

Kadernota 2020-2023

Voor een gezonde, leefbare en betrokken samenleving

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Actuele thema's/speerpunten	3
2.1 Algemeen/overkoepelend thema	3
2.1.1 Duurzaamheid	3
2.2 Onze manier van werken	5
2.2.2 Sociaal domein	6
2.2.3 Buitengebied in balans gaat over in de omgevingswet.	7
2.3 Majeure projecten	8
2.3.1 N266 / N275 Nederweert en Kanaalzone.....	8
2.3.2 Centrumplan.....	8
2.3.3 Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert	9
3. Financiële kaders	10
3.1 Strategisch financieel beleid	10
3.2 Financieel meerjaren perspectief 2020-2023.....	10
3.3 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2020-2023.....	12
3.4 Toekomstige ontwikkeling: rechtmatigheidsverantwoording College B&W	13
4. Ontwikkelingen per taakveld.....	14
Bijlage 1: Financiële gevolgen in één oogopslag	0

1. Inleiding

De kadernota 2020-2023 bouwt voort op de gezonde basis die jarenlang is gelegd door een goede samenwerking tussen onze burgers, ondernemers en haar bestuur.

Nederweert is een sterke en betrouwbare partner in de regio. We zijn weliswaar geen grote stad, maar zorgen er wel voor dat het karakter van onze inwoners goed tot zijn recht komt. Van oudsher zijn de Nederweerder burgers harde werkers. Niet teveel opsmuk, maar we steken graag de handen uit de mouwen. De werkloosheid is bijvoorbeeld erg laag. Veel bedrijvigheid is te zien in onze gemeente. Het bedrijventerrein aan de Pannenweg is vol, veel eerder dan gepland.

Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met onze unieke ligging. Direct gelegen aan de A2, dicht bij de groeiregio Eindhoven. Nederweert is ook interessant als woonlocatie. In tegenstelling tot andere gemeenten in Limburg groeien we. Deze groei is te zien in ambitieuze bouwplannen.

De verenigingen laten op allerlei gebieden een betrokken samenleving zien. In alle kernen bloeien deze clubs, in alle kernen is gemeenschapszin voelbaar. Als gemeente maken we een omslag van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Daar waar burgers zaken zelf oppakken heeft dit de voorkeur.

Maar op diverse fronten is de gemeentelijke aanwezigheid in ondersteuning of budget noodzakelijk. De gemeentelijke overheid wordt niet voor niets "eerste overheid" genoemd. Waar nodig zijn we graag beschikbaar bij plannen en initiatieven, vanuit de gedachte dat onze gemeenschap tot veel zelf in staat is.

Natuurlijk hebben deze positieve beelden ook een keerzijde. De agrarische sector is een grote en belangrijke economische drager voor Nederweert. Maar gaat ook gepaard met aspecten die minder positief doorwerken. Te denken valt aan leefbaarheidsvraagstukken indien er overlast wordt ervaren. Fijnstof is in Nederweert een echt probleem. Met behulp van de sector proberen we hier een positieve omslag in te bewerkstelligen. De op handen zijnde nieuwe omgevingswet is hierbij een mooi vehikel om dit samen te realiseren.

De kadernota is de tweede kadernota in deze raadsperiode. Vorig jaar schreven we de nota gedurende de politieke veranderingen in gemeenteraad en college. Deze nota draagt dus veel meer het stempel van de nieuwe coalitie.

Net zoals vorige jaren starten we met een overzicht van de actuele thema's/speerpunten. Daarna komen de financiële kaders en uitgangspunten aan de orde. Tot slot beschrijven we per beleidsveld de belangrijkste ontwikkelingen.

De kadernota levert een belangrijke input op voor de in het najaar te presenteren nieuwe begroting 2020. Een begroting die haar vaste solide financiële positie zal bestendigen. Maar vooral een begroting waarbij onze burgers en ondernemers ervaren hoe betrokken onze Nederweerder gemeenschap is. Waarbij het werken voor de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners centraal staat.

2. Actuele thema's/speerpunten

In dit hoofdstuk beschrijven we de actuele thema's/speerpunten. Deze vallen uiteen in een aantal hoofdonderdelen, zo onderkennen we het overkoepelende thema duurzaamheid beschreven in deel 2.1. Onze manier van werken is de laatste jaren sterk veranderd (van buiten naar binnen). Dit beschrijven we in deel 2.2. We gaan in op onze dienstverlening, het sociaal domein en de omgevingswet. Tot slot zijn er nog de majeure projecten die een plaats hebben gekregen in deel 2.3. Natuurlijk zijn er nog veel overige onderwerpen waaraan we werken, die werken we uit in de programmabegroting 2020.

2.1 Algemeen/overkoepelend thema

2.1.1 Duurzaamheid

In 2017 is de notitie integrale aanpak duurzaamheid vastgesteld. Een notitie die al richting gaf aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Nederweert. De hoofdpunten uit deze notitie zijn nog steeds actueel. Deze hoofdpunten zijn voorbeeldfuncties van de gemeente, duurzame energie, verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en aanpak klimaatverandering in de openbare ruimte. Activiteiten uit de notitie duurzaamheid zullen ook in de periode 2020-2023 verder worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het verder verduurzamen van het gemeentehuis (o.a. zonnepanelen op daken).

Ambities lokaal

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn een aantal duurzaamheidsambities geformuleerd. Nederweert heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te willen zijn. Daarnaast wordt er naar gestreefd om in 2022 één kleine kern energieneutraal te hebben.

Duurzame ontwikkeling van de openbare of particuliere ruimte zit 'm niet alleen in de keuze van materialen en de duurzame productie daarvan, maar ook in een toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze. In 2018 heeft de raad dan ook unaniem de motie aangenomen om 365 bomen per jaar aan te planten. Om via het planten van extra bomen een bijdrage te leveren aan deze duurzame ontwikkeling. Voor 2019 zijn we erin geslaagd om deze doelstelling ook te realiseren binnen bestaande projecten. Voor komende jaren nemen we dit onderdeel van duurzaamheid mee in onze beleidsvoorstellen.

Ambities Nationaal (Regionale Energie Strategie)

Voor Nederland ligt er een enorme maatschappelijke opgave op het gebied van de energietransitie. Een opgave die alleen gezamenlijk met alle stakeholders in de regio gerealiseerd kan worden. De kern van de RES is een bod van 15 gemeenten aan het Rijk, waarin de 15 gemeenteraden van Noord- en Midden Limburg zich committeren om in 2030 gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op hun gezamenlijke grondgebied te produceren en het energiegebruik van de gebouwde omgeving op hun gezamenlijke grondgebied met een bepaalde hoeveelheid te beperken.

Ontwikkelingen:

- **Windenergie.**
In 2020 realisatie van 4 windmolens in Ospeldijk
- **Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.**
De gemeentelijke gebouwen worden in de komende jaren verduurzaamd. De ambitie is energielabel A voor gebouwen waarvoor een energielabel verplicht is. Het betreffen in ieder geval het gemeentehuis, sportcentrum en de bibliotheek.
- **Proeftuinen zonnevelden.**
Realiseren van 2 proeftuinen zonne-energie op land. Door uitsluitend 2 proeftuinen te onderzoeken en eventueel medewerking te verlenen beginnen we 'klein'. Dit is een vergelijkbare aanpak zoals ook toegepast bij het proces/ project windenergie (één windmolenpark). De ervaringen die we op doen worden gebruikt voor beleid zonne-energie en andere toekomstige duurzame projecten. Daadwerkelijke realisatie kan sterk bijdragen aan draagvlak voor grootschalige zonne-energie op land. De verwachting is dat daadwerkelijke realisatie pas in 2020/ 2021 aan de orde zal zijn.

- **Energie neutraal in 2035 en één energieneutrale kern in 2022.**
Gemeente Nederweert heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn en een energie neutrale kern te hebben in 2022. Wat betekent dit nu? Helderheid van de definitie energieneutraal is belangrijk. Hiermee kan uitgelegd worden wat wordt nagestreefd en een goede discussie gevoerd worden over realiseerbaarheid en bijbehorende impact. In 2020 wordt een realistisch beeld geschetst van de stand van zaken en de benodigde volumes duurzame energie en warmte. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor een visie op de energietransitie in Nederweert.
- **Regionale Energie Transitie (RES)**
Zie ook toelichting onderdeel ambities Nationaal.
De Regionale Energie Transitie leidt tot vier kernproducten:
 - Elektriciteitsplan
 - Warmteplan (Regionale Structuur Warmte)
 - Infrastructureel plan
 - EnergiebesparingsplanDe RES dient als een inventarisatie en voorbereiding voor het plaatsen van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windturbines. De RES geeft hier invulling aan door zoekgebieden vast te stellen en door ambities tussen gemeenten af te spreken.
- **Gasloos bouwen**
Uitbreiding Hoebenakker-Salmespad wordt verder ontwikkeld als gasloze wijk.

