

Jaarrekening 2021



Nederweert

samen groots, samen doen!

Volg ons op



www.nederweert.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Voorwoord	5
1.2 Financiële resultaat	7
1.3 Analyse financieel resultaat	8
1.4 Voorstel tot bestemming resultaat	9
2. Jaarverslag	10
2.1 Programmaverantwoording	11
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	13
Programma 1: Veiligheid en handhaving	20
Programma 2: Verkeer en vervoer	24
Programma 3: Economie	28
Programma 4: Onderwijs	35
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	39
Programma 6: Sociaal domein	46
Programma 7: Volksgezondheid en milieu -	53
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) ..	59
Beleidsindicatoren	63
2.2 Paragrafen	66
Paragraaf 1: Lokale heffingen	67
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing	79
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen	91
Paragraaf 4: Financiering	101
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering	103
Paragraaf 6: Verbonden partijen	113
Paragraaf 7: Grondbeleid	118
3. Jaarrekening	122
3.1 Overzicht van lasten en baten	123
3.1.1 Overzicht van lasten en baten per programma (in €'s)	123
3.1.2 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen	127
3.1.3 Overzicht aanwending post onvoorzien/eenmalige ruimte	127

3.1.4 Gerealiseerd resultaat	128
3.1.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid	129
3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten	130
3.2.1 Toelichting per programma	130
3.2.2 Overzicht incidentele baten en lasten.....	139
3.2.3 Overzicht structurele mutaties reserves	140
3.2.4 Toelichting Wet Normering Topinkomens	141
3.3 Balans en toelichting	142
3.3.2 Toelichting op de balans.....	146
3.3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	157
3.3.4 Resultaatbepalingsgrondslagen	159
3.4 SiSa verantwoording specifieke uitkeringen	160
4. Bijlagen	165
4.1 Bijlage I: Staat van reserves en voorzieningen	166
4.2 Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen	168
4.3 Bijlage III: Bijlage taakvelden	169

1. Inleiding

1.1 Voorwoord

Inleiding

De jaarrekening 2021 is de laatste jaarrekening in de raadsperiode 2018-2022.

Afgelopen jaar kenmerkte zich nadrukkelijk met alle zaken die te maken hebben gehad vanwege de coronapandemie.

Door deze pandemie zijn sommige voorgenomen zaken wat later tot uitvoering gekomen.

Realisatie plannen

Al met al zijn we tevreden over de in 2021 gerealiseerde projecten en plannen. In de programma's en paragrafen geven we hier een nadere toelichting op. Enkele belangrijke onderdelen daarvan zijn (natuurlijk niet uitputtend):

- Ondernijning: blijvende aandacht en opname in diverse beleidsvelden
- Verkeer en vervoer: besluitvorming en samenwerkingsafspraken met provincie over N266-N276; voortgang rondom de snelfietsroute Weert-Nederweert
- Economie: participatie bij Weerterlandprijs; structurele ondersteuning Ondernemings Vereniging Nederweert; herstart programma Gastvrij en Beleving; Centrumplan bereiken hoogste punt
- Sport en cultuur: impuls en investeringen ten behoeve van Bengel Beweegt en nieuwe locatiekeuze scouting
- Sociale domein: vaststelling toekomstvisie de Risse en uitbreiding (lokale) projecten met verdere uitwerking armoedebelid en aanpak eenzaamheid
- Afval: de opzet en uitwerking nieuwe afvalbeleid met keuze voor pilot
- Wonen: het 100-woningenplan en diverse bestemmingplannen en projecten
- De omgevingswet: vaststelling omgevingsvisie en verdere uitwerking diverse beleidsvelden

Corona

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. In de ondersteuning naar onze ondernemers hebben we de diverse regelingen (TOZO) proactief opgepakt.

Voor verenigingen en instellingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn hebben we onze reguliere contacten goed onderhouden.

De rijksbijdrage voor het 4^{de} kwartaal 2021 (€ 43.000) is volledig aangevraagd en uitgekeerd aan verenigingen en ondernemers met een horecafunctie in verband met het extra controleren van coronamaatregelen.

