																				
		Totaal		-193.500	-9.000	-17.500	-26.856		-1.848.000		-2.493.000		-4.977.000		-557.000	-847.013	-624.656	-558.461	-680.081	
		Reeds opgenomen in de kadernota		-	-	-	-		-		-		-		-	-612.213	-524.839	-482.744	-485.614	
		Geactualiseerde onderdelen		-43.500	-9.000	-17.500	-26.856		-1.848.000		-2.493.000		-4.977.000		-557.000	-	-4.350	-5.250	-124.000	
		Nieuwe ontwikkelingen na kadernota		-150.000	-	-	-		-		-		-		-	-234.800	-95.467	-70.467	-70.467	

EN = investeringen met een economisch nut / MN = investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

E. Bijlagen

Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Totaal	Incidentieel	Structureel	Totaal	Incidentieel	Structureel	Totaal	Incidentieel	Structureel	Totaal	Incidentieel	Structureel
Lasten programma 0	2.204.551	-	2.204.551	2.419.830	-	2.419.830	2.608.622	-	2.608.622	2.837.845	-	2.837.845
Lasten programma 1	1.609.186	-	1.609.186	1.615.388	-	1.615.388	1.616.424	-	1.616.424	1.619.066	-	1.619.066
Lasten programma 2	2.521.755	-	2.521.755	2.564.067	-	2.564.067	2.638.536	-	2.638.536	2.935.744	-	2.935.744
Lasten programma 3	648.332	165.000	483.332	509.803	25.000	484.803	486.313	-	486.313	487.835	-	487.835
Lasten programma 4	1.228.223	-	1.228.223	1.235.117	-	1.235.117	1.244.994	-	1.244.994	1.256.014	-	1.256.014
Lasten programma 5	3.231.499	-	3.231.499	3.257.746	-	3.257.746	3.286.744	-	3.286.744	3.325.160	-	3.325.160
Lasten programma 6	15.873.264	795.000	15.078.264	15.761.610	20.000	15.741.610	15.745.525	20.000	15.725.525	15.871.475	-	15.871.475
Lasten programma 7	5.072.759	-	5.072.759	5.176.679	-	5.176.679	5.272.099	-	5.272.099	5.374.201	-	5.374.201
Lasten programma 8	6.563.358	-	6.563.358	5.463.691	-	5.463.691	1.903.494	-	1.903.494	1.910.691	-	1.910.691
Totaal lasten programma's	38.952.927	960.000	37.992.927	38.003.931	45.000	37.958.931	34.802.751	20.000	34.782.751	35.618.031	-	35.618.031
Baten programma 0	99.267	-	99.267	86.267	-	86.267	175.767	-	175.767	173.267	-	173.267
Baten programma 1	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142
Baten programma 2	59.930	-	59.930	59.930	-	59.930	59.930	-	59.930	59.930	-	59.930
Baten programma 3	67.707	-	67.707	67.707	-	67.707	67.707	-	67.707	67.707	-	67.707
Baten programma 4	102.686	-	102.686	102.686	-	102.686	102.686	-	102.686	102.686	-	102.686
Baten programma 5	296.900	-	296.900	300.534	-	300.534	300.534	-	300.534	300.534	-	300.534