2.2 Onze manier van werken

2.2.1 Dienstverlening

De Gemeente Nederweert streeft naar een hoogwaardige dienstverlening voor hun inwoners, bedrijven/organisaties en instellingen. Kanaalsturing, monitoring, klantgericht werken en een positieve houding moeten hieraan bijdragen. Wat we niet uit het oog moeten verliezen zijn onderdelen zoals maatwerk, zelfredzaamheid en betrokkenheid die zeker van belang zijn binnen het sociale domein. Verder heeft dienstverlening ook een taak om doelmatig en klantgericht uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken.

Het klantcontact centrum is het 1^{ste} aanspreekpunt waar een burger of bedrijf via diverse kanalen (telefonie, mail, schriftelijk, post, social media) en aan de front-office balies contact wordt gelegd. Social media zoals Facebook en Whatsapp krijgt steeds meer een prominenter rol als informatie kanaal. Een nieuwe ontwikkeling in Gemeenteland is het gebruik van een “live chat”, hierin kan een inwoner direct in contact komen met het klantcontactcentrum. Dit zou voor Nederweert in de toekomst een extra kanaal kunnen betekenen.

Klantbeleving monitoren we o.a. door: “Waar staat je Gemeente”, “Mystery Guest onderzoek” en managementrapportages o.a. vanuit de afsprakenkalender (wachtijden en afhandeltijden) en het klantcontact systeem. De resultaten van al deze onderzoeken en data informatie gebruiken we om onze dienstverlening weer verder te optimaliseren.

Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid in een gemeente, provincie of op landelijk niveau. Het gaat om meepraten, meedenken en meebeslissen in het publieke domein. De gemeente Nederweert werkt hier al jaren mee. Hierbij kunnen we o.a. denken aan de omgevingsvisie, klimaatadaptatie, de totstandkoming van het mobiliteitsplan, het subsidiebeleid en het armoedebelief.

Langzaam maar zeker gaan we over naar overheidsparticipatie; we zijn in meer trajecten niet de ‘eigenaar’, maar een van de participanten. Het gaat om burgers of organisaties die al initiatief nemen in het publieke domein, maar waarbij de overheid een al dan niet faciliterende functie kan vervullen om verdere realisatie mogelijk te maken. In aandachtsgebieden (waar initiatieven afwezig zijn) speelt de overheid geen faciliterende rol, maar een activerende door bewoners te stimuleren zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving. De gemeente Nederweert is hier al enkele jaren mee bezig. We noemen hier o.a. de informele Steunpunten, Bengel beweegt en de sport- en recreatiezone.

2.2.2 Sociaal domein

Drie decentralisaties en transformatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen op het vlak van het sociaal domein. Gezondheidsbeleid, Welzijnsbeleid, preventief Jeugdbeleid zijn beleidsterreinen waarvoor de gemeenten al jaren verantwoordelijkheid hebben. Sinds 2015 zijn hieraan toegevoegd: de Jeugdhulp, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Vanaf de transitie in 2015 hebben gemeenten de handen vol gehad aan het zorgen voor de continuïteit van zorg en daarnaast een begin te maken met de transformatie in het sociaal domein. Nu zijn we in de fase gekomen dat we ons gaan richten op verdere transformatie gericht op preventie door integraal beleid te maken over de domeinen heen. Dit betekent dat we nu bezig zijn met de ontwikkeling van nieuw beleid voor het Sociaal Domein voor 2020 en verder. Voorheen kwam elk beleidsveld met een eigen beleidsplan. Hoewel er wel samenwerking gezocht werd, waren er aparte plannen. Met dit integrale beleidsplan is er straks één visie die alle beleidsvelden overstijgt en die bovendien geldt voor de drie Midden-Limburg-West gemeenten. Het beleid vormt een logisch geheel en helpt bij het realiseren van de ambities. Waarbij de brede benadering vanuit het gedachtengoed van de positieve gezondheid als basis wordt genomen.

Volgens de visie van drie Midden-Limburgse gemeenten (Leudal, Nederweert en Weert) was de inkoopprocedure met bijbehorende overeenkomsten te weinig flexibel en bood voor de toekomst onvoldoende basis voor transformatie. De regio Midden-Limburg West heeft ervoor gekozen om vanaf 2018 een aanzet te geven tot sturing op resultaten voor de cliënt, als hefboom voor de transformatie in het sociaal domein. We willen daarbij kwalitatievere hulpverlening bieden tegen beheersbare kosten en verminderde administratieve rompslomp. Daarvoor gaan we met aanbieders een meerjarig partnership/relatie aan.

Budgetten binnen het sociale domein

Sinds de invoering van de drie decentralisaties hebben we drie jaar aan ervaringscijfers. Op basis van die drie jaar begroten we realistisch. Op dit moment zien we door teruglopende Rijksinkomsten en de stijgende kosten voor, vooral jeugdhulp, tekorten ontstaan. Om deze tekorten het hoofd te bieden spreken we onze reserve 3D aan en verevenen we regionaal met Leudal en Weert. Landelijk (o.a. door de VNG) neemt de druk op het Rijk toe, om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren. De verwachting is dat het Rijk in de meicirculaire met een compensatie komt.

De komende periode is het van groot belang om betere grip te krijgen op het resultaat van de ingezette transformatie-acties, zowel in financiële als in kwalitatieve zin. Door intensievere monitoring kunnen (dreigende) onregelmatigheden tijdig worden gesignaleerd en kan hierop worden geanticipeerd met beleidsaanpassingen.

Sociaal Domein brede procesaanpak

De gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert hebben samen met De Risse naar oplossingen gezocht om uitvoering te geven aan de Participatiewet en een gezonde exploitatie te behouden. Gedurende de zoektocht werd duidelijk dat de oplossing voor onze gemeenschap lag in een sociaal domein brede aanpak. Daarvoor hebben we een gezamenlijke ambitie opgesteld:

Met een sociaal domein brede aanpak zorgen we ervoor dat in 2022 iedereen:

- Meetelt;
- Meedoet;
- Naar eigen kracht bijdraagt.

Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor het individu en voor de samenleving.

Inwoners en partners (vrijwilligers, zorgaanbieders, welzijnspartijen, onderwijs, wonen- en vrije tijdssector, re-integratiebedrijven, ondernemers en gemeenten) gaan hier samen mee aan de slag. Om onze ambitie te bereiken hebben we gezamenlijk zes gedeelde waarden opgesteld. Door te gaan handelen volgens de zes gedeelde waarden bereiken we de bovenstaande ambitie, waarmee we aansluiten bij de maatschappelijke behoeften en we een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein. De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019 ingestemd met deze aanpak.

Armoedebeleid

In de raadsvergadering van 13 maart 2018 is het aanvalsplan armoede 'Iedereen doet mee!' vastgesteld. Uitgangspunt in dit aanvalsplan is dat alle inwoners participeren in de maatschappij. Een laag inkomen kan participatie echter belemmeren. In het plan kondigden we aan dat we in gesprek gaan met partners en burgers om te komen tot aanvullende initiatieven. Gezien de complexiteit van het onderwerp, het taboe en het verborgen karakter kan de gemeente het niet alleen. We vinden het daarnaast belangrijk dat het netwerk rondom dit onderwerp in Nederweert wordt verstevigd en uitgebreid.

Vanuit de input uit de vele gesprekken en de werkconferentie van eind 2017 zijn een heel aantal nieuwe maatregelen en initiatieven voorgekomen en gerealiseerd. De komende tijd gaan we deze evalueren en opnieuw kijken wat er nodig is om het voor alle inwoners van Nederweert mogelijk te maken om mee te doen. Hier kunnen nieuwe initiatieven uit voortkomen.

2.2.3 Buitengebied in balans gaat over in de omgevingswet.

Buitengebied in Balans.

Sinds 2013 werkt de gemeente in het programma "Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!" aan een betere balans in het buitengebied. De gemeente Nederweert heeft een koppositie op gebied van agrarisch beleid en wil deze graag behouden. Het programma stimuleert de dialoog tussen partijen, vergroot ons netwerk en zorgt voor een andere manier van samen werken, zowel intern als extern.

De aanpak van Buitengebied in Balans helpt ons bij de transitie naar een nieuwe werkwijze in het kader van de omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Vooruitlopend hierop maken we een omgevingsvisie voor het buitengebied.

Voor de uitvoering van het programma 'Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!' is een reserve opgenomen in de begroting. Deze reserve is voldoende voor het opstellen van de omgevingsvisie buitengebied.

Recreatie en toerisme

Binnen diverse beleidsvelden zijn we bezig om R&T te intensiveren. Te denken valt aan projecten rondom de Noordervaart, maar ook binnen de economische paragraaf zijn kansen voor de nieuwe economische drager: recreatie en toerisme. Binnen de omgevingswet worden deze kansen ook verder uitgewerkt.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor de implementatie van de omgevingswet in de organisatie is al budget beschikbaar gesteld tot en met 2021. Hierin is voornamelijk beperkt rekening gehouden met opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplan voor gehele grondgebied. Mogelijk dat het budget op termijn bijgesteld moet worden.