Op diverse momenten is de gemeenteraad geïnformeerd over alle corona-zaken. De berichtgeving voor onze burgers is steeds onderhouden via de gebruikelijke kanalen (website, weekbericht en mediaberichten).

Tot slot het ingestelde noodfonds prima gewerkt. In- en uitgaven konden via deze constructie snel en adequaat gebeuren. Het saldo van het noodfonds bedraagt eind 2021 € 12.758. Het fonds blijft ook in 2022 intact.

Financiën

De jaarrekening 2021 sluit met een overschot van € 1.513.555. In het volgende hoofdstuk verklaren we dit overschot.

De afgelopen jaren lieten de jaarrekeningen het volgend beeld zien:

- 2018	€ 378.460
- 2019	€ 243.290
- 2020	€ 868.618
- 2021	€ 1.513.555

Per saldo dus een gemiddeld overschot over deze jaren van ongeveer ca. € 751.000. Kijkend naar de omvang van onze begroting hebben we het dan over een gemiddeld afwijkingspercentage van ca. 1,5%

1.2 Financiële resultaat

De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 1.513.555.

Onderstaande treft u een overzicht van de baten en lasten per programma en de overige componenten zoals de BBV dat voorschrijft.

Programma omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	2.092.212	-200.186	1.892.027
1 Veiligheid en handhaving	1.636.682	-75.386	1.561.296
2 Verkeer en vervoer	7.447.022	-4.894.008	2.553.014
3 Economie	565.396	-111.392	454.004
4 Onderwijs	1.295.662	-209.365	1.086.297
5 Sport, cultuur en recreatie	3.355.834	-473.139	2.882.695
6 Sociaal domein	17.437.787	-3.496.339	13.941.448
7 Volksgezondheid en milieu	5.387.785	-4.350.425	1.037.361
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st	5.376.125	-4.261.086	1.115.038
Algemene dekkingsmiddelen	-	-32.344.441	-32.344.441
Overhead	6.188.713	-46.036	6.142.677
Heffing Vpb	106.850	-	106.850
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	50.890.069	-50.461.803	428.266
Mutaties reserves	1.141.833	-3.083.654	-1.941.821
Gerealiseerd resultaat	52.031.902	-53.545.457	-1.513.555

1.3 Analyse financieel resultaat

Het resultaat van € 1.513.555 komt door diverse tekorten en restanten. De grootste (> € 25.000) afwijkingen ten opzichte van de begroting zien we in onderstaande taakvelden. De toelichting op taakvelden kunt u aan de hand van het nummer/omschrijving bekijken in de toelichting op het overzicht van baten en lasten (zie onderdeel 3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten).

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
0.1	Bestuur	1.075.758	980.808	94.950
0.10	Mutaties reserves	-1.689.462	-1.941.821	252.359
0.11	Resultaat van de rekening van baten en la	730.042	-	730.042
0.2	Burgerzaken	659.156	572.367	86.789
0.4	Overhead	6.467.997	6.142.677	325.320
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	-27.370.265	-27.717.720	347.455
0.8	Overige baten en lasten	285.459	199.601	85.858
0.9	Vennootschapsbelasting	10.150	106.850	-96.700
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.252.098	1.294.018	-41.920
1.2	Openbare orde en veiligheid	320.735	267.278	53.457
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	754.446	653.921	100.525
5.2	Sportaccommodaties	1.059.477	903.802	155.675
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.190.426	1.970.040	220.386
6.3	Inkomensregelingen	781.405	654.877	126.528
6.4	Begeleide participatie	2.797.010	2.715.638	81.372
6.5	Arbeidsparticipatie	655.499	626.223	29.276
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.704.833	2.609.345	95.488
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.139.000	4.125.842	-986.842
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-113.692	-80.634	-33.058
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	357.616	288.582	69.034
7.2	Riolering	-190.074	-271.387	81.313
7.3	Afval	-265.560	110.287	-375.847
7.4	Milieubeheer	539.299	481.544	57.755
8.1	Ruimte en leefomgeving	886.951	623.036	263.915
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-108.383	120.840	-229.223
8.3	Wonen en bouwen	382.713	323.243	59.470

De budgetten zijn op detailniveau onderzocht om te bekijken of het effect structureel is. Uit deze analyse komt naar voren dat voor boekjaar 2022 een bedrag van € 138.000 kan worden afgeraamd en vanaf 2023 kan een bedrag van € 123.000 worden afgeraamd. Deze bedragen hebben betrekking op taakveld 0.4 Overhead, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken, 6.3 Inkomensregelingen en 6.4 Begeleide participatie.