Baten programma 6	2.610.527	-	2.610.527	2.610.986	-	2.610.986	2.610.257	-	2.610.257	2.610.257	-	2.610.257
Baten programma 7	4.516.493	-	4.516.493	4.435.335	-	4.435.335	4.521.959	-	4.521.959	4.673.901	-	4.673.901
Baten programma 8	5.388.688	71.427	5.317.261	4.383.325	173.285	4.210.040	642.735	-	642.735	642.735	-	642.735
Totaal baten programma's	13.156.340	71.427	13.084.913	12.060.912	173.285	11.887.627	8.495.717	-	8.495.717	8.645.159	-	8.645.159
Saldo van baten en lasten programma's	-25.796.587	-888.573	-24.908.014	-25.943.019	128.285	-26.071.304	-26.307.034	-20.000	-26.287.034	-26.972.872	-	-26.972.872
Lasten algemeen dekkingsmiddel	135.418	-	135.418	138.315	-	138.315	140.926	-	140.926	139.066	-	139.066
Lasten overhead	6.257.603	-	6.257.603	6.268.062	-	6.268.062	6.317.077	-	6.317.077	6.351.524	-	6.351.524
Lasten vennootschapsbelasting	10.302	-	10.302	10.457	-	10.457	10.614	-	10.614	10.773	-	10.773
Lasten onvoorzien	17.000	-	17.000	17.000	-	-	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000
Totaal lasten diverse	6.420.323	-	6.420.323	6.433.834	-	6.416.834	6.485.617	-	6.485.617	6.518.363	-	6.518.363
Baten algemeen dekkingsmiddel	33.111.966	-	33.111.966	33.055.131	-	33.055.131	33.576.272	-	33.576.272	34.349.932	-	34.349.932
Baten overhead	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458
Baten vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten diverse	33.116.424	-	33.116.424	33.059.589	-	33.059.589	33.580.730	-	33.580.730	34.354.390	-	34.354.390
Saldo diverse	26.696.101	-	26.696.101	26.625.755	-	26.642.755	27.095.113	-	27.095.113	27.836.027	-	27.836.027
Totaal saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	899.514	-888.573	1.788.087	682.736	128.285	554.451	788.079	-20.000	808.079	863.155	-	863.155
Stortingen in reserves (U)	71.427	71.427	-	173.285	173.285	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves (I)	-791.701	-770.000	-21.701	-41.701	-20.000	-21.701	-41.701	-20.000	-21.701	-175.868	-	-175.868
Geraamd resultaat	1.619.788	-190.000	1.809.788	551.152	-25.000	576.152	829.780	-	829.780	1.039.023	-	1.039.023
Totaal structurele lasten	45.373.250	960.000	44.413.250	44.437.765	45.000	44.375.765	41.288.368	20.000	41.268.368	42.136.394	-	42.136.394
Totaal structurele baten	46.272.764	71.427	46.201.337	45.120.501	173.285	44.947.216	42.076.447	-	42.076.447	42.999.549	-	42.999.549
Structurele baten - structurele lasten	899.514	-888.573	1.788.087	682.736	128.285	571.451	788.079	-20.000	808.079	863.155	-	863.155