De kosten voor de invoering van de omgevingswet zijn berekend aan de hand van het 'Financieel Dialoogmodel Omgevingswet'. Dit is een berekeningstool die hiervoor ontwikkeld is door de VNG. In deze berekening is beperkt rekening gehouden met het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan voor het hele grondgebied omdat dit deels betaald wordt uit andere budgetten zoals het budget voor Buitengebied in Balans en het budget voor het opstellen van structuurvisies en het actualiseren van bestemmingsplannen. Eind 2019/begin 2020 is de omgevingsvisie buitengebied gereed. We krijgen dan een inzicht in de kosten van een omgevingsvisie en het daaropvolgend omgevingsplan. De verwachting is dat de budgetten die beschikbaar zijn in Buitengebied in balans en actualiseren bestemmingsplannen ontoereikend zijn voor het opstellen van een omgevingsplan voor het buitengebied en voor het overige grondgebied. Zodra er meer inzicht is in planning en kosten van een omgevingsvisie voor het hele grondgebied, omgevingsplan buitengebied en omgevingsplan voor hele grondgebied, leggen we dit aan de raad voor. Het budget Buitengebied in Balans loopt in beginsel af in 2020. Voor de begroting 2021 voegen we de budgetten van omgevingswet en buitengebied in balans samen.

2.3 Majeure projecten

2.3.1 N266 / N275 Nederweert en Kanaalzone

De aanpassing van de N266 en N275 en de herinrichting van de Kanaalzone is een middel om de provinciale, regionale en lokale gebiedsopgaven mogelijk te maken. Op 12 juli 2016 adviseerde de gemeenteraad aan Provinciale Staten om de Structuurvisie Randweg Nederweert vast te stellen. De aanleg van een randweg heeft naast de voordelen ook nadelen en vergt een grote investering. Provinciale Staten (PS) heeft daarom op 27 september 2017 een nieuwe projectopdracht vastgesteld. Deze opdracht houdt in om een Nieuw alternatief uit te werken volgens de principes van het Provinciaal mobiliteitsplan. Dit Nieuwe alternatief moet op een gelijkwaardige wijze worden uitgewerkt dan het Randwegalternatief, waarna PS een keuze uit een van beide alternatieven kan maken. Volgens het in samenspraak met stakeholders en shareholders opgestelde Nieuwe alternatief wordt er geen randweg aangelegd maar worden de knelpunten op het bestaande tracé van de N266 en N275 opgelost. Om beide alternatieven op een gelijkwaardige wijze te kunnen beoordelen is de focus van het Randwegalternatief uitgebreid en is het Randwegalternatief tevens geactualiseerd. Ook zijn de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone voor beide alternatieven uitgewerkt en zijn de kosten geraamd.

Volgens de huidige planning zal de raad op 9 juli 2019 een advies gaan uitbrengen over het voorkeursalternatief en zal de raad de herinrichtingsplannen en de financiering voor de Kanaalzone voor beide alternatieven vaststellen.

Door tal van ontwikkelingen zijn de eerder geraamde kosten achterhaald. Een kostenoverzicht:

- Oorspronkelijke ramingen: kosten randweg € 20.000.000; kosten Kanaalzone € 5.300.000;
- Nieuwe kosten Randweg ca. € 31.400.000; nieuwe kosten Kanaalzone ca. € 10.200.000.
- Kosten Nieuwe alternatief ca. € 16.500.000; kosten Kanaalzone ca. € 3.600.000.

Het is wenselijk om de besluitvorming van de raad op 9 juli af te wachten voordat de geactualiseerde cijfers in de begroting 2020 – 2023 verwerkt worden.

2.3.2 Centrumplan

Ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum zijn we op vier onderdelen bezig met uitwerkingen. Het gaat dan over:

- Verbetering van de verkeersstructuur en parkeren in het centrum van Nederweert. Recentelijk werden een aantal maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en parkeren vastgesteld. Het centrum werd beter toegankelijk gemaakt door het omdraaien van rijrichtingen in diverse straten. Ook werden er parkeerplaatsen toegevoegd. Met de ontwikkeling van de locatie Wijen wordt ook de omliggende openbare ruimte aangepakt en worden meer parkeerplaatsen toegevoegd.
- De overlegstructuur met ondernemers, horeca, vastgoedeigenaren en gemeente. Partijen zijn structureel met elkaar in overleg. In het kader van de Provinciale "pilot leegstand" worden gezamenlijke maatregelen ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het centrum, stimulering van ondernemerschap en het tegengaan van leegstand aangepakt. Hiervoor is een subsidie verkregen van de Provincie. De uitwerking vindt plaats in 2018 en 2019.
- De optimalisatie van Lambertushof. Optimalisatie van het supermarktpand aan de Lambertushof is niet mogelijk gebleken. De huidige eigenaar van het pand, Jan Linders, zoekt momenteel actief naar een herinvulling voor het pand met een publiekstrekker. Het parkeerterrein wat verouderd is wordt daarbij betrokken. Er wordt een werkgroep opgestart met stakeholders om de kansen en mogelijkheden voor de Lambertushof te onderzoeken.
- De ontwikkeling van de locatie Wijen (nieuwe supermarkt en appartementen). Met de ontwikkelcombinatie Rialto Vastgoedontwikkeling-Bouwbedrijven Jongen-is een realisatieovereenkomst gesloten. De gemeente koopt de voormalige sporthal, sloopt deze, verkoopt bouwrijpe grond aan de ontwikkelcombinatie en draagt zorg voor de aanleg van de openbare ruimte. De ontwikkelcombinatie draagt zorg voor de bouw. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 28 mei 2019 door de gemeenteraad. Direct na vaststelling van het bestemmingsplan kan ook de voor het plan benodigde

omgevingsvergunning verleend worden. Daarna vinden de benodigde grondtransacties plaats en kan gestart worden met de bouw. De doorlooptijd is mede afhankelijk van eventuele bezwaar en beroep in de benodigde procedures.

2.3.3 Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert

Er spelen een aantal ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de kern Nederweert. Ontwikkelingen waartussen mogelijk verbanden te leggen zijn. Deze ontwikkelingen en verbanden zijn gezamenlijk met stakeholders onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is een integraal advies. De uitwerking van dit advies vindt plaats in een aantal projecten. De voorbereiding van deze projecten bekostigen we uit het werkkrediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Deze projecten zijn:

- **Inhoudelijke en huisvestelijke samenwerking Wonen-Welzijn-Zorg**
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst Wonen-Welzijn-Zorg, hebben een tiental organisaties zich gecommitteerd aan intensieve inhoudelijke en huisvestelijke samenwerking. De komende periode willen we de huisvestelijke samenwerking concreet maken. Hiervoor oriënteren we ons op een aantal mogelijkheden binnen de kern Nederweert. We zetten in op een weloverwogen en haalbaar locatievoorstel om een accommodatie te realiseren welke de verschillende partijen adequaat kan huisvesten. Het samenvoegen van de huisvesting van de verschillende organisaties biedt herontwikkelingskansen voor vrijkomende en resterende locaties. Deze locaties willen we ontwikkelen.
- **Staat**
De huidige locatie Boerenbond en omgeving is ruimtelijk in slechte staat. Deze situatie is al jaren onveranderd. De locatie biedt een kans om meer woningen die voorzien in een behoefte, relatief dicht bij het centrum te realiseren. We verkennen de mogelijkheden om partijen tot het maken van afspraken te bewegen.
- **Bengele beweegt / de Uitwijk**
Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan het initiatief om te komen tot een integraal en omvattend plan voor het gebied Bengele beweegt / de Uitwijk. Na diverse studies en gesprekken met gebruikers, is eind 2018 een plan gelanceerd voor dit hele gebied. Het college van B&W heeft kennis genomen van dit plan en tevens aangegeven dat er diverse ontwikkelingen spelen in dit gebied waar rekening mee moet worden gehouden. Te denken valt aan de keuze op het gebied van infrastructuur, de situering en ambities van het hotel en van de ideeën rondom de kern Nederweert, met haar discussie over de diverse maatschappelijke accommodaties. Inmiddels is de stuurgroep (met vertegenwoordigers van de BBU en gemeente) bezig met een studie over de kansen van dit gebied. Er zijn gesprekken gaande met de provincie. Tevens is de basis verkend waar het gaat om de basale onderhoudswerkzaamheden voor de diverse sportgebruikers. Maar zoals gezegd, het gebied vraagt om een integrale aanpak. Met in potentie hoge ambities op het gebied van sport, cultuur, recreatie, toerisme en economie. Nieuwe economische dragers zijn zeer wel mogelijk binnen de contouren van dit project.
- **Kanalenviersprong / Noordervaart**
De functieverandering van de Noordervaart biedt een aantal kansen voor de gebiedsontwikkeling rondom de Noordervaart. Samen met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en het Waterschap Limburg wil de gemeente Nederweert in 2019 een gebiedsprogramma opzetten voor de korte(2020), middellange(2022) en lange termijn(2025). Op dit moment bevindt dit traject zich nog in de onderzoeksfase, concrete plannen zijn er nog niet, echter kansen kunnen zich wel voordoen.