1.4 Voorstel tot bestemming resultaat

Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van € 1.513.555 te verdelen over vier onderwerpen, te weten “positieve gezondheid” (€ 400.000), “economische gebiedsontwikkeling (€ 400.000), “transitie buitengebied” (€ 400.000) en post “personeel en organisatie” (€ 313.355).

Vanwege de start van de nieuwe raadsperiode is het gewenst om te beschikken over budgetten om op deze manier een goede start te maken. Enkele relevante thema's zijn hiervoor geselecteerd.

Voor een drietal ambities is startbudget nodig om versneld aan de slag te gaan aan de hand van een programmatische aanpak. De programma's worden inhoudelijk toegelicht in de begroting 2023. Over de vorderingen wordt via de reguliere P&C-cyclus verantwoording afgelegd.

Daarnaast wordt het thema “personeel en organisatie” als resultaatbestemming opgenomen.

- a. Het programma “positieve gezondheid” (€ 400.000).
Het vergroten van de gezondheid vraagt een brede inzet door vele verschillende partijen, die zich niet alleen richt op een gezonde leefstijl, maar ook op de achterliggende oorzaken van ongezond leven. Inhoud geven aan deze cruciale rol vraagt een daadkrachtige en integrale aanpak. Die richt zich vooral op het beter sturen en samenbrengen van ingezet beleid en acties.
- b. Het programma “economische gebiedsontwikkeling” (€ 400.000).
Op economisch gebied liggen mooie uitdagingen voor ons. Het centrum van Nederweert moet toekomstbestendig blijven en we leggen verbindingen richting Lambertushof, Kerkstraat Noord en Kapelaniestraat met inpassing van het MFA Pinnenhof. De bestaande bedrijventerreinen krijgen een opwaardering en ondernemerschap wordt gewaardeerd. Zo versterken we de lokale economie.
- c. Het programma “transitie buitengebied” (€ 400.000).
De afronding van het project ‘Buitengebied in Balans’ krijgt een logische overgang richting de Omgevingswet. Via de omgevingsplannen zorgen we ervoor dat onze agrarisch ondernemers op een toekomstbestendige wijze invulling kunnen geven aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Duurzame bedrijfsontwikkeling met aandacht voor natuur, milieu en omgeving vergt een creatieve aanpak die aansluit op de uitdagingen, mogelijkheden en kansen die ondernemers en hun omgeving bieden. Bijvoorbeeld door te transformeren naar een nieuw verdienmodel, via het ontwikkelen en toepassen van slimme innovaties of initiatieven voor (agrarisch) natuurbeheer.
- d. Het programma “personeel & organisatie” (€ 313.555).
Nieuwe en grote transformatieopgaven vragen om een daarbij passende kwaliteit en kwantiteit van onze personeelsformatie. Bovendien is het bij bepaalde processen en projecten nodig om snel te kunnen schakelen. De inzet van dit extra budget is bedoeld voor knelpunten in de formatie bij vastgestelde ambities die niet via een extra impuls van het Rijk kunnen worden gefinancierd. Met het beschikbare budget verhogen we de slagkracht en spelen we in op noodzakelijke ontwikkelingen..

2. Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

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 strategische agenda is in 2020 vernieuwd. Destijds is een intensief proces met burgerbetrokkenheid doorlopen. De gedachte was deze agenda gedurende deze raadsperiode bij te stellen. Echter de tijd waarin een overheid dacht 20 jaar visionair allesomvattend vooruit te kunnen plannen ligt definitief achter ons. Tegelijkertijd blijft de behoefte aanwezig van inspirerende vergezichten en een nieuwe plaatsbepaling van plaatsgenoten en overheid ten opzichte van elkaar. Hiermee wordt de strategische agenda een dynamische agenda die voortkomt uit actuele maatschappelijke thema's.