Bijlage 2: Raming stelpost personeel 2022

Op basis van de septembercirculaire 2021 wordt de loonstijging berekend t.o.v. de meicirculaire 2021.

Stelpost loonkostenstijging		2022	2023	2024	2025	2026
		2022				
Loonkosten volgens personeelsbegroting		9.746.518				
loonkosten piketdiensten,		59.667				
Af:						
wachtgeld en pensioen wethouders		32.449				
Totale loonkosten		<u>9.773.736</u>				
		9.773.736	9.773.736	9.773.736	9.773.736	9.773.736
Stelpost stijging 2021	2,00%	195.475	195.475	195.475	195.475	195.475
		<u>9.969.211</u>	<u>9.969.211</u>	<u>9.969.211</u>	<u>9.969.211</u>	<u>9.969.211</u>
stelpost stijging 2022	3,10%	309.046	309.046	309.046	309.046	309.046
			<u>10.278.256</u>	<u>10.278.256</u>	<u>10.278.256</u>	<u>10.278.256</u>
stelpost stijging 2023	2,00%		205.565	205.565	205.565	205.565
			<u>10.483.822</u>	<u>10.483.822</u>	<u>10.483.822</u>	<u>10.483.822</u>
stelpost stijging 2024	1,80%			188.709	188.709	188.709
				<u>10.672.530</u>	<u>10.672.530</u>	<u>10.672.530</u>
stelpost stijging 2025	2,10%				224.123	224.123
					<u>10.896.654</u>	<u>10.896.654</u>
stelpost stijging 2026	2,10%					228.830
						<u>11.125.483</u>
Totaal stelpost loonkostenstijging		504.520	710.085	898.794	1.122.917	1.351.747
fci nr. 60800030/38001						
Huidige begrote bedragen		480.773	684.238	860.677	1.050.671	1.050.671
Mutaties 2022-2026		23.747	25.847	38.117	72.246	301.076

Bijlage 3: Personeelsbegroting 2022

FTE	Omschrijving	Jaar wedden	belaste toelagen	bijdrage ZK	onbelaste toelagen	wn premie VPL	wn premie OP/NP	wn premie AOP/WGA	grondslag premie WW	wn premie WW	totaal werknemer inhoudingen	debruterings-factor OP/NP/IP	wg afdracht VPL	wg afdracht ZVW	wg afdracht OP/NP	wg afdracht AOP	wg afdracht WAO	wg afdracht UFO/Whk	totaal werkgever afdracht	TOTAAL tlv GEMEENTE
0,40	HKP HUISVESTING GEMEENTEHUI	13.427	-	592	-	19	623	13	12.772	19	674	250	408	566	2.010	84	976	91	4.136	17.481
1,00	HKP SECRETARIS	100.545	-	168	546	150	6.890	212	57.232	86	7.338	792	3.092	3.835	22.757	1.396	4.161	389	35.630	129.551
14,88	HKP INFORMATIEVOORZIENING	825.870	660	3.792	5.987	1.221	49.183	1.344	758.144	1.139	52.887	-	25.238	53.498	160.833	8.877	58.046	5.429	311.921	1.095.343
3,34	HKP PERSONEEL EN KABINET	251.758	-	1.056	1.326	301	12.398	349	173.012	260	13.308	1.835	6.227	12.100	40.837	2.308	13.129	1.228	75.828	316.660
2,78	HKP STRATEGIE EN PROJECTEN	200.451	440	504	546	297	12.849	375	-	258	13.779	2.201	6.146	11.505	42.243	2.473	12.482	1.168	76.017	264.179
5,39	HKP FACILITAIR	248.626	1.993	1.816	1.560	368	13.734	350	233.620	350	14.802	3.862	7.587	16.329	44.753	2.305	17.717	1.657	90.348	329.541
5,78	HKP COMPTABILITEIT	331.507	220	1.136	2.106	490	19.907	549	291.174	438	21.384	2.201	10.135	20.264	65.139	3.622	21.987	2.057	123.203	436.788
9,17	HKP AJBZ	519.825	220	2.528	3.900	769	31.096	855	319.825	706	33.426	4.886	15.889	33.109	101.717	5.637	35.925	3.360	195.637	688.684
1,66	HKP AJBZ ONDERMIJNING	110.319	220	632	1.560	163	6.915	198	91.014	136	7.412	1.314	3.379	6.248	22.699	1.307	6.779	634	41.045	146.364
2,00	HKP LEIDINGGEVENDEN	183.004	-	168	-	272	12.338	374	57.232	172	13.156	1.584	5.624	7.670	40.704	2.470	8.322	778	65.568	235.584
7,44	KP DVL/SERVICETEAM	327.197	1.796	3.140	3.276	482	18.033	457	282.505	455	19.427	5.426	9.975	21.210	58.667	3.015	23.014	2.153	118.033	434.015
4,14	KP DVL/BURGERZAKEN	194.982	220	1.352	780	288	11.122	293	183.499	275	11.978	3.221	5.945	13.079	36.214	1.924	14.191	1.327	72.680	258.036
17,19	KP DVL/TEAM INWONERS	903.522	-	4.088	6.786	1.336	53.218	1.439	784.192	1.241	57.234	12.465	27.602	57.980	173.880	9.508	62.910	5.884	337.764	1.194.926
21,70	KP DVL TEAM SAMENLV FYSIEK	1.277.460	3.143	4.416	7.230	1.892	77.373	2.152	1.095.818	1.645	83.062	17.045	39.070	80.155	253.380	14.191	86.969	8.135	481.899	1.691.086
10,08	KP DVL TEAM SAMENLV SOCIAAL	592.519	220	2.824	3.120	878	36.031	995	554.458	833	38.737	7.982	18.118	39.257	117.980	6.570	42.595	3.984	228.504	788.450
4,21	KP DVL/TEAM BINNENSPORT	167.554	19.260	1.776	410	247	8.593	202	177.772	267	9.309	3.124	5.097	12.517	27.817	1.323	13.581	1.270	61.605	241.296
7,56	KP DVL/TEAM RUIMTE & WONEN	436.873	880	1.936	546	647	26.300	728	394.689	593	28.268	5.980	13.356	27.535	86.078	4.797	29.875	2.794	164.435	576.402
0,00	KP ORS buitendienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raadsleden	207.732	-	-	38.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.124
	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	207.732	-	-	38.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.124
3,70	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	349.023	-	-	16.789	166	17.614	598	228.928	344	18.722	-	3.440	15.340	25.743	1.596	4.161	389	50.669	397.759
0,67	Raadsgriffier	52.894	-	168	780	79	3.466	103	49.246	74	3.722	531	1.623	3.544	11.411	679	3.845	360	21.462	71.582
0,67	FUNCTIE RAADSGRIFFIER	52.894	-	168	780	79	3.466	103	278.174	74	3.722	531	1.623	3.544	11.411	679	3.845	360	21.462	71.582
	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	37.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.509
0,00	FUNCTIE OPENBAAR BASISONDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123,09	TOTAAL GENERAAL	7.332.597	29.272	32.092	95.640	10.065	417.683	11.586	6.080.275	9.291	448.625	84.559	207.951	435.738	1.334.862	74.082	460.663	43.088	2.556.385	9.597.361

Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen 2022

Nummer	Naam geldnemer	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Doel geldlening	Oorspronkelijk bedrag	% waarborg gemeente	Goedkeurings besluit	Rente %	Totaalbedrag aflossing dienstjaar	Restantbedrag lening einde dienstjaar	Waarborg gemeente	Totaalbedrag aflossing dienstjaar	Restantbedrag lening einde dienstjaar	Waarborg gemeente
								2021	31-12-2021	31-12-2021	2022	31-12-2022	31-12-2022
44	WVN 68354 20jr	€ 517.623	Bouw premie-huurwoningen	€ 517.623	50%	24-2-1987	4,370%	€ 34.608	€ 73.819	€ 36.909	€ 36.120	€ 37.699	€ 18.849
45	WVN 68359 30jr	€ 223.234	Bouw premie-huurwoningen	€ 223.234	50%	24-2-1987	4,450%	€ 10.719	€ 54.739	€ 27.369	€ 11.196	€ 43.543	€ 21.771
46	WVN 68349 31jr	€ 321.180	Bouw premie-huurwoningen	€ 321.180	50%	24-2-1987	4,500%	€ 12.001	€ 152.712	€ 76.356	€ 12.541	€ 140.171	€ 70.086
47	WVN 68350 32jr	€ 1.894.461	Bouw premie-huurwoningen	€ 1.894.461	50%	24-2-1987	4,620%	€ 69.418	€ 906.667	€ 453.334	€ 72.625	€ 834.042	€ 417.021
50	WVN 68355 30jr	€ 363.485	Bouw premie-huurwoningen	€ 363.485	50%	24-2-1987	5,150%	€ 11.907	€ 223.899	€ 111.949	€ 12.520	€ 211.378	€ 105.689
52	WVN 68358 36jr	€ 497.354	Bouw premie-huurwoningen	€ 497.354	50%	24-2-1987	4,750%	€ 14.306	€ 297.017	€ 148.508	€ 14.985	€ 282.031	€ 141.016
53	WVN 68357 34jr	€ 366.884	Bouw premie-huurwoningen	€ 366.884	50%	24-2-1987	4,770%	€ 10.987	€ 220.223	€ 110.111	€ 11.511	€ 208.712	€ 104.356
77	WVN 91942 25jr	€ 5.672.253	Bouw premie-huurwoningen	€ 5.672.253	50%	13-2-2001	5,660%	€ 308.666	€ 1.826.020	€ 913.010	€ 326.136	€ 1.499.884	€ 749.942
80	WVN 94373 25jr	€ 7.000.000	Financiering woningbouw	€ 7.000.000	50%	12-3-2002	5,590%	€ 359.739	€ 2.622.351	€ 1.311.176	€ 379.849	€ 2.242.503	€ 1.121.251
81	WVN 97022 25jr	€ 8.000.000	Financiering woningbouw	€ 8.000.000	50%	25-3-2003	4,540%	€ 379.776	€ 3.187.619	€ 1.593.810	€ 397.018	€ 2.790.601	€ 1.395.301
84	WVN 100536 30jr	€ 10.000.000	Financiering woningbouw	€ 10.000.000	50%	12-7-2005	3,820%	€ 322.399	€ 6.047.509	€ 3.023.754	€ 334.714	€ 5.712.795	€ 2.856.397
85	WVN 100833 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	01-11-2005	3,890%	€ 163.929	€ 3.091.822	€ 1.545.911	€ 170.306	€ 2.921.516	€ 1.460.758
86	WVN 100834 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	01-11-2005	3,940%	€ 163.722	€ 3.099.995	€ 1.549.998	€ 170.172	€ 2.929.823	€ 1.464.912
87	WVN 102353 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	19-12-2006	4,078%	€ 147.953	€ 3.381.761	€ 1.690.881	€ 153.987	€ 3.227.774	€ 1.613.887
88	WVN 102354 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	19-12-2006	4,079%	€ 142.149	€ 3.529.868	€ 1.764.934	€ 147.947	€ 3.381.920	€ 1.690.960
89	WVN 103776 30jr	€ 15.000.000	Financiering woningbouw	€ 15.000.000	50%	29-07-2008	5,000%	€ 386.146	€ 11.406.366	€ 5.703.183	€ 405.453	€ 11.000.913	€ 5.500.457
90	WVN 105511 30jr	€ 9.000.000	Financiering woningbouw	€ 9.000.000	50%	29-06-2010	4,070%	€ 227.113	€ 7.089.596	€ 3.544.798	€ 236.357	€ 6.853.239	€ 3.426.619
			€ 83.856.473	€ 83.856.473				€ 2.765.537	€ 47.211.983	€ 23.605.992	€ 2.893.438	€ 44.318.545	€ 22.159.273
78	Voetbalclub 25	€ 125.330	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 125.330	50%		4,850%	€ 5.689	€ 57.622	€ 28.811	€ 5.965	€ 51.657	€ 25.829
	RKSV Merefeldia												
92	Voetbalclub 15	€ 30.000	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 30.000	50%		4,950%	€ 2.000	€ 12.700	€ 6.350	€ 2.000	€ 10.700	€ 5.350
			€ 155.330	€ 155.330				€ 7.689	€ 70.322	€ 35.161	€ 7.965	€ 62.357	€ 31.179
			€ 84.011.803	€ 84.011.803				€ 2.773.226	€ 47.282.305	€ 23.641.153	€ 2.901.403	€ 44.380.903	€ 22.190.451

Bijlage 5: Septembercirculaire 2021

Algemene uitkering Septembercirculaire 2021				2022				2023				2024				2025				
				eenheden		bedrag		eenheden		bedrag		eenheden		bedrag		eenheden		bedrag		
				x		per eenheid		x		per eenheid		x		per eenheid		x		per eenheid		
				uitkering		uitkering		uitkering		uitkering		uitkering		uitkering		uitkering		uitkering		
Verdeelmaatstaven				€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		
Inkomensmaatstaf																				
OZB (woning eigenaar)	80%	1.589.606.578	-0,0838%	€	1.583.490.	1.909.694.547	-0,0838%	€	1.600.324.	1.930.000.601	-0,0838%	€	1.617.341.	1.950.527.121	-0,0838%	€	1.634.542.	1.965.519.	-0,1315%	€
OZB (niet woningen gebruiker)	70%	267.586.740	-0,1315%	€	351.877.	271.000.323	-0,1315%	€	356.365.	274.453.225	-0,1315%	€	360.913.	277.961.025	-0,1315%	€	365.519.	288.305.398	-0,1631%	€
OZB (niet woningen eigenaar)	70%	288.305.398	-0,1631%	€	470.226.	291.963.287	-0,1631%	€	476.225.	295.708.927	-0,1631%	€	482.301.	296.482.942	-0,1631%	€	488.457.			
		2.445.498.715		€	2.405.593.	2.472.678.158		€	2.432.914.	2.500.167.752		€	2.460.554.	2.527.971.088		€	2.488.517.			
Algemene uitkering																				
inwoners		17.239		€	2.784.421.	17.343		€	2.803.440.	17.450		€	2.821.706.	17.555		€	2.839.490.			
kernen met 500 of meer adressen		2		€	120.467.	2		€	120.515.	2		€	120.486.	2		€	120.461.			
ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000		288		€	109.570.	292		€	110.968.	296		€	112.384.	299		€	113.818.			
inwoners jongeren jonger dan 18 jaar		2.823		€	2.452.344.	2.808		€	1.923.616.	2.804		€	1.920.663.	2.806		€	1.922.101.			
inwoners ouderen 65 jaar en ouder		4.205		€	422.898.	4.302		€	433.144.	4.402		€	442.973.	4.506		€	453.133.			
inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar		1.439		€	38.070.	1.529		€	40.434.	1.598		€	42.281.	1.656		€	43.791.			
huishoudens met laag inkomen		2.133		€	65.410.	2.146		€	65.830.	2.160		€	66.240.	2.173		€	66.634.			
lage inkomens met drempel		1.371		€	955.622.	1.380		€	951.768.	1.388		€	956.309.	1.395		€	960.527.			
bijstandsonvangers		128		€	274.584.	129		€	277.303.	131		€	280.892.	133		€	286.805.			
loonkostensubsidie		21		€	41.119.	25		€	48.064.	28		€	55.010.	32		€	61.956.			
uitkeringsontvangers		998		€	86.096.	1.006		€	86.779.	1.013		€	87.398.	1.018		€	87.791.			
minderheden		167		€	54.037.	169		€	54.761.	172		€	55.567.	174		€	56.329.			
eenpersoonshuishoudens		2.160		€	112.787.	2.186		€	112.359.	2.211		€	113.461.	2.236		€	114.556.			
eenouderhuishoudens		374		€	382.752.	376		€	289.314.	378		€	290.736.	379		€	291.773.			
huishoudens		7.652		€	693.515.	7.701		€	697.965.	7.749		€	702.318.	7.795		€	706.496.			
klantpotentieel lokaal		15.712		€	722.740.	15.806		€	727.723.	15.904		€	731.920.	16.000		€	735.986.			
klantpotentieel regionaal		6.184		€	148.919.	6.222		€	147.389.	6.260		€	148.304.	6.298		€	149.192.			
land		9.989		€	410.248.	9.989		€	410.248.	9.989		€	410.248.	9.989		€	410.248.			
land *bodemfactor gemeente		9.989		€	268.604.	9.989		€	268.604.	9.989		€	268.604.	9.989		€	268.604.			
binnenwater		190		€	7.220.	190		€	7.220.	190		€	7.220.	190		€	7.220.			
oppervlakte bebouwing woonkernen		135		€	308.586.	136		€	311.094.	137		€	313.639.	138		€	316.038.			
oppervlakte bebouwing buitengebied		135		€	258.795.	135		€	260.114.	136		€	261.436.	137		€	262.702.			
oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen		135		€	417.238.	136		€	420.630.	137		€	424.070.	138		€	427.314.			
oppervlakte bebouwing buitengebied*bodemfactor buitengebied		135		€	205.358.	135		€	206.404.	136		€	207.453.	137		€	208.488.			
oppervlakte bebouwing woonruimten		270		€	159.810.	272		€	159.986.	274		€	161.178.	276		€	162.307.			
woonruimten * bodemfactor woonkernen		7.613		€	434.220.	7.667		€	437.298.	7.721		€	440.398.	7.776		€	443.520.			
woonruimten * bodemfactor woonkernen		7.589		€	385.465.	7.643		€	388.197.	7.697		€	390.949.	7.752		€	393.721.			
investeringebudget stedelijke vernieuwing (a)		0		€	1.193.	0		€	1.193.	0		€	1.193.	0		€	1.193.			
investeringebudget stedelijke vernieuwing (b)		0		€	378.	0		€	378.	0		€	378.	0		€	378.			
omgevingsadressendichtheid (OAD)		4.892		€	287.528.	4.896		€	286.727.	4.896		€	286.833.	4.891		€	286.698.			
oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.338		€	15.681.	1.338		€	15.681.	1.338		€	15.681.	1.338		€	15.681.			
(oeverlengte+2*veen/kleiveengebied)*bf_gemeente*dh_factor		2.257		€	13.136.	2.257		€	13.136.	2.257		€	13.136.	2.257		€	13.136.			
meerkerigheid		8		€	72.625.	8		€	72.625.	8		€	72.625.	8		€	72.625.			
meerkerigheid * bodemfactor buitengebied		8		€	119.026.	8		€	119.026.	8		€	119.026.	8		€	119.026.			
bedrijven		2.377		€	178.973.	2.485		€	187.057.	2.595		€	195.356.	2.705		€	203.659.			
vast bedrag voor iedere gemeente		1		€	296.566.18.	1		€	301.748.93.	1		€	306.881.33.	1		€	311.919.36.			
jeugdigen in gezinnen met armoederisico		271		€	86.468.	270		€	59.091.	269		€	59.091.	269		€	59.045.			
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3		25		€	53.074.	25		€	36.457.	25		€	36.460.	25		€	36.460.			
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2		20		€	66.631.	20		€	45.769.	20		€	45.773.	20		€	45.773.			
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh)		4.999		€	813.108.	5.031		€	562.102.	5.062		€	565.658.	5.092		€	569.024.			
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen)		1.057		€	672.653.	1.058		€	462.561.	1.059		€	463.169.	1.060		€	463.544.			
ouders met langdurig psychisch medische gebruik		64		€	301.360.	64		€	205.941.	64		€	205.630.	64		€	205.784.			
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen		133		€	220.468.	133		€	151.862.	133		€	152.366.	134		€	152.691.			
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen		34		€	29.376.	35		€	20.378.	35		€	20.644.	36		€	21.078.			
eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen		24		€	53.647.	24		€	37.425.	24		€	38.097.	25		€	39.037.			
uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers		870		€	1.168.488.	877		€	862.902.	882		€	867.996.	884		€	869.380.			
wajongers		223		€	191.516.	225		€	193.958.	227		€	194.952.	227		€	195.087.			
medicijngebruik met drempel		3.052		€	1.145.708.	3.070		€	1.156.259.	3.089		€	1.161.085.	3.108		€	1.165.898.			
re-integratie klassiek		0		€	30.841.	0		€	28.044.	0		€	28.032.	0		€	28.032.			
inwoners jonger dan 65 jaar		13.051		€	54.947.	13.074		€	55.040.	13.097		€	55.139.	13.115		€	55.214.			
inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar		2.316		€	440.	2.314		€	440.	2.329		€	443.	2.358		€	448.			
inwoners ouderen 85 jaar en ouder		452		€	86.	464		€	88.	481		€	91.	498		€	95.			
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar		359		€	5.873.	362		€	5.921.	368		€	6.023.	377		€	6.160.			
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar		426		€	27.843.	450		€	29.397.	469		€	30.815.	486		€	31.746.			
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder		240		€	27.458.	245		€	28.047.	253		€	28.894.	260		€	29.767.			
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar		248		€	31.875.	248		€	31.825.	250		€	32.036.	253		€	32.434.			
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar		174		€	89.411.	185		€	94.899.	194		€	99.186.	201		€	102.777.			
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder		61		€	54.671.	63		€	56.060.	65		€	58.095.	67		€	60.201.			
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar																				

Algemene uitkering Septembercirculaire 2021												
	2022			2023			2024			2025		
	eenheden	bedrag	bedrag	eenheden	bedrag	bedrag	eenheden	bedrag	bedrag	eenheden	bedrag	bedrag
	x	per eenheid	uitkering	x	per eenheid	uitkering	x	per eenheid	uitkering	x	per eenheid	uitkering
Verdeelmaatstaven												
Overige uitkeringen :			€ -			€ -			€ -			€ -
herindeling			€ -			€ -			€ -			€ -
suppletie bommenregeling			€ -			€ -			€ -			€ -
suppletie overheveling IU Sociaal domein			€ 4.784			€ -			€ -			€ -
			€ 4.784			€ -			€ -			€ -
Totale algemene uitkering			€ 25.016.693			€ 24.167.612			€ 24.652.287			€ 25.416.186
			€ 23.187.833			€ 23.690.654			€ 24.155.824			€ 24.805.645
	Mutatie		€ 1.828.860	Mutatie		€ 476.958	Mutatie		€ 496.463	Mutatie		€ 610.540
Decentralisatie-uitkeringen:			€ -			€ -			€ -			€ -
aanpak laaggeletterdheid			€ -			€ -			€ -			€ -
armoedebestrijding kinderen			€ 49.139			€ 49.139			€ 49.139			€ 49.139
brede aanpak dak- en thuisloosheid			€ -			€ -			€ -			€ -
brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches			€ 76.113			€ 76.113			€ 76.113			€ 76.113
cultuurmiddelen			€ -			€ -			€ -			€ -
extra kosten verkiezingen ivm Covid-19			€ -			€ -			€ -			€ -
gezond in de stad			€ 4.477			€ -			€ -			€ -
heroriëntatie zelfstandigen			€ -			€ -			€ -			€ -
Kerkenvisies			€ -			€ -			€ -			€ -
maatschappelijke begeleiding			€ -			€ -			€ -			€ -
vergunningverlening, toezicht en handhaving			€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584
versterking omgevingsveiligheidsdiensten			€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000			€ -
voorschoolse voorziening peuters			€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625
Totaal Decentralisatie-/integratie-uitkeringen:			€ 247.938			€ 243.461			€ 243.461			€ 238.461
			€ 247.938			€ 243.461			€ 243.461			€ 238.461
	Mutatie		€ -	Mutatie		€ -	Mutatie		€ -	Mutatie		€ -
Integratie-uitkeringen:			€ 57.839			€ 57.760			€ 55.739			€ 53.489
inburgering			€ 57.839			€ 57.760			€ 55.739			€ 53.489
participatie			€ 2.287.366			€ 2.213.164			€ 2.192.640			€ 2.157.589
verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten			€ 76.165			€ 76.165			€ 76.165			€ 76.165
voogdij/18+			€ 452.854			€ 452.854			€ 452.854			€ 452.854
Totaal integratie-uitkeringen Sociaal Domein:			€ 2.874.224			€ 2.799.943			€ 2.777.398			€ 2.740.097
			€ 2.876.167			€ 2.803.018			€ 2.781.593			€ 2.745.554
	Mutatie		€ 1.943-			€ 3.075-			€ 4.195-			€ 5.457-
Totale Algemene uitkering			€ 28.138.855			€ 27.211.016			€ 27.673.146			€ 28.394.744
			€ 26.311.938			€ 26.737.133			€ 27.180.878			€ 27.789.660
	Mutatie		€ 1.826.917	Mutatie		€ 473.883	Mutatie		€ 492.268	Mutatie		€ 605.083
			€ 901.917									
Stelposten in begroting :			€ -			€ 767.000			€ 720.000			€ 664.000
Jeugdzorg 75% extra middelen			€ -			€ 767.000			€ 720.000			€ 664.000
BCF			€ 90.000			€ 90.000			€ 90.000			€ 90.000
			€ 90.000			€ 857.000			€ 810.000			€ 754.000,00
Totale Algemene uitkering incl. stelposten			€ 28.228.855			€ 28.068.016			€ 28.483.146			€ 29.148.744
Vershil			€ 1.916.917			€ 1.330.883			€ 1.302.288			€ 1.359.083

Foto's:

Gemeente Nederweert en Nederweert24

Gemeente Nederweert

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Telefoon: (0495) 677 111 of 14 0495

Fax: (0495) 633 245
E-mail: info@nederweert.nl
Website: www.nederweert.nl



www.nederweert.nl