Middelen en capaciteit zijn vereisten om de buitengewone kansen die dit advies creëert tijdig op te pakken. In de begroting 2019 is al een bedrag van € 200.000 opgenomen als werkkrediet. In deze kadernota is onder programma 0 "bestuur, participatie en dienstverlening" pt 13 nu nog een pm-post opgenomen. Bij de begroting geven we inzicht in wat er gebruikt is en nog meer nodig is.

3. Financiële kaders

3.1 Strategisch financieel beleid

Bij het realiseren van de ambities van gemeente Nederweert baseren wij ons op een gezonde financiële positie, waarbij twee aspecten centraal staan:

- **Robuuste financiële positie:** Momenteel staan we er financieel gezien goed voor. We voeren een defensief financieel beleid uit. Hiermee wordt een gezonde financiële toekomst gewaarborgd.
- **Weerstandsvermogen:** De norm van het weerstandsvermogen bedraagt 1,0. Op basis van de cijfers in de rekening 2018 voldoet de gemeente Nederweert meerjarig aan deze norm.

3.2 Financieel meerjaren perspectief 2020-2023

Rekening houdend met de besluitvorming t/m de raadvergadering van 28 mei jl. ziet het meerjarenperspectief er nu als volgt uit:

Begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019	913.420	1.319.521	1.812.859	2.456.104
Berap 2-2018	9.280	9.280	9.280	9.280
Septembercirculaire 2018	-118.449	-153.912	-119.061	-119.061
Reguliere besluitvorming raad	-43.719	-23.418	-23.418	-23.418
Berap 1-2019	-	-	-	-
Meircirculaire 2019 - bruto effect	679.150	522.360	123.993	66.702
Kadernota 2020 tm 2023	-496.202	-495.039	-508.503	-534.695
Financieel meerjarenperspectief huidig	943.480	1.178.792	1.295.150	1.854.912

In deze kadernota worden voorstellen gedaan op basis van drie soorten mutaties.

- **Wettelijk verplicht:** De gemeente is verplicht om een bepaalde taak uitvoeren.
- **Going concern:** Verwijzing naar taken die al worden uitgevoerd en een vervolg krijgen.
- **Nieuwe ontwikkeling:** Verwijzing naar maatregelen die we nemen om adequaat te reageren en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Samengevat geven deze het volgende beeld ten aanzien van de exploitatie, reserves en investeringen.

Exploitatie

Omschrijving	Structurele begrotings-ruimte 2020	Structurele begrotings-ruimte 2021	Structurele begrotings-ruimte 2022	Structurele begrotings-ruimte 2023
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-138.691	-131.258	-149.372	-164.550
⊗ Going concern	-135.191	-127.758	-145.872	-161.050
⊗ Nieuwe ontwikkeling	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
⊗ Wettelijk verplicht	-	-	-	-
1: Veiligheid en handhaving	-97.772	-105.258	-111.845	-117.534
⊗ Going concern	-52.260	-52.260	-52.260	-52.260
⊗ Nieuwe ontwikkeling	-45.512	-52.998	-59.585	-65.274
2: Verkeer en vervoer	-253.000	-265.000	-265.000	-265.000
⊗ Going concern	-246.000	-258.000	-258.000	-258.000
⊗ Nieuwe ontwikkeling	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3: Economie	-	-	-	-
⊗ Going concern	-	-	-	-
⊗ Nieuwe ontwikkeling	-	-	-	-
4: Onderwijs	145.791	160.024	172.453	172.453
⊗ Going concern	145.791	160.024	172.453	172.453
5: Sport, cultuur en recreatie	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
⊗ Going concern	15.650	15.650	15.650	15.650
⊗ Nieuwe ontwikkeling	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6: Sociaal domein	-115.982	-116.583	-116.907	-121.346
⊗ Going concern	-115.982	-116.583	-116.907	-121.346
7: Volksgezondheid en milieu	-58.698	-59.114	-59.982	-60.868
⊗ Going concern	-58.698	-59.114	-59.982	-60.868
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	35.500	35.500	35.500	35.500
⊗ Going concern	35.500	35.500	35.500	35.500
Eindtotaal	-496.202	-495.039	-508.503	-534.695

Reserves

In deze kadernota wordt er geen toevoegingen en/of onttrekking uit de reserves voorgesteld.

Investerings

Verder worden een drietal investeringen in deze kadernota voorgesteld.

Omschrijving	2020
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-
Going concern	
INV. P.M. Klimaatverbetering, vervanging audiovisuele- en geluidsinstallatie, live-uitzendingen raz	-
Nieuwe ontwikkeling	
INV. P.M. Aanpassen ruimtes -1.01, -1.02 en -1.07 (S)	-
2: Verkeer en vervoer	-300.000
Going concern	
INV. Rehabilitatie hoofdwegen (S)	-300.000
Eindtotaal	-300.000

Budgetneutraal

In deze kadernota zijn een viertal budgetneutrale mutaties verwerkt. Deze mutaties worden niet tekstueel toegelicht maar zijn wel financieel door vertaald in bijlage 1 'financiële gevolgen in één oog opslag'.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	0	0	0	0
Going concern	0	0	0	0
Waar staat je gemeente (S)	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
4: Onderwijs	14.953	15.210	15.469	15.469
Going concern	14.953	15.210	15.469	15.469
Klokuurvergoeding gemeenschapshuizen (S)	14.953	15.210	15.469	15.469
Uitgaven	14.953	15.210	15.469	15.469
6: Sociaal domein	-14.953	-15.210	-15.469	-15.469
Going concern	-14.953	-15.210	-15.469	-15.469
Klokuurvergoeding gemeenschapshuizen (S)	-14.953	-15.210	-15.469	-15.469
Uitgaven	-14.953	-15.210	-15.469	-15.469
Uitvoeringskosten sociaal domein (S)	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	0	0	0	0
Going concern	0	0	0	0
Capaciteitsuitbreiding omgevingsvergunningverlening en hogere opbrengsten leges (S)	0	0	0	0
Inkomsten	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitgaven	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Eindtotaal	0	0	0	0

Tekstuele onderbouwing mutaties

In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen vanaf € 5.000,- per taakveld nader toegelicht en gerubriceerd naar de hierboven vermelden soorten mutaties. Daarin komen ook de gedetailleerde financiële effecten aan de orde. De mutaties onder de € 5.000,- worden niet tekstueel toegelicht maar zijn wel financieel door vertaald in bijlage 1. Voor het totaalbeeld is in bijlage 1 een tabel toegevoegd waarmee u de financiële gevolgen in één oogopslag kunt raadplegen.

3.3 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2020-2023

Bij de samenstelling van de begroting wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten komen o.a. voort uit de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader en de begrotingsbrief 2020 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 2020

De provincie brengt jaarlijks een aantal aandachtspunten in kaart waarmee de gemeente rekening mee 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. Binnen gemeente Nederweert wordt het begrotingssaldo als post onvoorzien gehanteerd. Het begrotingssaldo toont in één oog op slag de financiële ruimte van de gemeente Nederweert.

6. Ontwikkeling lonen en prijzen

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

Voor de loonstijging wordt 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

Het begrotingsoverschot bij de jaarrekening toevoegen aan de Algemene reserve en het begrotingstekort dekken door een onttrekking uit de Algemene reserve.

3.4 Toekomstige ontwikkeling: rechtmatigheidsverantwoording College B&W

Er komt een wetswijziging aan 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.

In de huidige situatie verstrekken externe accountants een controleverklaring, met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Vanaf boekjaar 2021 geven accountants een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording wordt dan door het college van B&W afgegeven en toegevoegd in jaarrekening. Landelijk zijn verschillende gremia bezig met de voorbereidingen. De VNG, commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wat dit concreet gaat betekenen voor de gemeenten is nog niet bekend. Door de VNG wordt geadviseerd om in 2020 te starten met de voorbereiding. Wij gaan onderzoeken wat de ambities zijn van de gemeente Nederweert inzake de rechtmatigheidsverantwoording. En wat er voor nodig is om de rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven. Denk hierbij aan expertise, capaciteit en eventueel een regionale samenwerking.

4. Ontwikkelingen per taakveld

0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Going concern

1. Kosten ICT samenwerking ICT NML

Samen met ICT NML is concreet gekeken naar de gemeente specifieke investeringen en software (o.a. Zivver) voor de komende jaren. De investeringen lopen via de lease. Deze kosten kunnen worden gedekt door de aframing van diverse ICT begrotingsposten.