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 aan onze inwoners en nemen verantwoordelijkheid daarvoor. We kijken regelmatig of we onze werkwijze moeten aanpassen. In 2020 hebben we hiertoe een onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot adviezen van de raadswerkgroep modernisering dualistische verhoudingen.

Financieel gezien staan we er nog goed voor. Al zien we dat er de komende jaren een aantal onzekerheden zijn. Er is 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 in 2021

- Processen worden transparanter en burgers worden mondiger
- De burger staat centraal en wordt steeds meer betrokken in het maken van beleid.
- Digitale dienstverlening is steeds meer de norm, maar kan het fysieke contact niet vervangen.
- Toenemende complexiteit wet- en regelgeving en gebruik van digitale systemen.
- Toenemende complexiteit wet- en regelgeving privacy en informatieveiligheid.
- Het gemeentefonds krijgt een nieuwe herverdelingssystematiek.
- Decentralisatie van taken gaan gepaard met kortingen vanuit het Rijk.
- Financiële gevolgen van beleidsmatige wetwijzigingen worden onvoldoende doorberekend.
- De bureaucratie rondom de verantwoording van middelen en beleidsactiviteiten neemt proporties aan, waarbij de spanning op baten en lasten toeneemt.
- Door de veelheid van financiële regelingen (subsidies rijk, provincie en derden, SiSa, BBV, gemeentefonds, ministeriële regelingen) wordt dezelfde uitgave op meerdere plekken verantwoord en onderbouwd aan diverse instanties.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking werkte 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.

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

- 0.1 Dienstverlening
- 0.2 Burgerbetrokkenheid
- 0.3 (Eu)Regionale samenwerking
- 0.4 Strategische agenda

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	9.596.396	9.249.670	10.339.971	9.529.608
Baten	-32.277.352	-31.103.687	-34.619.320	-35.602.001
Saldo	-22.680.957	-21.854.017	-24.279.349	-26.072.393



Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Ook in 2021 streefden we naar een heldere en duidelijke dienstverlening zonder overbodige regels. Waarbij inwoners, bedrijven en instanties open en vriendelijk te woord werden gestaan. Ondanks alle corona maatregelen en de op dat moment geldende maatregelen hebben we ons in dienstverlening ingezet voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Via diverse kanalen waren we bereikbaar, zodat iedereen zijn zaken alsnog snel kon regelen.

Veel gaat digitaal, maar belangrijke kanalen blijven telefonie en de balies in het gemeentehuis. In het begin van de coronacrisis zagen we een sterke daling van het aantal klantbezoeken aan de balies. Dit heeft zich het afgelopen jaar hersteld en is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In de publiekshal van het gemeentehuis waren de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zodat alle inwoners op een veilige manier het gemeentehuis konden bezoeken.

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 snel ingrijpen als dat nodig is en kunnen we inwoners op een snelle manier van dienst zijn.

Het takenpakket en de verantwoordelijkheden van gemeenten worden steeds groter. Daarom is het voor de gemeente Nederweert belangrijk om inzicht te krijgen in de behoeften, meningen en betrokkenheid van inwoners. Eind 2021 vond de Burgerpeiling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Hierin is ook een grote groep inwoners van de gemeente Nederweert gevraagd om de gemeente te beoordelen op de zorg voor de woon- en leefomgeving, het betrekken en samenwerken en de mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De uitkomsten van dit onderzoek worden in overleg met Cluster Communicatie gepubliceerd.

Avondopenstelling

De openstelling is op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Deze wordt nog steeds goed bezocht en daarom blijft de avondopenstelling zoals die nu is.

Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 waren een grote uitdaging voor de organisatie. De informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid kwam laat op gang. Lange tijd was veel onduidelijk. Het waren de eerste verkiezingen die volgens de coronamaatregelen georganiseerd moesten worden. Dit bracht veel extra werk met zich mee. Er zijn extra stembureauleden geworven. Uiteindelijk zijn de verkiezingen op een goede manier en zonder incidenten verlopen. Het draaiboek gebruiken we voor toekomstige verkiezingen die volgens de coronamaatregelen georganiseerd moeten worden.

Digitalisering

Afgelopen jaar hebben we het eerste proces tot verdere digitalisering afgerond en is het burgerportaal operationeel. Dit wordt in 2022 verder aangevuld worden met als start enkele e-diensten. Via deze diensten kunnen inwoners volledig digitaal bepaalde producten of diensten afnemen. Inwoners behouden de mogelijkheid om een afspraak in het gemeentehuis te maken voor deze producten en diensten. We verliezen daarbij inwoners die minder digitaal vaardig zijn niet uit het oog, de gemeente Nederweert is er immers voor iedereen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1 De Burgerpeiling “waar staat je gemeente” is met een ruim voldoende resultaat afgerond. In vergelijking met referentiegemeenten scoorden we hoger. De resultaten zijn nader geanalyseerd en vertaald in acties.
- 2 Het Mystery Guest onderzoek is met een goed resultaat afgerond. Ook deze resultaten zijn nader geanalyseerd en vertaald in acties.
- 3 Monitoring van het klantcontactsysteem en acties aan verbinden is een doorlopend proces.
- 4 Monitoring van het programma Fixi, hierin worden de meldingen openbare ruimte bijgehouden en acties aan verbonden.
- 5 Invoering van het Burgerportaal en inventarisatie mogelijke e-formulieren.
- 6 We zijn verdergegaan met het verbeteren van de werkprocessen en verdere digitalisering, hiermee bieden we nog betere dienstverlening via onze kanalen.



Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.2 Burgerbetrokkenheid

Wat wilden we bereiken?

- Een zo optimaal mogelijk eigenaarschap van burgers voor hun leefomgeving; ruimte voor 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. We verwerken de aanbevelingen van de werkgroep modernisering dualistische verhoudingen m.b.t. burgerparticipatie en overheidsparticipatie in onze werkprocessen. Zo heeft de participatieparagraaf een vaste plek in B&W- en raadsvoorstellen en gaven we terugkoppeling naar burgers over opbrengsten.
2. Voorvloeiend uit de verbeteragenda hielden we een meedenkbijeenkomst over participatie voor raadsleden om vanuit dit gemeenschappelijke kader participatie verder vorm te geven.
3. We publiceerden onze besluiten transparant en publieksvriendelijk geschreven, met daarbij extra aandacht voor leesbaarheid voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. We hebben blijvend aandacht voor taal en actualiseerden onze schrijfwijzer.
4. We stimuleerden en motiveerden burgers tot initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. Hierdoor zijn verschillende succesvolle initiatieven ontstaan die in [dit overzicht](#) te zien zijn.
5. In het project Samen aan de Slag experimenteerden inwoners en maatschappelijke partners met vernieuwende initiatieven die moeten leiden tot meedoen in onze gemeenschap. Een solidaire samenleving waarin inwoners zich thuis voelen en meedoen naar vermogen.
6. Waar wettelijk ruimte ligt, pakten we taken samen met de gemeenschap op. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan gebruikelijk was. We maken, gemeentebreed over alle beleidsvelden, actief gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners.
7. We gebruikten de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als richting voor onze manier van communiceren en participatie.
8. We stelden een Participatienota op, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De handreiking gaat inwoners helpen bij het 'samen maken van de leefomgeving'.



Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.3 (Eu)Regionale samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Via (Eu)regionale samenwerking kunnen we beter 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. Bij bovengemeentelijke opgaven op het gebied van economie, wonen, mobiliteit, landbouw en natuur, toerisme en recreatie, energie, sociaal domein en euregio werken we continu samen in verschillende samenwerkingsverbanden zoals de Samenwerking Midden-Limburg (SML), Keyport, RES, NOVI-gebied de Peel, IBP Zuidoostelijke Zandgronden, PIO Weerterland, Waterpanel Noord, GGA Vitale Peelvenen, Transitie NP Peelvenen nieuwe stijl en Platform Vitale Veehouderij,
2. We hebben een regionale investeringsagenda voor Midden-Limburg opgesteld.
3. We hebben uitvoering gegeven aan routeplan 2021-2024 voor Keyport.
4. We hebben de contacten met Euregio geïntensiveerd, zowel bestuurlijk als ambtelijk

Deelprogramma: 0.4 Strategische agenda

Wat wilden we bereiken?

Nederweert wil op strategisch niveau bestuurskrachtig opereren. Daarom heeft zij in 2017 de Strategische Visie opgesteld. Deze is in 2020 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. Hiermee wordt de strategische agenda een dynamische agenda welke voortkomt uit actuele maatschappelijke thema's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben een trends en ontwikkelingen analyse opgesteld die de raadsfracties kunnen gebruiken bij het opstellen van verkiezingsprogramma's en bestuursprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026.



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 in 2021

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is altijd aanwezig, maar niet altijd zichtbaar. Deze vorm van criminaliteit zoekt de plek van de minste weerstand. (zo leidde corona tot nieuwe criminaliteitsvormen, een verschuiving van de reële wereld naar de digitale wereld door bv toename van cybercriminaliteit en internetfraude)
- Het belang van een weerbare samenleving wordt steeds groter (tegengaan van het normaliseren van criminaliteit en vergroten van de meldbereidheid).
- Een succesvolle aanpak is gericht op het vergroten van de weerbaarheid en het verzekeren van de integriteit van ambtenaren en bestuurders (aanpak weerbaar bestuur in 26 proefgemeenten)
- Burgers voelen zich veiliger op straat dan online. Burgers moeten steeds meer bewust worden van de impact van cybercriminaliteit.
- De sociale veiligheid vergroten we door inwoners te betrekken bij veiligheidsprojecten en buurtpreventie
- Door leegstand op het platteland neemt het risico op het gebruik van loodsen en stallen voor criminele activiteiten toe.

Samenwerking

Bij de strategische samenwerking werkten 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 werkten wij onze missie uit in de onderdelen:

- 1.1 Integrale veiligheid
- 1.2 Aanpak Ondermijning
- 1.3 Handhaving

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 1. Veiligheid en handhaving	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	1.509.967	1.524.467	1.586.975	1.636.682
Baten	-64.836	-14.142	-14.142	-75.386
Saldo	1.445.131	1.510.325	1.572.833	1.561.296



Programma 1: Veiligheid en handhaving

Deelprogramma: 1.1 Integrale veiligheid

Wat wilden 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 preventieve veiligheidsprojecten
- het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. In 2021 voerden we het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 uit dat samen 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.
2. We werkten in 2021 informatie gestuurd, doelgericht en pragmatisch. Er was aandacht voor de lokale problemen. Acties zijn op maat ingezet in iedere gemeente waarbij we zoveel mogelijk acties samen met Leudal en Weert oppakten.
3. Belangrijke thema's voor het begrotingsjaar 2021 waren: Ondernijning, Horizontale fraude, Cybercriminaliteit en het verder aanmoedigen van burgerparticipatie.
4. We legden regelmatig verantwoording over het integrale veiligheidsbeleid plaats aan het bestuur.
5. De samenwerking met het Veiligheidshuis Midden-Limburg is in 2021 en volgende jaren, bij onder andere de aanpak van multi-problematiek en huiselijk geweld, voortgezet.
6. Sinds 2021 is het Expertteam actief. Het Expertteam bestaat uit een kleine groep professionals die ingewikkelde situaties bespreekt die dreigen te escaleren. We proberen zo het leven van sociaal kwetsbare inwoners met zorg mijdend gedrag én dat van hun omgeving te verbeteren.
7. Met de regio Noord en Midden Limburg hebben we samengewerkt in de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ).

Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondernijning

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. We voerden het plan van aanpak ondernijning uit. In de lokale aanpak stond in 2021 het integraal werken aan casuïstiek, op verschillende niveaus, centraal. Dit bevatte het uitvoeren van een bibob-toets bij dubieuze of risicovolle vergunningaanvragen, het uitvoeren van controles en het bespreken van signalen en casuïstiek op lokaal en regionaal niveau om te komen tot concrete acties. We traden repressief op met andere opsporingsdiensten en er werden diverse invallen gedaan en grote misstanden aangepakt zoals o.a.: sigarettenfabriek (maart 2021), hennep op bedrijventerrein (april 2021), ondergrondse hennepkwekerij in buitengebied (mei 2021) en de ontmanteling van het crystal meth drugslab (juli 2021). Niet in alle gevallen zijn we zo zichtbaar op straat. Toch wierpen we voortdurend drempels op om criminaliteit te stoppen en raakten we criminelen door het afpakken van crimineel vermogen.

2. De interne informatiehuishouding werd verbeterd. Ook zorgden we met twee gerichte acties voor meer bewustwording zodat verdachte signalen actief gemeld werden. In mei 2021 vond de actie 'bijtende bende' op de weekmarkt plaats en in oktober 2021 draaide 'Eenheid75' waarbij burgers met een krant en de Eenheid75 app een reality game over drugscriminaliteit konden spelen. Het doel was het creëren van bewustzijn, het vergroten van kennis over signalen van drugscriminaliteit en weerbaarheid creëren. De meldingsbereidheid werd vergroot.
3. We screenen preventief risico-adressen, voerden nulmetingen en flexcontroles uit en zette gerichte acties in. De resultaten zijn onder punt 1 weergegeven.
4. Het projectplan ondermijning in het buitengebied werd uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Leudal. Het richtte zich op het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen zodat de inwoner er plezierig kan blijven leven, wonen en werken. In september 2021 gaven de gemeenten een presentatie hierover op het landelijk congres ondermijning.
5. Faciliterende branches en criminele gelegenheidsstructuren herkennen en barrières opwerpen om vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

Programma 1: Veiligheid en Handhaving

Deelprogramma: 1.3 Handhaving

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben het jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Opstellen deden we de afgelopen jaren in RUD-verband. De programma's van de afzonderlijke partners zijn samengevoegd tot één regionaal programma. Ze zijn gebaseerd op een regionale probleemanalyse en een adequaat uitvoeringsniveau.
2. We zorgen voor een resultaatgerichte sturing op beleid en uitvoering. Omdat het huidige beleidsplan nog voldoet hebben we de geldigheidsduur verlengd tot en met 2022. In 2022 zorgen we voor actualisatie.
Het beleid is doorvertaald in ons jaarlijks uitvoeringsprogramma. In de praktijk hebben we ingespeeld op (actuele) thema's die onze aandacht nodig hebben.
3. Binnen de RUD hebben we Wabo-taken zoveel mogelijk uitgevoerd volgens de kwaliteitsverordening van 2016 van de raad.
4. We hebben een gezamenlijke ICT-voorziening aangeschaft met de RUD-partners. Doelstelling is om binnen het fysieke domein samen:
 - processen af te stemmen
 - informatievoorziening te standaardiseren
 - aan te sluiten op landelijke voorzieningen
 In mei 2021 is de applicatie in gebruik genomen. Eind 2021 waren nog niet alle partners aangesloten. De doelstelling is daardoor nog niet gehaald. In 2022 krijgt het proces van aansluiten zijn vervolg.
5. Binnen de RUD hebben we gewerkt aan verbetering van het functioneren van de RUD. Vanwege de bevindingen van de Commissie Van Aartsen over het functioneren van de Omgevingsdiensten in Nederland hebben we er oog voor (gehad) dat meerdere maatregelen nodig zijn.



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 Coalitieakkoord

We zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor iedereen. Het accent ligt op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden). We stimuleren het fietsverkeer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Daarvoor is in het Mobiliteitsplan Nederweert vastgesteld. 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 in 2021

- De meeste voor 2021 geplande projecten/activiteiten zijn opgestart. De effecten van de maatregelen rond Covid-19 leidde tot een weinig representatief beeld van het verkeer/mobiliteit. Metingen/onderzoeken hebben daardoor weinig/niet plaatsgevonden, of zijn uitgesteld;
- Voor de fietser was in 2021 de nodige aandacht. Op diverse wegen brachten we rode fietsstroken aan. Het project Snelfietsroute Weert-Nederweert (SFR W-N) is opgestart, net als het project voor de aanleg van een Hoogwaardige fietsverbinding (HFV) tussen het Duitse Mönchengladbach en De Groote Peel (Ospeldijk);
- De vraag naar infrastructuur voor het laden van elektrische auto's neemt toe. Aan het uitrollen van de benodigde laadinfra is een hogere prioriteit toegekend.
- Op het gebied van verkeerseductie vonden in 2021 enkele wijzigingen plaats. In de provinciale opzet zijn de eerdere convenanten (VEVO/VEBO) omgezet naar de 'