

# Begroting 2021

---



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
Corona .....	5
Financiële beschouwingen .....	8
A. Programmaplan .....	12
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening .....	14
Programma 1: Veiligheid en handhaving .....	22
Programma 2: Verkeer en vervoer .....	27
Programma 3: Economie .....	32
Programma 4: Onderwijs.....	40
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie .....	45
Programma 6: Sociaal domein .....	53
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	59
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 .....	83
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.....	94
Paragraaf 4: Financiering.....	103
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering .....	106
Paragraaf 6: Verbonden partijen.....	113
Paragraaf 7: Grondbeleid .....	119
C. Financiële begroting .....	122
Overzicht van baten en lasten 2021-2024 .....	123
Overzicht algemene dekkingsmiddelen .....	129
Overzicht van kosten van overhead .....	129

Bedrag voor de heffing voor de Vpb .....	129
Bedrag onvoorzien .....	129
Geraamd resultaat.....	130
Toelichting op overzicht van baten en lasten .....	131
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (in €'s).....	133
Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s) .....	133
Geprognoseerde balans 2021 - 2024 .....	134
EMU-saldo .....	135
Liquiditeitsbegroting .....	135
Overzicht investeringen met een economisch nut en in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut .....	136
Overzicht reserves en voorzieningen .....	137
D. Uitvoeringsprogramma .....	138
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening .....	139
Programma 1: Veiligheid en handhaving .....	141
Programma 2: Verkeer en vervoer .....	142
Programma 3: Economie .....	144
Programma 4: Onderwijs.....	145
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie .....	146
Programma 6: Sociaal domein .....	147
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	149
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV) .....	151
Samenvatting uitvoeringsprogramma.....	152
E. Bijlage .....	154
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht .....	155
Bijlage 2: Raming stelpost loonstijging.....	155
Bijlage 3: Personeelsbegroting 2021 .....	157
Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen .....	158
Bijlage 5: Septembercirculaire 2021.....	159

## Inleiding

### “Samen groots, samen doen” in een uitzonderlijk jaar.

#### Inleiding

De programmabegroting 2021-2024 is de derde begroting in deze raadsperiode. In de voorbereiding van de begroting hebben we rekening gehouden met enkele nieuwe financiële onzekerheden. Daarbij gaat het vooral om Corona en de aangekondigde herijking van het gemeentefonds.

#### Corona

De Corona-epidemie heeft ook bij families in Nederweert geleid tot ziekte en overlijden. We leven mee met dit persoonlijke verdriet.

De Corona-crisis heeft impact op al onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat heeft ook gevolgen voor onze begroting. In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in.

#### Financieel perspectief

De aanstaande herijking van het gemeentefonds heeft, naar verwachting grote financiële gevolgen voor vooral de kleinere gemeenten. Deze gemeenten hebben zich onlangs verenigd in het samenwerkingsverband K80, bestaande uit de 80 krachtige gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. We trekken samen op om aandacht te vragen voor de financiële gevolgen van de herijking. Het zijn juist de kleinere gemeenten die dankzij de korte lijnen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners goed in staat blijken om op een adequate wijze de maatschappelijke en daaraan gerelateerde financiële opgaven op te pakken en het hoofd te bieden. Het zou dan ook erg wrang en onrechtvaardig zijn als juist kleinere gemeenten financieel de dupe worden van de herijkingsoperatie.

#### Transformatie sociaal domein

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de transitie van de drie decentralisaties (2015) naar de gemeenten. De komende jaren zullen in het teken staan van de transformaties: het organiseren van zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis, het stimuleren en ondersteunen van eigen regie van zorgvragers, ouders en jongeren samen met hun omgeving. De transformatie is, voor alle betrokkenen een stevig karwei en een langjarig veranderproces: eigenaarschap, zorgvernieuwing, kostenbeheersing en leveranciersmanagement zijn daarbij sleutelwoorden.

#### Gezamenlijke uitdaging

Bij de kadernota zijn bovenstaande financiële uitdagingen al geschetst. Bij de bespreking ervan is al onderkend dat het een gezamenlijke uitdaging is van college en raad om de financiële situatie van Nederweert gezond te houden. We zijn blij dat we, ondanks de huidige omstandigheden, een sluitende (meerjaren)begroting kunnen aanbieden. De financiële opgave voor de komende jaren is desalniettemin stevig. In de loop van volgend jaar willen we tijdens een aparte raadsbijeenkomst graag met u in gesprek over oplossingen in de uitgaven en/of inkomstensfeer. We nodigen u uit om bij de begrotingsbehandeling al te duiden in welke richting u hierbij denkt. Als college willen we een lastenverhoging voor inwoners zoveel mogelijk voorkomen.

#### Opbouw begroting met aandacht voor nieuwe initiatieven

Zoals u van ons gewend bent presenteren we in deze begroting de beleidsplannen voor 2021 en volgende jaren. Tevens zijn in deze begroting de, in de kadernota genoemde ontwikkelingen verwerkt. We houden hierbij rekening met de (formatieve) realiseerbaarheid van plannen.

Nieuwe initiatieven in deze begroting zijn bijvoorbeeld de fiets- en voetgangersbrug tussen Budshop en de Schoolstraat, de snelfietsroute Weert-Nederweert en de inrichting van het gebied Bengel/Beweegt/De Uitwijck.

#### Samen groots, samen doen!

Nederweert dat zijn we met z'n allen: gemeente, inwoners, dorpsraden, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Allemaal willen we het beste voor de inwoners van Nederweert: een goede gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen voor iedereen en een toekomst voor onze jeugd. Dat vraagt om een goede samenwerking in het belang van alle kernen:

partnerschap, met respect voor elkaars rol en positie. Het samenwerkingsklimaat in Nederweert is goed en daar mogen we trots op zijn.

Op deze plaats willen we vooral onze waardering uitspreken voor al die inwoners die zich tijdens de Corona-crisis inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Er zijn prachtige kleinschalige initiatieven ontstaan die de moeite waard zijn om te behouden. We bedanken inwoners voor hun inzet in moeilijke tijden: 'samen groots, samen doen' in een uitzonderlijk jaar!

## Corona

### Impact voor Nederweert

We staan in het bijzonder stil bij de families waar corona tot ziekte en overlijden heeft geleid. De impact van de corona pandemie is daar zeer voelbaar en heeft zijn weerslag op het dagelijkse leven. Daarnaast zijn er mensen voor wie de financiën onzeker zijn geworden. De impact van financiële onzekerheid, mogelijk baanverlies en schulden is voelbaar.

Met de kennis van nu lijkt het erop dat onze samenleving en bedrijfsleven een goede basis hebben om de grote klappen op te vangen. Net zoals bij de kadernota lopen we de mogelijke effecten in een viertal onderdelen langs. De effecten van Corona zijn natuurlijk niet in één paragraaf of programma te vatten. Op diverse onderdelen komt dit onderwerp terug, met dit hoofdstuk als centrale plek.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft het college en ambtelijke organisatie direct geacteerd. De gevolgen van de coronacrisis hebben we in control.

### Corona en onze inwoners

Vorig jaar was de titel van onze begroting: voor een gezonde, leefbare en betrokken samenleving.

#### *Communicatie*

Vanuit het college en organisatie hebben we ons op basis van deze begrippen laten zien. Direct na de start van de Corona-maatregelen is een crisisteam Corona geformeerd. Met alle noodzakelijke disciplines maken we afspraken over noodzakelijke te treffen maatregelen. Omdat communicatie naar inwoners, verenigingen en ondernemers cruciaal is, hebben we vanaf het begin geïnvesteerd in het onderhouden van contacten. Dat gebeurt via direct contact en met het bezoeken van organisaties, verenigingen en instellingen.

De gemeenteraad is frequent op de hoogte gehouden via de raadsberichten over Corona. Via het Gemeente Contact hebben we onze inwoners geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Corona. Een zeer effectief en nieuw communicatiemiddel blijken de diverse filmpjes die in samenwerking met Nederweert24 zijn gemaakt. Daarbij staan ondernemers en verenigingen op de voorgrond om op eigen wijze verslag te doen van het reilen en zeilen in Corona-tijd. De filmpjes hebben een groot bereik en geven een prima beeld van de betrokken gemeenschap Nederweert.

#### *Inkomen*

Na de intrede van Corona zagen we het aantal aanvragen voor ondersteuning toenemen. Het aantal bijstandsaanvragen voor levensonderhoud is gestegen van 163 in januari naar 175 in mei. We zijn echter er in geslaagd om de meeste nieuwe aanvragers richting (tijdelijk) werk te begeleiden. Het aantal bijstandsgerechtigden op dit moment is 165.

De verwachting is reëel dat we komend jaar zeker nog met een stijging rekening moeten houden. We verwachten dat het aantal WW-beslissingen en het aantal lopende uitkeringen in 2021 vergelijkbaar zal zijn met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. De doorstroom vanuit de WW naar de bijstand stijgt in onze arbeidsmarkt regio naar verwachting van 13.000 in 2019 naar circa 33.000 in 2021.

Ongetwijfeld leiden deze aanvragen tot een groter beroep op andere ondersteuningsregelingen, zoals schuldhelpverlening en maatschappelijke zorg. De omvang is op dit moment natuurlijk niet te voorspellen. Bij de start van Corona is direct formatief voorgesorteerd om de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden. Dit blijven we doen. Van de rijksoverheid verwachten we de toegezegde compensatie voor de getroffen en nog te treffen maatregelen.

### Corona en de ondernemers

Ondernemerschap zit de Nederweertse bevolking in het bloed. In de Corona-tijd zie je tal van initiatieven om de bedrijfsvoering, waar nodig en waar dat kan, anders in te vullen.

Als gemeente zijn we waar mogelijk ondersteunend en houden via onze reguliere contacten voeling met de ondernemers. Om ondersteuning te bieden hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om geen tarieven te heffen voor het gebruik van gemeentegrond voor horecaondernemers. Ook hebben we creatief meegedacht met deze ondernemers bij verzoeken om beschikbaar stellen van plek in de openbare ruimte.

Het aantal aanvragen voor ondersteuning levensonderhoud voor ZZP-ers (de zogenaamde Tozo-regeling) voor Tozo 1 was 242 en voor Tozo 2 was 31. Voor bedrijfskapitaal was dit aantal 26. Inmiddels is door het kabinet besloten om deze regeling en andere ondersteunende maatregelen tot in 2021 te continueren. De Tozo 3 start vanaf 1 oktober. We blijven de lokaal gerichte aanvragen ondersteunen.

Er komen veel vragen binnen van ondernemers maar de vragen leiden nog niet tot toekenningen. De ondernemers zijn tot nu toe geholpen met toekenning Bedrijfskapitaal Tozo.

Waar we de afgelopen jaren amper BBZ-aanvragen kregen, zal het aantal aanvragen nu gaan stijgen met mogelijk ook verzoeken om regelingen te treffen voor bestaande uitstaande kredieten.

### **Corona en de verenigingen**

Naar onze sportverenigingen toe onderhouden we intensief contact en zorgen voor informatie over te treffen maatregelen of het aanreiken van informatie om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de rijksmaatregelen.

De verenigingen houden hierbij zich erg goed aan de RIVM-voorschriften en proberen telkens rekening te houden met de wisselende omstandigheden waar de Corona-maatregelen om vragen.

Andere instellingen hebben de reguliere werkzaamheden ook al weer op kunnen pakken. Zoals scholen en kinderopvangorganisaties, de bibliotheek en de sporthal.

De werkzaamheden binnen de kernen kennen ook een eigen dynamiek. Waar het voorheen gebruikelijk was om in de dorpshuizen zoveel mogelijk mensen te ontvangen, is alles nu anders. Maar ook hier geldt dat er goed wordt ingespeeld met de gewijzigde omstandigheden.

### **Corona en de organisatie**

Bij de start van Corona hebben we een noodfonds in gesteld. Met het in de berap 1 vastgestelde bedrag van € 100.000 konden we diverse noodzakelijke maatregelen treffen.

Het gaat daarbij vooral om vooraf moeilijk in te schatten bedragen en waarvoor geen budget beschikbaar is. Met het noodfonds waren we in staat om snel te schakelen. Als zou blijken dat we ook voor 2021 een budget nodig hebben, laten we dit via de berap lopen.

Op dit moment is er een bedrag van € 82.000 uitgegeven. Hieronder een globale opsomming.

Formatie	€ 23.000
Organisatie (hygiëne en materialen)	€ 10.000
Sport (compensatie huur)	€ 33.000
Communicatie (filmpjes, benodigdheden raadszaal, diversen)	€ 8.000
Ondernemers (o.a. huur terrassen)	€ 8.000

De komst van Corona heeft ook invloed gehad op onze gemeentelijke processen en besluitvorming. Veel zaken hebben gewoon hun doorgang kunnen hebben maar, vooral de processen waar we in overleg gaan met burgers en andere partijen hebben enige vertraging opgelopen.

### **Financiële compensatie voor gemeenten**

Afspraak tussen kabinet en gemeenten is dat er een reële compensatie komt voor de financiële gevolgen van de crisis. Inmiddels zijn twee tranches met compensatiemaatregelen genomen. In de septembercirculaire is voor een totaal bedrag opgenomen van € 475.872 voor Nederweert. Dit betreft o.a. compensatie vanwege extra kosten voor toezicht en handhaving, inkomensvoorzieningen, inkomstenderving bij leges en exploitatietekorten bij de sociale werkvoorziening. Voor 2021 krijgen deze afspraken een vervolg. Extra kosten voor het Corona-proof houden van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en verdere maatregelen zijn hierbij aan de orde.

Voor de uitkering van de Tozo regeling hebben we inmiddels een uitkering voor 2020 van € 3.260.096,- ontvangen. Tot nu toe is hier € 1.100.000,- van uitgegeven.

### **Corona in perspectief?**

Met de hierboven genoemde onderwerpen proberen we de impact die Corona heeft zo goed mogelijk te volgen en er direct naar te handelen.

Het is erg lastig, zo niet onmogelijk, om de effecten van Corona op dit moment in meerjarig perspectief te plaatsen.

Een mogelijk tweede golf, het vinden van een vaccin, de werkgelegenheidseffecten, de economische omstandigheden. Allerlei zaken die zelfs de meest gerenommeerde trendwatchers niet goed kunnen duiden.

## Financiële beschouwingen

### Samenvatting financiële positie

Samenvatting	2021	2022	2023	2024
A) Saldo kadernota 2021-2024	475.629	705.098	896.396	1.153.899
B) Mutaties deelbegrotingen	-111.189	-113.200	183.344	64.253
C) Uitvoeringsprogramma (UV) 2021-2024 excl. Kadernota	23.195	2.604	-472.057	-540.957
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>387.635</b>	<b>594.502</b>	<b>607.683</b>	<b>677.195</b>

Het vertrekpunt van de begroting is het financieel meerjarenperspectief dat de Raad vaststelde bij de kadernota 2021. 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.

Vertrekpunt	2021	2022	2023	2024
A) Saldo kadernota 2021-2024	475.629	705.098	896.396	1.153.899

Deelbegrotingen	2021	2022	2023	2024
Kapitaallasten	77.084	106.405	137.173	171.986
Personeelskosten	-190.656	-192.131	-202.561	-182.062
Zakelijke lasten	-73.943	-73.931	-73.919	-73.906
Doorbelasting kostenplaatsen	-20.512	-1.591	-1.629	-1.673
Reserves en voorzieningen	-21.659	-4.386	-4.505	-5.075
Riolering en rioolheffing	21.893	-57.462	158.091	-46.213
Afval en afvalstofheffing	37.387	37.755	38.085	38.378
Sociaal domein	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
Onvoorzien	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Belastingopbrengsten OZB	-93.161	-80.280	-65.878	-55.661
Indexering	-	-1.756	-4.003	-6.290
Verkiezingen	174	318	16.295	36.499
Waarderingsubsidies	3.219	3.219	3.219	3.219
Deelnemingen	-52.477	-52.477	-22.183	-22.183
Aframingen	234.882	236.528	238.561	240.627
Correcties	-2.450	-2.441	-2.432	-2.423
<b>B) Mutaties deelbegrotingen</b>	<b>-111.189</b>	<b>-113.200</b>	<b>183.344</b>	<b>64.253</b>

Uitvoeringsprogramma (UV) 2021-2024 excl. Kadernota	2021	2022	2023	2024
Aanpassing Keyport t.o.v. Kadernota	5.000	9.000	14.000	18.000
Aanpassing Fiets- voetgangersbrug	-	-	-	-17.000
Aanpassing Snelfietsroute	-	-	-	-30.000
Geactualiseerde onderdelen	-	-26.000	-55.350	-81.250
Nieuwe ontwikkelingen na kadernota	18.195	19.604	-430.707	-430.707
<b>C) Uitvoeringsprogramma (UV) 2021-2024 excl. Kadernota</b>	<b>23.195</b>	<b>2.604</b>	<b>-472.057</b>	<b>-540.957</b>

Op basis van de bovenstaande mutaties ontstaat het volgende totaal beeld:

Samenvatting	2021	2022	2023	2024
A) Saldo kadernota 2021-2024	475.629	705.098	896.396	1.153.899
B) Mutaties deelbegrotingen	-111.189	-113.200	183.344	64.253
C) Uitvoeringsprogramma (UV) 2021-2024 excl. Kadernota	23.195	2.604	-472.057	-540.957
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>387.635</b>	<b>594.502</b>	<b>607.683</b>	<b>677.195</b>



Tenslotte zijn de effecten van de septembercirculaire doorgerekend. Door de recente bekendmaking zijn deze effecten nog niet verwerkt geraamd resultaat. Na verwerking van de septembercirculaire is nog steeds sprake van een meerjarig sluitende begroting en ontstaat het volgende beeld:

Septembercirculaire 2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo voor septembercirculaire	387.635	594.502	607.683	677.195
Septembercirculaire - netto effect	-2.903	33.618	-190.986	-173.537
Begrotingssaldo na septembercirculaire	384.732	628.120	416.697	503.658

Onderstaand is een toelichting opgenomen over de wijzigingen in de deelbegrotingen van meer dan € 25.000 (positief of negatief) per jaarschijf.

### Kapitaallasten

Lagere kapitaallasten worden veroorzaakt voor lagere investeringen in 2019 met doorwerking naar volgende jaren. Tevens zijn investeringen verplaatst van 2019 naar 2020. De kapitaallasten uit het uitvoeringsprogramma zijn hier nog niet in opgenomen, dat verklaart het oplopende cijfers. Als we die verwerken daalt het verschil in 2022 en 2023 naar ca. € 39.000 minder kapitaallasten maar in 2024 komen daar o.a. de kapitaallasten van de langzaamverkeerbrug en de snelfietsroute bij waardoor de kapitaallasten met stijgen met ca. € 100.000.

### Personeelskosten

De personeelskosten stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten gaan binnenkort van start. De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Op basis van de meicirculaire 2020 is een raming van de loonstijgingen opgenomen in onze begroting, als stelpost.

### Zakelijke lasten

De waterschapslasten nemen aanzienlijk toe door een nieuwe waardering van openbare wegen. Daarnaast was per abuis de WGA premie niet opgenomen in de begroting.

### Riolering en rioolheffing

Verschillen worden verklaard door een hogere iets doorbelasting van uit de organisatie en mutaties in de vrijval van investerings-btw vanuit de voorziening ten gunste van de exploitatie.

### Afval en afvalstofheffing

De afvalstoffenheffing wordt berekend over de kosten incl. btw. De kosten worden echter excl. btw verwerkt in de gemeentelijke administratie. Dit is het gevolg van de invoering van het btw compensatiefonds, waar het Rijk ten onrechte btw uit het Gemeentefonds heeft gehaald. Dat is de reden dat gemeenten de btw terug kunnen vragen en dus niet hoven op te nemen in hun administratie.

In de begroting ontstaat er een overschot omdat de uitgaven excl. btw en de inkomsten incl. btw worden verwerkt. Het overschot is dus in feite het totale btw bedrag van de uitgaven.

De uitgaven (excl. btw) voor afval zijn in 2021 hoger en daarmee stijgt ook de afvalstoffenheffing (incl. btw). Het verschil, het totale btw bedrag over de uitgaven, wordt dan ook hoger.

### Belastingopbrengsten

Voor de meerjarige prognose is op de realisatie van 2019 conform voorgaande jaren de indexering en areaaluitbreiding toegepast. Begrotingstechnisch heeft dit geleid tot een daling van de inkomsten ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2023.

Voor de exploitatiekosten van BsGW is er een wijziging in de kostenverdelmethode doorgevoerd. Hierdoor zijn de kosten voor alle gemeenten, dus ook voor de gemeente Nederweert toegenomen. Voorheen werd 50% van de proceskosten verdeeld over alle deelnemers (incl. Het Waterschap). Nu worden de totale proceskosten geheel gedragen door de gemeentelijke deelnemers. Van de beheerskosten voor de GDI-voorzieningen MijnOverheid en DigiD wordt 60% toegerekend aan Waterschap Limburg en 40% toegerekend aan de gemeentelijke deelnemers. Voorheen was dit percentage 25% (Het Waterschap) -75% (gemeenten).

### **Verkiezingen**

In 2024 is enkel de verkiezing van het Europees Parlement gepland. Het budget van de verkiezingen is hierop naar beneden gesteld.

### **Deelnemingen**

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 2021 t/m 2024. De neerwaartse bijstelling van het dividend is het gevolg van de toegenomen kosten in de energietransitie.

Voor de Bank Nederlandse Gemeente is het dividend op € 1,27 per aandeel geraamd. Het dividend per aandeel is begroot conform het advies van de provincie.

### **Aframingen**

Vanuit de cijfers jaarrekening 2019 wordt jaarlijks door de ambtelijke organisatie kritisch onderzocht op welk budget ruimte is ontstaan in de loop der tijd. Hiermee wordt voor 2021 een positief financieel effect bewerkstelligd.

## 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 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	3.342.252	1.591.238	-1.751.014	3.049.877	1.069.238	-1.980.639	6.551.605	4.630.238	-1.921.367	2.585.670	505.238	-2.080.432
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	1.574.272	14.142	-1.560.130	1.575.854	14.142	-1.561.712	1.581.177	14.142	-1.567.035	1.581.321	14.142	-1.567.179
Programma 2 - Verkeer en vervoer	2.665.955	59.930	-2.606.025	2.549.870	59.930	-2.489.940	6.631.251	59.930	-6.571.321	2.694.063	59.930	-2.634.133
Programma 3 - Economie	451.877	67.707	-384.170	452.849	67.707	-385.142	453.829	67.707	-386.122	454.840	67.707	-387.133
Programma 4 - Onderwijs	1.241.404	108.685	-1.132.719	1.237.905	102.685	-1.135.220	1.244.360	102.685	-1.141.675	1.245.401	102.685	-1.142.716
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	3.144.073	296.707	-2.847.366	3.205.075	296.901	-2.908.174	3.226.051	300.535	-2.925.516	3.239.020	300.535	-2.938.485
Programma 6 - Sociaal domein	15.303.352	2.534.137	-12.769.215	15.280.664	2.576.107	-12.704.557	15.235.742	2.576.726	-12.659.016	15.206.303	2.576.157	-12.630.146
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	4.837.198	3.974.972	-862.226	4.798.010	4.086.157	-711.853	4.906.700	4.392.274	-514.426	5.010.366	4.292.244	-718.122
Programma 8 - VHROSV	3.583.614	2.673.484	-910.130	3.650.965	2.661.688	-989.277	2.043.496	903.705	-1.139.791	1.811.898	642.735	-1.169.163
Algemene dekkingsmiddelen	116.292	30.255.341	30.139.049	119.406	30.908.080	30.788.674	123.734	31.482.326	31.358.592	127.758	32.111.668	31.983.910
Overhead	6.054.011	4.458	-6.049.553	6.023.126	4.458	-6.018.668	6.041.961	4.458	-6.037.503	6.057.751	4.458	-6.053.293
Heffing VPB	10.150	-	-10.150	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614
Bedrag onvoorzien	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000
<b>Geraamd resultaat vóór bestemming</b>	<b>42.341.450</b>	<b>41.580.801</b>	<b>-760.649</b>	<b>41.970.903</b>	<b>41.847.093</b>	<b>-123.810</b>	<b>48.067.363</b>	<b>44.534.726</b>	<b>-3.532.637</b>	<b>40.042.005</b>	<b>40.677.499</b>	<b>635.494</b>

Toevoeging/ onttrekking aan de reserves	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	-	505.000	505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2 - Verkeer en vervoer	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-
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	-	770.000	770.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8 - VHROSV	248.417	-	-248.417	173.389	-	-173.389	26.381	-	-26.381	-	-	-
<b>Saldo reserves</b>	<b>248.417</b>	<b>1.396.701</b>	<b>1.148.284</b>	<b>173.389</b>	<b>891.701</b>	<b>718.312</b>	<b>26.381</b>	<b>4.166.701</b>	<b>4.140.320</b>	<b>-</b>	<b>41.701</b>	<b>41.701</b>

<b>Geraamd resultaat na bestemming</b>	<b>42.589.867</b>	<b>42.977.502</b>	<b>387.635</b>	<b>42.144.292</b>	<b>42.738.794</b>	<b>594.502</b>	<b>48.093.744</b>	<b>48.701.427</b>	<b>607.683</b>	<b>40.042.005</b>	<b>40.719.200</b>	<b>677.195</b>
----------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------

## 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 agenda.

Deze herijkte strategische agenda is van recente datum. Destijds is een intensief proces met burgerbetrokkenheid doorlopen. Sindsdien zijn er geen forse aanpassingen op de strategische agenda ontstaan. In de loop van 2021 bespreken we het moment, de vorm en de opzet van een eventuele aan te passen strategische 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 2020 hebben we hiertoe een onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot adviezen van de raads werkgroep modernisering dualistische verhoudingen.

Financieel gezien staan we er nog goed voor. Al constateren we dat er een aantal onzekerheden de komende jaren op ons af komen. We hebben een proces opgestart om in te blijven steken op een gezond financieel 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 impact van de coronacrisis is nog moeilijk te duiden. Wat zeker is dat we anders aankijken tegen onze vrije ruimte. Dit heeft gevolgen op onze manier van werken/overleggen.
- Het vertrouwen in politieke instituties is historisch gezien laag. 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. Dit brengt ook weer issues met zich mee zoals informatieveiligheid en privacy.
- We professionaliseren onze dienstverlening en leveren kwaliteit. We denken van buiten naar binnen. De visies op communicatie, participatie (meedoen), dienstverlening en data 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. Financieel gezien zal de herverdeling van het gemeentefonds negatief uitpakken voor onze gemeente.
- Het omvangrijk pakket aan taken en verantwoordelijkheden dat naar gemeente is gedecentraliseerd heeft nog jaren invloed op werkwijze en het functioneren van gemeenten. Ook financieel gezien is er nog geen evenwicht.
- Economisch gezien heeft de coronacrisis veel onzekerheid gebracht en ook extra druk op de overheidsuitgaven. Meer beroep op bijstand en ondersteuning.



## 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. Een publieksvriendelijk dashboard is beschikbaar via onze website.

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

**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

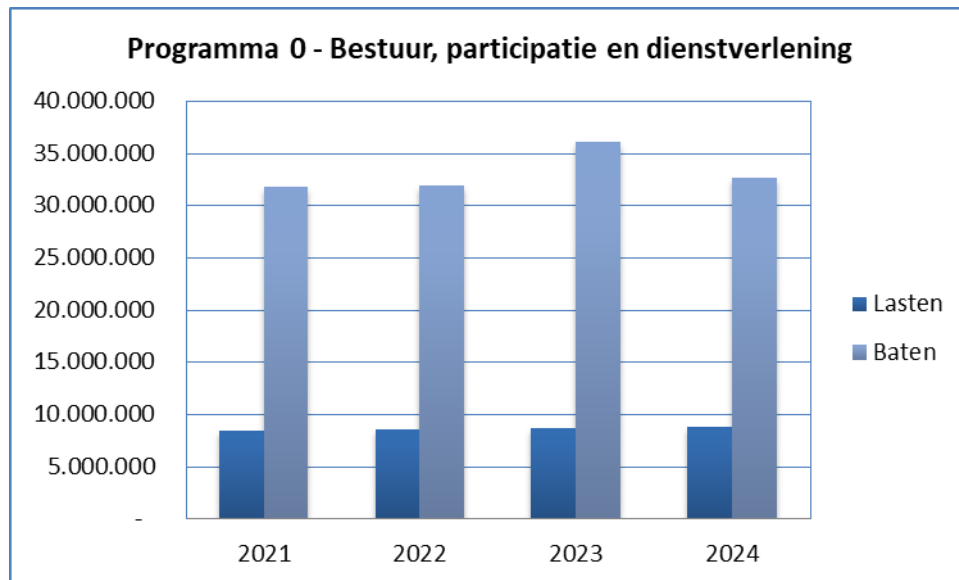
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2021	2022	2023	2024
Lasten	8.294.918	8.446.439	8.549.013	8.701.196
Baten	31.103.687	31.739.426	31.549.672	32.179.014
Saldo	22.808.769	23.292.987	23.000.659	23.477.818

### Uitvoeringsprogramma

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2021	2022	2023	2024
Lasten	96.229	54.682	55.142	55.609
Baten	695.000	190.000	4.515.000	390.000
Saldo	598.771	135.318	4.459.858	334.391

### Totaal

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2021	2022	2023	2024
Lasten	8.391.147	8.501.121	8.604.155	8.756.805
Baten	31.798.687	31.929.426	36.064.672	32.569.014
Saldo	23.407.540	23.428.305	27.460.517	23.812.209



## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

### Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

#### Wat willen we bereiken?

We staan voor een heldere en duidelijke dienstverlening zonder overbodige regels. Inwoners, bedrijven en instanties staan we open en vriendelijk te woord. Bij het organiseren van onze dienstverlening zetten we onze inwoners, ondernemers en bezoekers centraal. Via diverse kanalen zijn we bereikbaar, zodat iedereen zijn zaken met ons snel kan regelen.

Veel gaat digitaal, maar een belangrijk kanaal blijven de balies in het gemeentehuis. Het afgelopen jaar zijn de openingstijden daarvan aangepast. Hiermee is het aantal klantcontacten in relatie tot de openingstijden verder in balans gebracht.

Omwille van de veiligheid van onze inwoners en om de dienstverlening op peil te houden, zijn de openingstijden tijdens de coronacrisis beperkt. Hiermee konden we de bezoekersaantallen beter spreiden over de beschikbare uren. In eerste instantie waren inwoners terughoudend om naar het gemeentehuis te komen. Soms komen inwoners al maanden van tevoren voor een verlenging van een document, dat was nu minder aan de orde.

Er vindt een constante monitoring plaats op het gebied van openingstijden en bezoekersaantallen, zodat we snel kunnen reageren wanneer het aantal klantbezoeken stijgt. Zo kunnen we inwoners op een snelle en betrouwbare manier van dienst te zijn.

#### Avondopenstelling

De openstelling op donderdagavond duurt tot 20.00 uur en wordt goed bezocht. De avondopenstelling blijft zoals die is.

#### Digitalisering

Het digitaliseren van onze dienstverlening gaat de komende jaren door. Inwoners kunnen daardoor steeds meer producten of diensten online regelen, waardoor ze niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. Welke producten of diensten hier geschikt voor zijn, onderzoeken we de komende periode. Uiteraard verliezen we mensen die minder digitaal vaardig zijn niet uit het oog. We blijven onze dienstverlening op een toegankelijke manier voor alle inwoners van Nederweert aanbieden. Bij de vernieuwing van de website heeft de digitalisering van producten en diensten extra aandacht.

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

1. Houding: service- en oplossingsgericht
2. Digitale overheid: zelfregie voor de klant
3. Kwaliteit: de 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<br>Continu<br>Sommige 1x per 2 jaar. |
| 2. Monitoring van het klantcontactsysteem en acties aan verbinden.                                                                                                                | Continu                                     |
| 3. Monitoring van het meldpunt openbare ruimte en acties aan verbinden.                                                                                                           | Continu                                     |
| 4. De verdere doorontwikkeling van de E-formulieren.                                                                                                                              | Continu                                     |
| 5. Het verbeteren van de werkprocessen en de verdere digitalisering.                                                                                                              | Continu                                     |
| 6. Verdere kanaalsturing (meer op afspraak).                                                                                                                                      | 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 burgers, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. We gaan de aanbevelingen van de werkgroep modernisering dualistische verhoudingen m.b.t. tot burgerparticipatie en overheidsparticipatie implementeren in onze werkprocessen                                                                                       | Gereed<br>2021 |
| 2. We publiceren onze besluiten transparant en publieksvriendelijk geschreven, met daarbij extra aandacht voor leesbaarheid door mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.                                                                                      | Continu        |
| 3. We stimuleren en motiveren burgers tot initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. Hiervoor is ook een budget beschikbaar.                                                                                                                     | Continu        |
| 4. We gaan in gesprek met alle kernen, jongerenraad en andere belangenorganisaties.                                                                                                                                                                                   | Continu        |
| 5. We stimuleren en faciliteren initiatieven van inwoners en maatschappelijke partners via Samen aan de Slag! Dit in samenwerking met veel andere partners in de regio.                                                                                               | 2021           |
| 6. Waar wettelijk ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan vroeger gebruikelijk was. Hierdoor maken we, gemeentebreed over alle beleidsvelden actief gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners. | Continu        |
| 7. Input van belangengroeperingen, de verenigingen en andere stakeholders halen we op voordat we een besluit nemen zodat daadwerkelijke input meegenomen kan worden in de besluitvorming.                                                                             | Continu        |
| 8. De communicatievisie is in 2020 herijkt. In die herijking was de raad actief bij betrokken via een themaraad. Deze actieve betrokkenheid wordt voortgezet.                                                                                                         | 2021           |
| 9. We gebruiken de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als richting voor onze manier van communiceren en participatie.                                                                                                                | 2021           |

## 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?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Uitvoering geven aan de Agenda van Midden-Limburg.</li> <li>3. Uitvoering geven aan routeplan 2021-2024 voor Keyport 2020.</li> <li>4. Intensivering van contacten met Euregio, zowel bestuurlijk als ambtelijk</li> </ol> | <p>Gereed<br/>Continu</p><br><br><br><br><p>Continu<br/>Continu<br/>2021</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

### Deelprogramma: 0.4 Strategische agenda

#### Wat willen we bereiken?

Nederweert wil op strategisch niveau bestuurskrachtig opereren. Daarom heeft zij in 2017 de Strategische Visie 2020 herijkt en geactualiseerd in de vorm van een Strategische Agenda. De tijd waarin een overheid dacht 20 jaar visionair allesomvattend vooruit te kunnen plannen ligt definitief achter ons. De digitale revolutie die gaande is heeft meer impact en verandert de samenleving veel sneller van karakter en cultuur dan de industriële revolutie destijds. Tegelijkertijd blijft de behoefte aanwezig van inspirerende vergezichten en een nieuwe plaatsbepaling van plaatsgenoten en overheid ten opzichte van elkaar. Wij hebben die twee zaken met elkaar verweven door gaandeweg consequent te gaan spreken over de 'herijking van de strategische agenda'.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We gaan deze bestuursperiode bekijken naar de vorm en opzet van de strategische agenda of visie. In de loop van 2021 komt dit onderwerp bij de raad terug.</li> </ol> | <p>Gereed<br/>2021</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|



# 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 Coalitie-akkoord

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

### Trends en ontwikkelingen

- Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 voeren we uit met de gemeente Weert en Leudal.
- Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is altijd aanwezig, maar niet altijd zichtbaar. Het is van belang hier beeld en vat op te krijgen.
- Meer bibob-casussen en controles volgens het gemeentelijk bibob-beleid.
- Door de aandacht voor het onderwerp Ondermijning komen meer signalen en concrete gevallen naar voren die vragen om een daadkrachtige aanpak van gemeentebestuur en partners.
- Vanaf maart 2020 zitten we in de Corona-crisis welke op gecoördineerd wordt aangepakt. Er wordt gewerkt in de GRIP 4 (gecoördineerde regionale inzet procedure) structuur. Dit betekent dat landelijke richtlijnen vertaald worden door de 25 veiligheidsregio's in noodverordeningen. De Burgemeesters van de veiligheidsregio nemen gezamenlijk besluiten welke op lokaal niveau door het crisisteam worden uitgevoerd.

### 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.

- 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

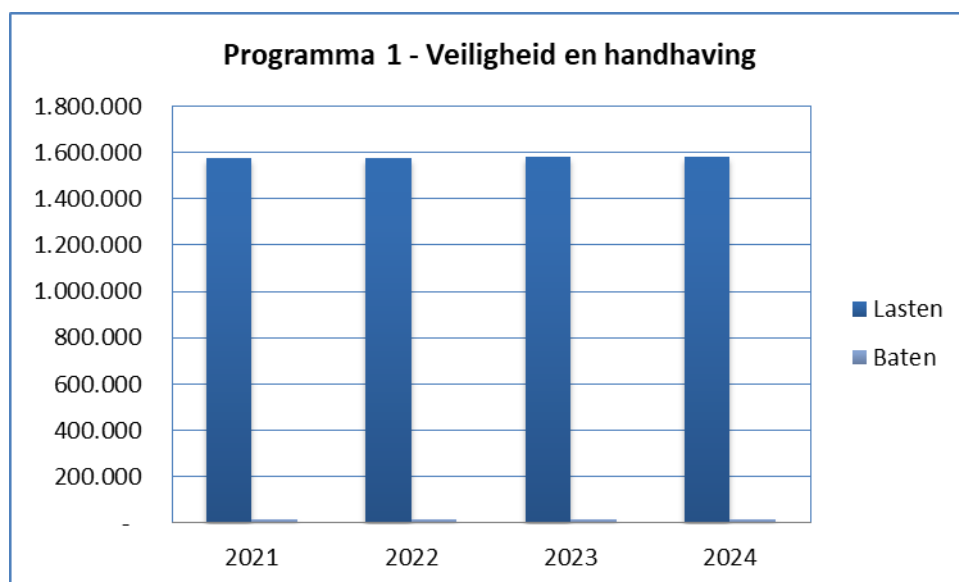
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.524.467	1.527.458	1.532.470	1.532.614
Baten	14.142	14.142	14.142	14.142
Saldo	-1.510.325	-1.513.316	-1.518.328	-1.518.472

### Uitvoeringsprogramma

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2021	2022	2023	2024
Lasten	49.805	48.396	48.707	48.707
Baten	-	-	-	-
Saldo	-49.805	-48.396	-48.707	-48.707

### Totaal

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.574.272	1.575.854	1.581.177	1.581.321
Baten	14.142	14.142	14.142	14.142
Saldo	-1.560.130	-1.561.712	-1.567.035	-1.567.179



## 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 2021 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<br>Continu |
| 2. We werken in 2021 informatie gestuurd, doelgericht en pragmatisch. Er is aandacht voor de lokale problematieken. Acties worden op maat ingezet in iedere gemeente waarbij we zoveel mogelijk acties samen met Leudal en Weert oppakken.                                                          | Continu           |
| 3. De speerpunten voor het begrotingsjaar 2021 zijn de thema's Ondernijning, Horizontale fraude, Cybercrime en het verder stimuleren van burgerparticipatie.                                                                                                                                        | 2021              |
| 4. Er vindt periodiek verantwoording over het integrale veiligheidsbeleid plaats aan het gemeentebestuur.                                                                                                                                                                                           | Continu           |
| 5. De samenwerking met het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt ook in 2021 en volgende jaren, bij onder andere de aanpak van multi-problematiek en huiselijk geweld, voortgezet.                                                                                                                   | Continu           |
| 6. We zijn betrokken bij de uitvoering van het landelijk programma van Geweld hoort nergens Thuis.                                                                                                                                                                                                  | 2021              |

### Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondernijning

#### Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma gaan we optreden 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)

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Het uitvoeren van het plan van aanpak Ondernijning                                                                                                                                                                                                       | Gereed<br>Continu           |
| 2. Het optimaliseren van de interne informatiehuishouding en bewustwording creëren om creëren zodat signalen actief gemeld worden.                                                                                                                          | Continu                     |
| 3. Preventief screenen van risico-adressen, nulmetingen uitvoeren, interventies bepalen en flexcontroles uitvoeren.                                                                                                                                         | Continu                     |
| 4. Het uitvoeren van het projectplan ondernijning in het buitengebied, in samenwerking met de gemeente Leudal, dat zich richt op het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen zodat men er plezierig kan blijven leven, wonen en werken. | Einddatum<br>31-12-<br>2021 |
| 5. Faciliterende branches en criminele gelegenheidsstructuren herkennen en barrières opwerpen om vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.                                                                                                     | Continu                     |

## Programma 1: Veiligheid en Handhaving

### Deelprogramma: 1.3 Handhaving

#### Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert naar 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 afzonderlijke partners worden samengevoegd tot één regionaal programma. Ze zijn gebaseerd op een regionale probleemanalyse en een adequaat uitvoeringsniveau.                                               | Gereed<br>Continu |
| 2. We zorgen voor een resultaatgerichte sturing op beleid en uitvoering. Het beleid vertalen we jaarlijks door in het uitvoeringsprogramma. Daarin spelen we 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 schaffen een gezamenlijke ICT-voorziening aan met de RUD-partners. Zo spelen we in op de noodzaak om binnen het fysieke domein samen: <ul style="list-style-type: none"><li>• processen af te stemmen</li><li>• informatievoorziening te standaardiseren</li><li>• aan te sluiten op landelijke voorzieningen</li></ul> In gebruik na implementatiefase. | 2021              |
| 5. We volgen de ontwikkelingen over en leveren een bijdrage aan het plan om het functioneren van de RUD te verbeteren. Een evaluatie in 2019 heeft uitgewezen dat verbetering van de samenwerking nodig is. Na afronding planvorming eind 2020 gaan we het verbeterplan uitvoeren                                                                              | 2021              |



# 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 het accent 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 gevraagd om met ons mee te denken. Nederweert houden we optimaal bereikbaar voor onze inwoners en bedrijven.

### Trends en ontwikkelingen

- 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.
- De budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor mobiliteitsprojecten zijn voor de projecten met prioriteit A en B. Voor B zal ook onderzocht worden of ze op een alternatieve, 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 verbeteren.
- Voor het provinciaal project N266-N275 Nederweert is gekozen om de knelpunten op het bestaande tracé op te lossen. In 2020 en 1<sup>e</sup> + 2<sup>e</sup> kwartaal 2021 werken we het plan verder uit in de haalbaarheidsfase en wordt het verkeerskundige schetsontwerp met meer gedetailleerde kostenraming opgesteld.
- Met betrekking tot provinciale fietsinfra zijn er ontwikkelingen rondom een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert, als onderdeel van het traject Weert – Venlo.
- 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 RWS.

### 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.

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

- 2.1 Verbetering N266-N275 Nederweert
- 2.2 Wegen en kunstwerken
- 2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert
- 2.4 Snelfietsroute Weert-Nederweert

## Wat gaat het kosten? (in €'s)

### Programmaplan

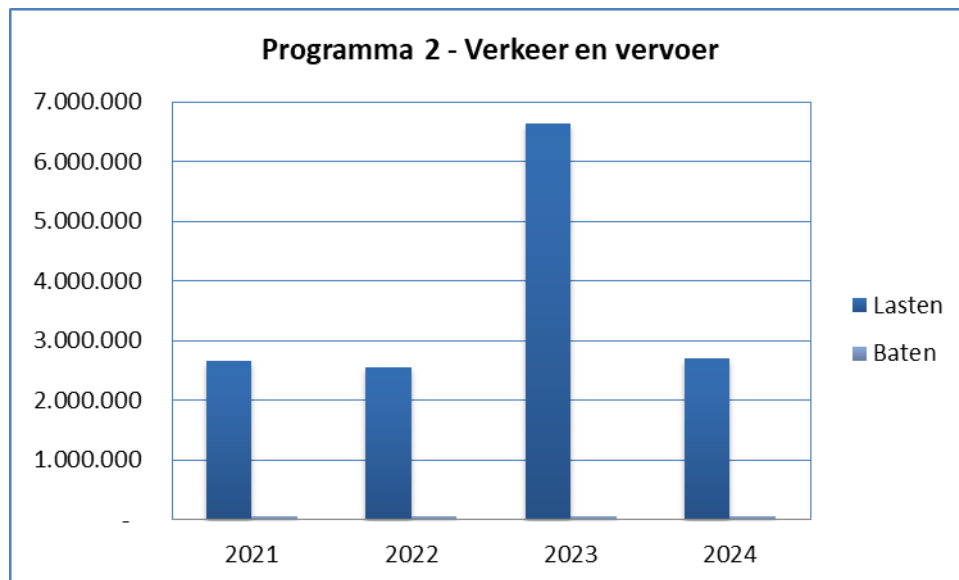
Programma 2 - Verkeer en vervoer	2021	2022	2023	2024
Lasten	2.407.955	2.424.870	2.456.251	2.472.063
Baten	59.930	59.930	59.930	59.930
Saldo	-2.348.025	-2.364.940	-2.396.321	-2.412.133

### Uitvoeringsprogramma

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2021	2022	2023	2024
Lasten	258.000	125.000	4.175.000	222.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-258.000	-125.000	-4.175.000	-222.000

### Totaal

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2021	2022	2023	2024
Lasten	2.665.955	2.549.870	6.631.251	2.694.063
Baten	59.930	59.930	59.930	59.930
Saldo	-2.606.025	-2.489.940	-6.571.321	-2.634.133



## 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<sup>e</sup> kwartaal 2020-2<sup>e</sup> kwartaal 2021 wordt de haalbaarheid van de mogelijke oplossingsrichtingen verder onderzocht en uitgewerkt tot een schetsontwerp.
2. In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2021-Einde 2<sup>e</sup> kwartaal 2022 is de planvormingsfase. In deze fase wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed bestek en gaan we het werk aanbesteden.
3. Begin 3<sup>e</sup> kwartaal 2022-einde 4<sup>e</sup> kwartaal 2023 volgt de daadwerkelijke realisatie.
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.

#### Gereed\*

Juni 2021

Juli 2022

Dec 2023

\*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.
- Verkeersveilige kunstwerken  
Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor veilige kunstwerken die in eigendom zijn van de Gemeente Nederweert.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

1. Uit het opgestelde beheer en onderhoudsplan blijkt dat we een aantal onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Hoofdzakelijk gaat het om achterstallig onderhoud. We voeren dit in één keer uit in 2021.
2. Reguliere onderhoudswerkzaamheden (hoofdzakelijk kleine handelingen voeren we jaarlijks uit.
3. In 2024 zal een volgende inspectie worden uitgevoerd.

#### Gereed

2021

2021 e.v.

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 de volgende projecten

- |                                                                                                                                                                                 | Gereed |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Verbinding langzaam verkeer (fietsers/voetgangers) verbeteren tussen Ospeldijk en bezoekerscentrum De Pelen, door uitvoering van het in 2020 nader uitgewerkt plan hiervoor. | 2021   |
| 2. Komgrens Moostdijk wordt meegenomen in het (voornoemde) project Verbinding langzaam verkeer verbeteren tussen Ospeldijk en bezoekerscentrum De Pelen.                        | 2021   |
| 3. Komgrens Dorpstraat Leveroy                                                                                                                                                  | 2021   |
| 4. Inrichten 60 km-zone Winnerstraat                                                                                                                                            | 2021   |
| 5. Kruispunt Houtsberg – Kelperweg – Deckersstraat                                                                                                                              | 2022   |
| 6. Inrichten 60 zone Peelsteeg                                                                                                                                                  | 2022   |
| 7. Inrichten 60 zone Herstraat – Strateris                                                                                                                                      | 2022   |
| 8. Uitvoeren onderzoeken (o.a. routing vrachtverkeer, laadinfra elektrisch vervoer, behoefte vraaggericht vervoer, actualisatie verkeersveiligheidsplan)                        | 2022   |
| 9. Inrichting 60 zone Kruisstraat                                                                                                                                               | 2023   |
| 10. Inrichting aanvullende 30/60 zones en traverses (bibeko)                                                                                                                    | 2023   |

### 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?

- |                                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Provinciale Staten nemen eerst een besluit over de subsidie van 50% voor de realisering van de snelfietsroute Weert – Nederweert | Gereed<br>Dec 2020              |
| 2. Samen met de gemeente Weert stellen we een verkeerskundig ontwerp op met een gespecificeerde kostenraming                        | 3 <sup>e</sup> kwartaal<br>2021 |
| 3. We werken een uitvoeringsbestek uit                                                                                              | 1 <sup>e</sup> kw. 2022         |
| 4. 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 borgen, neemt Nederweert op strategisch niveau in diverse economische samenwerkingsverbanden deel.
- In 2020 zijn veel ondernemers getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Het is nog onduidelijk wat de effecten hiervan gaan zijn op de lokale economie.
- 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) 2070 laaggeletterde inwoners van Nederweert, ongeveer 1500 mensen ouder zijn dan 50 jaar en het grootste deel daarvan heeft werk.
- Ondanks de ontwikkelingen en de (verwachte) economische impact van de coronacrisis in 2020, blijft er vraag naar bedrijfskavels. Na de verkoop van de laatste kavel op Bedrijventerrein Panneweg-West (begin 2020) heeft de gemeente echter geen uitgeefbare grond meer voor bedrijven. We gaan onderzoeken of uitbreiding in Nederweert mogelijk en gewenst is.
- 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 2020
- Samenwerking Midden Limburg (SML)
- Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal
- PIO Weerterland (Platteland In Ontwikkeling)

In de Keyport-regio leggen vijf Midden-Limburgse gemeenten en één Noord-Brabantse gemeente de verbinding tussen ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix). De speerpunten van Keyport zijn arbeidsmarktoptimalisatie, innovatie en ondernemerschap. In de regio worden 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, landbouw en natuur, mobiliteit en infrastructuur, wonen, zorg en woonomgeving en coördinatie in de Euregio.

Het gebiedsbureau is een centraal loket voor kennis(overdracht) en netwerkfunctie voor plattelandsontwikkeling en agribusiness.

PiO Weerterland is een samenwerking tussen zes stakeholders die het doel hebben om gewenste en noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Weert en Nederweert 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

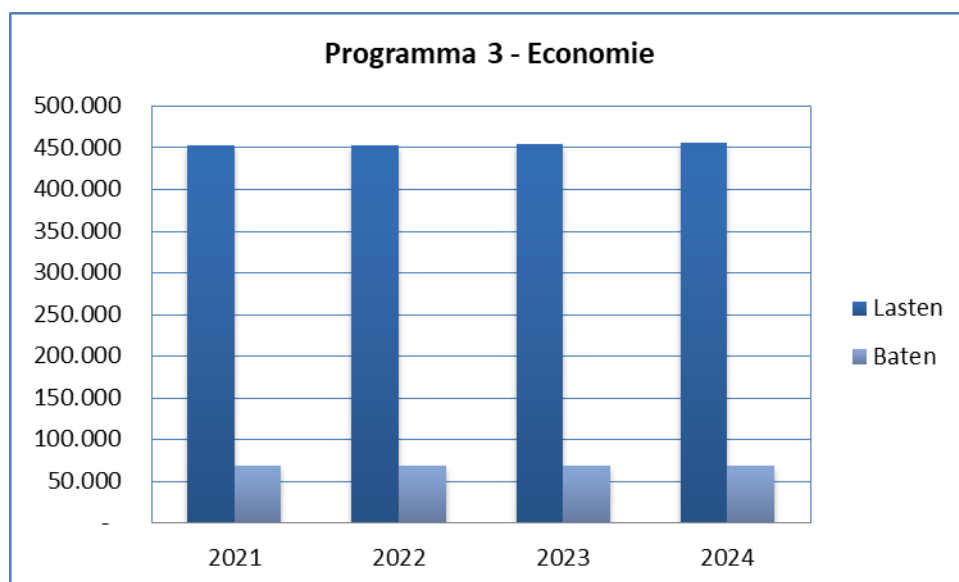
Programma 3 - Economie	2021	2022	2023	2024
Lasten	409.877	410.849	411.829	412.840
Baten	67.707	67.707	67.707	67.707
Saldo	-342.170	-343.142	-344.122	-345.133

### Uitvoeringsprogramma

Programma 3 - Economie	2021	2022	2023	2024
Lasten	42.000	42.000	42.000	42.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

### Totaal

Programma 3 - Economie	2021	2022	2023	2024
Lasten	451.877	452.849	453.829	454.840
Baten	67.707	67.707	67.707	67.707
Saldo	-384.170	-385.142	-386.122	-387.133



## Programma 3: Economie

### Deelprogramma: 3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

#### Wat willen we bereiken?

De afgelopen jaren kozen diverse toonaangevende en innovatieve 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 bedienen 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?

	Gereed
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.	Continu
2. We hebben (samen met de regio) aandacht voor de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen. De toekomst van het bedrijventerrein gaan we nader onderzoeken met de gemeente Weert. Hier zal uiteindelijk een besluit over worden genomen. (nieuw/bestaand).	2021
3. Er zal een besluit genomen worden over de revitalisering van bedrijventerrein Aan Veertien.	2021
4. We blijven actief betrokken bij het ondernemerscollectief Parkmanagement Pannenweg.	Continu
5. We conformeren ons aan het nieuwe Keyport Routeplan 2021-2024 en dragen dit uit. Als overheid leggen we proactief de verbinding met onderwijs en ondernemers.	2021-2024
6. Contacten met bedrijven worden geïntensiveerd, onder andere door het afleggen van bedrijfsbezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris en het college van burgemeester en wethouders.	Continu
7. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak 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 recente 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 parkeerfaciliteiten.
- Een optimale samenwerking 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, de horecavereniging (KHN, afdeling Nederweert) en de in 2019 ingestelde Werkgroep Lambertushof.	Continu
2. We hopen op groen licht van de Raad van State voor het ontwikkelen van de locatie 'Wijen'. Als dit groen licht er komt dan zal 2021 in het teken staan van de verdere ontwikkeling van blok B en C.	2021
3. Daarnaast streven we, in samenwerking met derden, naar een optimalisatie van het Lambertushof, waarbij we meewerken en helpen in het aantrekken van een winkelformule met voldoende trekkracht.	2022
4. Bij de ontwikkeling van de locatie 'Wijen' pakken we de direct omliggende openbare ruimte mee en worden extra parkeerplaatsen toegevoegd.	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 willen hier samen met onze ondernemers in optrekken. 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 2020 uitgevoerd door VVV Midden-Limburg. In 2020 wegen we opnieuw af aan wie deze taak wordt toebedeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gereed<br>2021 |
| 2. Beheer en onderhoud van de routenetwerken uitvoeren door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Continu        |
| 3. Vertalen van de regionale visie naar een lokale visie met actiepunten. In deze vertaalslag zal onder andere rekening worden gehouden met het creëren van ontwikkelingsruimte 1. voor vrijkomende agrarische bebouwing, 2. voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, 3. de recreatieve mogelijkheden die de Noordervaart biedt en 4. rekening houdend met de monumenten of bijzondere plekken die Nederweert rijk is zoals bijvoorbeeld de Galgenberg en het Andersdenkendenkerkhof. | 2021           |
| 4. Het uitvoeringsplan toerisme is in het voorjaar van 2021 klaar. De verwachting is reëel dat hier budgetten mee gepaard gaan voor uitvoering, ondersteuning en onderzoek. Deze leggen we voor in de berap en kadernota.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021           |
| 5. Faciliteren van de verdere ontwikkeling van de Leisurekwadrant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continu        |
| 6. Het gebruiken van het landschap en openbaargroen voor nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Continu        |
| 7. We stimuleren en faciliteren ondernemers om vanuit een gezamenlijk platform vorm en uitvoering te geven en de ontwikkeling van de recreatieve en toeristische sector in onze gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Continu        |
| 8. We betrekken culturele instellingen, festivals en monumenten bij de promotie van onze gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

## 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 stelt de raad de omgevingsvisie buitengebied vast. 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.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

1. Opstellen omgevingsvisie voor het buitengebied met de thema's gezonde leefomgeving, verdienvermogen, klimaatverandering en gebiedsontwikkeling.	Gereed 2021
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
3. Opstellen van een omgevingsprogramma met maatregelen om in 2022 aan de Europese norm voor fijn stof te voldoen.	2022
4. Realiseren van meer groen om de fijn stof terug te dringen.	Continu
5. Stimuleren innovatie door het toestaan van nieuwe technieken en bedrijven, waarvoor nog geen regels of normen zijn vastgesteld (proeftuinen).	Continu
6. De bedrijfscontactfunctionaris inzetten om proeftuinen te stimuleren die bijdragen aan vermindering van uitstoot van fijn stof en geur en kringlooplandbouw.	Continu
7. Gefaseerde aanpak voor het intrekken van vergunningen van agrarische bedrijven die niet gebruikt worden.	2021
8. In overleg met ministerie, provincie, GGD en ondernemers zoeken naar mogelijkheden om uitstoot fijn stof van agrarische bedrijven blijvend te verlagen.	Continu
9. Gebruik maken van landelijke regelingen of fondsen voor stoppende agrariërs.	2021
10. Onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland werken we samen met Weert, 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.	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 te stimuleren 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 en bewegen en cultuur worden meer en meer een middel (bijvoorbeeld in het onderwijs) om andere doelen te bereiken.
- De combinatiefunctionarissen vervullen een steeds belangrijkere 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 verkeerseducatie.

### 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

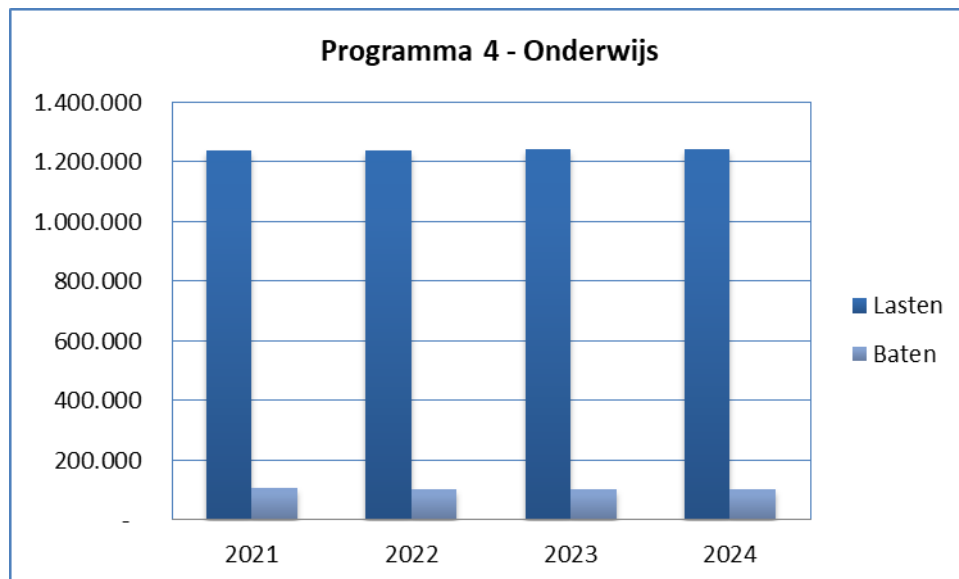
Programma 4 - Onderwijs	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.241.404	1.237.815	1.243.880	1.244.839
Baten	108.685	102.685	102.685	102.685
Saldo	-1.132.719	-1.135.130	-1.141.195	-1.142.154

### Uitvoeringsprogramma

Programma 4 - Onderwijs	2021	2022	2023	2024
Lasten	-	90	480	562
Baten	-	-	-	-
Saldo	-	-90	-480	-562

### Totaal

Programma 4 - Onderwijs	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.241.404	1.237.905	1.244.360	1.245.401
Baten	108.685	102.685	102.685	102.685
Saldo	-1.132.719	-1.135.220	-1.141.675	-1.142.716



## 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 in elke kern behouden.                                                                                                                                                                                    | <b>Gereed</b>   |
| 2. Stimuleren van betrokken partijen om – waar nodig – extra te investeren in VVE.                                                                                                                                      | Continu         |
| 3. In het onderwijsachterstandenbeleid stimuleren om de uitvoering van VVE door de kinderopvangorganisaties te verbinden met de aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs (voor volwassenen en statushouders).          |                 |
| 4. Motiveren en stimuleren van mensen die niet kunnen lezen en schrijven om hun schaamte te overwinnen.                                                                                                                 | Continu         |
| 5. Opstellen/uitvoeren regionaal en lokaal plan van aanpak laaggeletterdheid.                                                                                                                                           | 2021<br>Continu |
| 6. 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         |
| 7. Stimuleren van ouderbetrokkenheid binnen VVE en daarmee de verbinding leggen met de aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs                                                                                        | 2021            |
| 8. Actualiseren van het onderwijsachterstandenbeleid                                                                                                                                                                    |                 |

### Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

#### Wat willen we bereiken?

Het onderwijs heeft veel raakvlakken met andere beleidsthema's. Denk aan de signalerings- en preventie functie 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Gereed</b> |
| 2. Voortzetten programma KERNgezond                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continu       |
| 3. Uitvoering geven aan het uitvoeringskader RICK 2020 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020 - 2023   |
| 4. Organiseren van de nationale boomfeestdag                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jaarlijks     |
| 5. Organiseren van middag voor kinderen om hen op een speelse manier te laten nadenken over het thema armoede.                                                                                                                                                                                                                 | 2021          |
| 6. Continueren 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       |
| 7. Ontwikkelen van een lokale jaaragenda met betrokken onderwijsinstelling met aandacht voor sport, cultuur, natuur- en milieueducatie, verkeer en bevrijding                                                                                                                                                                  | 2021 e.v.     |
| 8. Inzetten op stabiele kwaliteit van leerlingenvervoer naar Passend Onderwijs                                                                                                                                                                                                                                                 | Continu       |
| 9. Actualiseren van de Verordening Leerlingenvervoer en bijbehorende beleidsregel                                                                                                                                                                                                                                              | 2021          |

## Programma 4: Onderwijs

### Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

#### Wat willen we bereiken?

We hebben een zorgplicht in de huisvesting van de leerlingen binnen onze gemeentet. 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

2020/2021

2020/2021

# 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

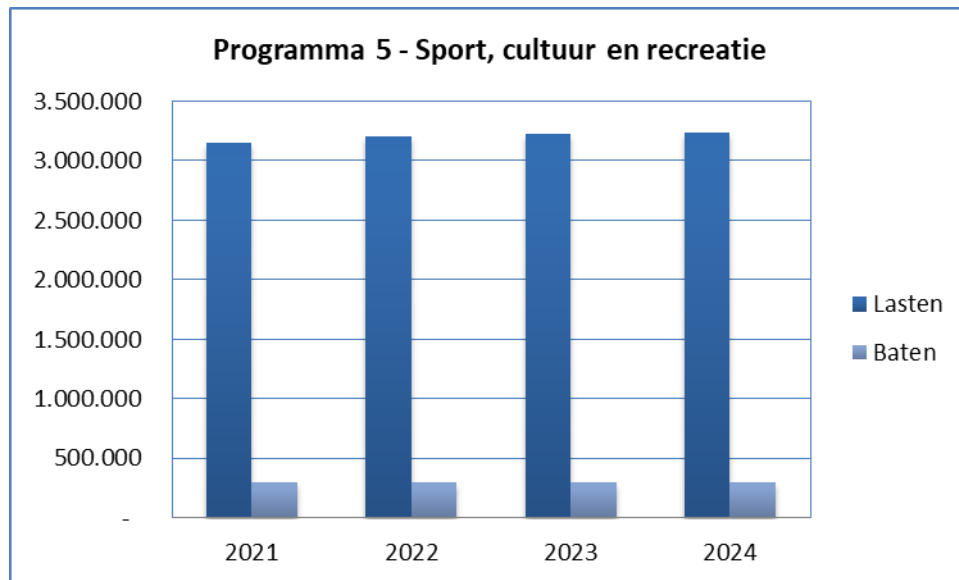
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2021	2022	2023	2024
Lasten	3.144.073	3.162.165	3.179.181	3.191.332
Baten	296.707	296.901	300.535	300.535
Saldo	-2.847.366	-2.865.264	-2.878.646	-2.890.797

### Uitvoeringsprogramma

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2021	2022	2023	2024
Lasten	-	42.910	46.870	47.688
Baten	-	-	-	-
Saldo	-	-42.910	-46.870	-47.688

### Totaal

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2021	2022	2023	2024
Lasten	3.144.073	3.205.075	3.226.051	3.239.020
Baten	296.707	296.901	300.535	300.535
Saldo	-2.847.366	-2.908.174	-2.925.516	-2.938.485



## 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?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gereed</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. In het accommodatiebeleid en de inrichting van de openbare ruimte stimuleren we sport en bewegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Continu            |
| 2. Voortzetten Brede Regeling Combinatiefuncties<br>Er zijn met de werkgevers overeenkomsten gesloten voor de periode t/m 2022. Met het onderwijs en de bso's zijn in 2020 overeenkomsten gesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020 t/m<br>2023   |
| 3. Inzet van de leefstijlcoaches met diverse activiteiten om bewegen te stimuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021               |
| 4. Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert<br>We proberen in 2020 nog te komen tot een gedegen intentieovereenkomst met alle stakeholders. Ook willen we het totale project BBU bespreken met de relevante sportverenigingen uit de andere kernen om te zoeken naar mogelijkheden voor synergie. Een definitieve prent van de gebiedsvisie proberen we in het voorjaar van 2021, waarna de voorbereidingen voor het realiseren van een eerste kunstgrasveld voor RKS Merfeldia kunnen starten. Verdere uitwerking vindt dan medio 2021 plaats. | 2020 e.v.<br>jaren |
| 5. Huisvesting land- en waterscouting<br>Er is overleg met de scouting over een nieuwe accommodatie waarbij de land- en waterscouting worden samengevoegd op één locatie. Hiervoor zijn enkele locaties in beeld. De beoogde locatie kan na overleg met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, niet verworven worden. Met de scouting worden andere locaties onderzocht om het gewenste doel te kunnen bereiken.                                                                                                                                           | 2021               |
| 6. In 2020 zijn we gestart met de aanleg van beweegroutes die een positief effect hebben op de gezondheid. Dit bouwen we in 2021 verder uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021               |
| 7. Lokaal Sportakkoord<br>Het Lokaal Sportakkoord is tot stand gekomen. Formele ondertekening door de 35 (!) partners heeft als gevolg van de coronacrisis nog niet plaatsgevonden. De uitvoeringsmogelijkheden zijn verlengd tot en met 2022. In de uitvoeringskosten is een rijksbijdrage gevraagd van € 10.000,- per jaar.                                                                                                                                                                                                                                    | 2021               |

## 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. Met cultuureducatie willen we de inwoners laten zien wat cultuur voor het welzijn kan doen. Daarbij vinden we het belangrijk dat inwoners zelf initiatief nemen om activiteiten en evenementen te organiseren

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Uitvoering geven aan het uitvoeringskader RICK 2020 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gereed</b><br>Continu |
| 2. Uitvoering geven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties<br>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. Samenwerking Cultuurregio Noord<br>Met een aantal Midden Limburgse gemeenten zijn we medio 2020 aangesloten bij de cultuurregio Noord om samen een krachtige cultuurregio te kunnen vormen.                                                                                                                                              | Continu                  |
| 4. Een nieuwe visie (samenwerkingsovereenkomst) op bibliotheekwerk wordt opgesteld voor de periode 2022 en verder.                                                                                                                                                                                                                          | 2022 e.v.                |
| 5. Onderdeel van het integrale programma Noordervaart is bijvoorbeeld het opwaarderen van de Peel/Raamstelling en het optisch zichtbaar maken van het voormalige kanaaleiland op de kanalenviersprong.                                                                                                                                      | 2021 e.v.                |
| 6. Vanuit (samenwerkende) organisaties worden cultuurtrajecten opgestart die een bijdrage leveren aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid. De evenementen en verenigingen worden onder voorwaarden gesteund. Het uitgangspunt is dat er een breed draagvlak is onder de inwoners en voldoende ruimte biedt voor eigen initiatief. | 2021 e.v.                |

## 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.                                               |         |
| 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 bij de Noordervaart samen met de betrokken partijen.                                                                                                                                                                                                               | 2021    |
| 5. Stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen zoals kleinschalige verblijfsmogelijkheden, 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. In de omgevingsvisie buitengebied krijgt de visie op recreatie en toerisme een plaats.                                                                                                                                                                                                                                       | 2021    |

## 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)
- 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?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Onderhoud groen<br>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.                                                                                                                                                                                    | <b>Gereed</b><br>Continu |
| 2. Renoveren niet vitale plantvakken<br>Jaarlijks wordt in beeld gebracht welk groen niet meer vitaal. 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<br>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 onderwerpen biodiversiteit, waterberging hitte stress en recreëren zodat er een duurzame aankleding ontstaat en de leefbaarheid in de omgeving verbeterd. | Continu                  |
| 4. Continueren van het groenoverleg. In het overleg worden groene vraagstukken besproken met verschillende belanghebbende.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020                     |
| 5. Opstellen Landschapskader voor gemeente Nederweert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021                     |
| 6. Bredere bestrijding eikenprocessie om overlast te beperken. Onder anderen door het uitzetten van feromoon vallen om vlinders af te vangen, om plaag druk te monitoren. Waar mogelijk in samen werking met buurgemeenten.                                                                                                                                                                             | 2021                     |
| 7. Opstellen nieuw bermbeheer. In samenspraak met het groenoverleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                     |
| 8. Start maken met de aanleg van een bomenleerpad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021                     |
| 9. Faciliteren van burgerinitiatieven in het openbaargroen met als doel educatie en de bewustwording te vergroten onder de inwoners.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021                     |



## 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 de mede-subsidient de gemeente Weert de 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<br>2023 |
| 2. De doorontwikkeling van de Streekomroep Weert heeft nog onvoldoende plaatsgevonden en wordt in 2021 voortgezet.                                                          | 2021           |

# 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 ontstaan er financiële tekorten in de Wmo en lopen de kosten van de jeugdzorg verder op.
- De Nederweerder 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.
- Door de coronacrisis neemt de werkloosheid toe en daarmee ook het bijstandsvolume. De coronacrisis vraagt ook van mensen om te blijven ontwikkelen, wellicht naar ander werk.
- Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren toe.
- Het thema armoede is en blijft een belangrijk thema waar voortdurend veranderingen en bewegingen in plaatsvinden. Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft neemt de laatste jaren licht af. Het is echter de verwachting dat naar aanleiding van de Corona-crisis het aantal mensen met schulden fors zal toenemen. Financieel kwetsbare groepen worden extra geraakt, voelen zich vaker minder gezond en hebben vaker beperkingen in hun gezondheid.
- Toename van technologie die ondersteunend is aan ons dagelijks leven. In de corona crisis 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 een professionele regie op het doelgroepenvervoer
- GGD Limburg Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord, deze richt zich op gezondheidszorg.

### 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

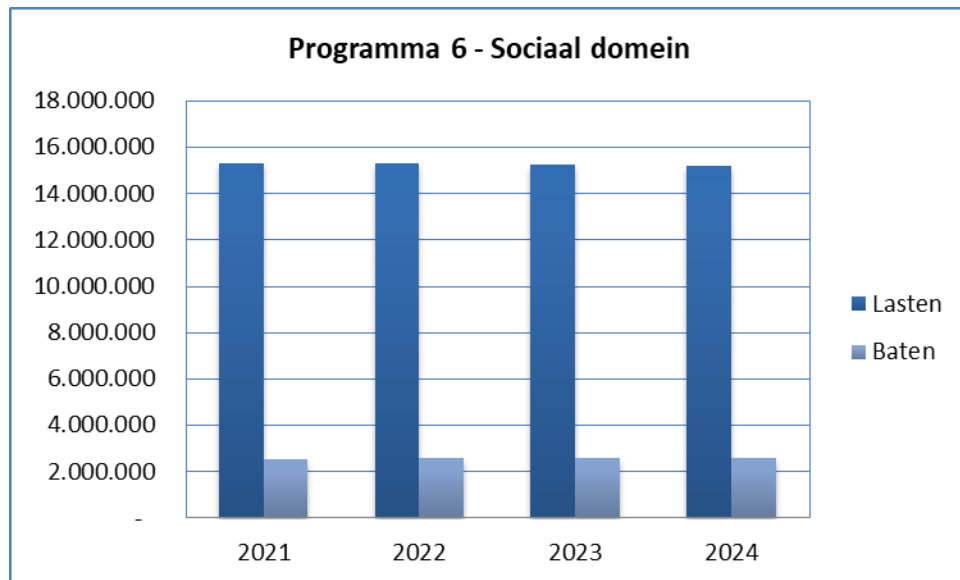
Programma 6 - Sociaal domein	2021	2022	2023	2024
Lasten	14.929.465	14.966.280	14.165.722	14.219.156
Baten	2.533.533	2.575.623	2.576.371	2.576.531
Saldo	-12.395.932	-12.390.657	-11.589.351	-11.642.625

### Uitvoeringsprogramma

Programma 6 - Sociaal domein	2021	2022	2023	2024
Lasten	373.887	314.384	1.070.020	987.147
Baten	604	484	355	-374
Saldo	-373.283	-313.900	-1.069.665	-987.521

### Totaal

Programma 6 - Sociaal domein	2021	2022	2023	2024
Lasten	15.303.352	15.280.664	15.235.742	15.206.303
Baten	2.534.137	2.576.107	2.576.726	2.576.157
Saldo	-12.769.215	-12.704.557	-12.659.016	-12.630.146



## 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?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.Gereed</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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. Dat doen we via het proces van de Kernenaanpak, welke we gaan actualiseren. 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: gemeente breed en over alle beleidsvelden.                                                                                                                          | Continu        |
| 3. Met Samen aan de Slag stimuleren en faciliteren we initiatieven die gericht zijn op meedoen in de samenleving.                                                                                                                                                                                                            | T/m<br>2021    |
| 4. Vanaf 2018 zijn we zelf aan de slag met opbouwwerk. Drie regisseurs leefbaarheid van de gemeente Nederweert voeren deze welzijns- en opbouwwerktaken uit.                                                                                                                                                                 | Continu        |
| 5. 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        |
| 6. De regiovisie in het kader van het programma Geweld hoort nergens Thuis is vastgesteld en de uitvoering wordt in regionaal verband opgepakt.                                                                                                                                                                              | Continu        |
| 7. We geven uitvoering aan het plan van aanpak eenzaamheid 'Nederweert wij zijn er voor elkaar 2020 t/m 2024'.                                                                                                                                                                                                               | 2020-          |
| 8. We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma dementievriendelijke gemeente Nederweert 2020 t/m 2023.                                                                                                                                                                                                                  | 2024           |
| 9. We investeren in het sociaal domein op versterking van het pedagogisch klimaat en laagdrempelige preventieve activiteiten.                                                                                                                                                                                                | 2020-<br>2023  |
| 10. We geven uitvoering aan de uitvoeringsplannen en pilots die voortvloeien uit het regionaal Beleidsplan Sociaal domein 2020-2023.                                                                                                                                                                                         | Continu        |
| 11. 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). De doorontwikkeling daarvan zal in 2021 plaatsvinden.                                                                     | 2020-<br>2023  |
| 12. Er vindt een nieuwe aanbesteding plaats van de Wmo-maatwerkvoorziening 'hulp bij het huishouden'. In 2021 wordt samen met de aanbieders in 'overlegtafels' bezien op welke wijze er de functie van 'huishoudelijke ondersteuning' op een duurzame wijze kan worden ingezet                                               | 2021           |
| 13. Punt Welzijn is vanaf 2020 onze nieuwe dienstverlener voor de uitvoering van het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Inzet. Uitvoering wordt gegeven aan het plan van aanpak dat hiervoor is opgesteld voor de periode 2020 t/m 2022.                                                                                    | 2020-<br>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. We gaan uit van de eigen regie van mensen en ondersteunen daar waar dat (even) nodig is.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

	<b>Gereed</b>
1. In het sociaal domein handelen we vanuit de filosofie van positieve gezondheid; eigen kracht en regie van individuen en gemeenschappen.	Continu
2. Een deel van de adviseurs sociaal domein wordt opgeleid om de methodiek van positieve gezondheid toe te passen. Zodoende krijgen ze nog meer handvatten om inwoners vanuit een brede en integrale invalshoek te kunnen ondersteunen.	2021
3. We bereiden ons voor op de regierol op inburgering die we per 1 juli 2021 krijgen. Ook doen we vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet al ervaring op met de uitvoering van nieuwe taken, zodat nieuwkomers beter integreren en participeren.	2021
4. In het project Samen aan de Slag ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan 'iedereen telt mee, doet mee, naar eigen kracht'.	T/m 2021
5. Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen en pilots die voortvloeien uit het regionaal Beleidsplan Sociaal domein 2020-2023	2020-2023
6. In 2020 hebben de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert gezamenlijk de inkoopstrategie voor zowel Wmo als Jeugd bepaald vanaf 2022. In 2021 volgen de concrete aanbestedingen en de gesprekken met aanbieders voor implementatie.	2021
7. Samen met de gemeenten Leudal en Weert verwerven (inkoop en subsidie) we resultaatgericht de diensten voor Jeugdhulp (ook bovenregionaal) en Wmo. De cliënt bepaalt, samen met de gemeente, welk doel hij/zij wil bereiken. De cliënt en aanbieder bepalen samen hoe dit resultaat bereikt wordt. Deze manier van verwerven verfijnen we aan de hand van monitoring en evaluatie. Tevens versterken we de nazorg.	Continu
8. Om niet afhankelijk te zijn van het Rijk met betrekking tot de dekking van de kosten in het sociaal domein, begroten we realistisch.	Continu
9. 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
10. 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
11. Trajecten en projecten gericht op het bevorderen van (arbeids)participatie van inwoners blijven in ontwikkeling.	Continu
12. We stimuleren activiteiten waarbij we steeds meer mensen (mbt armoede, eenzaamheid en andere aandachtsgebieden) in beeld krijgen.	Continu
13. 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). Specifiek zetten we vanuit Nederweert in op de werkgroep Klaar voor de Toekomst en het versterken van de preventieve activiteiten. Ook zetten we het overleg met de jeugdpartners, onderwijs en huisartsen voort in 2021.	Continu

### Wat gaan we daarvoor doen?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>14. In het najaar van 2020 vindt een evaluatie plaats van de in 2018 gestarte preventieve projecten zoals Voorzorg, Ouders Ondersteunen Ouders, Houvast, Bouw en de campagne 'Maak jij het verschil voor een kind?'. Ook de vanaf najaar 2019 gestarte pilot buurtgezinnen wordt hierbij betrokken. Het project Nu niet zwanger loopt door in 2021. Met de uitrol van ouderschapscursus PrePare wordt al in 2020 gestart.</p> | <p>Gereed<br/>2021 e.v.</p> |
| <p>15. 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. Vanaf 2021 dienen de preventieve activiteiten meer verbonden te worden.</p>                                                                                                                                                     | <p>Continu</p>              |
| <p>16. We blijven investeren in preventie en vroegsignalering van armoede, schulden en eenzaamheid. Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente meer taken op het gebied van vroegsignalering ten gevolge van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.</p>                                                                                                                                                                    | <p>2021-2024</p>            |
| <p>17. 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.</p>                                                                                                                                                                           | <p>2021</p>                 |
| <p>18. 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>                                                                                                                                                                                                                   | <p>2021</p>                 |
| <p>19. Op 1 januari 2022 treedt het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg in werking. De voorbereidingen vinden plaats in 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2021</p>                 |

# Programma 7

## **Volksgezondheid** 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

Duurzaamheid en innovatie bij inwoners en bedrijven, bij de energievoorziening stelt ons voor grote uitdagingen en biedt enorme nieuwe kansen. 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 energie coöperaties zover het mogelijk is. Door samen te werken met coöperaties neemt de betrokkenheid van inwoners toe en kunnen er grotere stappen worden gemaakt. 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.
- Herdefiniëring van gezondheid: van ziekte&zorg naar gezondheid&gedrag. Mensen willen zelf de regie houden over hun leven.
- De gezondheid van kwetsbare mensen staat door corona onder druk. Er wordt een groot beroep gedaan op mensen om de maatregelen na te leven. De crisis heeft gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid.
- Van de GGD wordt in corona tijd veel gevraagd. Dit betekent forse personele en financiële inzet, waardoor op onderdelen de reguliere werkzaamheden op een lager pitje zijn komen staan. Dit wordt langzaam weer opgepakt. De consequenties van de pandemie zullen nog enige tijd voelbaar zijn.
- 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 verdergaande vorm van afvalscheiding en 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.
- Warmteplan 2021
- Meer vraag om zonneweides te mogen ontwikkelen.

## 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.

## 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

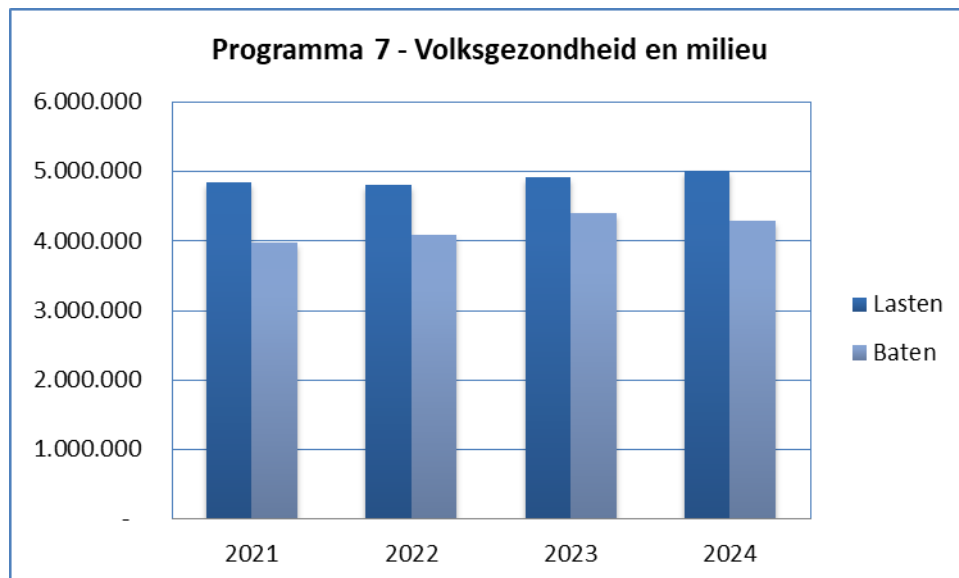
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2021	2022	2023	2024
Lasten	4.669.398	4.770.210	4.878.900	4.982.566
Baten	3.974.972	4.086.157	4.392.274	4.292.244
Saldo	-694.426	-684.053	-486.626	-690.322

### Uitvoeringsprogramma

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2021	2022	2023	2024
Lasten	167.800	27.800	27.800	27.800
Baten	-	-	-	-
Saldo	-167.800	-27.800	-27.800	-27.800

### Totaal

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2021	2022	2023	2024
Lasten	4.837.198	4.798.010	4.906.700	5.010.366
Baten	3.974.972	4.086.157	4.392.274	4.292.244
Saldo	-862.226	-711.853	-514.426	-718.122





## 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. Door bijvoorbeeld maatregelen die we snel kunnen uitvoeren. 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. Ontwikkelen routekaart en actieplan naar energieneutraal in 2035 (inclusief toetsing op haalbaarheid)	Gereed 2021
2. Realisatie eerste windmolenpark in Nederweert, windpark Ospeldijk (4 windmolens)	2021
3. Verduurzamingsmaatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden, pakken we met voorrang op.	Continue
4. Proeftuin zonneweide	2021

## Programma 7: Volksgezondheid en milieu

### Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

#### Wat willen we bereiken?

We willen gezonde inwoners en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Daarbij gaan we uit van het gedachtegoed van positieve gezondheid (al eerder benoemd). 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 de gezondheid en het geluk van de Nederweeter inwoners te vergroten. Hiervoor wordt in 2020 een programma opgesteld, dat in 2021 wordt uitgevoerd. De opgehaalde informatie is bepalend voor het vervolg.
2. Onder deelprogramma 3.4 staan voor het buitengebied de acties die we gaan uitvoeren.
3. De leefstijlcoach legt verbindingen met de sport- en combinatiefunctionarissen, huisartsen, 1<sup>e</sup> lijnsvoorzieningen, GGD en organiseert activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.

#### Gereed

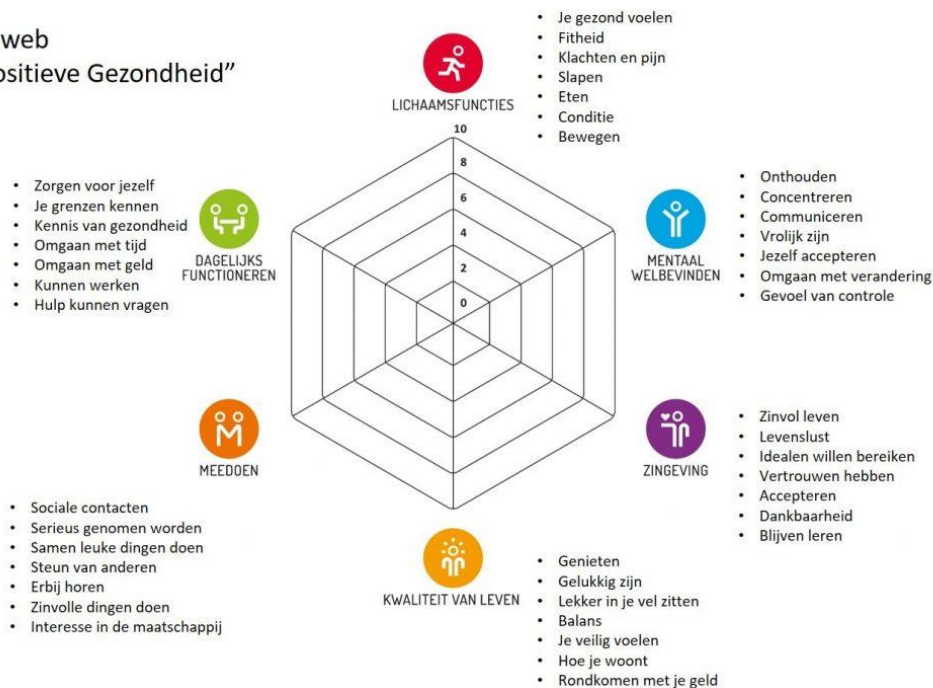
2021/2022

2020 e.v.

2021

#### 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 afval 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. Bepalen toekomstig inzamelsysteem in samenspraak met inwoners op basis van beleidskader grondstoffen.
3. Verdere uitwerking van het toekomstig inzamelsysteem.
4. Stimuleren aanpak zwerfafval acties door vrijwilligers.

#### Gereed

Continu  
2021

2021  
Continu

Programma 8

# Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

## 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

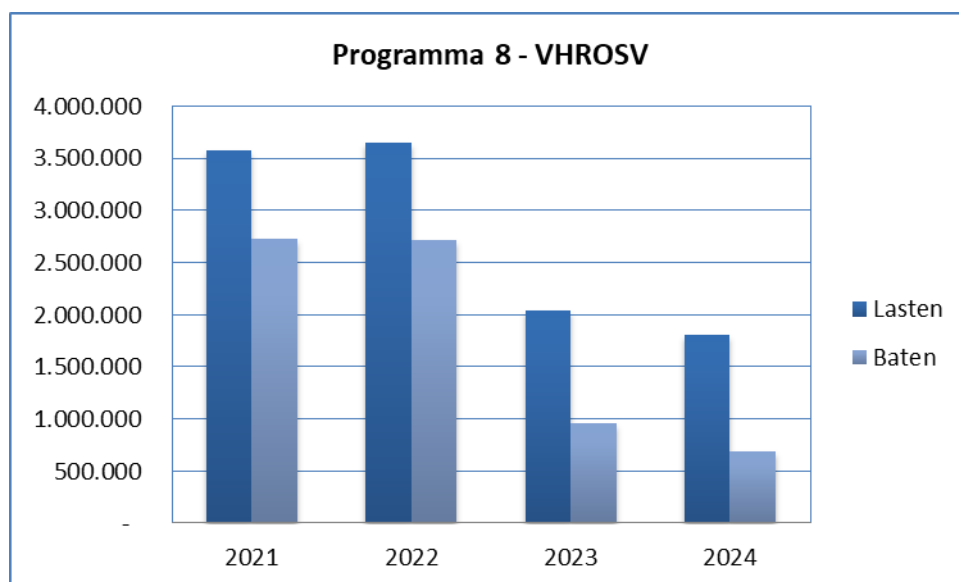
Programma 8 - VHROSV	2021	2022	2023	2024
Lasten	3.308.888	3.376.243	1.768.778	1.537.185
Baten	2.725.834	2.714.038	956.055	695.085
Saldo	-583.054	-662.205	-812.723	-842.100

### Uitvoeringsprogramma

Programma 8 - VHROSV	2021	2022	2023	2024
Lasten	275.000	275.000	275.000	275.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

### Totaal

Programma 8 - VHROSV	2021	2022	2023	2024
Lasten	3.583.888	3.651.243	2.043.778	1.812.185
Baten	2.725.834	2.714.038	956.055	695.085
Saldo	-858.054	-937.205	-1.087.723	-1.117.100





## 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 januari 2022.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- |                                                                                                                                                 | <b>Gereed</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Organisatie begeleiden bij integraal en klantgericht werken.                                                                                 | Continu       |
| 2. Aanpassen werkprocessen aan de nieuwe wet en afstemmen werkprocessen met (digitale) dienstverlening.                                         | 2021          |
| 3. Zorg dragen voor technische infrastructuur die voldoet aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).                                          | 2021          |
| 4. Informatie uitwisseling met provincie, buurgemeenten en ketenpartners (o.a. waterschap, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten).    | Continu       |
| 5. Opstellen definitieve omgevingsvisie buitengebied samen met inwoners als pilot vooruitlopend op de nieuwe wet (zie onder deelprogramma 3.4). | 2021          |

### 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?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Gereed</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. 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. De locatie Staat is hierbij urgent. | continu       |
| 2. Bij groen licht van de Raad van State pakken we de ontwikkeling van het centrumplan /locatie Wijen weer op met 29 appartementen, voornamelijk in het sociale segment.                                                                                          | 2023          |
| 3. We breiden het woongebied Hoebenakker uit met de vervolgfases Hoebenakker-Salmespad I en II (ongeveer 40 woningen).                                                                                                                                            | 2022          |
| 4. We werken aan de afronding van het woongebied Merenveld (Budschop).                                                                                                                                                                                            |               |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

## 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.
- 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?

	<b>Gereed</b>
1. We blijven in regionaal verband (SML) samenwerken aan de ontwikkeling, actualisering en uitvoering van het regionale woonbeleid.	Continu
2. We werken de afspraken over de woningbouwopgave in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021 uit in concrete bouwplannen. We hebben daarbij aandacht voor woningen voor starters, levensloopbestendige woningen en kansen in relatie tot de werkregio Eindhoven.	2021
3. Waar mogelijk en gewenst initiëren en ondersteunen we initiatieven vanuit wijken, buurten en kleine kernen.	2021
4. We onderzoeken met de woningbouwcorporaties de uitbreiding van woonwagendstandplaatsen op basis van het provinciale behoefteonderzoek.	2021
5. De voorbereidingen voor de appartementen locatie Wijen worden gestart.	2021
6. We actualiseren de prestatieafspraken met de in Nederweert werkzame woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van de huurders en werken samen aan de uitvoering.	2021
7. We monitoren het lokale beleid voor de huisvesting van internationale werknemers. Dit doen we met de regio en provincie. We nemen daarin de resultaten van het provinciale onderzoek (Taskforce) mee.	2021
8. We starten het project Mijn Huis op Maat, gericht op langer zelfstandig thuiswonen.	
9. We onderzoeken in regionaal verband samen met corporaties, gemeenten, zorgaanbieders en huurders of en hoe we een vervolg geven aan het 'Regionaal Kader Prestatieafspraken Midden-Limburg 2017-2020' uit 2016.	2021

## Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2021	2022	2023	2024
OZB woningen	2.634.084	2.721.496	2.811.150	2.898.376
OZB niet-woningen	1.723.841	1.753.146	1.782.949	1.813.259
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is</b>	<b>4.412.925</b>	<b>4.529.642</b>	<b>4.649.099</b>	<b>4.766.635</b>
Algemene uitkering gemeentefonds	22.308.599	22.884.032	23.421.851	23.951.784
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	334.012	360.447	365.259	365.259
Uitkering deelfonds sociaal domein	2.998.414	2.932.568	2.844.726	2.826.599
<b>Algemene uitkering</b>	<b>25.641.025</b>	<b>26.177.047</b>	<b>26.631.836</b>	<b>27.143.642</b>
Nutsvoorzieningen	52.350	52.350	52.350	52.350
Deelnemingen	137.041	137.041	137.041	137.041
Geldleningen en uitzettingen	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>201.391</b>	<b>201.391</b>	<b>201.391</b>	<b>201.391</b>
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>30.255.341</b>	<b>30.908.080</b>	<b>31.482.326</b>	<b>32.111.668</b>

## 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 2021	Lasten 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024
TV-0 Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-	32.021	-	32.495	-	32.976	-	33.466
TV-0 Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	-	1.051.693	-	1.044.005	-	1.044.260	-	1.041.196
TV-0 Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organ	-	558.332	-	559.266	-	560.214	-	561.175
TV-0 Overhead Gemeentesecretaris	-	131.629	-	131.660	-	131.693	-	131.724
TV-0 Overhead Informatievoorziening en automatisering	-	2.328.148	-	2.297.489	-	2.308.491	-	2.319.658
TV-0 Overhead Juridische zaken	-	518.757	-	519.499	-	520.254	-	521.021
TV-0 Overhead Managementondersteuning primair	4.458	783.209	4.458	784.272	4.458	785.349	4.458	786.443
TV-0 Overhead Personeel en organisatie	-	650.222	-	654.440	-	658.724	-	663.068
<b>Totaal</b>	<b>4.458</b>	<b>6.054.011</b>	<b>4.458</b>	<b>6.023.126</b>	<b>4.458</b>	<b>6.041.961</b>	<b>4.458</b>	<b>6.057.751</b>

## Bedrag voor de heffing voor de Vpb

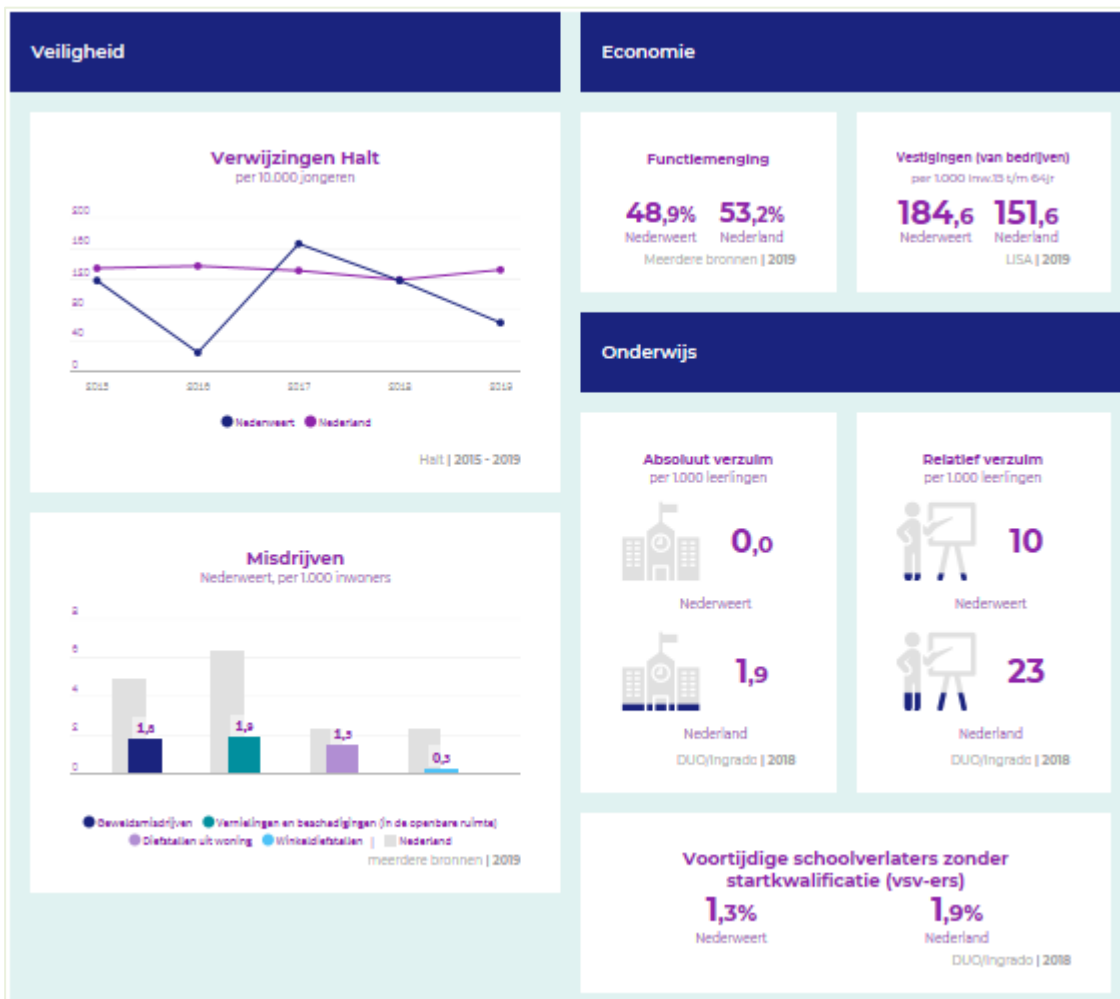
Vennootschapsbelasting (€'s)	2021	2022	2023	2024
Vennootschapsbelasting	10.150	10.302	10.457	10.614
<b>Totaal vennootschapsbelasting</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.302</b>	<b>10.457</b>

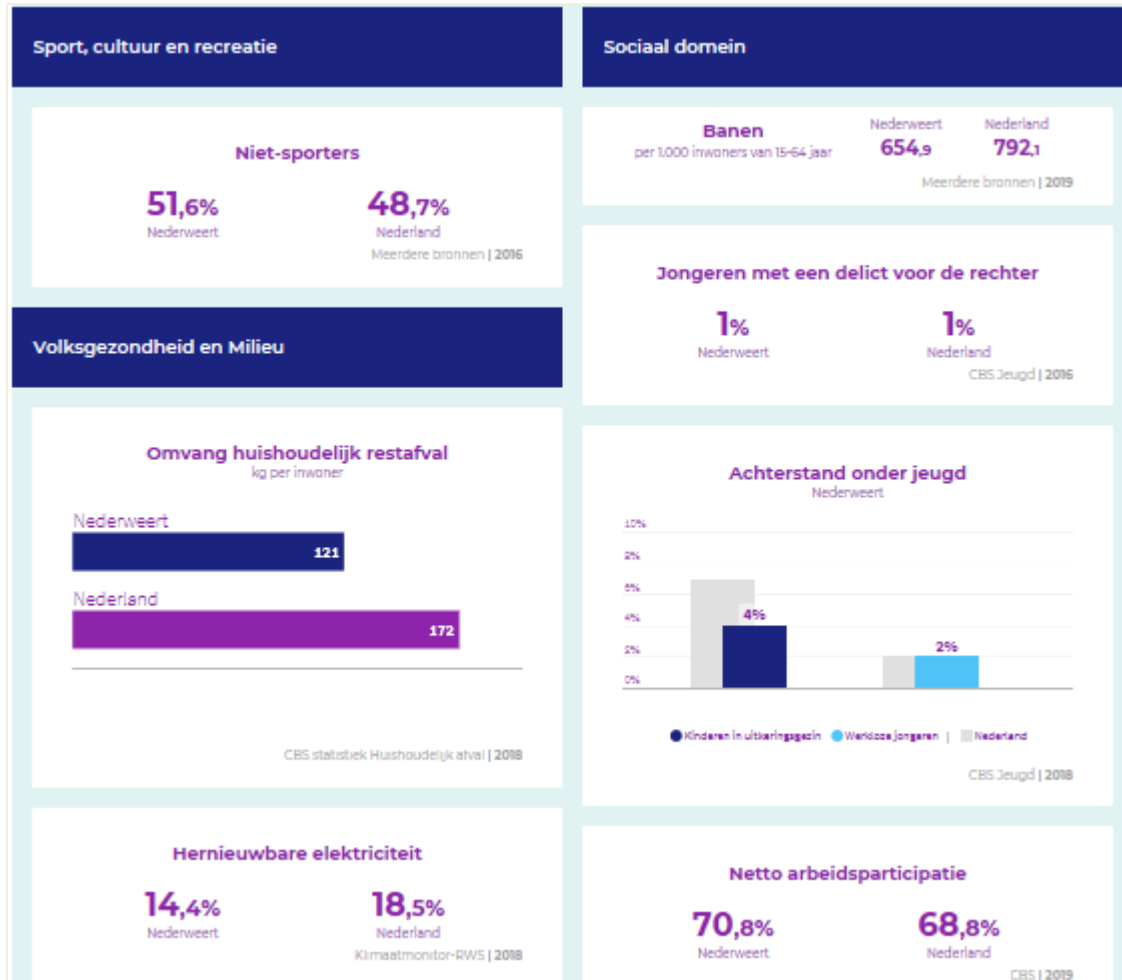
## Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2021	2022	2023	2024
Onvoorzien uitgaven algemeen	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Totaal onvoorzien</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

## Beleidsindicatoren

De basisset van beleidsindicatoren is ontleend aan [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) en is hierna weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting op de beleidsindicatoren verwijzen wij u naar bovengenoemde website.







## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### Gemiddelde WOZ waarde x €1.000



CBS - WOZ | 2016 - 2020

### Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Nederweert

120,8

Nederland

381,7

CBS | 2019

### Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

9,6

Nederweert

9,2

Nederland

BAC/ABF | 2019

### Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

97,3

Nederweert

207,0

Nederland

CBS | 2019

### Demografische druk

Nederweert

74,7%

Nederland

70,8%

CBS | 2020

### Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Nederweert

13,7

Nederland

12,2

CBS Jeugd | 2019

### Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 776

Nederweert

€ 700

Nederland

COELO, Groningen | 2020

### Jongeren met jeugdbescherming

0,9%

Nederweert

1,2%

Nederland

CBS Jeugd | 2019

### Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 808

Nederweert

€ 773

Nederland

COELO, Groningen | 2020

### Jongeren met jeugdreclassering

X

Nederweert

0,4%

Nederland

CBS Jeugd | 2019

### Cliënten met een maatwe... per 10.000 inwoners

Nederweert

550

Nederland

670

CBS MSD WMO | 2019

## 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 € 8.918.485. 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 €)				
	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 0 Bestuur, participatie en dienstverlening</b>				
Onroerend zaakbelastingen	4.357.925	4.474.642	4.594.099	4.711.635
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Burgerzaken en overige gemeentelijke leges	102.294	85.294	71.294	71.294
	<b>4.515.219</b>	<b>4.614.936</b>	<b>4.720.393</b>	<b>4.837.929</b>
<b>Programma 1 - Veiligheid en handhaving</b>				
Overige gemeentelijke leges	14.142	14.142	14.142	14.142
	<b>14.142</b>	<b>14.142</b>	<b>14.142</b>	<b>14.142</b>
<b>Programma 3 - Economie</b>				
Toeristenbelasting	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Programma 7 - Volksgezondheid en milieu</b>				
Afvalstoffenheffing	1.381.890	1.406.250	1.430.610	1.454.970
Rioolheffing	2.235.014	2.311.839	2.390.596	2.471.206
Begraafplaatsrechten	20.100	20.100	20.100	20.100
Gescheiden inzameling kunststof en textiel	215.865	215.865	215.865	215.865
	<b>3.852.869</b>	<b>3.954.054</b>	<b>4.057.171</b>	<b>4.162.141</b>
<b>Programma 8 - VHROSV</b>				
Omgevingsvergunningen	514.255	514.255	514.255	514.255
Overige gemeentelijke leges	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>517.255</b>	<b>517.255</b>	<b>517.255</b>	<b>517.255</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 8.918.485</b>	<b>€ 9.119.387</b>	<b>€ 9.327.961</b>	<b>€ 9.550.467</b>

## 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 2021 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	0,1260%
Niet-woningen: eigenaren	0,2748%
Niet-woningen: gebruiker	0,2093%

Afvalstoffenheffing, bestaande uit vastrecht en weegrecht voor het aantal aangeboden kilo's.	Tarief
Vastrecht	€ 137,64
Weegrecht per kilogram	€ 0,15

Rioolheffing wordt geheven per eigendom welke is aangesloten op de gemeentelijke riolering.	Tarief
Per aangesloten eigendom	€ 280,90
Verlaagd tarief	€ 28,09

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

Rioolaansluitrecht	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 gemeentelijk leges worden geheven middels diverse tarieven conform verordening en bijbehorende tarieventabel.



## Actuele ontwikkelingen

### Corona

Een grote uitdaging door de financiële gevolgen van corona. Want aan de ene kant geeft de gemeente door de coronacrisis meer geld uit. Bijvoorbeeld aan extra uitkeringen of het anders indelen van openbare plekken. Aan de andere kant krijgt de gemeente minder geld binnen, bijvoorbeeld minder belastingen. Het virus is bovendien nog niet weg. De sociale en economische gevolgen zijn nog niet volledig zichtbaar en zeker nog niet voorbij.

### 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. Het aandeel van elke deelnemer is naar rato van de exploitatiebijdragen. Vanaf 2020 is de kostenverdeelmethode iets gewijzigd, omdat Het Waterschap steeds dubbel mee betaalde in de proceskosten. In de AB vergadering van juni 2020 – BsGW is besloten dat deze proceskosten alleen voor rekening komen van de gemeenten. Dit betekent voor elke deelnemer een kleine toename in de exploitatiekosten. Voor de gemeente Nederweert is het aandeel door deze wijziging in de kostenverdeelmethode gestegen van 1,04% naar slechts 1,07% van de totale proceskosten.

### Waarderen op gebruikersoppervlakte

Ondanks dat de meeste marktinformatie over woningen gekoppeld is aan de gebruiksoppervlakte van de woning en de gebruiksoppervlakte ook in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) beschikbaar is, taxeren de meeste gemeenten en belastingssamenwerkingsverbanden woningen nog op basis van de bruto inhoud. Dit sluit steeds minder aan op de belevingswereld van eigenaren, kopers en huurders van woningen. Het waarderen op gebruiksoppervlakte houdt in dat de huidige maatstaf van m<sup>3</sup> wordt gewijzigd in m<sup>2</sup> en heeft naar verwachting geen financiële gevolgen.

Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte, op het niveau van WOZ onderdelen. Daarnaast is voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) de totale gebruiksoppervlakte verplicht.

In 2019 zijn we al gestart met dit gezamenlijk project (gemeenten en BsGW) met als doel naast het bepalen van de gebruiksoppervlakte, het proces in te richten om de gebruiksoppervlakte zo efficiënt mogelijk te onderhouden en de datakwaliteit te verbeteren.

Het streven is om vóór 1 januari 2021 de gebruiksoppervlakte van alle objecten bepaald te hebben. Als dit lukt dan zal de WOZ waardebepaling in 2021 (pilotjaar) al op gebruiksoppervlakte geschieden. Dit is nog onder voorbehoud, want we moeten nog het een en ander doen en is het misschien net niet haalbaar. In het laatste geval zal in 2021 de waardering nog op inhoud plaatsvinden en vanaf het jaar 2022 op gebruiksoppervlakte.

## 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	2.150.044	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer	20.628	
Kosten taakveld 7.3 Afval	3.930	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-85.103	
Inkomsten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer, excl. heffingen	-	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	2.089.499	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	263.590	
BTW	137.841	
<b>Totale kosten</b>	<b>2.490.929</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>2.235.014</b>	
<b>Dekking</b>		<b>90%</b>

### 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	1.361.868	
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer	24.455	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen	-252.365	
Netto kosten taakvelden	1.133.958	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	277.798	
<b>Totale kosten</b>	<b>1.411.755</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>1.381.890</b>	
<b>Dekking</b>		<b>98%</b>

## 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 horecaverunningen, evenementen en markten, etc. De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ca. 35%. 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	2.011.396	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	2.011.396	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
<b>Totale kosten</b>	<b>2.011.396</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>695.434</b>	
<b>Dekking</b>		<b>35%</b>

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

Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening)		
Kosten taakvelden	401.003	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	401.003	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
<b>Totale kosten</b>	<b>401.003</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>112.187</b>	
<b>Dekking</b>		<b>28%</b>

Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning)		
Kosten taakvelden	1.532.460	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	1.532.460	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
<b>Totale kosten</b>	<b>1.532.460</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>566.605</b>	
<b>Dekking</b>		<b>37%</b>

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.

<b>Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn)</b>		
Kosten taakvelden	77.933	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	77.933	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
<b>Totale kosten</b>	<b>77.933</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>16.642</b>	
<b>Dekking</b>		<b>21%</b>

### 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:

<b>Kostendekking lijkbezorgingsrechten</b>		
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	42.236	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	42.236	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
<b>Totale kosten</b>	<b>42.236</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>20.100</b>	
<b>Dekking</b>		<b>48%</b>

### 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. 504%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Kostendekking Hondenbelasting		
Kosten taakveld 0.64 Hondenbelasting	10.906	
Inkomsten taakveld 0.64 Hondenbelasting excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	10.906	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
<b>Totale kosten</b>	<b>10.906</b>	<b>100%</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>55.000</b>	
<b>Dekking</b>		<b>504%</b>

### 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 € 786,31. 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 € 160,65 bezet gemeente Nederweert de tweede plaats.
- *Eigenaren / gebruikers*  
Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 791,78 bezet gemeente Nederweert de zestiende plaats.

De gegevens die gebruikt zijn voor de vergelijking komen uit het provinciaal belastingoverzicht 2020. In dit overzicht vergelijkt de provincie 33 Limburgse gemeenten met elkaar. De individuele gemeentelijke begrotingen 2020 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 2019	17.001	31.638	36.026	23.716	20.615	58.209	50.090
Totale gemeentelijke heffing huurder 2020	€ 160,65	€ 227,00	€ 190,20	€ 353,56	€ 482,70	€ 235,00	€ 463,56
Totale gemeentelijke heffing eigenaar/gebruiker 2020	€ 791,78	€ 784,74	€ 732,16	€ 703,91	€ 748,24	€ 696,11	€ 745,59

Afvalstoffenheffing	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief	€ 160,65	€ 227,00	€ 190,20	€ 228,24	€ 270,70	€ 235,00	€ 248,52

Rioolheffing	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief eigenaar	€ 275,90	€ 260,70	€ 282,51	€ 112,79	-	€ 180,49	-
Tarief gebruiker	-	-	-	€ 125,32	€ 212,00	-	€ 215,04

OZB	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief woning: eigenaar	0,1260%	0,1324%	0,1057%	0,1029%	0,1169%	0,1311%	0,1117%
Tarief niet-woning: eigenaar	0,2748%	0,2227%	0,1363%	0,1943%	0,1631%	0,2030%	0,2079%
Tarief niet-woning: gebruiker	0,2093%	0,1780%	0,1363%	0,1746%	0,1282%	0,1724%	0,1265%
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2020	€ 281.928	€ 224.418	€ 245.461	€ 230.862	€ 227.155	€ 214.051	€ 252.488
OZB woning eigenaar	€ 355,23	€ 297,13	€ 259,45	€ 237,56	€ 265,54	€ 280,62	€ 282,03

### 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%.

Vanaf het jaar 2021 zal er een afzonderlijke kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen worden opgesteld. Hierin staat opgenomen voor welke heffingen je kwijtschelding kunt aanvragen.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende aanslagen:

- afvalstoffenheffing vast recht;
- 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 u op basis van deze toetsing in aanmerking voor kwijtschelding, dan wordt deze automatisch toegekend. U 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. Het gevolg is dat klanten met een openstaand saldo over die jaren, alsnog gebruik maken van hun recht op kwijtschelding. In verband met ontwikkelingen rondom de Corona-crisis verwacht BsGW dat het aantal kwijtscheldingen nog iets zal toenemen. Met de ervaringscijfers van de afgelopen jaren zijn we vanaf 2018 de kwijtschelding op € 20.000 gaan begroten. Het gehele bedrag van € 20.000 verdisconteren we in de heffing van de gemeentelijke belastingen. Voorlopig zullen we met dit bedrag nog voldoende hebben. De gevolgen van corona kunnen zich misschien ook nog uiten in meer kwijtscheldingsverzoeken en toekenningen. Maar dit is voorlopig nog niet zeker.

	2021	2022	2023	2024
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. Wat niemand van ons had kunnen bedenken is de pandemie Corona. Wij hebben er voor gekozen om niet één risico als zijnde Corona op te nemen in deze paragraaf, omdat hier in de inleiding aandacht aan wordt geschonken. Wel hebben we bij het opstellen van deze paragraaf onderzocht wat Corona voor impact zou kunnen hebben. Dit leest u terug in de inventarisatie van de risico's.

### 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	2021	2022	2023	2024
<b>Incidenteel</b>				
Algemene reserve	€ 9.456.287	€ 9.843.922	€ 10.438.424	€ 11.046.107
Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 5.575.600	€ 5.748.989	€ 5.775.370	€ 5.775.370
Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 1.663.510	€ 1.663.510	€ 1.663.510	€ 1.663.510
Onvoorzienne uitgaven eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzienne uitgaven specifiek welzijn	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Stille reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>€ 16.710.397</b>	<b>€ 17.271.421</b>	<b>€ 17.892.304</b>	<b>€ 18.499.987</b>
<b>Structureel</b>				
Begrotingssaldo	€ 387.635	€ 594.502	€ 607.683	€ 677.195
Onbenutte belastingcapaciteit	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzienne uitgaven algemeen	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
<b>Totaal structureel</b>	<b>€ 404.635</b>	<b>€ 611.502</b>	<b>€ 624.683</b>	<b>€ 694.195</b>
<b>Weerstandscapaciteit</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Incidenteel en structureel</b>	<b>€ 17.115.032</b>	<b>€ 17.882.923</b>	<b>€ 18.516.987</b>	<b>€ 19.194.182</b>

## 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.

Programma	Nr.	Risico	2021	2022	2023	2024	Totaal
0. Bestuur en ondersteuning	4	Financiële verhouding Rijk	€ -	€ 229.500	€ 459.000	€ 688.500	€ 1.377.000
	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
<b>Totaal 0. Bestuur en ondersteuning</b>			<b>€ 325.000</b>	<b>€ 554.500</b>	<b>€ 784.000</b>	<b>€ 1.013.500</b>	<b>€ 2.677.000</b>
2. Verkeer en vervoer	9	Wegbeheer	€ 296.258	€ 460.758	€ 774.008	€ 163.958	€ 1.694.980
	10	N266 / N275	€ 40.000	€ 40.000	€ 1.650.000	€ -	€ 1.730.000
	10a	Kanaalzone	€ -	€ -	€ 1.240.000	€ -	€ 1.240.000
<b>Totaal 2. Verkeer en vervoer</b>			<b>€ 336.258</b>	<b>€ 500.758</b>	<b>€ 3.664.008</b>	<b>€ 163.958</b>	<b>€ 4.664.980</b>
6. Sociaal domein	1	Sociaal domein	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 5.000.000
<b>Totaal 6. Sociaal domein</b>			<b>€ 1.250.000</b>	<b>€ 1.250.000</b>	<b>€ 1.250.000</b>	<b>€ 1.250.000</b>	<b>€ 5.000.000</b>
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ord	3	Masterplan Centrum Nederweert e	€ 315.000	€ -	€ 0	€ -	€ 315.000
	7	Legesopbrengsten Wabo	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 540.000
	11	Omgevingswet	€ 85.000	€ 95.000	€ 80.000	€ 50.000	€ 310.000
<b>Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing</b>			<b>€ 535.000</b>	<b>€ 230.000</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ 185.000</b>	<b>€ 1.165.000</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>€ 2.446.258</b>	<b>€ 2.535.258</b>	<b>€ 5.913.008</b>	<b>€ 2.612.458</b>	

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

### 0. Bestuur en ondersteuning

#### Financiële verhoudingen Rijk

Het Rijk is momenteel bezig met een herijking van het gemeentefonds. Tot op heden zijn de financiële gevolgen hiervan niet bekend. Wel ontvangen we signalen dat veelal kleinere gemeenten rekening moeten houden met een mogelijke korting tussen de € 50 en € 100 per inwoner. De effecten hiervan kunnen het, ook voor onze gemeente uitermate lastig maken om een sluitende begroting te behouden. In K80-verband verzetten we ons tegen de herijking en we trekken daarnaast ook zoveel mogelijk met andere Limburgse gemeenten op. We stellen de gemeenteraad voor om, op het moment dat de financiële gevolgen van de herijking duidelijk zijn, in een raadsbijeenkomst met elkaar van gedachten te wisselen over de wijze waarop we mogelijk negatieve gevolgen van de herijking kunnen gaan opvangen.

Vooralsnog zijn wij bij de benadering van het risico uitgegaan van het implementatiejaar 2022. En hebben we per inwoner een nadelig effect van € 15 gecalculeerd, dat met hetzelfde bedrag cumulatief oploopt per jaar.

#### Maatregelen

Begroting opstellen o.b.v. meest recente circulaire, namelijk septembercirculaire. Effecten van tussentijdse circularies z.s.m. verwerken in de meerjarenbegroting. Toezien op een structurele balans wat betreft begrotingsevenwicht.

#### 4. Financiële verhoudingen Rijk

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	0% €	- €	-
2022	90% €	255.000 €	229.500
2023	90% €	510.000 €	459.000
2024	90% €	765.000 €	688.500
2025	90% €	850.000 €	765.000
<b>Totaal</b>		<b>€</b>	<b>2.142.000</b>

### 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 teruglopend rijks gelden 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 (€)
2021	70% €	250.000 €	175.000
2022	70% €	250.000 €	175.000
2023	70% €	250.000 €	175.000
2024	70% €	250.000 €	175.000
2025	70% €	250.000 €	175.000
<b>Totaal</b>		€	<b>875.000</b>

### 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 (€)
2021	10% €	1.500.000 €	150.000
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
<b>Totaal</b>		€	<b>750.000</b>

## 2. Verkeer en vervoer

### Wegbeheer

Door onbeïnvloedbare factoren kan wegonderhoud eerder en 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, onderhoudsstrategie, functioneel einde 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 grootste 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 (€)
2021	70% €	423.225 €	296.258
2022	70% €	658.225 €	460.758
2023	70% €	1.105.725 €	774.008
2024	70% €	234.225 €	163.958
2025	70% €	919.225 €	643.458
<b>Totaal</b>		€	<b>2.338.438</b>

### N266 / N275 Nederweert

De raad adviseerde op 9 juli 2019 aan PS om te kiezen voor het nieuwe alternatief, waarbij de knelpunten worden opgelost op het bestaande tracé van de N275 en N266 en er geen randweg wordt aangelegd. PS stemde op 29 juni 2020 in met dit nieuwe alternatief.

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 wordt dan aan de raad voorgelegd.

De raad heeft besloten dat de gemeente zich richting de Provincie sterk maakt voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert. In het raadbesluit d.d. 9 juli 2019 sprak de raad de intentie uit om het eventuele restant budget van de N266 – N275 hiervoor in te zetten. PS nemen naar verwachting eind december 2020 een besluit over het al dan niet verstrekken van een subsidie van 50%. Het overige deel moet betaald worden door Weert en Nederweert. Weert heeft de middelen opgenomen in de begroting 2021. Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen is de cofinanciering door beide gemeenten een randvoorwaarde.

Om de GOML subsidie veilig te stellen dient er voor januari 2021 een business case ingediend te worden voor het project N266-N275 en vervolgens ter besluitvorming aan GS voorgelegd te worden.

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.

#### Maatregelen

Bestuurlijk overleg met GS, RWS en Weert

Opstellen samenwerkingsovereenkomst en 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

Opstellen businesscase t.b.v. GOML subsidie.

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

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	40% €	100.000 €	40.000
2022	40% €	100.000 €	40.000
2023	40% €	4.125.000 €	1.650.000
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
<b>Totaal</b>		€	<b>1.730.000</b>

10a. Kanaalzone

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	0% €	- €	-
2022	0% €	- €	-
2023	40% €	3.100.000 €	1.240.000
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
<b>Totaal</b>		€	<b>1.240.000</b>

## 6. Sociaal domein

### *Sociaal domein*

De open eind financiering van ondersteuningstaken geeft onzekerheid over de daadwerkelijke uitgaven. Daarnaast blijft de compensatie van het rijk achter bij de stijging van de uitgaven. Zodoende wordt 10% van de begrote kosten sociaal domein als tekort gekwantificeerd.

### Maatregelen

De integratie-uitkering is grotendeels toegevoegd aan de algemene uitkering in 2019. Vanaf dat moment ramen we realistisch en laten we budgetneutraliteit los.

Investeren in transformatieprocessen waarbinnen (indien mogelijk) inzet van informele ondersteuning en algemene voorzieningen prevaleren boven formele maatwerk ondersteuning. De toegang tot de ondersteuning dient hiervoor goed toegerust te zijn. Rendement van deze investeringen is tevoren niet te bepalen en geeft niet per direct financiële effecten. Transformatie is een kwestie van structurele cultuurverandering en vraagt een lange adem.

Opstellen van een nieuwe verwervingsstrategie (inkoop). Hiermee worden betere afspraken gemaakt met aanbieders over te leveren resultaten met bijbehorende reële tarieven. Ook intensiever contractmanagement vloeit hieruit voort.

Reserve is aangelegd voor onvoorziene uitgaven. De hoogte van deze reserve zal jaarlijks bij de behandeling van de kadernota en nota reserves en voorzieningen worden onderzocht.

#### 1. Sociaal domein

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	10% €	12.500.000 €	1.250.000
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
<b>Totaal</b>		€	<b>6.250.000</b>

#### 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. Als gevolg van de vertraging heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met de provincie Limburg over kosten en wijzigingen op de toegekende subsidie. Het project kent verder risicofactoren zoals stijgende bouwkosten en bezwaar- en beroep. Een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State zorgt voor vertraging. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de voortgang van de planologische procedures. 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 van de plannen.

##### *Maatregelen*

Heldere en tijdige communicatie met stakeholders, zoals raad, provincie en omwonenden.

Onderzoeken van planaanpassingen/kostenreductie.

Juridische ondersteuning.

#### 3. Masterplan Centrum Nederweert en Budschop

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	90% €	350.000 €	315.000
2022	0% €	- €	-
2023	0% €	- €	-
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
<b>Totaal</b>		€	<b>315.000</b>



### 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 voor 2021 e.v. opgehoogd in verband met de onduidelijke impact van de Omgevingswet op het vergunningstelsel en de gevolgen van de Coronapandemie op de economie.

#### 7. Legesopbrengsten Wabo

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	90% €	150.000 €	135.000
2022	90% €	150.000 €	135.000
2023	90% €	150.000 €	135.000
2024	90% €	150.000 €	135.000
2025	90% €	150.000 €	135.000
<b>Totaal</b>		€	<b>675.000</b>

### 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 gebaseerd op een 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

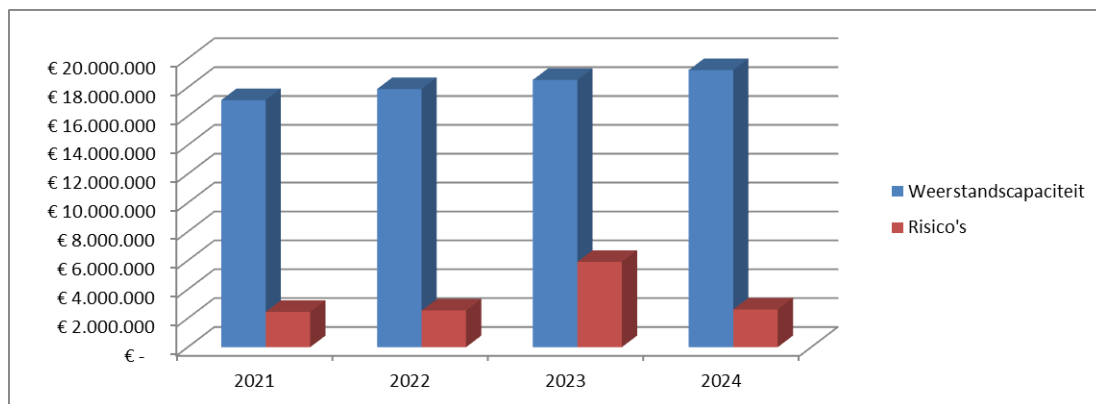
Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	20% €	425.000 €	85.000
2022	20% €	475.000 €	95.000
2023	20% €	400.000 €	80.000
2024	20% €	250.000 €	50.000
2025	0% €	- €	-
<b>Totaal</b>		€	<b>310.000</b>

## 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 2023 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	2021		2022		2023		2024	
Weerstandscapaciteit	€	17.115.032	€	17.882.923	€	18.516.987	€	19.194.182
Risico's	€	2.446.258	€	2.535.258	€	5.913.008	€	2.612.458
<b>Ratio</b>		<b>7,00</b>		<b>7,05</b>		<b>3,13</b>		<b>7,35</b>

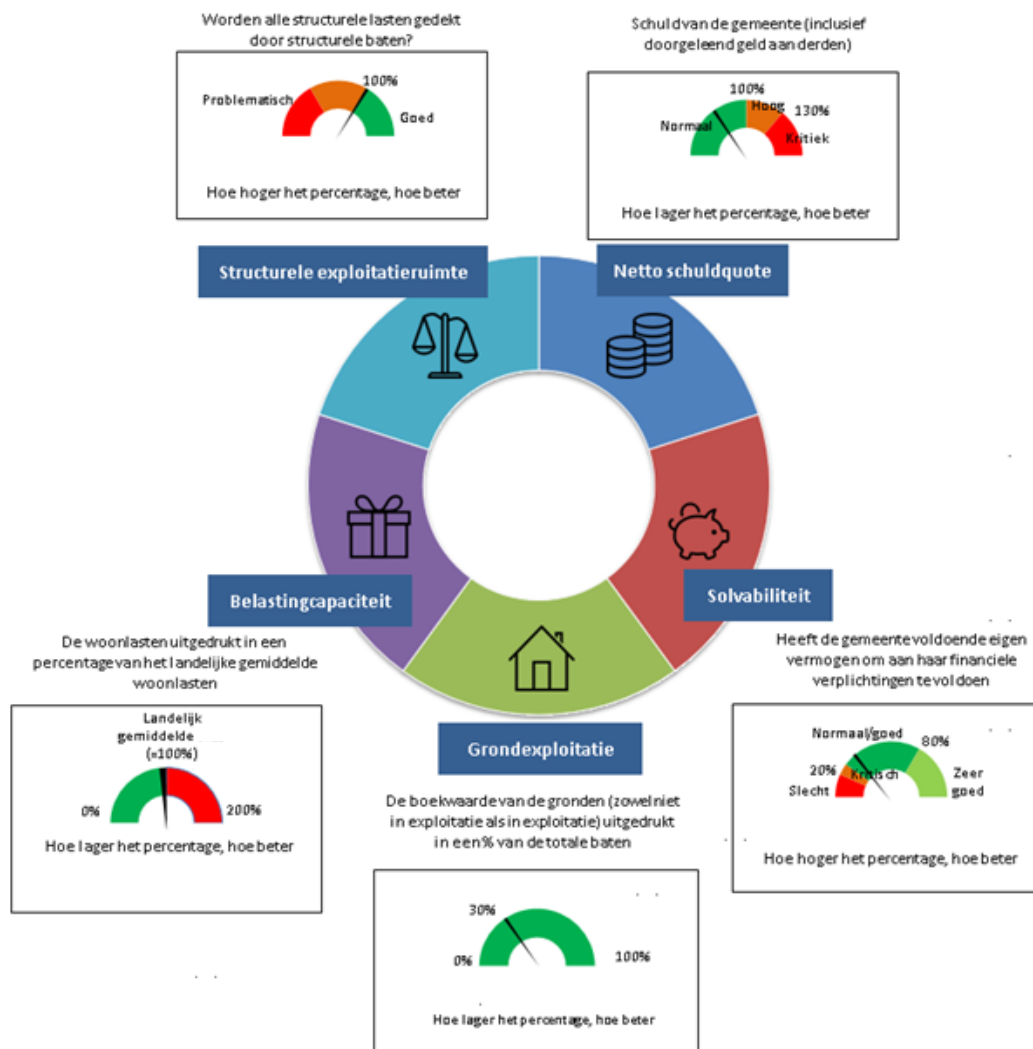
De ratio voldoet ruim aan de streefwaarde voor het huidige begrotingsjaar en de komende jaren. Dit betekent dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de geïdentificeerde financiële risico's op te vangen. In onderstaande grafiek is de weerstandscapaciteit en het totaal van de risico's visueel weergegeven. 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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	-59%	-61%	-50%	-45%	-46%	-31%
Netto schuldquote gecorrigeerd	-60%	-62%	-52%	-47%	-48%	-33%
Solvabiliteitsratio	54%	54%	46%	46%	47%	45%
Structurele exploitatieruimte	1%	2%	1%	2%	1%	2%
Grondexploitatie	5%	1%	10%	10%	2%	0%
Belastingcapaciteit	100%	103%	102%	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. Bij deze begroting is het begrotingsevenwicht tussen structurele en incidentele posten nader onderzocht en weergegeven in bijlage 1 Recapitulatie begrotingsevenwicht.

### *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 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 gezien. 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		€ 298.140	
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 <sup>2</sup>	€ 712.450	€ 0,4561 /m <sup>2</sup>	€ 688.290	€ 0,4406 /m <sup>2</sup>
Aanbestedingsvoordeel	€ 30.649		€ 30.649		€ 30.649	
	€ 633.481	€ 0,4056 /m <sup>2</sup>	€ 681.801	€ 0,4365 /m <sup>2</sup>	€ 657.641	€ 0,4210 /m <sup>2</sup>

Onderhoudskosten 2014–2023 prijspeil 2012 en excl. areaaluitbreiding

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

Onderhoudskosten 2014-2023 incl. indexering van 1,75% en areaaluitbreiding van 5.000 m<sup>2</sup> 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) ligt op € 0,4252 per m<sup>2</sup>. Landelijk ligt dit gemiddelde op ca. € 1,00 per m<sup>2</sup>. 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 wegenbeheerplan 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 vraag 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 wordt aan de BGT, zal 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. Eind 2019, is de BGT gekoppeld aan de wegenkaart. Na opschoning (gepland eind 2021) wordt dan met het juiste areaal een nieuwe doorrekening gemaakt. Daaruit zal blijken of het huidige onderhoudsbudget bijgesteld moet worden om te blijven voldoen aan het gekozen basiskwaliteitsniveau.

#### *Vertaling financiële consequenties in begroting 2021-2024*

Voor de begroting 2021 zijn er op dit moment qua onderhoud geen gevolgen en ontstaat er het volgende beeld:

Omschrijving lasten	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Asfaltonderhoud	602.198	611.231	620.399	629.705	648.597
Elementenonderhoud	210.353	213.507	216.711	219.961	226.561
subtotaal	812.551	824.738	837.110	849.666	875.158
Verbreiden wegen met grastegels	63.564	64.460	65.369	66.293	68.166
Onderhoud bermen en sloten	111.315	112.985	114.680	116.400	119.892
Onderhoud wegkanten	133.193	135.191	137.219	139.278	143.454
subtotaal	308.072	312.636	317.268	321.971	331.512
<b>Totaal</b>	<b>1.120.623</b>	<b>1.137.374</b>	<b>1.154.378</b>	<b>1.171.637</b>	<b>1.206.670</b>

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 kan worden gezien als preventief onderhoud, het Nederweeter model, 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 in 2018. De overige wegen worden beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de jaarlijkse weginspecties. 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-Miden Limburgse waterketenpartners (15 gemeenten, 2 waterschappen, waterschapsbedrijf en drinkwaterbedrijf) is in 2020 het waterketenplan (WKP) bijgesteld. In dit plan is het gezamenlijk beleid uitgewerkt. De gevolgen van dit beleid zijn op dit moment nog niet bekend.

### *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 zijn we bezig met het project PIO. 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. In 2020 is nogmaals 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.

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.

### *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 meekoppelkansen worden uit de algemene begroting gedekt.

## Exploitatie

Omschrijving lasten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Riolering algemeen	91.962	94.431	96.701	98.351
Rioolinspecties	44.824	45.497	46.179	46.872
Onderhoud vrij verval riolering	167.894	170.413	172.969	175.563
Onderhoud straat- en trottoirkolken	30.018	30.468	30.925	31.389
Rioolonderhoud & straatvegen	89.966	91.315	92.685	94.075
Onderzoekskosten en monitoring	52.636	53.426	54.227	55.040
Ond. persrioolgemalen	195.957	198.896	201.881	204.910
Organisatiekosten riolering	249.824	249.992	250.155	250.331
Vrijval btw investeringen	-67.000	-77.000	-280.000	-75.000
<b>Subtotaal lasten riolering</b>	<b>856.081</b>	<b>857.438</b>	<b>665.722</b>	<b>881.531</b>
Dotatie voorziening	882.985	929.482	977.510	1.054.875
Rente 2,5%	295.875	315.752	335.818	328.299
<b>Subtotaal dotatie voorziening</b>	<b>1.178.860</b>	<b>1.245.234</b>	<b>1.313.328</b>	<b>1.383.174</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.034.941</b>	<b>2.102.672</b>	<b>1.979.050</b>	<b>2.264.705</b>
Baten rioolheffing	-2.235.014	-2.311.839	-2.390.596	-2.471.206
<b>Totaal baten</b>	<b>-2.235.014</b>	<b>-2.311.839</b>	<b>-2.390.596</b>	<b>-2.471.206</b>
<b>Saldo rioolheffing</b>	<b>-200.073</b>	<b>-209.167</b>	<b>-411.546</b>	<b>-206.501</b>

## Investeringen incl. btw

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Gemalen / Mechanische riolering / Hemelwater	385	442	1.614	433

## Voorziening

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo 1-1	11.835	12.629	13.432	13.131
Dotatie exploitatie	883	929	978	1.055
Rente 2,5%	296	316	336	328
Onttrekking investeringen	-385	-442	-1.614	-433
<b>Saldo 31-12</b>	<b>12.629</b>	<b>13.432</b>	<b>13.131</b>	<b>14.082</b>

## 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, Terrein nieuwe brandweer kazerne, aanleg klimaatbuffer molenweg.

### Vertaling financiële consequenties in begroting 2021-2024

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

Omschrijving Lasten	2021	2022	2023	2024
Onderhoud houtopstanden	44.629	45.299	45.979	46.668
Openbaar groen	489.637	496.489	503.446	510.506
Renovatie groen diverse kernen	62.444	63.381	64.332	65.296
Onderhoud bomen	126.585	128.484	130.412	132.368
Bestrijding Eikenprocessierups	68.379	68.955	70.446	71.502
Organisatiekosten natuurbeheer	276.445	274.791	272.208	271.497
<b>Totaal</b>	<b>1.068.119</b>	<b>1.077.399</b>	<b>1.086.823</b>	<b>1.097.837</b>

## 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/ 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/ brandweerkazerne, gymzaal Ospel en bibliotheek. De gemeentegarage/ brandweerkazerne is nu verhuurd.

#### *Energielabel*

Voor gebouwen met een publieksfunctie van meer dan 250 m<sup>2</sup> 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 zaten daardoor een aantal energiebesparende maatregelen vooral aan het eind, nabij 2030. We willen sneller verduurzamen zodat dit gebouw eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. In 2020 begeleidt een adviesbureau ons in de uitwerking, de aanbesteding van te nemen maatregelen en de controle hierop. Bij het opstellen van dit plan van aanpak 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. Onderzocht wordt of de maatregelen voor het gemeentehuis uitgevoerd worden in 2021 of dat deze gefaseerd worden uitgevoerd in 2021 en 2026. De verduurzamingsmaatregelen voor het sportcentrum worden uitgevoerd in 2022.

Gymzaal Ospel is in 1968 gebouwd en nu 50 jaar oud. 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 nu niet mee te nemen. Mogelijke afwegingen wat er met dit gebouw wel/niet moet gebeuren zijn nog niet gemaakt.

### Financiële consequenties DMJOP Gebouwen 2018-2037

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 totale onderhoudskosten voor de periode 2018 -2037 bedragen € 6.539.288 (exclusief BTW).

Daarvan zijn € 5.109.754 onderhoudskosten en € 1.429.534 energetische verbeteringen.

De stand van de voorziening per 01 januari 2020 is € 2.285.869

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt in 2020: € 459.824.

Geprognostiseerde stand van de voorziening per 31-12-2037 is € 1.610.703.

Dit saldo geeft voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2037 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

#### Begroting 2021-2024

Omschrijving lasten gebouwen	2021	2022	2023	2024
Totaal jaarlijks onderhoud	88.574	89.902	91.252	92.621
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	1.727.198	159.565	906.233	40.219
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	402.677	402.677	402.677	402.677

#### 2. Onderhoud molens

De totale onderhoudskosten voor de periode 2018-2037 bedragen € 1.465.915 (exclusief BTW).

De stand van de voorziening per 01 januari 2020 is € 502.396

De bijdrage aan de onderhoudsvoorziening bedroeg in 2019: € 88.912.

Geprognostiseerde stand van de voorziening per 31-12-2037 is € 305.408.

Dit saldo geeft een voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2037 toereikend te laten zijn.

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

Onderhoud molens

#### Begroting 2021-2024

Omschrijving lasten molens	2021	2022	2023	2024
Totaal jaarlijks onderhoud	3.271	3.320	3.370	3.421
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	94.540	165.078	66.352	5.913
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	76.352	76.352	76.352	76.352



## 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 zou ook worden opgenomen om te onderzoeken of er meer verlichting in het buitengebied nodig is. Dit beleidsplan is echter door prioritering doorgeschoven in de tijd. Een quick scan levert op dat het plaatsen van 100 lichtmasten (€ 100.000) zeker bijdragen aan de extra verlichting. Maar ons buitengebied is erg uitgebreid zodat je hiermee zeker niet alle wensen hebt vervuld. Zou je dit onderwerp echt willen uitdiepen, moet je het extern laten bekijken (raming onderzoekskosten € 30.000). Vervolgens zal het leiden tot een aanzienlijke investering en structurele lasten.

### 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 2020 hebben uitgewezen, ondanks het verlichtingsplan, 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 is opgerekte worden voor 2021-2024 geen kredieten opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Incidentele vervangingen betalen we uit het exploitatie budget openbare verlichting.

Omschrijving lasten	2021	2022	2023	2024
Energieverbruik	115.039	116.765	118.516	120.294
Overige kosten leveringen derden	4.258	4.322	4.387	4.452
Overige bijdragen van derden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Afschrijvingen	30.993	30.993	30.993	30.993
<b>Totaal</b>	<b>147.790</b>	<b>149.580</b>	<b>151.396</b>	<b>153.239</b>

NB: Energieverbruik is inclusief onderhoudskosten

## 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 2021 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.

Samen met belanghebbenden partijen kijken we naar nieuwe inrichtingselementen, afgestemd op positieve gezondheid en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdscategorieën. Pas dan nemen we het investeringsprogramma op voor de vervanging van toestellen. I.v.m. de coronacrisis is er vertraging opgelopen, hierdoor is de verwachting dat dit in 2021 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 2021 laat het volgende beeld te zien:

Investerings- en financieringsstaat	Stand 1-1-2021	Bij	Af	Stand 31-12-2021
<b>Vaste activa</b>				
Immateriële activa	-	-	-	-
Materiële activa	19.340.174	976.601	976.601	19.340.174
Financiële activa	856.830	-	-	856.830
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>20.197.004</b>	<b>976.601</b>	<b>976.601</b>	<b>20.197.004</b>
<b>Vaste passiva</b>				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	16.951.980	387.635	256.583	17.083.032
Bestemmingsreserves	8.034.778	-	891.701	7.143.077
Voorzieningen				
Voorzieningen	19.989.235	-	567.707	19.421.528
Vaste schulden > 1 jaar				
Langlopende leningen	-	-	-	-
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>44.975.993</b>	<b>387.635</b>	<b>1.715.991</b>	<b>43.647.637</b>
<b>Financieringstekort / Financieringsoverschot</b>	<b>24.778.989-</b>			<b>23.450.633-</b>

+ = financieringstekort / - = financieringsoverschot

Het financieringsoverschot per 1 januari 2021 wordt geraamd op € 24.778.989. Bij de bepaling van de boekwaarde van de vaste activa is er hierbij vanuit gegaan, dat alle kapitaalkredieten per 1 januari 2021 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 1-1-2021 een financieringsoverschot van € 24.778.989. 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)	2021	2022	2023	2024
Rente herziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
Herfinanciering (te betalen aflossing)	-	-	-	-
<b>Totaal grondslag rente risico</b>	-	-	-	-
Begrotingstotaal	41.580.801	41.847.093	44.534.726	40.677.499
<b>Rente-risiconorm 20%</b>	<b>8.316.160</b>	<b>8.369.419</b>	<b>8.906.945</b>	<b>8.135.500</b>
<b>Onderschrijding norm</b>	<b>8.316.160</b>	<b>8.369.419</b>	<b>8.906.945</b>	<b>8.135.500</b>

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 2021 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal.

Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimit 2021 van 8,5% van € 41.580.801 zijnde € 3.534.368. Voor 2021 wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de kasgeldlimiet benaderd zou worden.

Periode	Netto vlottend overschot	Kasgeldlimiet	Overschrijding	Onderschrijding
3e kwartaal 2019	27.225.207	3.778.510	-	<b>31.003.717</b>
4e kwartaal 2019	28.080.043	3.778.510	-	<b>31.858.553</b>
1e kwartaal 2020	25.746.068	3.534.368	-	<b>29.280.436</b>
2e kwartaal 2020	27.758.849	3.534.368	-	<b>31.293.217</b>

## Rentekosten en- opbrengsten

Het energienetwerkbedrijf Enexis heeft een verzoek ingediend bij zijn aandeelhouders om te participeren in een converteerbare hybride aandeelhouderslening. Wij zijn ook aandeelhouder en het betreft een bedrag van € 595.261 (bepaald naar rato van het aandelenbezit over het benodigde bedrag van € 500 mln).

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

Externe rentebaten en - lasten	2021	2022	2023	2024
Rente vaste leningen	-	-	-	-
<b>Totaal rentelasten</b>	-	-	-	-
Enexis Holding N.V.	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Totaal rentebaten</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Per saldo voordelig</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

### 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. Voor Nederweert bedraagt dit drempelbedrag € 300.000. 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 2021 t/m 2024. De neerwaartse bijstelling van het dividend is het gevolg van de toegenomen kosten in de energietransitie.

Voor de Bank Nederlandse Gemeente is het dividend op € 1,27 per aandeel geraamd. Het dividend per aandeel is begroot conform het advies van de provincie.

De dividenduitkering laat meerjarig het volgende beeld zien:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Dividend (baten)	106.931	106.931	106.931	106.931

## 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.

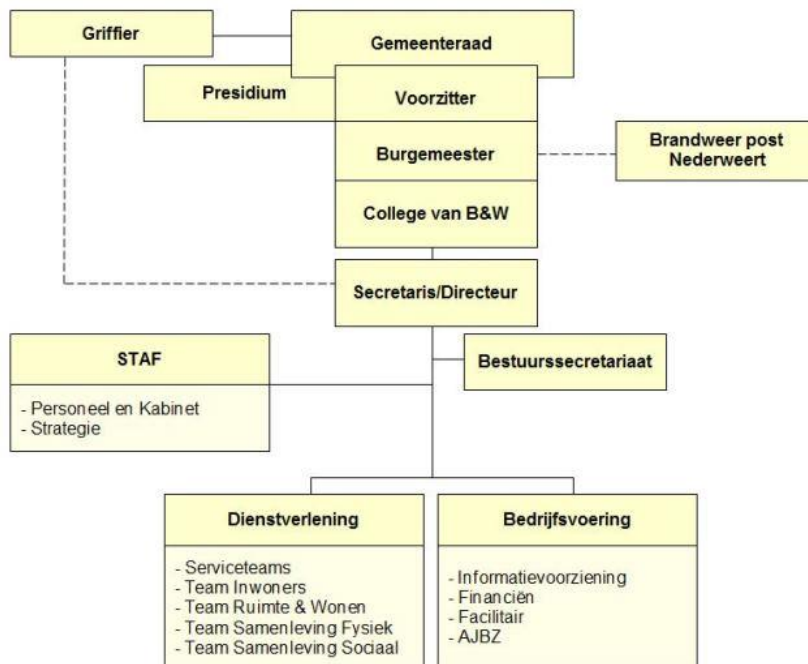
### Risico's in de bedrijfsvoering

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. Om de transformatie van het Sociaal Domein de komende jaren verder gestalte te geven moeten we investeren in een passende inrichting van onze uitvoering. Wegens meerdere inhoudelijke en personele ontwikkelingen is de uitbreiding van de huidige formatie uitvoering Sociaal Domein structureel noodzakelijk. Hiervoor is in deze begroting ruimte (1 fte) opgenomen. Hiermee is de formatie in de begroting 2021 op orde om de taken te kunnen uitvoeren.

### 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.

1. De personeelskosten stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten gaan binnenkort van start. De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Op basis van de meicirculaire 2020 is een raming van de loonstijgingen opgenomen in onze begroting, als stelpost. De berekening hiervan treft u aan in bijlage 2. Ter volledigheid is de personeelsbegroting op teamniveau opgenomen in bijlage 3. Het ABP heeft de verwachting voor premieverhoging in 2021 bekend gemaakt. De verwachte stijging is opgenomen in de personeelsbegroting 2021.

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 op 1 juli 2020 gelijk aan die op 1 juli 2019 (47,4 jaar) ondanks dat we weer een jaar verder zijn. Relatief gezien heeft de gemeente Nederweert veel jonge medewerkers in dienst (36% meer dan andere gemeenten). Ook komende jaren is het strategisch personeelsbeleid erop gericht een goede combinatie te hebben van ervaring en jong talent én anticiperen we op toekomstige uitstroom.

### 3. Het ziekteverzuimcijfer daalt

Het verzuimcijfer is voor onze organisatie 3,56% over 2019 (was 4,99% in 2018). Het landelijk ziekteverzuimcijfer over 2019 voor gemeenten bedraagt 5,8% en voor gemeenten in onze groottekategorie (minder dan 20.000 inwoners) is dat 5,4% (bron: Personeelsmonitor A+O fonds 2019). De ziekteverzuimfrequentie is onverminderd laag, 0,86 tegen 1,06 landelijk over 2019. Het ziekteverzuim over de eerste helft van 2020 is als gevolg van het coronavirus met 4,6% iets hoger maar niet extreem.

## 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*

In 2020 hebben we ons gericht op het efficiënter inrichten van een aantal financiële processen (P-begroting, BsGW processen) ook zijn de eerste stappen gezet als voorbereiding op de wetswijziging over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De wetswijziging is niet alleen een technische verandering, maar ook een cultuurverandering die effect heeft op de gemeentelijke bedrijfsvoering. We kijken hierbij naar expertise, capaciteit en eventueel regionale samenwerking.

### 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. Gezien de negatieve voortuitzichting ten aanzien van de middelen (o.a herverdeling gemeentefonds) gaan we in 2021 de ingeslagen weg voortzetten. We leggen het accent op het kritisch zijn op bestaande en nieuwe budgetten. Nog nadrukkelijker de waaromvraag stellen.

### 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; budgethoudersregeling, treasurystatuut, ect.

## Communicatie

Voorheen was het cluster Communicatie de 'roepstoeter' van de organisatie. We verpakten de boodschap van de gemeente en brachten deze via traditionele kanalen over aan inwoners, ondernemers, pers en andere doelgroepen.

Onze inwoners zijn tegenwoordig meer partners en beïnvloeders waar we naar luisteren en die gehoord worden. Communicatie via internet en sociale media versterken deze positie.

Niet alleen onze inwoners maar ook de gemeente zelf kreeg een andere rol. 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. Dat deze signalen worden geduid naar wat dit voor de organisatie betekent. En tot slot moet de hele organisatie hier uiteindelijk iets mee doen. Luisteren, duiden en doen dus.

Communicatie vervult binnen dit alles meer en meer de rol van verbindingsofficier. Wij adviseren om onze inwoners al vroeg bij de totstandkoming van beleid en plannen te betrekken. Tevens helpen we onze inwoners om zelf met nieuwe ideeën te komen die we (onder)steunen en faciliteren.

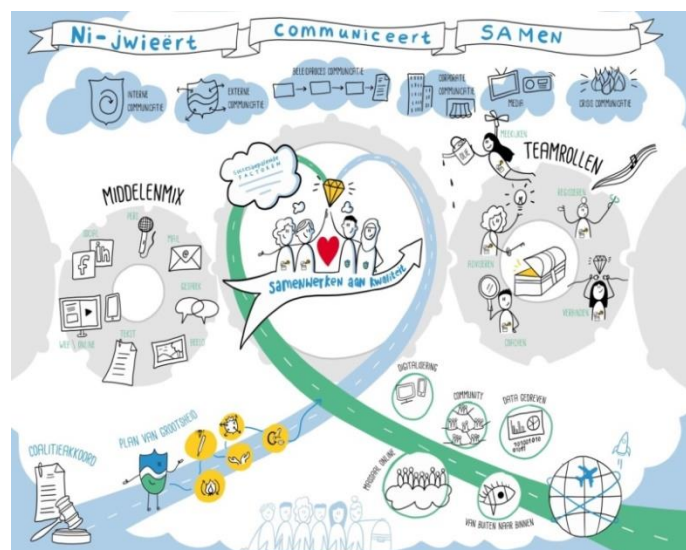
Wij zetten diverse digitale en analoge communicatiemiddelen in om onze inwoners te bereiken en om het gesprek met hen aan te gaan. In 2020 onderzochten we het gebruik en de waardering van onze externe communicatiemiddelen. Dit onderzoek geeft inzicht in de communicatie- en informatiebehoeften van onze doelgroepen. Het helpt ons om onze communicatie-aanpak te verbeteren. Met de resultaten van dit onderzoek en aanvullende onderzoeken lanceren we een volledig vernieuwde, toegankelijke gemeentelijke website.

Ook interne communicatie is een belangrijke pijler. In 2021 vernieuwen we ons intranet (huisnet) om onze medewerkers nog beter te informeren, te steunen, te richten en te binden.

We kennen zes taakvelden:

- externe communicatie,
- interne communicatie
- beleidsprocescommunicatie
- corporate communicatie
- mediacommunicatie
- crisiscommunicatie.
- 

In onze communicatievisie 2020 ligt vast hoe we invulling geven aan deze taakvelden. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: communiceren doen we samen, 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, we gaan actief aan de slag met community management en we zetten stevig in op online communicatie. In onderstaande afbeelding is onze visie



## 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](https://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 herbezien
- Actieve samenwerking opzoeken met de omgeving

In 2021 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 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.

We werken in 2021 verder aan onze inrichting. Dat noemen we ook wel architectuur. De gemeente gebruikt en maakt veel informatie en gegevens (data). Nu ligt er een spaghetti aan koppelingen en lijntjes waarover deze gegevens worden uitgewisseld. Het streven is om dat op te schonen. We gaan daarin mee met de landelijke ontwikkeling naar Common Ground. Common Ground betekent dat in je inrichting één centrale gegevenslaag is waarop je databases en applicaties aan kunt sluiten.

In 2020 is door de Privacy officer/CISO (Chief Information Security Officer) de balans opgemaakt van waar we staan. Wat komt er de komende jaren op ons af qua privacy en beveiligingsvraagstukken? Wat is de behoefte aan ondersteuning van de organisatie op het gebied van privacy en beveiliging?

Daarnaast is de basis (het onderliggende beleid en uitvoeringsplannen) opgefrist en is de raad in 2020 daarover geïnformeerd.

In 2021 gaan we verder met het versterken van die basis. We ondernemen stappen om zowel op de korte als lange termijn, een goed niveau van privacy en beveiliging te hebben. Dit o.a. door aan de bewustwording en interne controles te werken alsmede regionaal de samenwerking op te zoeken. Voor informatiebeveiliging hanteren we de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als normenkader. Per 1 januari 2020 is de BIO het normenkader waaraan informatiebeveiliging binnen de overheid moet voldoen.

Het coronatijdperk heeft uitgewezen dat op afstand werken prima werkt. Hiervoor zijn tijdelijke technische voorzieningen uitgevoerd zoals het digitaal vergaderen. Deze tijdelijkheid zetten we om naar een blijvende voorziening.

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.

### **Inkoop**

De gemeente Nederweert is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt door het inkoop- en aanbestedingsbeleid, -reglement, de algemene inkoopvoorwaarden en GIBIT toe te passen. 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. Het aanbrengen van camera's t.b.v. het live-uitzenden van raadsvergaderingen is uitgevoerd. Gelijktijdig met deze renovatie worden werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de klimaatverbetering in de raad- en trouwzaal en energetische maatregelen in deze ruimtes om te komen tot een A-label van het gemeentehuis. Het gecombineerd uitvoeren van deze werkzaamheden is van belang om onnodige dubbele kosten te voorkomen. Voor de renovatie, het technisch up-to-date brengen en de klimaatverbetering van deze ruimtes zal nog een investeringskrediet aan de raad gevraagd worden. In het kader van duurzame inzetbaarheid kijken we regelmatig naar het verbeteren van de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld door het toepassen van bewegingsmogelijkheden bij werkplekken, mogelijkheden om diversiteit in werkplekken te creëren en ventilatie. Ons gemeentehuis voldoet aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit, maar qua stand der techniek is er een verschil in ventilatie tussen het oudbouw gedeelte en het nieuwbouw gedeelte. We zullen het ventilatiesysteem in het oudbouwgedeelte van het gemeentehuis (1981) verder beoordelen en betrekken bij de verduurzaming van het gemeentehuis. I.v.m. de coronacrisis wordt ook 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 binnen kan de 1,5 meter afstand nageleefd worden. Op kritische plaatsen, zoals koffiecokner en gangen, passen we oplossingen "op maat van Nederweert" toe.

### **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 Venlo, 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 2020 worden in 2021 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 2021	Lasten 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024
TV-0 Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-	32.021	-	32.495	-	32.976	-	33.466
TV-0 Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	-	1.051.693	-	1.044.005	-	1.044.260	-	1.041.196
TV-0 Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie	-	558.332	-	559.266	-	560.214	-	561.175
TV-0 Overhead Gemeentesecretaris	-	131.629	-	131.660	-	131.693	-	131.724
TV-0 Overhead Informatievoorziening en automatisering	-	2.328.148	-	2.297.489	-	2.308.491	-	2.319.658
TV-0 Overhead Juridische zaken	-	518.757	-	519.499	-	520.254	-	521.021
TV-0 Overhead Managementondersteuning primair	4.458	783.209	4.458	784.272	4.458	785.349	4.458	786.443
TV-0 Overhead Personeel en organisatie	-	650.222	-	654.440	-	658.724	-	663.068
<b>Totaal</b>	<b>4.458</b>	<b>6.054.011</b>	<b>4.458</b>	<b>6.023.126</b>	<b>4.458</b>	<b>6.041.961</b>	<b>4.458</b>	<b>6.057.751</b>



## 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
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>		
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
<b>Vennootschappen en coöperaties</b>		
7	NV Bank Nederlandse Gemeenten	NV
8	Nazorg Limburg BV	BV
9	Verkoop vennootschap BV	BV
10	CSV Amsterdam BV	BV
11	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	BV
12	Waterleidingmaatschappij Limburg NV	NV
13	Enexis Holding NV	NV
14	CBL Vennootschap BV	BV
15	Vordering Enexis BV	BV
<b>Stichting en verenigingen</b>		
18	Stichting keyport 2020	Stichting
19	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Vereniging
<b>Overige verbonden partijen</b>		
Niet van toepassing		

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 budgetair 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	Gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal	Netwerkorganisatie
2	Samenwerking Midden Limburg	Netwerkorganisatie
3	ECGeo	Netwerkorganisatie

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.

Bedragen x € 1.000

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage gemeente	Programma
						1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021	2021	
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>												
Werkvoorzieningschap De Risse	Weert	GR	De Risse biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder aan mensen die vallen onder de Wsw en beschut werk voor de gemeenten Cranendonck, Weert en Nederweert.	Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering Wsw en voor 100% risicodragers. Bijdrage past binnen de budgetneutrale verwerking in onze begroting. Het risico bestaat dat dit in de loop van 2020 bijgesteld moet worden wanneer het uitgangspunt van neutraliteit niet haalbaar blijkt.	Door de invoering van de Participatiewet is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom en is er sprake van een korting op het rijksbudget, wat resulteert in een negatief exploitatieresultaat van de Risse. In de meerjarenraming van de Risse is voor 2022 en 2023 een tijdelijke aanvullende gemeentelijke bijdrage opgenomen. Daarna wordt naar verwachting het exploitatieresultaat weer positief. Momenteel loopt het procesaanpak voor de transformatie van het sociaal domein. Hierdoor is nog niet duidelijk wat de rol van de Risse wordt in het sociaal domein en welke financiële effecten daarbij horen.	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	€ -63	€ 2.403	Progr. 6
Veiligheidsregio Limburg- Noord	Venlo	GR	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.	Gemeente is risicodragers voor haar aantal inwoners naar rato risicodragers.	Geen verandering	€ 3.019	€ 2.517	€ 55.859	€ 50.545	€ -	€ 1.774	Progr. 1
Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Roermond	GR	BsGW verzorgt tegen zo laag mogelijke kosten de heffing en inning van gemeentelijke belastingen namens haar deelnemers, beheer van de authentieke basisregistratie WOZ en uitvoering van het product waarden.	Externe opgelegde aanpassingen zoals overheidsbesluiten, wetwijzigingen etc.	Geen verandering	€ 1.190	€ 1.190	€ 5.604	€ 5.604	€ -	€ 202	Progr. 0
Omnibuzz	Geleen	GR	Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige regio 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.	Vooralsnog is het vervoer beperkt tot het Wmo-vervoer. Vervoer op basis van onderwijswetgeving en jeugdzorg is nog niet aan de orde. Risico is het vervoersvolume (het daadwerkelijke gebruik voor de wmo-pashouders).	Geen verandering	€ 760	€ 749	€ 2.121	€ 2.012	€ -	€ 246	Progr. 6
ICT-NML	Roermond	GR	Flexibeler, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdagingen vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden. ICT NML is een volwaardige organisatie van eigen medewerkers, afkomstig vanuit de bestaande deelnemers.		Geen verandering	€ -	€ 200	€ -	€ 650	€ -	€ 461	Progr. 0
RUD Limburg- Noord	Venray	GR	Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht en de dienstverlening		Geen verandering	€ 148	€ 125	€ 1.520	€ 1.275	€ -	€ 86	Progr. 1
<b>Vennootschappen en coöperaties</b>												
NV Bank Nederlandse Gemeenten	Den Haag	NV	Bank voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang die met gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdraagt aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen.	Lager dividend dat wordt uitgekeerd, dan geraamd	Geen verandering	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	€ -	Progr. 0
Nazorg Limburg BV	Maastricht Airport	BV	Beheer van zes afgesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen.	Maximale bedrag dat geïnvesteerd wordt in het aandelenkapitaal.	Geen verandering	€ 3.200	€ 3.400	€ 1.900	€ 1.900	€ 200	€ 5	Progr. 7

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage gemeente	Programma
						€	€	€	€			
Verkoop vennootschap BV	Den Bosch	BV	Behartigen van de belangen van de verkopende aandeelhouders na de verkoop van Essent aan RWE. Voor de afhandeling van garanties en vrijwaringen is het General Escrow fonds opgericht.	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	De vennootschap wordt naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk in september 2020 ontbonden en uitgeschreven.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Progr. 0
CSV Amsterdam BV	Den Bosch	BV	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.	Financiële risico beperkt tot eventuele claims Waterland, aansprakelijkheid voor aandeelhouders relatief gering en beperkt tot hoogte nominale AK	Na afwikkeling van de bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.	€ 375	€ 300	€ -	€ -	€ -75	€ -	Progr. 0
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	Den Bosch	BV	Afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits 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	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.	€ 1.590	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Progr. 0
Waterleiding-maatschappij Limburg NV	Maastricht	NV	Voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, nkopen, distribueren en leveren van water.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.	Geen verandering	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	€ -	Progr. 7
ENEXIS HOLDING NV	Rosmalen	NV	Distributie van energie, beheren van de transportnetten voor energie, uitvoeren netbeheerderstaken Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.	Geen verandering	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	€ -	Progr. 0
CBL vennootschap BV	Den Bosch	BV	Vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds.	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	De vennootschap wordt naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk in september 2020 ontbonden en uitgeschreven.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Progr. 0
Vordering Enexis BV	Den Bosch	BV	Limburgse gemeenten als aandeelhouders worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL		De vennootschap is in 2020 ontbonden en uitgeschreven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Progr. 0
<b>Stichtingen en verenigingen</b>						<b>1-1-2021</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>1-1-2021</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	
Stichting Keyport 2020	Roermond	Stichting	Versterken economische structuur in de regio.	Gemeente voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodragend.	Keyport is bezig met het opstellen van een nieuw routeplan voor de periode na 2020. Dit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47	Progr. 3
Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Maastricht	Vereniging	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., de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen.	Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage	Geen verandering	€ 11	€ 11	€ -	€ -	€ -	€ -	Progr. 0
<b>Overige verbonden partijen</b>												
Niet van toepassing												

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage gemeente	Verwijz.
					1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020	2020	2020	
<b>Overige samenwerkingsvormen</b>											
Gebiedsbureau Weert Nederweert Leudal	Weert	Netwerk-organisatie/ bestuurs- overeenkomst	Kostenbesparing door samenwerking op gebied van landbouw en natuur (platteland) met de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.	Geen verandering	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	€ 43	Prog. 3
Samenwerking Midden-Limburg	Roermond	Netwerk-organisatie/ bestuurs- overeenkomst	Samen met private partijen en kennisinstellingen richting te geven aan (toekomstige) regionale ontwikkelingen op gebied van economie, omgeving en samenleving.	Financiering van deelname aan nieuwe projecten wordt in afzonderlijke voorstellen aan de ra(a)d(en) voorgelegd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	€ 10	Prog. 3
ECGeo	Leudal	Netwerk-organisatie/ bestuurs- overeenkomst	Belang van ECGeo voor Nederweert is continuïteit en kwaliteitsverbetering en eenheid van de data.	Geen verandering	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	€ 138	Progr. 0



## 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'
- Notitie evaluatie stimuleringspakket woningbouw (2018)
- 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 2020 zijn dat er nog 223. 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.

De komende jaren zal het accent meer komen 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. Dit komt enerzijds omdat hier steeds minder geschikte ruimte aanwezig is voor woningbouw. 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.

### 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, Wonen en Bouwen. In de periode 2008-2010 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van uitleggebieden 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 uitgifteprijs 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 32 woningen) en fase II (ongeveer 7 woningen). In plangebied Merenveld zijn recent de laatste bouw kavels uitgegeven aan ontwikkelaar Janssen De Jong Projectontwikkeling BV voor de bouw van de kanaalwoningen. De grondexploitaties te Ospeldijk (Anselberg) en Nederweert-Eind (Tiskesweij) zijn inmiddels 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 zijn we met de ontwikkelaar in overleg over een passende invulling van fase 2 van dit plan.

### 2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties

Ook deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV, deelprogramma 8.2. Wonen en Bouwen). De plannen voor woningbouw richten zich de komende jaren 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 eigendom van particulieren of ontwikkelaars. 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 te Ospel en 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. Hobussstraat in combinatie met woningbouw. Daarnaast heeft de gemeente een positieve grondhouding ten opzichte van de optimalisatie van de Lambertushof.

Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld. Deze gaat er vanuit dat de gemeente het plan juridisch mogelijk maakt het pand Wijen aankoopt, sloopt en hier openbare ruimte realiseert. De gemeente levert via actief grondbeleid bouwrijpe grond aan de ontwikkelaar voor nieuwbouw van winkelruimte en bovenwoningen. De grondexploitatie voor de locatie Wijen vormt de basis voor een Provinciale subsidie van ruim 1,5 mln euro. 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 2019 zagen er als volgt uit:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2020	Resultaat	Afsluitingsjaar
71	Merenveld	€ 558.072	€ 3.035.291-	2023
72	Hoebenakker	€ 166.036	€ 2.319.443-	2022
74	Tiskesweij	€ 1.158.470	€ 922.183	2022
75	Salmespad	€ 1.855.771	€ 793.020	2023
76	Centrumplan	€ 31.210	€ 1.913.153	2022
<b>Totaal</b>		<b>€ 3.769.559</b>	<b>€ 1.726.378-</b>	

Een negatief bedrag betekent een positief exploitatieresultaat

## Onderbouwing van de geraamde winstneming

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

- 2021 € 248.417
- 2022 € 173.389
- 2023 € 26.381
- 2024 € -

Onderbouwing van deze bedragen zijn terug te vinden in de geactualiseerde grondexploitatie berekeningen bij de rekening 2019.

### **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 2021 naar verwachting saldo zien van ca. € 5,3 mln.

## C. Financiële begroting

## Overzicht van baten en lasten 2021-2024

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

#### 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
0.1	Bestuur	956.657	900	-955.757	958.757	900	-957.857	960.894	900	-959.994	963.052	900	-962.152
0.10	Mutaties reserves	248.417	791.701	543.284	173.389	791.701	618.312	26.381	41.701	15.320	-	41.701	41.701
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	689.144	103.637	-585.507	691.077	86.637	-604.440	713.812	72.637	-641.175	695.026	72.637	-622.389
0.4	Overhead	5.981.811	4.458	-5.977.353	5.992.473	4.458	-5.988.015	6.010.848	4.458	-6.006.390	6.026.171	4.458	-6.021.713
0.5	Treasury	3.768	149.041	145.273	3.825	149.041	145.216	3.883	149.041	145.158	3.940	149.041	145.101
0.61	OZB woningen	70.105	2.634.084	2.563.979	71.923	2.721.496	2.649.573	73.904	2.811.150	2.737.246	76.253	2.898.376	2.822.123
0.62	OZB niet-woningen	47.450	1.723.841	1.676.391	47.997	1.753.146	1.705.149	48.637	1.782.949	1.734.312	49.498	1.813.259	1.763.761
0.64	Belastingen overig	1.957	55.000	53.043	1.951	55.000	53.049	1.947	55.000	53.053	1.953	55.000	53.047
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	25.641.025	25.641.025	-	26.177.047	26.177.047	-	26.631.836	26.631.836	-	27.143.642	27.143.642
0.8	Overige baten en lasten	285.459	-	-285.459	494.745	-	-494.745	698.250	-	-698.250	874.689	-	-874.689
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.150	-	-10.150	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614
<b>Totaal</b>		<b>8.294.918</b>	<b>31.103.687</b>	<b>22.808.769</b>	<b>8.446.439</b>	<b>31.739.426</b>	<b>23.292.987</b>	<b>8.549.013</b>	<b>31.549.672</b>	<b>23.000.659</b>	<b>8.701.196</b>	<b>32.179.014</b>	<b>23.477.818</b>

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
0.10	Mutaties reserves	-	605.000	605.000	-	100.000	100.000	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-
0.2	Burgerzaken	24.029	-	-24.029	24.029	-	-24.029	24.029	-	-24.029	24.029	-	-24.029
0.4	Overhead	72.200	-	-72.200	30.653	-	-30.653	31.113	-	-31.113	31.580	-	-31.580
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	90.000	90.000	-	90.000	90.000	-	390.000	390.000	-	390.000	390.000
<b>Totaal</b>		<b>96.229</b>	<b>695.000</b>	<b>598.771</b>	<b>54.682</b>	<b>190.000</b>	<b>135.318</b>	<b>55.142</b>	<b>4.515.000</b>	<b>4.459.858</b>	<b>55.609</b>	<b>390.000</b>	<b>334.391</b>

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
0.1	Bestuur	956.657	900	-955.757	958.757	900	-957.857	960.894	900	-959.994	963.052	900	-962.152
0.10	Mutaties reserves	248.417	1.396.701	1.148.284	173.389	891.701	718.312	26.381	4.166.701	4.140.320	-	41.701	41.701
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	713.173	103.637	-609.536	715.106	86.637	-628.469	737.841	72.637	-665.204	719.055	72.637	-646.418
0.4	Overhead	6.054.011	4.458	-6.049.553	6.023.126	4.458	-6.018.668	6.041.961	4.458	-6.037.503	6.057.751	4.458	-6.053.293
0.5	Treasury	3.768	149.041	145.273	3.825	149.041	145.216	3.883	149.041	145.158	3.940	149.041	145.101
0.61	OZB woningen	70.105	2.634.084	2.563.979	71.923	2.721.496	2.649.573	73.904	2.811.150	2.737.246	76.253	2.898.376	2.822.123
0.62	OZB niet-woningen	47.450	1.723.841	1.676.391	47.997	1.753.146	1.705.149	48.637	1.782.949	1.734.312	49.498	1.813.259	1.763.761
0.64	Belastingen overig	1.957	55.000	53.043	1.951	55.000	53.049	1.947	55.000	53.053	1.953	55.000	53.047
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	25.731.025	25.731.025	-	26.267.047	26.267.047	-	27.021.836	27.021.836	-	27.533.642	27.533.642
0.8	Overige baten en lasten	285.459	-	-285.459	494.745	-	-494.745	698.250	-	-698.250	874.689	-	-874.689
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.150	-	-10.150	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614
<b>Totaal</b>		<b>8.391.147</b>	<b>31.798.687</b>	<b>23.407.540</b>	<b>8.501.121</b>	<b>31.929.426</b>	<b>23.428.305</b>	<b>8.604.155</b>	<b>36.064.672</b>	<b>27.460.517</b>	<b>8.756.805</b>	<b>32.569.014</b>	<b>23.812.209</b>

## Programma 1. Veiligheid en handhaving

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.202.293	-	-1.202.293	1.204.377	-	-1.204.377	1.208.465	-	-1.208.465	1.207.673	-	-1.207.673
1.2	Openbare orde en veiligheid	322.174	14.142	-308.032	323.081	14.142	-308.939	324.005	14.142	-309.863	324.941	14.142	-310.799
<b>Totaal</b>		<b>1.524.467</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.510.325</b>	<b>1.527.458</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.513.316</b>	<b>1.532.470</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.518.328</b>	<b>1.532.614</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.518.472</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	49.805	-	-49.805	48.396	-	-48.396	48.707	-	-48.707	48.707	-	-48.707
<b>Totaal</b>		<b>49.805</b>	<b>-</b>	<b>-49.805</b>	<b>48.396</b>	<b>-</b>	<b>-48.396</b>	<b>48.707</b>	<b>-</b>	<b>-48.707</b>	<b>48.707</b>	<b>-</b>	<b>-48.707</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.252.098	-	-1.252.098	1.252.773	-	-1.252.773	1.257.172	-	-1.257.172	1.256.380	-	-1.256.380
1.2	Openbare orde en veiligheid	322.174	14.142	-308.032	323.081	14.142	-308.939	324.005	14.142	-309.863	324.941	14.142	-310.799
<b>Totaal</b>		<b>1.574.272</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.560.130</b>	<b>1.575.854</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.561.712</b>	<b>1.581.177</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.567.035</b>	<b>1.581.321</b>	<b>14.142</b>	<b>-1.567.179</b>

## Programma 2. Verkeer en vervoer

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
2.1	Verkeer en vervoer	2.407.955	59.930	-2.348.025	2.424.870	59.930	-2.364.940	2.456.251	59.930	-2.396.321	2.472.063	59.930	-2.412.133
<b>Totaal</b>		<b>2.407.955</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.348.025</b>	<b>2.424.870</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.364.940</b>	<b>2.456.251</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.396.321</b>	<b>2.472.063</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.412.133</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
2.1	Verkeer en vervoer	258.000	-	-258.000	125.000	-	-125.000	4.175.000	-	-4.175.000	222.000	-	-222.000
<b>Totaal</b>		<b>258.000</b>	<b>-</b>	<b>-258.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>-125.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>-</b>	<b>-4.175.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-</b>	<b>-222.000</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
2.1	Verkeer en vervoer	2.665.955	59.930	-2.606.025	2.549.870	59.930	-2.489.940	6.631.251	59.930	-6.571.321	2.694.063	59.930	-2.634.133
<b>Totaal</b>		<b>2.665.955</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.606.025</b>	<b>2.549.870</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.489.940</b>	<b>6.631.251</b>	<b>59.930</b>	<b>-6.571.321</b>	<b>2.694.063</b>	<b>59.930</b>	<b>-2.634.133</b>



## Programma 3. Economie

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
3.1	Economische ontwikkeling	343.996	19.310	-324.686	344.475	19.310	-325.165	344.953	19.310	-325.643	345.455	19.310	-326.145
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.084	21.649	17.565	4.143	21.649	17.506	4.202	21.649	17.447	4.261	21.649	17.388
3.4	Economische promotie	61.797	26.748	-35.049	62.231	26.748	-35.483	62.674	26.748	-35.926	63.124	26.748	-36.376
<b>Totaal</b>		<b>409.877</b>	<b>67.707</b>	<b>-342.170</b>	<b>410.849</b>	<b>67.707</b>	<b>-343.142</b>	<b>411.829</b>	<b>67.707</b>	<b>-344.122</b>	<b>412.840</b>	<b>67.707</b>	<b>-345.133</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
3.1	Economische ontwikkeling	42.000	-	-42.000	42.000	-	-42.000	42.000	-	-42.000	42.000	-	-42.000
<b>Totaal</b>		<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>-42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>-42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>-42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>-42.000</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
3.1	Economische ontwikkeling	385.996	19.310	-366.686	386.475	19.310	-367.165	386.953	19.310	-367.643	387.455	19.310	-368.145
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4.084	21.649	17.565	4.143	21.649	17.506	4.202	21.649	17.447	4.261	21.649	17.388
3.4	Economische promotie	61.797	26.748	-35.049	62.231	26.748	-35.483	62.674	26.748	-35.926	63.124	26.748	-36.376
<b>Totaal</b>		<b>451.877</b>	<b>67.707</b>	<b>-384.170</b>	<b>452.849</b>	<b>67.707</b>	<b>-385.142</b>	<b>453.829</b>	<b>67.707</b>	<b>-386.122</b>	<b>454.840</b>	<b>67.707</b>	<b>-387.133</b>

## Programma 4. Onderwijs

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
4.1	Openbaar basisonderwijs	22.351	3.835	-18.516	21.862	3.835	-18.027	21.857	3.835	-18.022	21.608	3.835	-17.773
4.2	Onderwijshuisvesting	408.491	-	-408.491	406.841	-	-406.841	406.849	-	-406.849	406.856	-	-406.856
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	810.562	104.850	-705.712	809.112	98.850	-710.262	815.174	98.850	-716.324	816.375	98.850	-717.525
<b>Totaal</b>		<b>1.241.404</b>	<b>108.685</b>	<b>-1.132.719</b>	<b>1.237.815</b>	<b>102.685</b>	<b>-1.135.130</b>	<b>1.243.880</b>	<b>102.685</b>	<b>-1.141.195</b>	<b>1.244.839</b>	<b>102.685</b>	<b>-1.142.154</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	30	-	-30	160	-	-160	187	-	-187
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-	-	60	-	-60	320	-	-320	375	-	-375
<b>Totaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-90</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-480</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>-562</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
4.1	Openbaar basisonderwijs	22.351	3.835	-18.516	21.862	3.835	-18.027	21.857	3.835	-18.022	21.608	3.835	-17.773
4.2	Onderwijshuisvesting	408.491	-	-408.491	406.841	-	-406.841	406.849	-	-406.849	406.856	-	-406.856
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	810.562	104.850	-705.712	809.142	98.850	-710.292	815.334	98.850	-716.484	816.562	98.850	-717.712
<b>Totaal</b>		<b>1.241.404</b>	<b>108.685</b>	<b>-1.132.719</b>	<b>1.237.845</b>	<b>102.685</b>	<b>-1.135.160</b>	<b>1.244.040</b>	<b>102.685</b>	<b>-1.141.355</b>	<b>1.245.026</b>	<b>102.685</b>	<b>-1.142.341</b>

## Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
5.2	Sportaccommodaties	1.274.051	246.491	-1.027.560	1.265.377	246.685	-1.018.692	1.273.314	250.319	-1.022.995	1.273.334	250.319	-1.023.015
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	275.083	694	-274.389	275.267	694	-274.573	275.282	694	-274.588	275.299	694	-274.605
5.5	Cultureel erfgoed	185.429	-	-185.429	184.300	-	-184.300	182.991	-	-182.991	183.346	-	-183.346
5.6	Media	303.605	-	-303.605	303.006	-	-303.006	303.806	-	-303.806	303.944	-	-303.944
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.105.905	49.522	-1.056.383	1.134.215	49.522	-1.084.693	1.143.788	49.522	-1.094.266	1.155.409	49.522	-1.105.887
<b>Totaal</b>		<b>3.144.073</b>	<b>296.707</b>	<b>-2.847.366</b>	<b>3.162.165</b>	<b>296.901</b>	<b>-2.865.264</b>	<b>3.179.181</b>	<b>300.535</b>	<b>-2.878.646</b>	<b>3.191.332</b>	<b>300.535</b>	<b>-2.890.797</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
5.2	Sportaccommodaties	-	-	-	42.910	-	-42.910	46.870	-	-46.870	47.688	-	-47.688
<b>Totaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.910</b>	<b>-</b>	<b>-42.910</b>	<b>46.870</b>	<b>-</b>	<b>-46.870</b>	<b>47.688</b>	<b>-</b>	<b>-47.688</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
5.2	Sportaccommodaties	1.274.051	246.491	-1.027.560	1.308.287	246.685	-1.061.602	1.320.184	250.319	-1.069.865	1.321.022	250.319	-1.070.703
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	275.083	694	-274.389	275.267	694	-274.573	275.282	694	-274.588	275.299	694	-274.605
5.5	Cultureel erfgoed	185.429	-	-185.429	184.300	-	-184.300	182.991	-	-182.991	183.346	-	-183.346
5.6	Media	303.605	-	-303.605	303.006	-	-303.006	303.806	-	-303.806	303.944	-	-303.944
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.105.905	49.522	-1.056.383	1.134.215	49.522	-1.084.693	1.143.788	49.522	-1.094.266	1.155.409	49.522	-1.105.887
<b>Totaal</b>		<b>3.144.073</b>	<b>296.707</b>	<b>-2.847.366</b>	<b>3.205.075</b>	<b>296.901</b>	<b>-2.908.174</b>	<b>3.226.051</b>	<b>300.535</b>	<b>-2.925.516</b>	<b>3.239.020</b>	<b>300.535</b>	<b>-2.938.485</b>

## Programma 6. Sociaal domein

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.022.977	158.933	-1.864.044	2.038.213	159.665	-1.878.548	2.030.336	160.413	-1.869.923	2.035.238	160.573	-1.874.665
6.2	Wijkteams	652.823	-	-652.823	652.823	-	-652.823	652.823	-	-652.823	652.823	-	-652.823
6.3	Inkomensregelingen	3.174.821	2.241.200	-933.621	3.219.913	2.282.558	-937.355	3.223.701	2.282.558	-941.143	3.227.550	2.282.558	-944.992
6.4	Begeleide participatie	2.237.707	-	-2.237.707	2.145.004	-	-2.145.004	2.074.886	-	-2.074.886	2.075.042	-	-2.075.042
6.5	Arbeidsparticipatie	593.085	-	-593.085	622.165	-	-622.165	604.661	-	-604.661	607.389	-	-607.389
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	141.895	-	-141.895	142.254	-	-142.254	143.436	-	-143.436	145.038	-	-145.038
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.594.833	-	-2.594.833	2.634.584	-	-2.634.584	2.674.555	-	-2.674.555	2.714.752	-	-2.714.752
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.134.000	-	-3.134.000	3.134.000	-	-3.134.000	2.384.000	-	-2.384.000	2.384.000	-	-2.384.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	133.400	113.692	19.708	133.400	113.692	19.708	133.400	113.692	19.708	133.400	113.692
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	357.616	-	-357.616	357.616	-	-357.616	357.616	-	-357.616	357.616	-	-357.616
<b>Totaal</b>		<b>14.929.465</b>	<b>2.533.533</b>	<b>-12.395.932</b>	<b>14.966.280</b>	<b>2.575.623</b>	<b>-12.390.657</b>	<b>14.165.722</b>	<b>2.576.371</b>	<b>-11.589.351</b>	<b>14.219.156</b>	<b>2.576.531</b>	<b>-11.642.625</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	78.585	604	-77.981	80.621	484	-80.137	83.614	355	-83.259	90.195	-374	-90.569
6.3	Inkomensregelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Begeleide participatie	108.305	-	-108.305	211.766	-	-211.766	214.409	-	-214.409	124.955	-	-124.955
6.5	Arbeidsparticipatie	21.997	-	-21.997	21.997	-	-21.997	21.997	-	-21.997	21.997	-	-21.997
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	165.000	-	-165.000	-	-	-	750.000	-	-750.000	750.000	-	-750.000
<b>Totaal</b>		<b>373.887</b>	<b>604</b>	<b>-373.283</b>	<b>314.384</b>	<b>484</b>	<b>-313.900</b>	<b>1.070.020</b>	<b>355</b>	<b>-1.069.665</b>	<b>987.147</b>	<b>-374</b>	<b>-987.521</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.101.562	159.537	-1.942.025	2.118.834	160.149	-1.958.685	2.113.950	160.768	-1.953.182	2.125.433	160.199	-1.965.234
6.2	Wijkteams	652.823	-	-652.823	652.823	-	-652.823	652.823	-	-652.823	652.823	-	-652.823
6.3	Inkomensregelingen	3.174.821	2.241.200	-933.621	3.219.913	2.282.558	-937.355	3.223.701	2.282.558	-941.143	3.227.550	2.282.558	-944.992
6.4	Begeleide participatie	2.346.012	-	-2.346.012	2.356.770	-	-2.356.770	2.289.295	-	-2.289.295	2.199.997	-	-2.199.997
6.5	Arbeidsparticipatie	615.082	-	-615.082	644.162	-	-644.162	626.658	-	-626.658	629.386	-	-629.386
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	141.895	-	-141.895	142.254	-	-142.254	143.436	-	-143.436	145.038	-	-145.038
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.594.833	-	-2.594.833	2.634.584	-	-2.634.584	2.674.555	-	-2.674.555	2.714.752	-	-2.714.752
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.299.000	-	-3.299.000	3.134.000	-	-3.134.000	3.134.000	-	-3.134.000	3.134.000	-	-3.134.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	133.400	113.692	19.708	133.400	113.692	19.708	133.400	113.692	19.708	133.400	113.692
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	357.616	-	-357.616	357.616	-	-357.616	357.616	-	-357.616	357.616	-	-357.616
<b>Totaal</b>		<b>15.303.352</b>	<b>2.534.137</b>	<b>-12.769.215</b>	<b>15.280.664</b>	<b>2.576.107</b>	<b>-12.704.557</b>	<b>15.235.742</b>	<b>2.576.726</b>	<b>-12.659.016</b>	<b>15.206.303</b>	<b>2.576.157</b>	<b>-12.630.146</b>

## Programma 7. Volksgezondheid en milieu

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
7.1	Volksgezondheid	652.854	-	-652.854	652.993	-	-652.993	655.682	-	-655.682	656.705	-	-656.705
7.2	Riolering	2.120.044	2.320.117	200.073	2.197.775	2.406.942	209.167	2.277.153	2.688.699	411.546	2.357.808	2.564.309	206.501
7.3	Afval	1.361.868	1.634.255	272.387	1.382.130	1.658.615	276.485	1.402.696	1.682.975	280.279	1.423.079	1.707.335	284.256
7.4	Milieubeheer	492.396	500	-491.896	495.153	500	-494.653	500.630	500	-500.130	501.961	500	-501.461
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.236	20.100	-22.136	42.159	20.100	-22.059	42.739	20.100	-22.639	43.013	20.100	-22.913
<b>Totaal</b>		<b>4.669.398</b>	<b>3.974.972</b>	<b>-694.426</b>	<b>4.770.210</b>	<b>4.086.157</b>	<b>-684.053</b>	<b>4.878.900</b>	<b>4.392.274</b>	<b>-486.626</b>	<b>4.982.566</b>	<b>4.292.244</b>	<b>-690.322</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
7.2	Riolering	30.000	-	-30.000	20.000	-	-20.000	20.000	-	-20.000	20.000	-	-20.000
7.4	Milieubeheer	137.800	-	-137.800	7.800	-	-7.800	7.800	-	-7.800	7.800	-	-7.800
<b>Totaal</b>		<b>167.800</b>	<b>-</b>	<b>-167.800</b>	<b>27.800</b>	<b>-</b>	<b>-27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>-</b>	<b>-27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>-</b>	<b>-27.800</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
7.1	Volksgezondheid	652.854	-	-652.854	652.993	-	-652.993	655.682	-	-655.682	656.705	-	-656.705
7.2	Riolering	2.150.044	2.320.117	170.073	2.217.775	2.406.942	189.167	2.297.153	2.688.699	391.546	2.377.808	2.564.309	186.501
7.3	Afval	1.361.868	1.634.255	272.387	1.382.130	1.658.615	276.485	1.402.696	1.682.975	280.279	1.423.079	1.707.335	284.256
7.4	Milieubeheer	630.196	500	-629.696	502.953	500	-502.453	508.430	500	-507.930	509.761	500	-509.261
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.236	20.100	-22.136	42.159	20.100	-22.059	42.739	20.100	-22.639	43.013	20.100	-22.913
<b>Totaal</b>		<b>4.837.198</b>	<b>3.974.972</b>	<b>-862.226</b>	<b>4.798.010</b>	<b>4.086.157</b>	<b>-711.853</b>	<b>4.906.700</b>	<b>4.392.274</b>	<b>-514.426</b>	<b>5.010.366</b>	<b>4.292.244</b>	<b>-718.122</b>

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

### Programmaplan

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
8.1	Ruimtelijke ordening	588.247	141.246	-447.001	591.042	141.246	-449.796	593.221	141.246	-451.975	594.845	141.246	-453.599
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.782.332	2.030.749	248.417	1.845.564	2.018.953	173.389	234.589	260.970	26.381	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	938.309	553.839	-384.470	939.637	553.839	-385.798	940.968	553.839	-387.129	942.340	553.839	-388.501
<b>Totaal</b>		<b>3.308.888</b>	<b>2.725.834</b>	<b>-583.054</b>	<b>3.376.243</b>	<b>2.714.038</b>	<b>-662.205</b>	<b>1.768.778</b>	<b>956.055</b>	<b>-812.723</b>	<b>1.537.185</b>	<b>695.085</b>	<b>-842.100</b>

### Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
8.1	Ruimtelijke ordening	275.000	-	-275.000	275.000	-	-275.000	275.000	-	-275.000	275.000	-	-275.000
<b>Totaal</b>		<b>275.000</b>	<b>-</b>	<b>-275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-</b>	<b>-275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-</b>	<b>-275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-</b>	<b>-275.000</b>

### Totaal

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
8.1	Ruimtelijke ordening	863.247	141.246	-722.001	866.042	141.246	-724.796	868.221	141.246	-726.975	869.845	141.246	-728.599
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.782.332	2.030.749	248.417	1.845.564	2.018.953	173.389	234.589	260.970	26.381	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	938.309	553.839	-384.470	939.637	553.839	-385.798	940.968	553.839	-387.129	942.340	553.839	-388.501
<b>Totaal</b>		<b>3.583.888</b>	<b>2.725.834</b>	<b>-858.054</b>	<b>3.651.243</b>	<b>2.714.038</b>	<b>-937.205</b>	<b>2.043.778</b>	<b>956.055</b>	<b>-1.087.723</b>	<b>1.812.185</b>	<b>695.085</b>	<b>-1.117.100</b>

## Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2021	2022	2023	2024
OZB woningen	2.634.084	2.721.496	2.811.150	2.898.376
OZB niet-woningen	1.723.841	1.753.146	1.782.949	1.813.259
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is</b>	<b>4.412.925</b>	<b>4.529.642</b>	<b>4.649.099</b>	<b>4.766.635</b>
Algemene uitkering gemeentefonds	22.308.599	22.884.032	23.421.851	23.951.784
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	334.012	360.447	365.259	365.259
Uitkering deelfonds sociaal domein	2.998.414	2.932.568	2.844.726	2.826.599
<b>Algemene uitkering</b>	<b>25.641.025</b>	<b>26.177.047</b>	<b>26.631.836</b>	<b>27.143.642</b>
Nutsvoorzieningen	52.350	52.350	52.350	52.350
Deelnemingen	137.041	137.041	137.041	137.041
Geldleningen en uitzettingen	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>201.391</b>	<b>201.391</b>	<b>201.391</b>	<b>201.391</b>
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>30.255.341</b>	<b>30.908.080</b>	<b>31.482.326</b>	<b>32.111.668</b>

## 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 2021	Lasten 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024
TV-0 Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-	32.021	-	32.495	-	32.976	-	33.466
TV-0 Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	-	1.051.693	-	1.044.005	-	1.044.260	-	1.041.196
TV-0 Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organ	-	558.332	-	559.266	-	560.214	-	561.175
TV-0 Overhead Gemeentesecretaris	-	131.629	-	131.660	-	131.693	-	131.724
TV-0 Overhead Informatievoorziening en automatisering	-	2.328.148	-	2.297.489	-	2.308.491	-	2.319.658
TV-0 Overhead Juridische zaken	-	518.757	-	519.499	-	520.254	-	521.021
TV-0 Overhead Managementondersteuning primair	4.458	783.209	4.458	784.272	4.458	785.349	4.458	786.443
TV-0 Overhead Personeel en organisatie	-	650.222	-	654.440	-	658.724	-	663.068
<b>Totaal</b>	<b>4.458</b>	<b>6.054.011</b>	<b>4.458</b>	<b>6.023.126</b>	<b>4.458</b>	<b>6.041.961</b>	<b>4.458</b>	<b>6.057.751</b>

## Bedrag voor de heffing voor de Vpb

Vennootschapsbelasting (€'s)	2021	2022	2023	2024
Vennootschapsbelasting	10.150	10.302	10.457	10.614
<b>Totaal vennootschapsbelasting</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.302</b>	<b>10.457</b>

## Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2021	2022	2023	2024
Onvoorzien uitgaven algemeen	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Totaal onvoorzien</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

## 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 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	3.342.252	1.591.238	-1.751.014	3.049.877	1.069.238	-1.980.639	6.551.605	4.630.238	-1.921.367	2.585.670	505.238	-2.080.432
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	1.574.272	14.142	-1.560.130	1.575.854	14.142	-1.561.712	1.581.177	14.142	-1.567.035	1.581.321	14.142	-1.567.179
Programma 2 - Verkeer en vervoer	2.665.955	59.930	-2.606.025	2.549.870	59.930	-2.489.940	6.631.251	59.930	-6.571.321	2.694.063	59.930	-2.634.133
Programma 3 - Economie	451.877	67.707	-384.170	452.849	67.707	-385.142	453.829	67.707	-386.122	454.840	67.707	-387.133
Programma 4 - Onderwijs	1.241.404	108.685	-1.132.719	1.237.905	102.685	-1.135.220	1.244.360	102.685	-1.141.675	1.245.401	102.685	-1.142.716
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	3.144.073	296.707	-2.847.366	3.205.075	296.901	-2.908.174	3.226.051	300.535	-2.925.516	3.239.020	300.535	-2.938.485
Programma 6 - Sociaal domein	15.303.352	2.534.137	-12.769.215	15.280.664	2.576.107	-12.704.557	15.235.742	2.576.726	-12.659.016	15.206.303	2.576.157	-12.630.146
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	4.837.198	3.974.972	-862.226	4.798.010	4.086.157	-711.853	4.906.700	4.392.274	-514.426	5.010.366	4.292.244	-718.122
Programma 8 - VHROSV	3.583.614	2.673.484	-910.130	3.650.965	2.661.688	-989.277	2.043.496	903.705	-1.139.791	1.811.898	642.735	-1.169.163
Algemene dekkingsmiddelen	116.292	30.255.341	30.139.049	119.406	30.908.080	30.788.674	123.734	31.482.326	31.358.592	127.758	32.111.668	31.983.910
Overhead	6.054.011	4.458	-6.049.553	6.023.126	4.458	-6.018.668	6.041.961	4.458	-6.037.503	6.057.751	4.458	-6.053.293
Heffing VPB	10.150	-	-10.150	10.302	-	-10.302	10.457	-	-10.457	10.614	-	-10.614
Bedrag onvoorzien	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000
<b>Geraamd resultaat vóór bestemming</b>	<b>42.341.450</b>	<b>41.580.801</b>	<b>-760.649</b>	<b>41.970.903</b>	<b>41.847.093</b>	<b>-123.810</b>	<b>48.067.363</b>	<b>44.534.726</b>	<b>-3.532.637</b>	<b>40.042.005</b>	<b>40.677.499</b>	<b>635.494</b>

Toevoeging/ onttrekking aan de reserves	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	-	505.000	505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2 - Verkeer en vervoer	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-
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	-	770.000	770.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8 - VHROSV	248.417	-	-248.417	173.389	-	-173.389	26.381	-	-26.381	-	-	-
<b>Saldo reserves</b>	<b>248.417</b>	<b>1.396.701</b>	<b>1.148.284</b>	<b>173.389</b>	<b>891.701</b>	<b>718.312</b>	<b>26.381</b>	<b>4.166.701</b>	<b>4.140.320</b>	<b>-</b>	<b>41.701</b>	<b>41.701</b>

<b>Geraamd resultaat na bestemming</b>	<b>42.589.867</b>	<b>42.977.502</b>	<b>387.635</b>	<b>42.144.292</b>	<b>42.738.794</b>	<b>594.502</b>	<b>48.093.744</b>	<b>48.701.427</b>	<b>607.683</b>	<b>40.042.005</b>	<b>40.719.200</b>	<b>677.195</b>
----------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------



## Toelichting op overzicht van baten en lasten

### Overzicht werkelijk 2019 - begroot 2020 - begroot 2021

Programma (in €'s)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2020	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2021	Begroot 2021
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	9.817.614	33.292.256	23.474.642	7.891.162	29.800.412	21.909.250	8.391.147	31.798.687	23.407.540
1 Veiligheid en handhaving	1.588.892	195.186	-1.393.705	1.554.785	14.142	-1.540.643	1.574.272	14.142	-1.560.130
2 Verkeer en vervoer	2.764.025	328.244	-2.435.780	2.451.612	29.930	-2.421.682	2.665.955	59.930	-2.606.025
3 Economie	741.827	239.400	-502.427	519.240	67.680	-451.560	451.877	67.707	-384.170
4 Onderwijs	1.260.639	149.160	-1.111.479	1.215.157	114.686	-1.100.471	1.241.404	108.685	-1.132.719
5 Sport, cultuur en recreatie	3.611.158	648.136	-2.963.022	3.272.857	266.514	-3.006.343	3.144.073	296.707	-2.847.366
6 Sociaal domein	15.100.445	2.545.553	-12.554.892	13.894.880	2.339.935	-11.554.945	15.303.352	2.534.137	-12.769.215
7 Volksgezondheid en milieu	4.624.665	3.885.403	-739.261	4.490.642	3.862.937	-627.705	4.837.198	3.974.972	-862.226
8 VHROSV	6.625.838	5.095.052	-1.530.786	2.900.370	2.180.011	-720.359	3.583.888	2.725.834	-858.054
<b>Totaal</b>	<b>46.135.101</b>	<b>46.378.391</b>	<b>243.290</b>	<b>38.190.705</b>	<b>38.676.247</b>	<b>485.542</b>	<b>41.193.166</b>	<b>41.580.801</b>	<b>387.635</b>

### Toelichting verschillen

In de cijfers van zowel 2019 als 2020 zitten eenmalige effecten verwerkt. Deze eenmalige effecten zijn incidentele uitgaven, welke o.a. gedekt worden uit incidentele inkomsten in de vorm van onttrekkingen uit reserves. 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 2021 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 2021

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

#### 5. Post onvoorzien

De post 'onvoorzien' is bedoeld als dekking voor uitgaven die niet zijn opgenomen in de begroting. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post 'onvoorzien' wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting. Wij hebben per inwoner € 1 opgenomen in de post onvoorzien. Het inwonertal is afgerond op 17.000.

#### 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 accessen 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 2017-2021 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 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
<b>0</b>	Vernieuwing internetsite en Huisnetsite	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-
	Aktieplan privacy en beveiliging	33.500	33.500	-	-	-	-	-	-
	N266 - N275 Nederweert	-	100.000	-	100.000	-	4.125.000	-	-
	Onderh & inspectie kunstwerken	-	158.000	-	-	-	-	-	-
	Zorgvragende burger - aanpak eenzaamheid	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000
	PGB Jeugd	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-
	Jeugdhulp met beperking	-	310.000	-	310.000	-	-	-	-
	Jeugd GGZ zorg	-	140.000	-	140.000	-	-	-	-
	Jeugd en opvoedhulp	-	250.000	-	250.000	-	-	-	-
	A.D.H.D.	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
	Innovatiefonds sociaal domein	-	165.000	-	-	-	-	-	-
	Hitteplan voor ouderen	-	10.000	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke visie duurz. Energie	-	40.000	-	-	-	-	-	-
	E.M. Kaderstelling aanleg zonne- windmolenparken	-	90.000	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	N266 - N275 Nederweert	100.000	-	100.000	-	4.125.000	-	-	-
	Onderh & inspectie kunstwerken	158.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	Zorgvragende burger - aanpak eenzaamheid	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-
	Werk.kom & Kansrijk in de Wijk	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-
	PGB Jeugd	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp met beperking	310.000	-	310.000	-	-	-	-	-
	Jeugd GGZ zorg	140.000	-	140.000	-	-	-	-	-
	Jeugd en opvoedhulp	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-
	A.D.H.D.	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
	Innovatiefonds sociaal domein	165.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	Hitteplan voor ouderen	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke visie duurz. Energie	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	E.M. Kaderstelling aanleg zonne- windmolenparken	90.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>895.000</b>	<b>870.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s)

Omschrijving	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
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	-
<b>Totaal</b>	<b>21.701</b>	<b>-</b>	<b>21.701</b>	<b>-</b>	<b>21.701</b>	<b>-</b>	<b>21.701</b>	<b>-</b>

## Geprognotiseerde balans 2021 - 2024

Geprognotiseerde balans 2021 - 2024	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
<b>Vaste activa</b>	€ 20.197.003	€ 20.610.402	€ 20.357.019	€ 24.037.368	€ 22.838.158
<b>Financiële vaste activa</b>	€ 856.830	€ 856.830	€ 856.830	€ 856.830	€ 856.830
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	€ 241.850	€ 241.850	€ 241.850	€ 241.850	€ 241.850
Overige langlopende leningen	€ 597.991	€ 597.991	€ 597.991	€ 597.991	€ 597.991
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989
<b>Immateriële vaste activa</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Materiële vaste activa</b>	€ 19.340.174	€ 19.753.573	€ 19.500.190	€ 23.180.539	€ 21.981.329
Investerings met economisch nut	€ 14.457.088	€ 13.643.360	€ 12.845.344	€ 12.063.255	€ 11.296.006
Investerings met economisch nut (heffing)	€ 2.266.274	€ 2.903.052	€ 2.900.330	€ 2.858.758	€ 2.824.786
Investerings met maatschappelijk nut	€ 2.616.812	€ 3.207.161	€ 3.754.516	€ 8.258.526	€ 7.860.537
<b>Vlottende activa</b>	€ 33.869.450	€ 32.127.695	€ 30.450.402	€ 21.726.436	€ 25.009.824
<b>Liquide middelen</b>	€ 110.112	€ 110.112	€ 110.112	€ 110.112	€ 110.112
-	€ 110.112	€ 110.112	€ 110.112	€ 110.112	€ 110.112
<b>Overlopende activa</b>	€ 2.264	€ 2.264	€ 2.264	€ 2.264	€ 2.264
Overige overlopende activa	€ 2.264	€ 2.264	€ 2.264	€ 2.264	€ 2.264
<b>Uitzettingen</b>	€ 29.705.883	€ 27.771.616	€ 29.667.122	€ 21.611.491	€ 24.894.879
Overige vorderingen	€ 4.839.969	€ 4.839.969	€ 4.839.969	€ 4.839.969	€ 4.839.969
Vorderingen op openbare lichamen	€ 191.428	€ 191.428	€ 191.428	€ 191.428	€ 191.428
Uitzettingen schatkist Rijk	€ 24.674.486	€ 22.740.219	€ 24.635.725	€ 16.580.094	€ 19.863.482
<b>Voorraden</b>	€ 4.051.190	€ 4.243.702	€ 670.903	€ 2.568	€ 2.568
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in expl.)	€ 4.048.622	€ 4.241.134	€ 668.335	€ 0	€ 0
Gereed product en handelsgoederen	€ 2.568	€ 2.568	€ 2.568	€ 2.568	€ 2.568
<b>Totaal activa</b>	€ 54.066.453	€ 52.738.097	€ 50.807.421	€ 45.763.804	€ 47.847.982
<b>Vaste passiva</b>	€ 44.980.916	€ 43.652.560	€ 41.721.884	€ 36.678.267	€ 38.762.445
<b>Eigen vermogen</b>	€ 24.986.759	€ 24.226.110	€ 24.102.300	€ 20.569.663	€ 21.205.157
Algemene reserve	€ 16.951.980	€ 16.695.397	€ 17.256.421	€ 17.877.304	€ 18.484.987
Bestemmingsreserves	€ 8.034.778	€ 7.143.077	€ 6.251.376	€ 2.084.675	€ 2.042.974
Saldo begroting	€ -	€ 387.635	€ 594.502	€ 607.683	€ 677.195
<b>Vaste schulden</b>	€ 4.922	€ 4.922	€ 4.922	€ 4.922	€ 4.922
Waarborgsommen	€ 4.922	€ 4.922	€ 4.922	€ 4.922	€ 4.922
<b>Voorzieningen</b>	€ 19.989.235	€ 19.421.528	€ 17.614.662	€ 16.103.682	€ 17.552.366
-	€ 19.989.235	€ 19.421.528	€ 17.614.662	€ 16.103.682	€ 17.552.366
<b>Vlottende passiva</b>	€ 9.085.537	€ 9.085.537	€ 9.085.537	€ 9.085.537	€ 9.085.537
<b>Overlopende passiva</b>	€ 1.559.554	€ 1.559.554	€ 1.559.554	€ 1.559.554	€ 1.559.554
Overige overlopende passiva	€ 1.559.554	€ 1.559.554	€ 1.559.554	€ 1.559.554	€ 1.559.554
<b>Vlottende schulden</b>	€ 7.525.983	€ 7.525.983	€ 7.525.983	€ 7.525.983	€ 7.525.983
Overige vlottende schulden	€ 7.525.983	€ 7.525.983	€ 7.525.983	€ 7.525.983	€ 7.525.983
<b>Totaal passiva</b>	€ 54.066.453	€ 52.738.097	€ 50.807.421	€ 45.763.804	€ 47.847.982

## 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)	2020	2021	2022	2023
Exploitatie saldo voor bestemming	141	-761	-124	635
Mutatie (im)matriële vaste activa	-1.035	413	-253	3.680
Mutaties voorzieningen	-1.215	-568	-1.807	1.449
Mutaties voorraden (incl BIE)	102	-193	3.573	668
Boekwinst verkoop effecten / vaste activa	-	-	-	-
<b>EMU-Saldo</b>	<b>-2.007</b>	<b>-1.109</b>	<b>1.389</b>	<b>6.432</b>

### Liquiditeitsbegroting

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

Onderdeel (in €'s x 1.000)	2021	2022	2023	2024
<b>Financieel meerjaren perspectief</b>	<b>388</b>	<b>595</b>	<b>608</b>	<b>677</b>
+ Afschrijvingen	977	1.047	1.059	1.217
+/- Mutaties voorzieningen	-568	-1.807	-1.511	1.449
+/- Mutaties reserves	-1.148	-718	-4.140	-42
- Geactiveerde investeringen	-1.390	-794	-4.739	-18
+ Grondexploitaties	-193	3.573	668	-
<b>Overige mutaties</b>	<b>-2.322</b>	<b>1.301</b>	<b>-8.663</b>	<b>2.606</b>
<b>Liquiditeit begin</b>	<b>24.785</b>	<b>22.850</b>	<b>24.746</b>	<b>16.690</b>
Financieel meer jaren perspectief	388	595	608	677
Overige mutaties	-2.322	1.301	-8.663	2.606
<b>Liquiditeit eind</b>	<b>22.850</b>	<b>24.746</b>	<b>16.690</b>	<b>19.974</b>

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

Investeringsprogramma 2021-2024				Reserves en voorzieningen											
Programma	Taak- veld	EN/MN	Onderwerp	Invest- bedrag 2021	Invest- bedrag 2022	Invest- bedrag 2023	Invest- bedrag 2024	D	2021	D	2022	D	2023	D	2024
<b>0: Bestuur, participatie en dienstverlening</b>	0.4	EN	Aanpassingen gemeentehuis	P.M											
<b>1: Veiligheid en handhaving</b>															
<b>2: Verkeer en vervoer</b>															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	2.1	MN	N266 / N275 Nederweert (2014-2023)					R	100.000	R	100.000	R	4.125.000		
	2.1	MN	Mobiliteitsplan (actualisatie)	750.000	750.000	750.000									
- Kademota 2021-2024	2.1	MN	Fiets- voetgangersbrug Schoolstraat			2.600.000									
	2.1	MN	Snel fietsroute Weert – Nederweert			P.M.									
	2.1	MN	Onderhoud kunstwerken (bruggen en brugduikers) (I)					R	158.000						
- Aanpassingen t.o.v. kademota 2021-2024	2.1	MN	Fiets- voetgangersbrug Schoolstraat			500.000									
	2.1	MN	Snel fietsroute Weert – Nederweert			880.000									
<b>3: Economie</b>															
<b>4: Onderwijs</b>															
<b>5: Sport, cultuur en recreatie</b>															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	5.2	EN	Hulpmiddelen binnensportaccommodaties	10.000	43.500	9.000	17.500								
- Kademota 2021-2024	5.2	EN	Aanpassing Sportcentrum de Bengel					V	120.937						
	5.2	MN	De Bengel Beweegt / De Uijtweijck	P.M	630.000										
<b>6: Sociaal domein</b>															
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	6.1	EN	MFA	P.M				R	P.M						
	6.1	EN	Scoutinggebouw	P.M				R	P.M						
<b>7: Volksgezondheid</b>															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	7.2	EN	Riolering - investeringen					V	318.000	V	365.000	V	1.334.000	V	358.000
<b>8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en</b>															
			<b>Totaal</b>	<b>1.390.000</b>	<b>793.500</b>	<b>4.739.000</b>	<b>17.500</b>		<b>696.937</b>		<b>465.000</b>		<b>5.459.000</b>		<b>358.000</b>

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

## Overzicht reserves en voorzieningen Inclusief uitvoeringsprogramma (in €'s)

Voorzieningen		2021				2022				2023				2024				2025			
Omschrijving categorie / voorziening	Boekwaarde 1-1-2021	Rente bijschrijving	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 1-1-2022	Rente bijschrijving	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 1-1-2023	Rente bijschrijving	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 1-1-2024	Rente bijschrijving	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 1-1-2025				
<b>Algemene dienst</b>	Voorziening pensioen wethouders	1.235.336	16.628	45.667	-37.509	1.260.122	17.037	45.666	-37.509	1.285.316	17.452	45.666	-37.509	1.310.925	18.291	45.244	-37.509	1.336.951			
	Voorziening Dubieuze debiteuren	118.506	0	0	0	118.506				118.506				118.506				118.506			
	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.529.417	62.990	402.677	-1.848.135	1.146.949	31.451	402.677	-159.565	1.421.512	38.316	402.677	-906.233	956.272	26.685	402.677	-40.219	1.345.415			
	Voorziening vordering op Verkoop Vennootschap BV Escrow	36.930	0	0	0	36.930				36.930				36.930				36.930			
	Voorziening onderhoud Brug 15	23.724	0	11.000	-11.000	23.724		11.000	-11.000	23.724		11.000	-11.000	23.724		11.000	-11.000	23.724			
	Voorziening Parkeerfonds	15.750	0	0	0	15.750				15.750				15.750				15.750			
	Voorziening inzet combinatiefunctionaris	13.947	0	0	0	13.947				13.947				13.947				13.947			
	Voorziening calamiteiten buitensportverenigingen	60.000	0	0	0	60.000				60.000				60.000				60.000			
	Voorziening onderhoud molens	570.670	14.303	76.352	-94.540	566.785	14.206	76.352	-165.078	492.265	12.343	76.352	-66.352	514.608	12.901	76.352	-5.912	597.949			
	Voorziening groenfonds (Sarsven)	157.205	0	0	0	157.205				157.205				157.205				157.205			
	Voorziening Debiteuren sociale zaken	147.129	0	0	0	147.129				147.129				147.129				147.129			
	Voorziening riolering	11.230.016	295.875	882.985	-385.000	12.023.876	315.752	929.482	-442.000	12.827.110	335.818	977.510	-1.614.000	12.526.438	328.299	1.054.875	-433.000	13.476.612			
	Voorziening tariefegalisatie afvalstofheffing	25.514	0	0	0	25.514				25.514				25.514				25.514			
	Voorziening planschadevergoeding	98.383	0	0	0	98.383				98.383				98.383				98.383			
<b>Totaal Algemene dienst</b>		<b>16.262.526</b>	<b>389.796</b>	<b>1.418.681</b>	<b>-2.376.184</b>	<b>15.694.819</b>	<b>378.446</b>	<b>1.465.177</b>	<b>-815.152</b>	<b>16.723.290</b>	<b>403.929</b>	<b>1.513.205</b>	<b>-2.635.094</b>	<b>16.005.330</b>	<b>386.176</b>	<b>1.590.148</b>	<b>-527.640</b>	<b>17.454.014</b>			
<b>Grondexploitatie</b>	Voorziening Tisquesweij cmplx 74	922.183	0	0	0	922.183	0	0	-922.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Voorziening Salmespad cmplx 75	793.020	0	0	0	793.020	0	0	0	793.020	0	0	-793.020	0	0	0	0	0			
	Voorziening Centrumplan cmplx 76	1.913.153	0	0	0	1.913.153	0	0	-1.913.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Voorziening afwerking afgesloten grondexploitates	98.352	0	0	0	98.352	0	0	0	98.352	0	0	0	98.352	0	0	0	98.352			
<b>Totaal Grondexploitatie</b>		<b>3.726.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.726.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.835.336</b>	<b>891.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-793.020</b>	<b>98.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.352</b>			
<b>Eindtotaal</b>		<b>19.989.235</b>	<b>389.796</b>	<b>1.418.681</b>	<b>-2.376.184</b>	<b>19.421.528</b>	<b>378.446</b>	<b>1.465.177</b>	<b>-3.650.488</b>	<b>17.614.663</b>	<b>403.929</b>	<b>1.513.205</b>	<b>-3.428.114</b>	<b>16.103.683</b>	<b>386.176</b>	<b>1.590.148</b>	<b>-527.640</b>	<b>17.552.367</b>			

Reserves		2021			2022			2023			2024			2025		
Omschrijving categorie / reserve	Boekwaarde 1-1-2021	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde 1-1-2022	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde 1-1-2023	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde 1-1-2024	Onttrekking	Toevoeging	Boekwaarde 1-1-2025			
<b>Algemene reserves</b>	Algemene reserve	9.961.287	-505.000	387.635	9.843.922	0	594.502	10.438.424	0	607.683	11.046.107	0	677.195			
	Algemene reserve woningbouwexploitatie	5.327.183	0	248.417	5.575.600	0	173.389	5.748.989	0	26.381	5.775.370	0	5.775.370			
	Algemene reserve industrieterreïnexploitatie	1.663.510	0	0	1.663.510	0	0	1.663.510	0	0	1.663.510	0	1.663.510			
<b>Totaal Algemene reserves</b>		<b>16.951.980</b>	<b>-505.000</b>	<b>636.052</b>	<b>17.083.032</b>	<b>0</b>	<b>767.891</b>	<b>17.850.923</b>	<b>0</b>	<b>634.064</b>	<b>18.484.987</b>	<b>0</b>	<b>19.162.182</b>			
<b>Bestemmingsreserves: bestedingsfunctie</b>	Reserve verplichtingen jaarrekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Reserve onderhoud wegen	367.922	0	0	367.922	0	0	367.922	0	0	367.922	0	367.922			
	Reserve majeure programma buitengebied	6.363	0	0	6.363	0	0	6.363	0	0	6.363	0	6.363			
<b>Totaal Bestemmingsreserves: bestedingsfunctie</b>		<b>374.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.285</b>	<b>0</b>	<b>374.285</b>			
<b>Bestemmingsreserves: dekkingsfunctie</b>	Reserve fusieschool de Kerneel	370.849	-15.451	0	355.398	-15.451	0	339.947	-15.451	0	324.496	-15.451	0			
	Reserve N266 - N275	4.594.250	-100.000	0	4.494.250	-100.000	0	4.394.250	-4.125.000	0	269.250	0	269.250			
	Reserve langzaamverkeersbrug N266 - kanaal	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000			
	Reserve bouwkosten Bs De Schrank	218.750	-6.250	0	212.500	-6.250	0	206.250	-6.250	0	200.000	-6.250	0			
<b>Totaal Bestemmingsreserves: dekkingsfunctie</b>		<b>5.683.849</b>	<b>-121.701</b>	<b>0</b>	<b>5.562.148</b>	<b>-121.701</b>	<b>0</b>	<b>5.440.447</b>	<b>-4.146.701</b>	<b>0</b>	<b>1.293.746</b>	<b>-21.701</b>	<b>1.272.045</b>			
<b>Bestemmingsreserves: egalisatiefunctie</b>	Reserve Vorming, opleiding en organisatieontwikkeling	43.282	0	0	43.282	0	0	43.282	0	0	43.282	0	43.282			
	Reserve 3 Decentralisaties	1.673.640	-770.000	0	903.640	-770.000	0	133.640	-20.000	0	113.640	-20.000	0			
	Reserve riolering	259.722	0	0	259.722	0	0	259.722	0	0	259.722	0	259.722			
<b>Totaal Bestemmingsreserves: egalisatiefunctie</b>		<b>1.976.645</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>1.206.645</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>436.645</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>416.645</b>	<b>-20.000</b>	<b>396.645</b>			
<b>Eindtotaal</b>		<b>24.986.759</b>	<b>-1.396.701</b>	<b>636.052</b>	<b>24.226.110</b>	<b>-891.701</b>	<b>767.891</b>	<b>24.102.300</b>	<b>-4.166.701</b>	<b>634.064</b>	<b>20.569.663</b>	<b>-41.701</b>	<b>21.205.157</b>			



## 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 2020-2023
- de mutaties die na de kadernota zijn ontstaan

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

### Kadernota 2021-2024

#### Vernieuwing internetsite en Huisnetsite

In 2020 implementeren we een nieuwe website. Deze website voldoet aan de nieuwe wetten rond toegankelijkheid en is gebouwd op een modern technologisch platform. Uiteraard bouwen we de website conform de van buiten naar binnen-gedachte: de gebruikers krijgen een belangrijke stem in de lay out en content. Ook intern betrekken we gebruikers en leveranciers bij de bouw.

Interne verbindingen zijn nodig, om externe verbindingen te doen slagen.

Voor de richtende en bindende functie van interne communicatie is huisnet het belangrijkste kanaal

In 2021 gaan we ons huisnet up to date maken en uitbouwen.

Structurele lasten 2021-2024	€ 20.000
Incidentele lasten 2021	€ 8.500

#### Aanpassingen gemeentehuis

Komend jaar voeren we diverse ingrijpende aanpassingen uit aan het gemeentehuis. De maatregelen die we nemen kunnen we niet los van elkaar zien. Momenteel werkt de gemeente aan de uitwerking van de diverse maatregelen. Een exacte kostenraming voor al deze maatregelen is bij de opstelling van de kadernota nog niet te geven. Voor de maatregelen die we in 2020 nog kunnen uitvoeren wordt een apart raadsvoorstel ingediend voor een investeringskrediet. Omdat de totale kosten voor de diverse aanpassingen aanzienlijk zijn, schenken we hier in de kadernota wel al aandacht aan, zonder dat we bedragen kunnen noemen. (zie ook thema Duurzaamheid)

De aanpassingen van het gemeentehuis zijn onder te verdelen in onderstaande onderdelen:

- Energetische maatregelen gemeentehuis
- Verbeteren klimaatbeheersing raads-/trouwzaal
- Renovatie vergaderruimtes in de frontoffice (Dialogo, trouw- en raadzaal, Forum en B&W-kamer)
- Vervangen audiovisuele middelen

Investeringen	P.M.
Structurele lasten 2021-2024	P.M.

#### Meerjarig actieplan privacy en beveiliging

De gemeente Nederweert heeft de invoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in control. Wij slagen voor de verplichte audits en het basisbewustzijn is bij het personeel aanwezig. Deze goede basis willen wij behouden en moeten wij uitbouwen (o.a. de transitie van BIG naar BIO). Daarnaast nemen de privacy- en beveiligingsvraagstukken in complexiteit en omvang toe. – De organisatie heeft nog grote behoefte aan ondersteuning om goed in haar rol te komen. Dit betekent dat:

- proceseigenaren en medewerkers meegenomen moeten worden wat (concreet) hun verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy en beveiliging is;
- de privacy- en informatiebeveiligingsbeheerders moeten nog de benodigde kennis opdoen en (verder) in hun rol groeien;
- daarnaast moet de organisatie handvatten krijgen voor implementeren van verbeteracties en de uitvoering van privacy- en beveiligingsbeheer.

Dit is een leerproces dat tijd kost en begeleid moet worden. De complexiteit en omvang van nieuwe vraagstukken vraagt dat wij altijd afhankelijk zullen blijven van de inhuur van externe expertise. In het actieplan is rekening gehouden met de inschatting van wat de organisatie zelf kan en wat ingehuurd dient te worden. Sommige acties zijn eenmalig en een aantal is structureel.

Structurele lasten 2021-2024	€ 10.200
Incidentele lasten 2021	€ 33.500

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

#### Ontwikkelingen Algemene Uitkering Gemeentefonds (Au) - Jeugdzorg

Op basis van de ontwikkelingen in het domein Jeugdzorg in relatie tot de middelen welke zijn toegevoegd aan de Au, maken wij gebruik van de mogelijk om de extra middelen jeugdzorg aan te merken als structureel dekkingsmiddel. Dit houdt in dat we vanaf 2022 een stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" opnemen in de begroting 2021 – 2024

Structurele baten Au – Jeugdzorg 2023-2024	€ 300.000
--------------------------------------------	-----------

#### Ontwikkelingen Algemene Uitkering Gemeentefonds (Au) - BCF

In het verleden werd het overschot van het BTW-compensatiefonds (BCF) opgenomen in de begroting van de Au. Vanaf 2019 wordt dit overschot pas in de septembercirculaire toegevoegd aan de Au en is dus niet meer opgenomen in de begroting. Het is echter toegestaan een bedrag op te nemen ter grootte van het laatste uitgekeerde bedrag, in ons geval de realisatie 2019. Met ingang van de begroting 2021 wordt dit bedrag weer opgenomen in de begroting.

Structurele baten Au – BCF 2021 - 2022	€ 90.000
----------------------------------------	----------

## Programma 1: Veiligheid en handhaving

### Kadernota 2021-2024

N.v.t.

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

#### Veiligheidsregio Limburg-Noord

De ontwerpbegroting 2021 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is noodzakelijk vanwege de financiering van de paraatheid brandweer en autonome ontwikkelingen (loon- en prijsstijgingen). Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao afspraken voor het gemeentelijk personeel en voor de materiële kosten wordt de IMOC uit de MEV toegepast.

#### Actualisatie verdeelsystematiek

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. In 2016 is afgesproken de systematiek na vier jaar te actualiseren.

De systematiek voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg moet worden gewijzigd, omdat de sociaal economische status niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd. Na de zomer van 2020 wordt een alternatief voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg voorgelegd. Dat kan leiden tot een wijziging van de Begroting 2021. De besluitvorming daarover vindt dan, na een zienswijzetraject, plaats door het Algemeen Bestuur in december 2020.

Structurele lasten 2021	€ 49.805
Structurele lasten 2022	€ 48.396
Structurele lasten 2023	€ 48.707
Structurele lasten 2024	€ 48.707

## 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 2023. 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. Aan planvoorbereidingskosten is tot maart 2020 € 138.000 uitgegeven. Zodat er nog een bedrag resteert van € 19.862.000. Volgens de huidige raming is voor het Nieuwe alternatief € 16,5 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.

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 met de provincie van 31 maart 2020 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	Fietstunnel 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 Bengèle	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

Verwacht investeringsprogramma met dekking uit reserve N275 – N266 Nederweert:

Incidentele lasten 2021 – 2022	€ 100.000
Incidentele lasten 2023 bijdrage Nieuwe alternatief	€ 4.125.000

#### Mobiliteitsplan (actualisatie)

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.

Investering 2021 t/m 2023	€ 750.000 per jaar
Kapitaallasten 2022	€ 25.000
Kapitaallasten 2023	€ 50.000
Kapitaallasten 2023	€ 75.000

## Kadernota 2021-2024

### 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 zit daarom niet in deze raming. Omdat de brug op zijn vroegst in 2023 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.

De jaarlasten komen daarom pas vanaf 2024 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

Investering 2023	€ 3.100.000
Kapitaallasten 2024 en verder	€ 117.000

### Snelfietsroute Weert – Nederweert

In het kader van het project N266 / N275 is er een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor realisatie van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert als onderdeel van de route Weert-Venlo. De snelfietsroute valt buiten de scope van het project N266 / N275. Op 9 juli 2019 heeft de raad PS geadviseerd om te kiezen voor het Nieuwe alternatief voor de N266 / N275 en het college de opdracht gegeven om zich bij de Provincie Limburg sterk te maken om de resterende budgetten aan te wenden voor de realisatie van de snelfietsroute. Het restant budget is onvoldoende voor de financiering van de hele snelfietsroute. Hiervoor zijn nog aanvullende budgetten nodig. De provincie is op dit moment bezig met het opstellen van het programma "Fiets" voor Noord- en Midden-Limburg. De verwachting is dat PS in december 2020 een positief besluit neemt over een subsidie van maximaal 50% van de aanlegkosten.

Uitgaande van een kostenverdeling van 50% provincie en een verdeling van het resterend bedrag naar rato van de binnen het project geraamde kosten per gemeente, bedraagt het aandeel voor de gemeente Nederweert € 880.000,-

Bruto investering 2023	€ 1.760.000
Provinciale subsidie 2023	€ 880.000
Kapitaallasten 2024 en verder	€ 30.000

### Onderhoud kunstwerken (bruggen en brugduikers)

Vanuit de zorgplicht dienen we onze kunstwerken te onderhouden. We hebben een beheer- en onderhoudsplan opgesteld, en een inspectie van de kunstwerken uitgevoerd. Hieruit zijn de onderhoudskosten naar voren gekomen.

In dit plan is inzichtelijk gemaakt wat de onderhoudstoestand is, en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de kunstwerken weer te laten voldoen aan de geldende eisen en normen. Aangezien dit hoofdzakelijk achterstallig onderhoud betreft laten we deze onderhoudsmaatregelen allemaal uitvoeren in 2021. Door dit in één keer te laten uitvoeren (in plaats van spreiden over 3 jaar) hebben we enkele voordelen. We hoeven maar één keer de werkzaamheden aan te besteden, en de aannemer hoeft maar één keer op te starten.

Incidentele lasten 2021	€ 158.000
-------------------------	-----------

## Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

-

## Programma 3: Economie

### Kadernota 2021-2024

#### Keyport

Keyport is een netwerk- en uitvoeringsorganisatie die in 2013 is gestart. Keyport is het samenwerkingsverband van de triple helix partners: overheid (6 Midden-Limburgse gemeenten en de Brabantse gemeente Cranendonck), ondernemers en onderwijs. Keyport heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking van de triple helix partners in de regio en het versterken van de innovatieve slagkracht van de regio.

De drie speerpunten van Keyport zijn Arbeidsmarktoptimalisatie, Innovatie en Ondernemerschap. Op basis van deze drie pijlers zijn tal van projecten opgestart en uitgevoerd om de economische kracht van de regio te versterken. Dit doet Keyport aan de hand van een routeplan en jaarplannen. Op basis van het huidige routeplan (periode 2016-2020) heeft Keyport een aantoonbare positieve impuls gegeven aan het regionale economische vestigingsklimaat.

Het nieuwe routeplan (2021-2024) bepaalt de koers voor de komende 4 jaar. Het Routeplan Keyport Next Level geeft richting aan de ambitie en doelstellingen voor de periode 2021-2024.

De huidige bijdrage vanuit de gemeenten aan Keyport bedraagt € 2,47 per inwoner per jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt deze bijdrage gehandhaafd.

Structurele lasten 2021-2024	€ 42.000 per jaar
------------------------------	-------------------

### Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

#### Buitengebied in balans, samen groots, samen doen!

Op 18 juni 2013 heeft de raad het plan van aanpak voor het majeure programma 'Buitengebied in balans' vastgesteld. Het majeure programma is een overkoepelend programma voor het buitengebied. In het plan van aanpak wordt de ambitie uitgesproken om een kwalitatief hoogwaardig buitengebied te creëren waarin een goed werk-, woon- en leefmilieu gewaarborgd is. Om deze ambitie te kunnen bereiken zijn de doelstellingen uit de begroting in het majeure programma vertaald in concretere doelen en activiteiten, met een eigen planning en waarbij onderlinge relaties zichtbaar zijn.

Voor de uitvoering van het programma 'Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!' is een reserve majeure buitengebied in gesteld. Via jaarplannen en jaarverslagen blijft de raad op de hoogte van de activiteiten en bijbehorende kosten in Buitengebied in Balans.

De reserve Majeur Programma Buitengebied was toereikend tot en met 2020. Omdat de werkzaamheden die onder het majeure programma vallen tevens onderdeel zijn van de invoering van de omgevingswet (opstellen omgevingsvisie, - programma en –plan en andere manier van werken), voegen we dit budget vanaf 2021 samen met het budget van de omgevingswet. De werkzaamheden die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden onder 'Buitengebied in Balans' vinden vanaf de vaststelling van de omgevingsvisie Buitengebied in 2021 plaats onder de omgevingsvisie Buitengebied. Hiermee wordt de experimentele fase van Buitengebied in Balans een structurele werkwijze.

### Kadernota 2021-2024

-

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

-



## Programma 4: Onderwijs

### Kadernota 2021-2024

-

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

-

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

### Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

#### Hulpmiddelen binnensportaccommodaties

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 2020 € 10.000 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 1.000 (vanaf 2022)*
Investering 2021 € 43.500 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 4.350 (vanaf 2023)*
Investering 2022 € 9.000 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 900 (vanaf 2024)*
Investering 2023 € 17.500 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 1.750 (vanaf 2025)*

\*doorbelasting op taakveld 4.1 en 4.3

### Kadernota 2021-2024

#### Aanpassing Sportcentrum de Bengel

Komend jaar voeren we diverse ingrijpende aanpassingen uit aan het sportcentrum. De maatregelen die we nemen kunnen we niet los van elkaar zien. Momenteel werkt de gemeente aan de uitwerking van de diverse maatregelen. Een exacte kostenraming voor al deze maatregelen is bij de opstelling van de kadernota nog niet te geven. Ook De Bengel Beweegt is in samenwerking met de gemeente Nederweert bezig met de scenariovorming voor de toekomst van de sport in Nederweert.

De aanpassingen van het sportcentrum zijn onder te verdelen in onderstaande onderdelen:

- Energetische maatregelen sportcentrum
- Vervangen van de douches in 2021 t.l.v. de onderhoudsvoorziening
- Ontwikkelingen als gevolg van het project "De Bengel Beweegt"

Investeringen douches 2021	€ 120.937
Investeringen – overige	P.M.
Structurele lasten 2021-2024	P.M.

#### De Bengel Beweegt / De Uijtwijk

Voorstel is om in 2021 op het sportpark Merefeldia een kunstgrasveld aan te leggen. Met de renovatie van de tennisbanen voor NTC'72 en de aanleg van de kunstgrasveld is dit de 1<sup>e</sup> fase van de herontwikkeling van het gebied De Bengel Beweegt / De Uijtwijk.

Investeringen kunstgrasveld	€ 630.000
Structurele lasten 2022-2024	€ 42.000

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

-

## Programma 6: Sociaal domein

### Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

#### Kadernota 2021-2024

##### Formatie uitvoering Sociaal Domein

Om de transformatie van het Sociaal Domein de komende jaren verder gestalte te geven moeten we investeren in een passende inrichting van onze uitvoering. Wegens meerdere inhoudelijke en personele ontwikkelingen is de uitbreiding van de huidige formatie uitvoering Sociaal Domein structureel noodzakelijk. Concreet als gevolg van het Sociaal Domein Breed Plan, doorontwikkeling Steunpunten, ontwikkelingen rondom de Inburgering en een goede en juiste uitvoering van het privacybeheer. De gevraagde structurele formatieve uren worden verdeeld tussen de twee domeinen: Wmo en Participatiewet. De privacy-taken worden geïntegreerd in één van deze functies.

Structurele lasten 2021-2024	€ 88.341*
------------------------------	-----------

\*doorbelasting op taakveld 6.1, 6.5 en 0.2

##### Omnibuzz

Op 1 april 2020 heeft Omnibuzz de begrotingswijziging 2020-1, de begroting 2021 en de meerjarenbegroting aangeboden. Nadat deze begrotingsstukken zijn opgesteld (dus niet de datum van ontvangst) is de Corona-crisis ontstaan. Gevolg daarvan is dat er aanmerkelijk minder ritten zijn uitgevoerd. Wel zijn de contracten en betalingen van de gecontracteerde vervoerders uitgevoerd. Een en ander heeft uiteraard vergaande financiële consequenties. Nu wordt rekening gehouden met de meerjarenraming 2022-2024. Niet uitgesloten wordt dat ook daarin op termijn aanpassingen zullen plaatsvinden.

Structurele lasten 2021 – 2024 (gesaldeerd)	€ 14.000 olopend tot € 27.000
---------------------------------------------	-------------------------------

##### Werkvoorziening De Risse

Sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 konden geen nieuwe mensen met een arbeidsbeperking meer bij de Risse Groep instromen met een Wsw-dienstverband en is er sprake van een subsidiekorting. Tot op heden kon deze subsidiekorting en de negatieve exploitatieresultaten van de Risse Groep ten laste worden gebracht van het weerstandsvermogen van de Risse. Om het weerstandsvermogen niet te ver onder de vastgestelde ondergrens van € 0,6 miljoen te brengen, is er een aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. In juni was de begroting van de Risse Groep voor 2021 klaar, waarin duidelijk werd wat de betekenis hiervan meerjarig voor ons betekent. Dit nemen we vervolgens mee in onze begroting. Daarnaast heeft ook de Corona-crisis gevolgen voor de Risse Groep. De crisis leidt tot aanzienlijke omzetzalingen bij Risse Industrie en bij de detacheringen, terwijl de uitgaven op het begrote niveau blijven. In het najaar wordt een eerste wijziging op de begroting van de Risse Groep gepresenteerd, gebaseerd op meer betrouwbare gegevens (mei- en septembercirculaire van het ministerie) en de gevolgen van de Coronacrisis. Mocht er compensatie door het rijk plaatsvinden voor sociale werkvoorzieningen dan wordt deze verwerkt in berap2 en in de begroting.

Structurele lasten 2021	€ 108.305
Structurele lasten 2022	€ 211.766
Structurele lasten 2023	€ 214.409
Structurele lasten 2024	€ 124.955

##### Vernieuwingsfonds

Nadat de vereveningsdiscussie tussen de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert is afgerond, is het zaak om de blik op de toekomst te richten. Binnen het sociale domein is transformatie een wezenlijk proces. De gemeente Weert heeft recent besloten om een bedrag van € 500.000 bij te dragen aan een goed en betaalbaar sociaal domein (incl. het jeugdhulpstelsel) in de regio Midden-Limburg West. Wij willen hierbij aansluiten en bijdragen aan tijdelijke innovatieprojecten en onderzoeken die de transformatie versnellen en het integraal werken bevorderen.

Er liggen voldoende kansen om verdere stappen te zetten in het doorbreken van een hardnekkige cultuur van medicaliseren van problemen.  
Het bedrag dat Nederweert bijdraagt ligt in het verlengde van de bijdrage van Weert (naar rato gemeentegrootte).

Incidentele lasten 2021	€ 165.000
-------------------------	-----------

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

#### Leefbaarheidsfonds

De gemeenteraad heeft voor de periode 2018-2020 een budget beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsinitiatieven. Met aanpassingen bij bestaande kredieten stijgt het budget structureel van € 8.000 naar € 30.000. Het collegevoorstel is per abuis niet meegenomen in de kadernota

Structurele lasten 2021 – 2024	€ 22.000
--------------------------------	----------

#### MFA

Na het sluiten van de intentieovereenkomst tussen bestuur Pinnenhof, ondernemer zaal Centraal en gemeente, heeft onderzoek plaatsgevonden over pakket van eisen en scenario-ontwikkeling. Hier zal uiteindelijk een keuze gemaakt worden. Afhankelijk van de keuze zijn hier mogelijk kosten aan verbonden voor de gemeente. Dit is op dit moment niet in te schatten.

Wel goed om de bovenstaande ontwikkeling in de begroting 2021 al te benoemen en hierbij te verwijzen naar de kadernota / begroting 2022.

We kunnen nu nog gebruik maken van een eerder door de raad beschikbaar gesteld werkbudget (accommodaties Nederweert). Van dit oorspronkelijke budget van € 200.000 is nog € 75.000 beschikbaar. Als dit op is, moeten we via berap of kadernota aanvullend budget vragen.

Investering / gemeentelijke bijdrage	P.M.
--------------------------------------	------

#### Scoutinggebouw

Het overleg met RWS en de gebouwendienst heeft niet tot een akkoord geleid voor koop of pacht van de beoogde locatie. In overleg met de scouting wordt nu het alternatief verkend aan de overkant. Afhankelijk van de uitkomst en de keuze voor nieuwbouw, is budget benodigd. Hiervoor kan als dekking dienen de verkoop Boelenbeemd en het krediet passantenhaven. Eventuele kosten voor nieuwbouw zijn voor begroting 2022 aan de orde.

Investering / gemeentelijke bijdrage	P.M.
--------------------------------------	------

#### Armoedebeleid

Bij dit onderwerp zal eerst een evaluatie plaats vinden. Daarna volgt de keuze voor een mogelijk vervolg. Daarom nu PM.

Structurele lasten 2021 – 2024	P.M.
--------------------------------	------

#### Extra kosten Jeugdzorg

In de periode tot en met 2018 leken de kosten jeugdhulp zich te stabiliseren. Het rijksbudget wat we hier voor ontvangen is niet toereikend gebleken. Daarom worden hiervoor ook eigen middelen aangewend.

In 2019 is, ook in Nederweert, een stijging van de kosten op het gebied van jeugdhulp te zien. Die kostenlijn is in de kadernota doorgetrokken naar 2020 tot en met 2022.

De stijging is voornamelijk zichtbaar op de onderdelen PGB jeugd, Jeugd GGZ (incl. dyslexie), ADHD, Jeugdhulp met beperking en Jeugd en opvoedhulp.

In 2019 is het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Met dit beleid wordt naast preventie en transformatie ook sterk ingezet op normaliseren en eigen kracht. De resultaten van dit ingezette beleid zijn echter niet op korte termijn zichtbaar in de cijfers. Daarnaast is momenteel de verwerving 2022 in voorbereiding. In totaliteit wordt gestreefd naar het stabiliseren van de kosten.

Structurele lasten 2023 e.v.	€ 750.000
------------------------------	-----------

## Programma 7: Volksgezondheid en milieu

### Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

#### Riolering

##### Vrijverval riolering & hemelwatermaatregelen

1. Door de klimaatverandering kan de traditionele riolering de extreme buien straks niet meer verwerken zonder schade aan gebouwen e.d. We hebben in 2020 een klimaatadaptatieplan vastgesteld om tijdig te anticiperen op de toekomstige gevolgen van klimaatverandering om in 2050 klimaatproof te worden. De komende jaren onderzoeken we in het PIO samen met het waterschap en grondgebruikers om de haarvaten in het watersysteem in het buitengebied beter te benutten. Doel is in het buitengebied te komen tot een robuust watersysteem en hieraan gekoppeld de pilot waterbeschikbaarheid.

De gemeente kan de verwachte overlast door klimaatverandering niet alleen oplossen en daarom dienen inwoners zowel in de kernen en ook het buitengebied gestimuleerd te worden om hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen. Ook benut de gemeente kansen om het openbaar gebied af te koppelen. Voor al de gemeentelijke afkoppelmaatregelen, conform het klimaatadaptatieplan €261.000,- per jaar.

Voor afkoppelsubsidie aan bewoners en bedrijven vanaf 2022 t/m 2024 € 78.000 per jaar.

Voor de extra maatregelen uit het klimaatadaptatieplan:

2022 Verwijderen schildmuur € 3000,-

2023 Maatregel lochtstraat € 895.000,-

2023 communicatieplan € 60.000,-

Al deze kosten komen ten laste van de voorziening riolering en hebben invloed op de rioolheffing.

##### Rioolgemalen & mechanische riolering

Aan de hand van jaarlijkse inspecties en de theoretische levensduur wordt er een vervangingsplan opgesteld voor het mechanische en/of elektragedeelte van verschillende rioolgemalen en bergbezinkbassins. Kleine ingrepen worden betaald uit de exploitatie. Voor de overige werkzaamheden is vooralsnog benodigd conform Herijking KDP Nederweert.

Investering 2021 t.l.v. voorziening riolering	€ 318.000
Investering 2022 t.l.v. voorziening riolering	€ 365.000
Investering 2023 t.l.v. voorziening riolering	€ 1.334.000
Investering 2024 t.l.v. voorziening riolering	€ 358.000

De investeringsbedragen zijn incidenteel en excl. BTW en komen direct ten laste van de voorziening riolering.

### Kadernota 2021-2024

#### Strategisch klimaatadaptatieplan

We merken allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Denk aan extreme buien, lange periodes van droogte en steeds langere hete nachten in de zomer, meer bosbranden, stormen etc. Het is wenselijk om ons hierop aan te passen zodat we in 2050 klimaat adaptief zijn.

Door de inrichting van de openbare ruimte in de kernen aan te passen en op allerlei beleidsterreinen klimaat bewust te zijn kunnen we onze leefomgeving op termijn zoveel mogelijk klimaatbestendig maken. We vragen ook onze inwoners en ondernemers een steentje bij te dragen zoals o.a. het vergroenen van hun tuinen en het infiltreren van het hemelwater. Het strategisch klimaatadaptatieplan geeft richting voor de komende periode.

De kosten die voortkomen uit het klimaatadaptatieplan maar niet ten laste mogen komen van de voorziening riolering zijn:

2021 Maken Hitteplan voor ouderen € 10.000,-

2021 t/m 2024 Subsidie groene daken € 10.000,- per jaar

2021 t/m 2024 Kleine meekoppelkansen € 10.000,- per jaar

Incidentele lasten 2021	€ 10.000
Structurele lasten 2021 – 2024	€ 20.000

### Verhoging RUD-budget

In de ontwerpbegroting 2021 van de RUD zijn noodzakelijke ontwikkelingen opgenomen die leiden tot een verhoging van de structurele bijdrage aan de RUD van €7.800. Voorbeelden daarvan zijn het doorvoeren van verbeteringen van het huidige functioneren van de RUD. Zo voorkomen we dat we alsnog een fysieke RUD moeten oprichten tegen veel hogere kosten. Een ander voorbeeld is het wettelijk verplicht aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Structurele lasten 2021-2024	€ 7.800
------------------------------	---------

### Ruimtelijke visie duurzame energie (incl. uitvoeringsprogramma)

We gaan onze ambitie om in 2035 energieneutraal nader uitwerken in een Ruimtelijke visie duurzame energie. Een visie die gaat over het verduurzamen van het energiesysteem om klimaatverandering en gevolgen daarvan in de hand te houden. Nederweert heeft zich tot op heden vooral gericht op de korte termijn. Vraagstukken zoals energieneutraal en forse CO2 reducering in de komende 30 jaar vragen ook om een lange termijnvisie. De Ruimtelijke visie duurzame energie wordt een routeplan voor de korte en lange termijn. De route hoe we onze duurzame ambities kunnen waarmaken. Bij de visie wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitnodigingskader zonnevelden en de nog op te stellen transitievisie Warmte zijn bouwstenen voor de Ruimtelijke visie duurzame energie.

Incidentele lasten 2021	€ 40.000
-------------------------	----------

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

#### Kaderstelling aanleg zonne-/windmolenparken

De kaders voor de aanbesteding moeten worden opgesteld waaraan we alle nieuwe initiatieven voor zonnevelden die komen kunnen toetsen. Aan dit kader kunnen initiatieven worden getoetst. Er is regionaal overleg gaande om dit samen te doen met andere gemeenten, maar we voorzien hier een te langslappend traject. Een externe partij zou het onderzoek kunnen doen. Er liggen echter ook nog andere opgaven in de energiehoek (windenergie bijvoorbeeld). Alternatief is om een combi te maken met externe inhuur bureau in combinatie met inhuur formatie. Dit moeten we ambtelijk onderzoeken.

Incidentele lasten 2021	€ 90.000
-------------------------	----------

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

### Kadernota 2021-2024

#### Invoering omgevingswet

Zoals onder 2.2.3. is aangegeven is voor de invoering van de omgevingswet meer budget nodig voor zowel eenmalige als structurele kosten.

Eenmalige kosten:

Opstellen van omgevingsvisie voor de kernen, omgevingsplan voor het buitengebied, omgevingsplan voor de kernen, opleidingen, aanschaf software DSO, ondersteuning organisatie invoering van de wet, aanpassen dienstverlening aan de wet.

Structurele kosten:

Rekening houdend met bestaande budgetten voor beheer van digitaal systeem en opstellen van ruimtelijke plannen, is de verwachting dat er jaarlijks € 75.000 extra budget nodig is. Dit budget is nodig voor digitaal stelsel (€ 5.000) en het uitvoeren van de omgevingsvisie (€70.000). Het bedrag voor uitvoeren van de omgevingsvisie is gebaseerd op de ervaringen van Buitengebied in Balans. Dit is nodig om projecten die voortvloeien uit omgevingsvisies uit te voeren.

Structurele lasten 2021-2024	€ 75.000
Incidentele lasten 2021 t/m 2024	€ 200.000 per jaar

### Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

#### Gutjeszijweg

Al geruime tijd zijn we bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Gutjeszijweg. De voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne worden gesaneerd. Inmiddels zijn er veelbelovende gesprekken met woningbouwcorporatie Wonen Limburg om de ontwikkeling ter hand te nemen. De kosten zijn nu niet in te schatten (uren en saneringskosten). Daarom is het voorstel om deze ontwikkeling wel in de begroting te benoemen met een mogelijke verwijzing naar de berap of kadernota.

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

#### Staat

Dit dossier is langshepend. Feitelijk is de gemeente hier faciliterend aan drie eigenaren. Enkele jaren geleden heeft de gemeente hier een fors contingent in toegezegd om sanering en ontwikkeling mogelijk te maken. In de laatste gesprekken heeft gemeente zelf het gebaar gemaakt om BPKosten (deels) voor haar rekening te willen nemen en heeft subsidiemogelijkheden bekeken. Tot nu toe is er geen akkoord verkregen.

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



## Samenvatting uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma 2021-2024				Reserves en voorzieningen					Begrotingsruimte (exploitatie)									
Programma	Taak- veld	Onderwerp	Invest- bedrag 2021	Invest- bedrag 2022	Invest- bedrag 2023	Invest- bedrag 2024	D	2021	D	2022	D	2023	D	2024	2021	2022	2023	2024
<b>0: Bestuur, participatie en dienstverlening</b>																		
<i>- Kademota 2021-2024</i>																		
	0.2	Formatie uitvoering Sociaal Domein (doorbelasting)													24.029	24.029	24.029	24.029
	0.4	Vernieuwing internetsite en Huisnetsite					R	8.500							20.000	20.300	20.605	20.914
	0.4	Vernieuwing internetsite en Huisnetsite (I)																
	0.4	Aanpassingen gemeentehuis	P.M.															
	0.4	Meerjarig actieplan privacy en beveiliging													10.200	P.M.	P.M.	P.M.
	0.4	Meerjarig actieplan privacy en beveiliging (I)					R	33.500								10.353	10.508	10.666
<i>- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota</i>																		
	0.7	Au - jeugdzorg																
	0.7	Au - BCF													-90.000	-90.000	-300.000	-300.000
<b>1: Veiligheid en handhaving</b>																		
<i>- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota</i>																		
	1.1	Veiligheidsregio Limburg-Noord													49.805	48.396	48.707	48.707
<b>2: Verkeer en vervoer</b>																		
<i>- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling</i>																		
	2.1	N266 / N275 Nederweert (2014-2023)					R	100.000	R	100.000	R	4.125.000						
	2.1	Mobiliteitsplan (actualisatie)	750.000	750.000	750.000											25.000	50.000	75.000
<i>- Kademota 2021-2024</i>																		
	2.1	Fiets- voetgangersbrug Schoolstraat			2.600.000													100.000
	2.1	Snelfietsroute Weert – Nederweert			P.M.													
	2.1	Onderhoud kunstwerken (bruggen en brugduikers) (I)					R	158.000										
<i>- Aanpassingen t.o.v. kademota 2021-2024</i>																		
	2.1	Fiets- voetgangersbrug Schoolstraat			500.000													17.000
	2.1	Snelfietsroute Weert – Nederweert			880.000													30.000
<b>3: Economie</b>																		
<i>- Kademota 2021-2024</i>																		
	3.1	Keyport													42.000	42.000	42.000	42.000

Uitvoeringsprogramma 2021-2024				Reserves en voorzieningen								Begrotingsruimte (exploitatie)						
Programma	Taak- veld	Onderwerp	Invest- bedrag 2021	Invest- bedrag 2022	Invest- bedrag 2023	Invest- bedrag 2024	D	2021	D	2022	D	2023	D	2024	2021	2022	2023	2024
<b>4: Onderwijs</b>																		
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling	4.1	Hulpmiddelen binnensportaccommodaties (doorbelasting)														30	160	187
	4.3	Hulpmiddelen binnensportaccommodaties (doorbelasting)													60	320	375	
<b>5: Sport, cultuur en recreatie</b>																		
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling	5.2	Hulpmiddelen binnensportaccommodaties	10.000	43.500	9.000	17.500									910	4.870	5.688	
- Kademota 2021-2024	5.2	Aanpassing Sportcentrum de Bengel	P.M				V	120.937							P.M.	P.M.	P.M.	
	5.2	De Bengel Beweegt / De Uijtwijk	630.000											42.000	42.000	42.000		
<b>6: Sociaal domein</b>																		
- Kademota 2021-2024	6.1	Formatie uitvoering Sociaal Domein												42.315	42.315	42.315	42.315	
	6.5	Formatie uitvoering Sociaal Domein												21.997	21.997	21.997	21.997	
	6.1	Omnibuzz (uitgaven)												14.270	16.306	19.299	25.880	
	6.1	Omnibuzz (inkomsten)												-604	-484	-355	374	
	6.4	Werkvoorziening De Risse												108.305	211.766	214.409	124.955	
	6.72	Vernieuwingsfonds (I)					R	165.000										
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	6.1	Leefbaarheidsfonds												22.000	22.000	22.000	22.000	
	6.1	MFA	P.M				R	P.M						P.M	P.M	P.M		
	6.1	Scoutinggebouw	P.M				R	P.M						P.M	P.M	P.M		
	6.3	Armoedebeleid												P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
	6.72	Extra kosten Jeugdzorg														750.000	750.000	
<b>7: Volksgezondheid</b>																		
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkeling	7.2	Riolering - investeringen					V	318.000	V	365.000	V	1.334.000	V	358.000				
- Kademota 2021-2024	7.2	Strategisch klimaatadaptatieplan												20.000	20.000	20.000	20.000	
	7.2	Strategisch klimaatadaptatieplan (I)					R	10.000										
	7.4	Verhoging RUD-budget												7.800	7.800	7.800	7.800	
	7.4	Ruimtelijke visie duurzame energie (incl. uitvoeringsprogramma) (I)					R	40.000										
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	7.4	Kaderstelling aanleg zonne-/windmolenparken (I)					R	90.000										
<b>8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>																		
- Kademota 2021-2024	8.1	Invoering omgevingswet												75.000	75.000	75.000	75.000	
	8.1	Invoering omgevingswet (I)												200.000	200.000	200.000	200.000	
- Nieuwe ontwikkelingen na de kademota	8.2	Gutjeszijweg					R	P.M.	R	P.M.	R	P.M.	R	P.M.				
	8.2	Staat					R	P.M.	R	P.M.	R	P.M.	R	P.M.				
		<b>Totaal</b>	<b>1.390.000</b>	<b>793.500</b>	<b>4.739.000</b>	<b>17.500</b>		<b>1.043.937</b>		<b>465.000</b>		<b>5.459.000</b>		<b>358.000</b>	<b>567.117</b>	<b>739.778</b>	<b>1.225.664</b>	<b>1.316.887</b>
		Reeds opgenomen in de kademota	630.000	-	2.600.000	-		535.937		-		-		-	585.312	733.382	739.607	757.930
		Aanpassingen t.o.v. kademota	-	-	1.380.000	-		-		-		-		-	-	-	-	47.000
		Geactualiseerde onderdelen	760.000	793.500	759.000	17.500		418.000		465.000		5.459.000		358.000	-	26.000	55.350	81.250
		Nieuwe ontwikkelingen na kademota	-	-	-	-		90.000		-		-		-	-18.195	-19.604	430.707	430.707
		<b>Controletoelichting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## E. Bijlage

## Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Totaal	Waarvan: Incidentieel	Structureel	Totaal	Waarvan: Incidentieel	Structureel	Totaal	Waarvan: Incidentieel	Structureel	Totaal	Waarvan: Incidentieel	Structureel
Lasten programma 0	3.342.252	42.000	3.300.252	3.049.877	-	3.049.877	6.551.605	-	6.551.605	2.585.670	-	2.585.670
Lasten programma 1	1.574.272		1.574.272	1.575.854	-	1.575.854	1.581.177	-	1.581.177	1.581.321	-	1.581.321
Lasten programma 2	2.665.955	258.000	2.407.955	2.549.870	100.000	2.449.870	6.631.251	4.125.000	2.506.251	2.694.063	-	2.694.063
Lasten programma 3	451.877		451.877	452.849	-	452.849	453.829	-	453.829	454.840	-	454.840
Lasten programma 4	1.241.404		1.241.404	1.237.905	-	1.237.905	1.244.360	-	1.244.360	1.245.401	-	1.245.401
Lasten programma 5	3.144.073		3.144.073	3.205.075	-	3.205.075	3.226.051	-	3.226.051	3.239.020	-	3.239.020
Lasten programma 6	15.303.352	960.000	14.343.352	15.280.664	795.000	14.485.664	15.235.742	20.000	15.215.742	15.206.303	20.000	15.186.303
Lasten programma 7	4.837.198	140.000	4.697.198	4.798.010	-	4.798.010	4.906.700	-	4.906.700	5.010.366	-	5.010.366
Lasten programma 8	3.583.614		3.583.614	3.650.965	-	3.650.965	2.043.496	-	2.043.496	1.811.898	-	1.811.898
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>36.143.997</b>	<b>1.400.000</b>	<b>34.743.997</b>	<b>35.801.069</b>	<b>895.000</b>	<b>34.906.069</b>	<b>41.874.211</b>	<b>4.145.000</b>	<b>37.729.211</b>	<b>33.828.882</b>	<b>20.000</b>	<b>33.808.882</b>
Baten programma 0	1.591.238	-	1.591.238	1.069.238	-	1.069.238	4.630.238	-	4.630.238	505.238	-	505.238
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	108.685	-	108.685	102.685	-	102.685	102.685	-	102.685	102.685	-	102.685
Baten programma 5	296.707	-	296.707	296.901	-	296.901	300.535	-	300.535	300.535	-	300.535
Baten programma 6	2.534.137	-	2.534.137	2.576.107	-	2.576.107	2.576.726	-	2.576.726	2.576.157	-	2.576.157
Baten programma 7	3.974.972	-	3.974.972	4.086.157	-	4.086.157	4.392.274	-	4.392.274	4.292.244	-	4.292.244
Baten programma 8	2.673.484	-	2.673.484	2.661.688	-	2.661.688	903.705	-	903.705	642.735	-	642.735
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>11.321.002</b>	<b>-</b>	<b>11.321.002</b>	<b>10.934.555</b>	<b>-</b>	<b>10.934.555</b>	<b>13.047.942</b>	<b>-</b>	<b>13.047.942</b>	<b>8.561.373</b>	<b>-</b>	<b>8.561.373</b>
<b>Saldo van baten en lasten programma's</b>	<b>-24.822.995</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-23.422.995</b>	<b>-24.866.514</b>	<b>-895.000</b>	<b>-23.971.514</b>	<b>-28.826.269</b>	<b>-4.145.000</b>	<b>-24.681.269</b>	<b>-25.267.509</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.247.509</b>
Lasten algemeen dekkingsmiddel	116.292	-	116.292	119.406	-	119.406	123.734	-	123.734	127.758	-	127.758
Lasten overhead	6.054.011	-	6.054.011	6.023.126	-	6.023.126	6.041.961	-	6.041.961	6.057.751	-	6.057.751
Lasten vennootschapsbelasting	10.150	-	10.150	10.302	-	10.302	10.457	-	10.457	10.614	-	10.614
Lasten onvoorzien	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000
<b>Totaal lasten diverse</b>	<b>6.197.453</b>	<b>-</b>	<b>6.197.453</b>	<b>6.169.834</b>	<b>-</b>	<b>6.169.834</b>	<b>6.193.152</b>	<b>-</b>	<b>6.193.152</b>	<b>6.213.123</b>	<b>-</b>	<b>6.213.123</b>
Baten algemeen dekkingsmiddel	30.255.341	-	30.255.341	30.908.080	-	30.908.080	31.482.326	-	31.482.326	32.111.668	-	32.111.668
Baten overhead	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458
Baten vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten diverse</b>	<b>30.259.799</b>	<b>-</b>	<b>30.259.799</b>	<b>30.912.538</b>	<b>-</b>	<b>30.912.538</b>	<b>31.486.784</b>	<b>-</b>	<b>31.486.784</b>	<b>32.116.126</b>	<b>-</b>	<b>32.116.126</b>
<b>Saldo diverse</b>	<b>24.062.346</b>	<b>-</b>	<b>24.062.346</b>	<b>24.742.704</b>	<b>-</b>	<b>24.759.704</b>	<b>25.293.632</b>	<b>-</b>	<b>25.293.632</b>	<b>25.903.003</b>	<b>-</b>	<b>25.903.003</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten van de programma's en diverse</b>	<b>-760.649</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>639.351</b>	<b>-123.810</b>	<b>-895.000</b>	<b>771.190</b>	<b>-3.532.637</b>	<b>-4.145.000</b>	<b>612.363</b>	<b>635.494</b>	<b>-20.000</b>	<b>635.494</b>
Stortingen in reserves (U)	248.417	248.417	-	173.389	173.389	-	26.381	26.381	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves (I)	-1.396.701	-1.375.000	-21.701	-891.701	-870.000	-21.701	-4.166.701	-4.145.000	-21.701	-41.701	-20.000	-21.701
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>387.635</b>	<b>-273.417</b>	<b>661.052</b>	<b>594.502</b>	<b>-198.389</b>	<b>792.891</b>	<b>607.683</b>	<b>-26.381</b>	<b>634.064</b>	<b>677.195</b>	<b>0</b>	<b>657.195</b>
Totaal structurele lasten	42.341.450	1.400.000	40.941.450	41.970.903	895.000	41.058.903	48.067.363	4.145.000	43.922.363	40.042.005	20.000	40.022.005
Totaal structurele baten	41.580.801	-	41.580.801	41.847.093	-	41.847.093	44.534.726	-	44.534.726	40.677.499	-	40.677.499
<b>Structurele baten - structurele lasten</b>	<b>-760.649</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>639.351</b>	<b>-123.810</b>	<b>-895.000</b>	<b>788.190</b>	<b>-3.532.637</b>	<b>-4.145.000</b>	<b>612.363</b>	<b>635.494</b>	<b>-20.000</b>	<b>655.494</b>

## Bijlage 2: Raming stelpost loonstijging

### Raming stelpost loonstijging begroting 2021

Op basis van de meicirculaire 2020 wordt de loonstijging berekend

Stelpost loonkostenstijging		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>2021</b>					
Loonkosten volgens personeelsbegroting	9.597.361					
loonkosten piketdiensten,	59.667					
Af:						
wachtgeld en pensioen wethouders	37.509					
schoonhouden obs (openbare scholen)	0					
		9.694.537	9.694.537	9.694.537	9.694.537	9.694.537
stelpost stijging 2021	2,80%	271.447	271.447	271.447	271.447	271.447
		9.965.984	9.965.984	9.965.984	9.965.984	9.965.984
stelpost stijging 2022	2,10%		209.286	209.286	209.286	209.286
			10.175.269	10.175.269	10.175.269	10.175.269
stelpost stijging 2023	2,00%			203.505	203.505	203.505
				10.378.775	10.378.775	10.378.775
stelpost stijging 2024	1,70%				176.439	176.439
					10.555.214	10.555.214
stelpost stijging 2025	1,80%					189.994
						10.745.208
<b>Totaal stelpost loonkostenstijging</b>		<b>271.447</b>	<b>480.733</b>	<b>684.238</b>	<b>860.677</b>	<b>1.050.671</b>

## Bijlage 3: Personeelsbegroting 2021

FTE	Omschrijving	Jaar weden	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 BINNENSPOORT	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 RUIJTE & 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>123,09</b>	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>7.332.597</b>	<b>29.272</b>	<b>32.092</b>	<b>95.640</b>	<b>10.065</b>	<b>417.683</b>	<b>11.586</b>	<b>6.080.275</b>	<b>9.291</b>	<b>448.625</b>	<b>84.559</b>	<b>207.951</b>	<b>435.738</b>	<b>1.334.862</b>	<b>74.082</b>	<b>460.663</b>	<b>43.088</b>	<b>2.556.385</b>	<b>9.597.361</b>

## Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen

### Staat van gewaarborgde geldleningen

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
								2020	31-12-2020	31-12-2020	2021	31-12-2021	31-12-2021
44	WVN 68354 20jr	€ 517.623	Bouw premie-huurwoningen	€ 517.623	50%	24-2-1987	4,370%	€ 33.159	€ 108.426	€ 54.213	€ 34.608	€ 73.819	€ 36.909
45	WVN 68359 24jr	€ 223.234	Bouw premie-huurwoningen	€ 223.234	50%	24-2-1987	4,450%	€ 11.928	€ 64.555	€ 32.277	€ 12.459	€ 52.096	€ 26.048
46	WVN 68349 31jr	€ 321.180	Bouw premie-huurwoningen	€ 321.180	50%	24-2-1987	4,500%	€ 11.491	€ 164.560	€ 82.280	€ 12.008	€ 152.551	€ 76.276
47	WVN 68350 32jr	€ 1.894.461	Bouw premie-huurwoningen	€ 1.894.461	50%	24-2-1987	4,620%	€ 66.292	€ 977.441	€ 488.721	€ 69.355	€ 908.086	€ 454.043
50	WVN 68355 30jr	€ 363.485	Bouw premie-huurwoningen	€ 363.485	50%	24-2-1987	5,150%	€ 11.324	€ 235.806	€ 117.903	€ 11.907	€ 223.899	€ 111.949
52	WVN 68358 36jr	€ 497.354	Bouw premie-huurwoningen	€ 497.354	50%	24-2-1987	4,750%	€ 13.620	€ 312.130	€ 156.065	€ 14.267	€ 297.863	€ 148.931
53	WVN 68357 35jr	€ 366.884	Bouw premie-huurwoningen	€ 366.884	50%	24-2-1987	4,770%	€ 10.227	€ 231.559	€ 115.780	€ 10.715	€ 220.845	€ 110.422
77	WVN 91942 25jr	€ 5.672.253	Bouw premie-huurwoningen	€ 5.672.253	50%	13-2-2001	5,660%	€ 292.131	€ 2.134.686	€ 1.067.343	€ 308.666	€ 1.826.020	€ 913.010
80	WVN 94373 25jr	€ 7.000.000	Financiering woningbouw	€ 7.000.000	50%	12-3-2002	5,590%	€ 340.694	€ 2.982.090	€ 1.491.045	€ 359.739	€ 2.622.351	€ 1.311.176
81	WVN 97022 25jr	€ 8.000.000	Financiering woningbouw	€ 8.000.000	50%	25-3-2003	4,540%	€ 363.283	€ 3.567.395	€ 1.783.698	€ 379.776	€ 3.187.619	€ 1.593.810
83	WVN 99957 16jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	25-1-2005	3,830%	€ 408.106	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
84	WVN 100536 30jr	€ 10.000.000	Financiering woningbouw	€ 10.000.000	50%	12-7-2005	3,820%	€ 310.536	€ 6.369.907	€ 3.184.954	€ 322.399	€ 6.047.509	€ 3.023.754
85	WVN 100833 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	01-11-2005	3,890%	€ 157.791	€ 3.255.751	€ 1.627.876	€ 163.929	€ 3.091.822	€ 1.545.911
86	WVN 100834 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	01-11-2005	3,940%	€ 157.516	€ 3.263.717	€ 1.631.859	€ 163.722	€ 3.099.995	€ 1.549.998
87	WVN 102353 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	19-12-2006	4,078%	€ 142.156	€ 3.529.715	€ 1.764.857	€ 147.953	€ 3.381.761	€ 1.690.881
88	WVN 102354 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%	19-12-2006	4,079%	€ 136.578	€ 3.672.016	€ 1.836.008	€ 142.149	€ 3.529.868	€ 1.764.934
89	WVN 103776 30jr	€ 15.000.000	Financiering woningbouw	€ 15.000.000	50%	29-07-2008	5,000%	€ 367.758	€ 11.792.512	€ 5.896.256	€ 386.146	€ 11.406.366	€ 5.703.183
90	WVN 105511 30jr	€ 9.000.000	Financiering woningbouw	€ 9.000.000	50%	29-06-2010	4,070%	€ 218.231	€ 7.316.709	€ 3.658.355	€ 227.113	€ 7.089.596	€ 3.544.798
			€ 83.856.473	€ 83.856.473				€ 3.052.821	€ 49.978.977	€ 24.989.488	€ 2.766.910	€ 47.212.066	€ 23.606.033
78	Voetbalclub 25	€ 125.330	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 125.330	50%		4,850%	€ 5.426	€ 63.311	€ 31.655	€ 5.689	€ 57.622	€ 28.811
92	RKSV Merefeldia Voetbalclub 15	€ 30.000	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 30.000	50%		4,950%	€ 2.000	€ 14.700	€ 7.350	€ 2.000	€ 12.700	€ 6.350
			€ 155.330	€ 155.330				€ 7.426	€ 78.011	€ 39.005	€ 7.689	€ 70.322	€ 35.161
			€ 84.011.803	€ 84.011.803				€ 3.060.247	€ 50.056.987	€ 25.028.494	€ 2.774.599	€ 47.282.388	€ 23.641.194



## Bijlage 5: Septembercirculaire 2021

Algemene uitkering Septembercirculaire 2020				2021				2022				2023				2024				2025			
				eenheden	bedrag	2021	eenheden	bedrag	2022	eenheden	bedrag	2023	eenheden	bedrag	2024	eenheden	bedrag	2025	eenheden	bedrag	2025		
				x	per	uitkering	x	per	uitkering	x	per	uitkering	x	per	uitkering	x	per	uitkering	x	per	uitkering		
				€ 1.000	€	€	€ 1.000	€	€	€ 1.000	€	€	€ 1.000	€	€	€ 1.000	€	€	€ 1.000	€	€		
<b>Verdelingsmaatstaven</b>																							
Inkomensmaatstaf																							
OZB (woning eigenaar)				80%	1.774.672,267	-0,0894%	1.586.557,00	1.796.987,070	-0,0894%	1.606.506,00	1.819.588,295	-0,0894%	1.626.712,00	1.842.479,644	-0,0894%	1.647.177,00	1.865.864,863	-0,0894%	1.667.904,00	1.889.252,088	-0,0894%	1.690.000,00	
OZB (niet woningen gebruiker)				70%	275.765,851	-0,1281%	353.296,00	279.926,841	-0,1281%	358.598,00	284.151,705	-0,1281%	363.998,00	288.441,433	-0,1281%	369.498,00	292.797,028	-0,1281%	375.073,00	297.146,253	-0,1281%	380.823,00	
OZB (niet woningen eigenaar)				70%	297.855,622	-0,1590%	473.590,00	302.349,921	-0,1590%	480.735,00	306.913,212	-0,1590%	487.992,00	311.546,981	-0,1590%	495.359,00	316.251,053	-0,1590%	502.838,00	321.000,000	-0,1590%	510.411,00	
					2.948.293,740		2.413.404,00	2.379.263,832		2.445.829,00	2.410.633,212		2.478.702,00	2.442.467,638		2.512.029,00	2.474.712,944		2.545.917,00				
<b>Algemene uitkering</b>																							
inwoners					17.158	160,50	€ 2.753.932	17.291	160,70	€ 2.778.597	17.411	160,69	€ 2.797.782	17.523	160,67	€ 2.815.461	17.626	160,65	€ 2.831.579				
kernen met 500 of meer adressen					2	60.263,26	€ 120.527	2	60.291,06	€ 120.582	2	60.278,05	€ 120.557	2	60.262,60	€ 120.525	2	60.249,80	€ 120.500				
ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000					297,86	380,05	€ 113.200	302,35	380,05	€ 114.908	306,91	380,05	€ 116.642	311,55	380,05	€ 118.403	316,25	380,05	€ 120.191				
inwoners jongeren jonger dan 18 jaar					2.854	721,56	€ 2.059.030	2.844	719,00	€ 2.044.803	2.841	684,45	€ 1.944.528	2.846	684,45	€ 1.947.620	2.854	684,45	€ 1.953.303				
inwoners ouderen 65 jaar en ouder					4.089	100,69	€ 411.729	4.185	100,80	€ 421.864	4.282	100,75	€ 431.454	4.382	100,68	€ 441.163	4.485	100,62	€ 451.270				
inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar					1.369	26,45	€ 36.211	1.472	26,45	€ 38.942	1.564	26,45	€ 41.359	1.634	26,45	€ 43.219	1.693	26,45	€ 44.779				
huishoudens met laag inkomen					2.100	30,61	€ 64.296	2.114	30,61	€ 64.713	2.128	30,61	€ 65.128	2.141	30,61	€ 65.534	2.154	30,61	€ 65.924				
lage inkomens met drempel					1.346,52	689,45	€ 928.355	1.353,82	690,80	€ 935.216	1.361,01	690,22	€ 939.994	1.367,85	689,45	€ 943.062	1.374,10	688,93	€ 946.530				
bijstandsontvangsten					136,47	2.148,18	€ 293.150	144,74	2.147,82	€ 310.869	150,27	2.147,82	€ 322.756	152,18	2.147,82	€ 326.864	150,64	2.147,82	€ 323.549				
loonkostenubsidie					8	1.954,21	€ 15.634	8	1.954,21	€ 15.634	8	1.954,21	€ 15.634	8	1.954,21	€ 15.634	8	1.954,21	€ 15.634				
uitkeringsonvangsten					993,89	86,12	€ 85.594	1.013,17	86,12	€ 87.254	1.028,20	86,12	€ 88.548	1.034,30	86,12	€ 89.074	1.029,05	86,12	€ 88.621				
minderheden					207	323,04	€ 66.968	210	323,02	€ 67.951	213	323,02	€ 68.802	216	323,02	€ 69.908	219	323,02	€ 70.887				
eenspersoonshuishoudens					2.095	51,43	€ 107.724	2.119	51,61	€ 109.385	2.145	51,53	€ 110.515	2.170	51,43	€ 111.577	2.194	51,35	€ 112.655				
eenouderhuishoudens					375	821,75	€ 308.529	378	818,17	€ 309.367	380	770,36	€ 292.941	382	770,36	€ 294.358	383	770,36	€ 295.408				
huishoudens					7.543	90,60	€ 683.417	7.592	90,60	€ 687.849	7.641	90,60	€ 692.262	7.689	90,60	€ 696.580	7.734	90,60	€ 700.724				
klantenpotentieel lokaal					15.627	46,03	€ 719.311	15.747	46,07	€ 725.490	15.857	46,06	€ 730.376	15.959	46,04	€ 734.764	16.053	46,02	€ 738.741				
klantenpotentieel regionaal					6.160	23,66	€ 145.748	6.208	23,66	€ 146.879	6.253	23,66	€ 147.893	6.291	23,66	€ 148.946	6.328	23,66	€ 149.917				
land					9.989	41,07	€ 410.248	9.989	41,07	€ 410.248	9.989	41,07	€ 410.248	9.989	41,07	€ 410.248	9.989	41,07	€ 410.248				
land "bodemfactor gemeente					9.989	26,89	€ 268.604	9.989	26,89	€ 268.604	9.989	26,89	€ 268.604	9.989	26,89	€ 268.604	9.989	26,89	€ 268.604				
binnenwater					190	38,00	€ 7.220	190	38,00	€ 7.220	190	38,00	€ 7.220	190	38,00	€ 7.220	190	38,00	€ 7.220				
openlakte bebouwing woonkernen					131	2.284,96	€ 298.964	132	2.284,96	€ 300.986	133	2.284,96	€ 303.026	134	2.284,96	€ 304.994	134	2.284,96	€ 307.014				
openlakte bebouwing buitengebied					135	1.921,87	€ 258.671	135	1.921,87	€ 259.755	136	1.921,87	€ 260.844	136	1.921,87	€ 261.874	137	1.921,87	€ 262.972				
openlakte bebouwing woonkernen + bodemfactor woonkernen					131	3.089,49	€ 404.229	132	3.089,49	€ 406.963	133	3.089,49	€ 409.722	133	3.089,49	€ 412.381	134	3.089,49	€ 415.113				
openlakte bebouwing buitengebied+bodemfactor buitengebied					135	1.525,03	€ 206.119	136	1.525,03	€ 206.983	136	1.525,03	€ 206.983	136	1.525,03	€ 207.801	137	1.525,03	€ 208.672				
openlakte bebouwing					265	588,37	€ 156.612	266	588,37	€ 157.573	267	588,37	€ 158.497	271	588,37	€ 158.497	271	588,37	€ 159.450				
woonruimten					7.540	57,04	€ 430.062	7.603	57,04	€ 433.667	7.667	57,04	€ 437.304	7.731	57,04	€ 440.971	7.796	57,04	€ 444.671				
woonruimten + bodemfactor woonruimten					7.515	50,79	€ 381.685	7.578	50,79	€ 384.085	7.642	50,79	€ 386.112	7.706	50,79	€ 387.967	7.770	50,79	€ 389.650				
invoeringsbudget stedelijke remsiuning (a)					0,000195902	6.087.306,96	€ 1.193	0,000195902	6.087.306,96	€ 1.193	0,000195902	6.087.306,96	€ 1.193	0,000195902	6.087.306,96	€ 1.193	0,000195902	6.087.306,96	€ 1.193				
invoeringsbudget stedelijke remsiuning (b)					0,000101286	3.736.019,31	€ 378	0,000101286	3.736.019,31	€ 378	0,000101286	3.736.019,31	€ 378	0,000101286	3.736.019,31	€ 378	0,000101286	3.736.019,31	€ 378				
omgevingsadressendichtheid (OAD)					4.852,94	58,55	€ 284.139	4.867,62	58,48	€ 284.658	4.878,58	58,51	€ 285.446	4.884,18	58,54	€ 285.920	4.885,67	58,57	€ 286.154				
oeverlengte + bodemfactor gemeente					1.333	11,72	€ 15.623	1.333	11,72	€ 15.623	1.333	11,72	€ 15.623	1.333	11,72	€ 15.623	1.333	11,72	€ 15.623				
(oeverlengte+2*veen/kleiveengebied)/tf.gemeente*dh.factor					2.228,74	5,82	€ 12.971	2.228,74	5,82	€ 12.971	2.228,74	5,82	€ 12.971	2.228,74	5,82	€ 12.971	2.228,74	5,82	€ 12.971				
meerkernigheid					8	9.071,77	€ 72.574	8	9.071,77	€ 72.574	8	9.071,77	€ 72.574	8	9.071,77	€ 72.574	8	9.071,77	€ 72.574				
meerkernigheid + bodemfactor buitengebied					8	14.878,30	€ 119.026	8	14.878,30	€ 119.026	8	14.878,30	€ 119.026	8	14.878,30	€ 119.026	8	14.878,30	€ 119.026				
bedrijven					2.324	74,80	€ 173.863	2.436	74,80	€ 182.191	2.553	74,80	€ 190.970	2.676	74,80	€ 200.162	2.802	74,80	€ 209.614				
vast bedrag voor iedere gemeente					1	250.081,99	€ 250.082	1	250.082,20	€ 250.082	1	250.073,33	€ 250.073	1	250.073,33	€ 250.073	1	250.073,33	€ 250.073				
jeugdigen in gezinnen met armoederisico					273,94	239,87	€ 65.711	273,02	238,48	€ 65.110	272,74	219,71	€ 59.923	273,17	219,71	€ 60.018	273,97	219,71	€ 60.193				
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,0					25	1.955,64	€ 38.789	25	1.958,56	€ 39.429	25	1.461,66	€ 36.286	25	1.461,66	€ 36.344	25	1.461,66	€ 36.450				
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2					20	2.504,11	€ 49.952	20	2.489,77	€ 49.499	20	2.293,76	€ 45.555	20	2.293,76	€ 45.627	20	2.293,76	€ 45.760				
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh)					4.923,27	122,27	€ 601.968	4.955,20	121,56	€ 602.354	4.986,99	111,99	€ 588.493	5.018,09	111,99	€ 561.976	5.047,95	111,99	€ 565.320				
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen)					1.056,94	478,41	€ 505.652	1.058,13	475,62	€ 503.266	1.059,33	438,17	€ 464.168	1.060,63	438,17	€ 464.735	1.061,49	438,17	€ 465.111				
ouders met langdurig psychisch medischegebruik					64,88	3.529,79	€ 229.025	64,66	3.509,29	€ 226.927	64,60	3.233,01	€ 208.845	64,70	3.233,01	€ 209.177	64,89	3.233,01	€ 209.787				
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen					136	1.249,12	€ 169.445	136	1.241,88	€ 169.189	137	1.144,10	€ 156.305	137	1.144,10	€ 156.808	137	1.144,10	€ 156.809				
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen					43	643,95	€ 27.743	44	640,21	€ 27.964	45	589,80	€ 26.295	45	589,80	€ 26.678	45	589,80	€ 26.678				
eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen					31,36	1.705,61	€ 53.485	31,95	1.695,64	€ 54.169	32,68	1.562,12	€ 51.045	33,14</									

Algemene uitkering Septembercirculaire 2020	2021			2022			2023			2024			2025		
	eenheden x	bedrag per eenheid	bedrag uitkering	eenheden x	bedrag per eenheid	bedrag uitkering	eenheden x	bedrag per eenheid	bedrag uitkering	eenheden x	bedrag per eenheid	bedrag uitkering	eenheden x	bedrag per eenheid	bedrag uitkering
<b>Verdeelmaatstaven</b>															
<b>Overige uitkeringen :</b>															
herindeling			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
suppletie bommenregeling			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
suppletie overheveling IJ Sociaal domein			€ 6.963			€ -			€ -			€ -			€ -
			€ 6.963			€ -			€ -			€ -			€ -
<b>Totale algemene uitkering</b>			€ 22.273.645			€ 22.917.650			€ 23.230.865			€ 23.778.246			€ 24.450.137
	Meicirculaire 2020		€ 22.308.599	Meicirculaire 2020		€ 22.884.032	Meicirculaire 2020		€ 23.421.851	Meicirculaire 2020		€ 23.951.783	Meicirculaire 2020		€ 24.620.508
	Mutatie		€ 34.954-	Mutatie		€ 33.618	Mutatie		€ 190.986-	Mutatie		€ 173.537-	Mutatie		€ 170.371-
<b>Decentralisatie-uitkeringen:</b>															
armoedebestrijding kinderen			€ 53.474			€ 53.474			€ 53.474			€ 53.474			€ 53.474
brede aanpak dak- en thuisloosheid			€ 32.051			€ -			€ -			€ -			€ -
brede impuls combinatiefuncties/buurtspoorcoaches			€ 76.113			€ 76.113			€ 76.113			€ 76.113			€ 76.113
compensatie parkeren- en toeristenbelasting			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
Eigen bijdrage Wmo			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
extra kosten verkiezingen			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
gezond in de stad			€ 4.477			€ 4.477			€ -			€ -			€ -
maatschappelijke begeleiding			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
Pilots verandropgave inburgering			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
Precariebelasting en markt- en evenementenleges			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
schulden en armoede			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
vergunningverlening, toezicht en handhaving			€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584
verhoging taalniveau statushouders			€ -			€ -			€ -			€ -			€ -
voorschoolse voorziening peuters			€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625
versterking omgevingsveiligheidsdiensten			€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000			€ -
<b>Totaal Decentralisatie-integratie-uitkeringen:</b>			€ 284.324			€ 252.273			€ 247.796			€ 247.796			€ 242.796
	Meicirculaire 2020		€ 334.012	Meicirculaire 2020		€ 360.447	Meicirculaire 2020		€ 365.259	Meicirculaire 2020		€ 365.259	Meicirculaire 2020		€ 365.259
	Mutatie		€ 49.688-	Mutatie		€ 108.174-	Mutatie		€ 117.463-	Mutatie		€ 117.463-	Mutatie		€ 122.463-
<b>Integratie-uitkeringen:</b>															
inburgering			€ 21.623			€ 48.058			€ 52.870			€ 52.870			€ 52.870
participatie			€ 2.345.272			€ 2.279.426			€ 2.191.584			€ 2.173.457			€ 2.141.902
verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten			€ 69.593			€ 69.593			€ 69.593			€ 69.593			€ 69.593
voogdij/18+			€ 653.142			€ 653.142			€ 653.142			€ 653.142			€ 653.142
<b>Totaal integratie-uitkeringen Sociaal Domein:</b>			€ 3.089.630			€ 3.050.219			€ 2.907.189			€ 2.949.062			€ 2.917.507
	Meicirculaire 2020		€ 2.998.414	Meicirculaire 2020		€ 2.932.568	Meicirculaire 2020		€ 2.844.726	Meicirculaire 2020		€ 2.826.599	Meicirculaire 2020		€ 2.795.044
	Mutatie		€ 91.216	Mutatie		€ 117.651	Mutatie		€ 122.463	Mutatie		€ 122.463	Mutatie		€ 122.463
<b>Totale Algemene uitkering</b>			€ 25.647.599			€ 26.220.142			€ 26.445.850			€ 26.975.104			€ 27.610.440
	Meicirculaire 2020		€ 25.641.025	Meicirculaire 2020		€ 26.177.047	Meicirculaire 2020		€ 26.631.836	Meicirculaire 2020		€ 27.143.641	Meicirculaire 2020		€ 27.780.811
	Mutatie		€ 6.574	Mutatie		€ 43.095	Mutatie		€ 185.986-	Mutatie		€ 168.537-	Mutatie		€ 170.371-



## 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](mailto:info@nederweert.nl)  
Website: [www.nederweert.nl](http://www.nederweert.nl)



[www.nederweert.nl](http://www.nederweert.nl)