Incidentele baten 2020	- € 7.000
Structurele lasten 2021-2023 (budgetneutraal)	€ 0

2. Kosten informatiespecialist (gegevensmanagement)

In de gemeente Nederweert is een verbetertraject gaande voor het functioneel beheer van de bedrijfskritieke applicaties. Het gegevensmanagement is een belangrijk onderdeel. De applicaties die vallen onder het gegevensmanagement: Key2datadistributie, Key2BAG, Key2VOA en Key2GBA-V worden momenteel beheerd door 1 functioneel beheerder. Het gegevensmanagement vormt de spil tussen de bedrijfskritieke applicaties die gegevens van personen en/of maatschappelijke objecten gebruiken. Mede door nieuwe ontwikkelingen m.b.t. informatiebeveiliging en de AVG blijkt dat het gegevensmanagement niet door 1 persoon ingevuld kan worden. Het vraagt om meer tijd en andere competenties, die door deze informatiespecialist via een traineeship worden ingevuld.

Structurele lasten 2020-2023	€ 19.000
------------------------------	----------

3. Reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten)

Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen per 9 maart 2014, neemt het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 gedurende vijf jaar fors af. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een paspoort of identiteitskaart hebben aangevraagd hoeven hun document pas vanaf 2024 te vervangen. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

Structurele baten 2020	- € 63.000
Structurele baten 2021	- € 58.000
Structurele baten 2022	- € 63.000
Structurele baten 2023	- € 71.000

4. Rijbewijzen

Op basis van de aanvraagcijfers rijbewijzen uit 2009 (bij een geldigheid van 10 jaar) blijkt dat in 2019 meer aanvragen te verwachten zijn dan is begroot.

Structurele baten 2020-2021	€ 5.000
Structurele baten 2022	€ 17.000
Structurele baten 2023	€ 23.000

5. Implementatie Basis registratie ondergrond (BRO)

De BRO is onderdeel van het stelsel basisregistraties. Het doel daarvan is verbeterde dienstverlening door gegevens m.b.t de ondergrond op één plek te beheeren en beschikbaar te stellen. Uiteindelijk komen er 28 registratieobjecten in de BRO, in fases gerealiseerd over de komende jaren. Deze wettelijke taak moet in 2023 geïmplementeerd zijn. Op dit moment is de 1^e tranche van kracht. In 2019 zijn aangesloten op het landelijk BRO portaal en hebben we Intern capaciteit voor een kwartiermaker vrijgemaakt om de kennis binnen de organisatie te houden. Deze brengt in kaart welke impact de implementatie meerjarig heeft.

Structurele lasten 2020-2023	P.M.
------------------------------	------

6. Klimaatverbetering, vervanging audiovisuele- en geluidsinstallatie in raad- en trouwzaal, live-uitzendingen raadsvergadering en renovatie vergaderlocaties frontoffice

Inleiding

In 2019 is de verduurzaming van de omgeving van het gemeentehuis uitgevoerd. Hemelwater is afgekoppeld, klimaatbestendige groenvoorziening met veel biodiversiteit en als sluitstuk het bijenhotel in de vorm van ons gemeentewapen.

We hebben met de Raad afgesproken dat we de verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis vóór 2022 uitvoeren, zodat we sneller het energielabel A halen. Voor het sportcentrum en de bibliotheek zijn de verduurzamingsmaatregelen in het DMJOP gepland tot het jaar 2030.

De kosten voor de uitvoering van het bouwkundig deel van deze maatregelen zijn verwerkt in het duurzame meerjarenonderhoudsplan (DMJOP).

De verduurzamingsmaatregelen gemeentehuis, sportcentrum en bibliotheek pakken we projectmatig op. De voorbereiding hiervan start 3^e kwartaal 2019.

Maatregelen trouw-, raadszaal en vergaderlocaties frontoffice

Gelijktijdig met de voorbereidingen voor de verduurzaming van de gemeentelijk gebouwen nemen we ook een aantal maatregelen mee t.b.v. de verbetering van de trouw-, raadszaal en vergaderlocaties frontoffice. De voorbereiding hiervan omvat: duurzame klimaatoplossing voor de raad- en trouwzaal, vervanging van de audiovisuele- en geluidsinstallatie*, live-uitzendingen raadsvergaderingen* en renovatie van de locaties raad- en trouwzaal, Dialoog, Forum en B&W-kamer.

Hierin nemen we ook de kosten mee voor het uitwijken naar andere locaties voor (raads)vergaderingen.

Na afronding van het onderzoek vragen we aan de raad een investeringskrediet

Omdat we het onderzoek nog moeten opstarten, nemen we in deze kadernota nog geen bedrag op.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

2^e en 3^e kw 2019; algemene voorbereiding meubilair, vitrage, tapijt, audio-/geluid/camera

3^e en 4^e kw 2019 onderzoek verduurzamingsmaatregelen gemeentehuis en voorbereiden investeringskrediet.

2020 – start uitvoering

* *Reeds beschikbare budgetten in de begroting:*

Live uitzenden van de raadsvergadering en een gedeelte van de audiovisuele- en geluidsinstallatie zit in leasekosten bij ICT NML.

Investering in 2020	P.M.
Structurele lasten 2021-2023	P.M.

7. Inrichting en gebruik Enterprise Service Bus

Op dit moment gebruikt Nederweert Key2Datadistributie als datadistributiesysteem voor het uitwisselen van data tussen applicaties. Zo'n systeem ontvangt mutaties, beoordeelt ze en zorgt ervoor dat de afnemende applicaties over deze mutaties beschikken. Onze applicatiebeheerder van het datadistributiesysteem beheert de regels die hierbij horen. Nadeel hiervan is dat deze regels veel onderhoud vragen.

Een ESB zet berichten uit een bronapplicatie realtime, één-op-één, door naar alle andere applicaties die gegevens uit dat bericht nodig hebben. Daarvoor kijkt een ESB alleen naar de metadata, niet naar de inhoud van een bericht. Ook voert een ESB geen bewerkingen uit. Registraties en vakapplicaties kijken zelf welke data ze gebruiken. Groot voordeel is dat een ESB een vaste standaard voor berichten gebruikt, meestal StUF. Hierdoor is het mogelijk om, als een ESB eenmaal draait, er tegen een relatief geringe beheerlast allerlei applicaties en diensten aan te koppelen.

Onze samenwerkingspartner ICT NML heeft een dwingend advies uitgebracht om voor gebruik te maken van een Enterprise Service Bus (ESB) omdat met name het dataverkeer tussen interne applicaties en externe voorzieningen steeds meer beveiligd moet gebeuren. Op dit moment maken wij voor de koppeling voor de Berichtenbox van Mijn Overheid en voor de E-facturering al gebruik van een ESB en wel die van Enable-U. Enable-U wordt ook door ICT NML aanbevolen. Aangezien wij steeds meer koppelingen via die ESB moeten realiseren, zijn er structurele meerkosten voor de implementatie en onderhoud. Volgens de huidige inzichten (ervaringsgegevens van ons en de regio gemeenten) bedragen de jaarlijkse kosten € 30.000 (10 strippenkaart consultancy € 12.000 en onderhoud voor gemiddeld 4 koppelingen van € 4.500).

Structurele lasten 2020-2023	€ 30.000
------------------------------	----------

8. Herinrichting website conform WCAG 2.0

De komende jaren hebben wij te maken met veel veranderingen op het gebied van toegankelijkheid. Niet alleen de website, maar ook het intranet, mobiele applicaties en andere digitale omgevingen moeten straks voldoen aan hoge toegankelijkheidseisen.

Concreet gaat het om de WCAG 2.0; een voorstel voor WCAG 2.1 is in voorbereiding. In deze richtlijn is door de EU bepaald dat lidstaten verplicht worden ook hun digitale kanalen toegankelijk in te richten. Toegankelijk voor een zo groot mogelijke groep mensen, inclusief diegenen met een beperking. De reikwijdte van de richtlijn beperkt zich niet tot de overheid: ook semi-overheid en zelfstandige bestuursorganen vallen onder deze richtlijn. De WCAG 2.0 gaat uit van 5 leidende principes:

- Waarneembaar
- Bedienbaar
- Begrijpelijk
- Robuust
- Universeel

De website van Nederweert zal in 2020 om die reden omgebouwd dienen te worden om te voldoen aan de WCAG 2.0. De eenmalige kosten bedragen € 20.000. De structurele licentie- en onderhoudskosten wijzigen niet (m.u.v. de jaarlijkse index-/prijsverhogingen).

Incidentele lasten 2020	€ 20.000
-------------------------	----------

9. Hogere bijdrage BsGW 2020 en volgende jaren

De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 van BsGW is opgesteld binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde kadernota 2020 en de koerswijziging met betrekking tot het opstellen van de begroting.

De hogere kosten en daarmee ook de hogere bijdragen voor de deelnemers wordt veroorzaakt door: indexering salarissen en inflatie, beheerskosten overige voorzieningen GDI, proceskosten en nog een extra post onvoorzien.

Dit betekent voor Nederweert een toename van de exploitatiekosten volgens onderstaande tabel.

Structurele lasten 2020	€ 13.539
Structurele lasten 2021	€ 14.539
Structurele lasten 2022	€ 16.539
Structurele lasten 2023	€ 18.603

10. Kosten aanschaf en onderhoud i-Navigator (informatiebeheertool)

Juiste en complete informatie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en dienstverlening. De hoeveelheid van onze (digitale) informatie neemt toe. Al die informatie staat verspreid over applicaties, schijven, e-mail etc. Door die versnippering is het moeilijk om het overzicht te bewaren. Dat bemoeilijkt goed informatiebeheer. De i-Navigator helpt ons om overzicht te maken en behouden. Deze tool bevat alle betrokken wet- en regelgeving en landelijke standaarden en wordt in 275 gemeentes gebruikt. Er is een database van meer dan 1000 werkprocessen.

Door de tool in te zetten gaan we ook steeds meer standaardiseren. Daarmee bedoelen we landelijke standaarden voor bijvoorbeeld termijnen, naamgeving en documenttypes. Standaardiseren helpt ons in bijvoorbeeld samenwerkingen zoals met ICT NML en de RUD. Als we met dezelfde standaarden werken, kunnen we beter gegevens uitwisselen (dat maakt audits bijvoorbeeld ook eenvoudiger).

Structurele lasten 2020-2023	€ 6.000
------------------------------	---------

Nieuwe ontwikkeling

11. Aanpassen ruimtes -1.01, -1.02 en -1.07

In de loop van 2019 worden de eisen van ICT NML verwacht t.b.v. de ruimtes waar patchkasten en servers staan. Ruimte -1.02 zal hierop aangepast moeten worden. De ruimte is zo groot dat het onwenselijk is de gehele ruimte aan de eisen aan te passen maar een wand te plaatsen zodat een gedeelte aangepast en gebruikt kan worden als vergaderruimte of voor werkplekken. Ook ruimte -1.07 kan voor deze doeleinden aangepast worden. Het benodigde budget is nog niet bekend (PM) en is vooral afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingen voor een patchkastruimte.

Investering in 2020	P.M.
Structurele lasten 2021-2023	P.M.

12. Ontwikkeling 2020 bij Samenwerkingsverband ECGeo.

De gemeente Roermond en Leudal zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om de BAG bij ECGeo onder te brengen. Einde van dit jaar moet dat onderzoek afgerond zijn, en in 2020 eventueel gerealiseerd worden. Dit is mede ingegeven doordat bij beide gemeenten de BAG-applicaties willen vervangen. Ook de gemeente Weert kampt met wat problemen met haar huidige applicatie, en denkt ook na over vervanging. Hun huidige contract loopt dit jaar af.

Wij volgen het proces en willen mee beslissen als er bepalende keuzes worden gemaakt. Voor als nog doet Nederweert niet mee in het onderzoek, dat sluit niet uit dat Nederweert in 2020 alsnog meelift.

Qua middelen en fte zien wij niet direct gevolgen, het is dan meer een verschuiving van Nederweert naar ECGeo. Aanpassing in processen is dan wel noodzakelijk. Als er gekozen wordt voor één gezamenlijk proces en applicatie, zullen er wel kosten gemaakt moeten worden.

Structurele lasten 2020-2023	P.M.
------------------------------	------

13. Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert

We werken projectmatig aan de haalbaarheid van buitengewone kansen op verschillende terreinen. Zo ontstaan kansen voor woningbouw, specifieke doelgroepen, huisvestingsvraagstukken van maatschappelijke organisaties en transformatie van leegstaand vastgoed.

Incidentele lasten	PM
--------------------	----

Wettelijke verplicht

14. Ontwikkelingen GEO informatie

De Basis registratie grootschalige topografie (BGT) maakt onderdeel uit van het landelijk stelsel van basisregistraties en is een wettelijke verplichting voor de gemeente. Voor de kwaliteitsverbeteringen worden de eisen aan de BGT regelmatig aangepast/uitgebreid. Ook wettelijke aanpassingen aan de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) en Registratie wet onroerende zaak (WOZ) hebben gevolgen voor de BGT. De bijhouding van de BGT blijkt veel intensiever als zijn voorganger (GBKN). Door de komst van de BGT ontstaan weer nieuwe producten, taken en processen. Daarnaast vraagt de samenwerking met drie buurgemeenten (ECGeo) extra aanpassingen voor synchronisatie van processen, taken en kwaliteitsverschillen. Het is nu nog niet duidelijk wat de financiële impact meerjarig is. In 2019 verwachten we dit inzicht te krijgen en we zullen de consequenties in de begroting 2020 verwerken.

Structurele lasten 2020-2023	P.M.
------------------------------	------

1. Veiligheid en handhaving

Going concern

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling

15. VRLN Paraatheid brandweer

De brandweer heeft steeds meer moeite om 365 dagen per jaar en 24 uur per dag paraat te staan. De veiligheidsregio neemt een aantal maatregelen om de paraatheid van de vrijwillige posten verbeteren en de beroepsmatige ondersteuning overdag verbeteren, zodat er overal in de regio goede brandweezorg geleverd kan worden. Daarbij geldt het uitgangspunt dat wat vrijwillig kan en goed gaat ook vrijwillig blijft. De burger moet kunnen vertrouwen op een snelle en goede hulp van de brandweer en de veiligheidsrisico's voor het eigen personeel moeten zo laag mogelijk blijven. De oplossingen die het bestuur voorstelt stellen de brandweer in staat om tenminste tot 2025 de paraatheid op een minimaal niveau te borgen. Dit gaat gepaard met extra kosten waardoor de gemeentelijke bijdrage stijgt. Dit wordt verwerkt in de begroting van de VRLN en onze kadernota.

Structurele lasten 2020	€ 45.512
Structurele lasten 2021	€ 52.998
Structurele lasten 2022	€ 59.585
Structurele lasten 2023	€ 65.274

Wettelijk verplicht

N.v.t.

2. Verkeer en vervoer

Going concern

16. Kosten verhoging reguliere onderhoudswerkzaamheden Risse

In 2016 zijn de werkzaamheden die voorheen door de buitendienst werden gedaan ondergebracht bij de Risse. De eerste twee jaren waren pilotjaren en in 2018 is er een bestek gemaakt. Er werd een flinke besparing geraamd, maar deze is helaas niet gehaald. De kosten liggen hoger dan geraamd. Momenteel worden er diverse zaken teruggehaald en rechtstreeks bij aannemers neergelegd zonder tussenkomst van de Risse. Hierdoor worden de kosten lager maar nog steeds hoger dan vooraf begroot.

Structurele lasten 2020-2023	€ 204.000
------------------------------	-----------

17. Onderhoud asfaltverhardingen

Vorig jaar 2018 heeft er een nieuwe aanbesteding plaats gevonden voor het uitvoeren van asfaltwerken. Het nieuwe contract heeft een looptijd van 4 jaar vanaf 1 januari 2019. Voorgaande jaren werd er een flink aanbestedingsvoordeel gehaald waarna de begroting naar beneden is bijgesteld. Inmiddels is de economie verder aangetrokken en zijn de prijzen in de markt gestegen. Vandaar een aanbestedingsnadeel met het gevolg dat het budget voor het onderhoud asfalt niet meer toereikend is.

Structurele lasten 2020-2023	€ 50.000
------------------------------	----------

18. Rehabilitatie hoofdwegen

Vijf hoofdwegen zijn de komende jaren aan de beurt voor rehabilitatie. De Hoofstraat dient het eerste te worden aangepakt. Dit staat gepland voor 2020. Het vervangen van het totale asfaltpakket en verbreding van de fundering. De kosten zijn begroot op € 300.000 indien het asfalt teervrij is.

Met regulier onderhoud kan de rehabilitatie van de Booldersdijk en de Houtsberg enkele jaren uitgesteld worden. Voor de Meijelsedijk is in 2020 voor een gedeelte een conservering nodig van € 40.000 of minimaal een vervanging van de deklaag (€ 225.000) in 2021. Ook op de weg Eind kan door het vervangen van de deklaag in 2020 een rehabilitatie uitgesteld worden.

Investering in 2020	€ 300.000
Structurele lasten 2021-2023	€ 12.000

19. Functioneel- en gegevensbeheer Obsurv

Om gegevens uit de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) om te zetten naar beheerkaarten voor het onderhoud openbare ruimte (BOR) is een software pakket nodig. We hadden het software pakket dgDIALOG. Dit pakket is sterk verouderd en wordt niet meer ondersteund. Sinds de komst van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is het pakket Obsurv de vervanger van dgDIALOG. Overdracht van gegevens uit de BGT en de BOR vindt plaats middels een koppeling en berichten verkeer. Dit is een nieuwe taak die belegd moet worden bij een functioneel beheerder. In 2019 zijn we deze taken gaan beleggen en zullen in de loop van het jaar kunnen vaststellen wat dit betekent qua omvang.

Structurele lasten 2020-2023	P.M.
------------------------------	------

Nieuwe ontwikkeling

20. Inzaaien akkerranden/overhoeken met bloemenmengsel

Het verlies aan diversiteit van planten- en diersoorten is een bedreiging van deze tijd. We kunnen daar al een klein verschil maken door o.a. bloemenmengsels te zaaien langs akkerranden en overhoeken. Dit is ook door de gemeenteraad omarmd. Het voorstel is om ongeveer 2100 are in te zaaien. Stichting Bijzzaak zal het inventariseren van de gronden en het uitdelen van het bloemenzaad gaan regelen.

Structurele lasten 2020-2023	€ 7.000
------------------------------	---------

Wettelijk verplicht

N.v.t.

3. Economie

Going concern

21. Regionale samenwerking via Samenwerking Midden-Limburg (SML), Keyport 2020 en Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal

Nederweert werkt in het fysieke domein regionaal onder andere samen via SML, Keyport en het Gebiedsbureau Weert - Nederweert - Leudal. Deze samenwerkingsverbanden leveren meerwaarde op zoals kennis delen, netwerken, regionale visievorming en gesprekspartner voor provincie, maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Voor deze samenwerkingsvormen is vanaf 2021 geen budget meer beschikbaar.

Voor alle samenwerkingsvormen geldt dat er tot en met 2020 budget beschikbaar is voor structurele kosten. Het gaat om de volgende kosten per jaar:

- Gebiedsbureau Weert, Nederweert Leudal - € 40.000,-
- SML € 10.000,-
- Keyport € 26.000,-

Voor SML is er daarnaast tot en met 2020 eenmalig budget beschikbaar voor incidentele kosten zoals opstellen van structuurvisie wonen en regionale energie strategie.

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de regionale samenwerkingsvormen. Zo vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking binnen SML en is er sinds 1 mei 2019 een regisseur buitengebied in dienst die deels de netwerkfunctie van het gebiedsbureau overneemt. Keyport start dit jaar met het opstellen van een routeplan 2021-2024. Dit routeplan wordt begin 2020 aan de gemeenten voorgelegd.

Aan de andere kant gaan de ontwikkelingen in het fysieke domein snel en zijn er steeds nieuwe thema's die regionale aandacht vragen zoals de huisvesting van arbeidsmigranten, de invoering van de omgevingswet en de transitie van het buitengebied (stoppers en nieuwe verdienmodellen). Samenwerking blijft dus nodig ook na 2020. Gezien de evaluatie van SML en de start van de regisseur buitengebied, is nog niet duidelijk welke samenwerkingsvorm en budget er nodig is vanaf 2020. In de begroting 2021 werken we dit uit.

Structurele lasten 2020-2021	P.M.
------------------------------	------

Nieuwe ontwikkeling

N.v.t.

Wettelijk verplicht

N.v.t.

4. Onderwijs

Going concern

22. Onderwijsachterstandenbeleid

Bij begroting 2019 zijn per abuis de positieve en negatieve getallen omgedraaid bij de administratieve verwerking. Dit betreft een herstel daarvan, zodat het budget van onderwijsachterstandenbeleid budgetneutraal verloopt. Per saldo levert deze mutatie een positief saldo op.

Structurele lasten 2020	- € 39.310
Structurele lasten 2021	- € 53.286
Structurele lasten 2022-2023	- € 65.456

23. Leerlingenvervoer

Per schooljaar 2017-2018 is gunning n.a.v. de Midden-Limburgse aanbesteding voor de gemeente Nederweert gaan lopen. Als gevolg daarvan blijken de kosten nu structureel lager uit te vallen voor het taxivervoer.

Structurele lasten 2020-2023	- € 100.000
------------------------------	-------------

Nieuwe ontwikkeling

N.v.t.

Wettelijk verplicht

N.v.t.

5. Sport, cultuur en recreatie

Going concern

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling

24. Bestrijden eikenprocessierups

De druk van de eikenprocessierups is de afgelopen jaren weer toegenomen. Door de toegenomen druk moet er veel curatief bestreden worden wat erg duur is.

Structurele lasten 2020-2023	€ 20.000
------------------------------	----------

25. Onderhoud groen nieuw areaal Kanaalpark en carpoolplaats

Door het ontwikkelen van het kanaalpark en de carpoolplaats vindt er areaal vergroting plaats en moet er intensiever en meer onderhoud worden gepleegd. Dit zorgt voor een toename in de onderhoudskosten van het openbaar groen.

Structurele lasten 2020-2023	€ 9.000
------------------------------	---------

Wettelijk verplicht

N.v.t.

6. Sociaal domein

Going concern

26. BBZ uitkeringen, -leningen, extern onderzoek en debiteuren

De landelijke financieringsystematiek BBZ loopt altijd 2 jaar achter op de praktijk. Omdat we 2 jaar geleden minder leningen hebben uitgegeven krijgen we nu minder van het Rijk. Tevens worden de schulden minder goed terugbetaald en moeten we vaker uitstel van betaling geven.

Tevens zien we steeds minder aanvragen die tot een BBZ voorziening leiden. Dit geeft ons de aanleiding om deze posten structureel te wijzigen.

Structurele baten 2020-2023	- € 93.230
Structurele lasten 2020-2023	- € 51.930
Per saldo	€ 41.300

27. Bijzondere bijstand om niet regulier

Het uitkeringsbestand is gegroeid en daarmee ook de bijzondere bijstand. We zien de afgelopen jaren een zelfde lijn. Wat we eerdere jaren incidenteel hebben bijgehaald willen we nu structureel bijramen.

Structurele lasten 2020-2023	€ 61.000
------------------------------	----------

28. Individuele inkomenstoelag

Per 1 januari 2018 is in het kader van het armoedebelief de doelgroep verruimd voor de individuele inkomenstoelag. Inkomensgrens is van 101% naar 110% verhoogd. Daarnaast zijn de bedragen verhoogd.

Structurele lasten 2020-2023	€ 7.500
------------------------------	---------

29. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

De personen die een bijdrage voor de kinderopvang SMI ontvangen, hebben dit op medische gronden. De uitgaven zijn al jaren ongeveer even hoog. Deze uitgaven zijn structureel en de begroting moet dan ook structureel gewijzigd worden.

Structurele lasten 2020-2023	€ 7.000
------------------------------	---------

30. Uitvoeringskosten sociaal domein

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert leveren capaciteit conform het Convenant samenwerking sociaal domein gemeenten Midden-Limburg West. Nederweert levert inkoop en communicatie capaciteit. Hiervoor ontvangen we een vergoeding van de andere gemeenten.

Structurele baten 2020-2023	€ 34.446
-----------------------------	----------

31. Omnibuzz

Omnibuzz is een door de 32 Limburgse gemeenten in het leven geroepen gemeenschappelijke regeling (GR) ten behoeve van het doelgroepenvervoer. Er is een toename van het vervoersvolume (meer ritten en meer deelnemers), het vervoertarief is geïndexeerd en de kosten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen.

Structurele lasten 2020	€ 16.759
Structurele lasten 2021	€ 17.103
Structurele lasten 2022	€ 17.168
Structurele lasten 2023	€ 21.607

Nieuwe ontwikkeling

N.v.t.

Wettelijk verplicht

N.v.t.

7. Volksgezondheid en milieu

Going concern

32. VRLN Rijksvaccinatieprogramma + aanpassingen begroting 2020

De begroting 2019 VRLN leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is noodzakelijk vanwege de financiering van het rijksvaccinatieprogramma, het wegvallen van baten voor het openbaar meldsysteem en de loonkostenstijging. Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. De financiering van het rijksvaccinatieprogramma is verlengd en budgettair neutraal overgebracht van het rijk naar het gemeentefonds. De kosten van het vaccinatieprogramma is in de begroting 2019 opgenomen naar rato van inwoneraantallen. Deze kostenstijgingen liggen buiten de beïnvloedings sfeer van de VRLN, zijn onvermijdelijk en volgen uit autonome ontwikkelingen en wettelijke plichten. Daarnaast bleek er in 2018 achteraf een stijging te zijn in de sociale lasten, afdracht pensioenpremies ten gevolge van verhoging van loonkosten conform CAO-bepalingen. In de eerder toegezonden begroting 2019 van de VRLN zijn de verkeerde tabellen opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat een nieuw kostenoverzicht aan de deelnemende gemeenten beschikbaar is gesteld en dat de werkelijke benodigde middelen hoger zijn.

Structurele lasten 2020	€ 76.910
Structurele lasten 2021	€ 76.893
Structurele lasten 2022-2023	€ 76.875

Nieuwe ontwikkeling

N.v.t.

Wettelijk verplicht

N.v.t.

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

Going concern

33. Capaciteitsuitbreiding omgevingsvergunningverlening en hogere opbrengsten leges

Als gevolg van meer (aan)vragen omgevingsvergunningen is de capaciteit vergunningverlening structureel uitgebreid. De dekking van deze formatieplaatsuitbreiding gebeurt uit de meeropbrengsten leges. Het betreft daarmee een budgettair neutrale ontwikkeling.

Structurele lasten 2020-2023	€ 80.000
Structurele baten 2020-2023	€ 80.000

34. Omgevingswet (correctie)

In de begroting is per abuis een bedrag dubbel opgenomen. Het betreft € 25.000 voor de omgevingswet die structureel van aard is.

Door dit te herstellen komt voor hetzelfde bedrag begrotingsruimte vrij.

Structurele lasten 2020-2023	- € 25.000
------------------------------	------------

35. Exploitatiekosten Heerbaan 6

Minder uitgaven aan onderhoud en energiekosten

Structurele lasten 2020-2023	- € 10.500
------------------------------	------------

36. Invoering omgevingswet

De kosten voor de invoering van de omgevingswet zijn berekend aan de hand van het 'Financieel Dialoogmodel Omgevingswet'. Dit is een berekeningstool die hiervoor ontwikkeld is door de VNG. In deze berekening is beperkt rekening gehouden met het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan voor het hele grondgebied omdat dit deels betaald wordt uit andere budgetten zoals het budget voor Buitengebied in Balans en het budget voor actualiseren van bestemmingsplannen. Eind 2019/begin 2020 is de omgevingsvisie buitengebied gereed. We krijgen dan een inzicht in de kosten van een omgevingsvisie en het daaropvolgend omgevingsplan. De verwachting is dat de budgetten die beschikbaar zijn in Buitengebied in balans en actualiseren bestemmingsplannen ontoereikend zijn voor het opstellen van een omgevingsplan voor het buitengebied en voor het overige grondgebied. Zodra er meer inzicht is in planning en kosten van een omgevingsvisie voor het hele grondgebied, omgevingsplan buitengebied en omgevingsplan voor hele grondgebied, wordt dit aan uw raad voorgelegd.

Structurele lasten 2020-2023	P.M.
------------------------------	------

Nieuwe ontwikkeling

N.v.t.

Wettelijk verplicht

N.v.t.

Bijlage 1: Financiële gevolgen in één oogopslag

Mutaties exploitatie

Omschrijving	Structurele begrotings-ruimte 2020	Structurele begrotings-ruimte 2021	Structurele begrotings-ruimte 2022	Structurele begrotings-ruimte 2023
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-138.691	-131.258	-149.372	-164.550
Going concern	-135.191	-127.758	-145.872	-161.050
E.M. Second opinion Centrumplan (I)				
Herinrichting website conform WCAG 2.0 (I)	-20.000			
Inrichting en gebruik Enterprice Service Bus (S)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KL. P.M. Klimaatverbetering, vervanging audiovisuele- en geluidsinstallatie, live-uitzendingen raadsvergadering en renovatie vergaderlocaties frontoffice (S)		-	-	-
Koppelvlakken licenties KCC (S)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten ICT samenwerking ICT NML (S)	7.000	-	-	-
Kosten informatiespecialist (gegevensmanagement) (S)	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) (S)	-63.000	-58.000	-63.000	-71.000
Rijbewijzen (S)	5.000	-5.000	-17.000	-23.000
Waar staat je gemeente (S)	-	-	-	-
P.M. Implementatie Basis Registratie Ondergrond (BRO) (S)	-	-	-	-
Implementatie Basis Registratie Ondergrond (BRO) (S)				
Regiofonds GOML (I)				
Hogere bijdrage BsGW 2020 en volgende jaren (S)	-7.191	-7.758	-8.872	-10.050
Kosten aanschaf en onderhoud i-navigator (informatiebeheertool) (S)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nieuwe ontwikkeling	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
P.M. Ontwikkeling 2020 bij Samenwerkingsverband ECGeo (S)	-	-	-	-
KL. P.M. Aanpassen ruimtes -1.01, -1.02 en -1.07 (S)		-	-	-
E.M. Krediet viering 75-jarige bevrijding (I)				
Beleid bijzondere prestaties en gelegenheden (S)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E.M. BSGW proceskosten voor registreren per m2 (I)				
Procedure nieuwe burgemeester				
P.M. Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert	-	-	-	-
Wettelijk verplicht	-	-	-	-
P.M. Ontwikkelingen GEO informatie (S)	-	-	-	-
1: Veiligheid en handhaving	-97.772	-105.258	-111.845	-117.534
Going concern	-52.260	-52.260	-52.260	-52.260
VRLN Rijksvaccinatieprogramma (S)				
VRLN Rijksvaccinatieprogramma + aanpassingen begroting 2020 (S)	-52.260	-52.260	-52.260	-52.260
E.M. P.M. Individuele accounts voor BOA's privacy en informatieveiligheid (I)				
Nieuwe ontwikkeling	-45.512	-52.998	-59.585	-65.274
VRLN Paraatheid brandweer	-45.512	-52.998	-59.585	-65.274

OMSCHRIJVING	Structurele begrotings-ruimte 2020	Structurele begrotings-ruimte 2021	Structurele begrotings-ruimte 2022	Structurele begrotings-ruimte 2023
2: Verkeer en vervoer	-253.000	-265.000	-265.000	-265.000
Going concern	-246.000	-258.000	-258.000	-258.000
Fietspad de Peelverbinder traject Mussenbaan (I)				
KL. Rehabilitatie hoofdwegen (S)		-12.000	-12.000	-12.000
Kosten verhoging reguliere onderhoudswerkzaamheden Risse (S)	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
Onderhoud asfaltverhardingen (S)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ontwikkeling Functioneel beheer Obsurv (S)	-	-	-	-
Nieuwe ontwikkeling	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Inzaaien akkerranden/overhoeken met bloemenmengsel (S)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3: Economie	-	-	-	-
Going concern	-	-	-	-
Loket stoppende boeren (I)				
P.M. Regionale samenwerking via Samenwerking Midden-Limburg (SML), Keyport 2020 en Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal (I)	-	-	-	-
Nieuwe ontwikkeling	-	-	-	-
E.M. Financiële bijdrage ondernemersvereniging Nederweert (I)	-	-	-	-
4: Onderwijs	145.791	160.024	172.453	172.453
Going concern	145.791	160.024	172.453	172.453
Gebouw Beatrixstraat 31 Budschop (S)	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
Klokuurvergoeding gemeenschapshuizen (S)	14.953	15.210	15.469	15.469
Leerlingenvervoer (S)	100.000	100.000	100.000	100.000
Looddiefstal (I)				
Onderwijsachterstandenbeleid (S)	39.310	53.286	65.456	65.456
Inspecties gastouderopvang (S)	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
5: Sport, cultuur en recreatie	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
Going concern	15.650	15.650	15.650	15.650
Kosten verhoging reguliere onderhoudswerkzaamheden Risse (S)	17.000	17.000	17.000	17.000
Legionelle monitoring digitaal (S)	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Nieuwe ontwikkeling	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Bestrijden eikenprocessierups (S)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Onderhoud groen nieuw areaal Kanaalpark en carpoolplaats (S)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Beregeningsinstallatie Eindse Boys (I)				
P.M. Bengele Beweegt / de Uitwijk	-	-	-	-

Omschrijving	Structurele begrotingsruimte 2020	Structurele begrotingsruimte 2021	Structurele begrotingsruimte 2022	Structurele begrotingsruimte 2023
6: Sociaal domein	-115.982	-116.583	-116.907	-121.346
Going concern	-115.982	-116.583	-116.907	-121.346
BBZ uitkeringen, -leningen, extern onderzoek en debiteuren (S)	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Bijzondere bijstand om niet regulier (S)	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
E.M. Project granieten bestand Werk.kom (I)				
E.M. Suite sociaal domein (I)				
Individuele inkomenstoeslag (S)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) (S)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Klokuurvergoeding gemeenschapshuizen (S)	-14.953	-15.210	-15.469	-15.469
Ondersteuning gemeenschapshuizen (I)				
Suite sociaal domein (S)	-916	-916	-916	-916
Uitvoeringskosten sociaal domein (S)	33.446	33.446	33.446	33.446
Vervanging wegens ziekte team samenleving sociaal (I)				
Omnibuzz (S)	-16.759	-17.103	-17.168	-21.607
Nieuwe ontwikkeling	-	-	-	-
P.M. Noordervaart / Kanalenviersprong	-	-	-	-
7: Volksgezondheid en milieu	-58.698	-59.114	-59.982	-60.868
Going concern	-58.698	-59.114	-59.982	-60.868
KL. Voorbereiding 6 laadpunten (3 laadpalen) voor elektrisch vervoer (S)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Kosten verhoging reguliere onderhoudswerkzaamheden Risse (S)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
VRLN Rijksvaccinatieprogramma (S)				
VRLN Rijksvaccinatieprogramma + aanpassingen begroting 2020 (S)	-24.650	-24.633	-24.615	-24.615
Hogere bijdrage BsGW 2020 en volgende jaren (S)	-6.348	-6.781	-7.667	-8.553
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	35.500	35.500	35.500	35.500
Going concern	35.500	35.500	35.500	35.500
Capaciteitsuitbreiding omgevingsvergunningverlening en hogere opbrengsten leges (S)	-	-	-	-
Exploitatiekosten Heerbaan 6 (S)	10.500	10.500	10.500	10.500
Omgevingswet (correctie) (S)	25.000	25.000	25.000	25.000
P.M. Invoering omgevingswet (S)	-	-	-	-
Eindtotaal	-496.202	-495.039	-508.503	-534.695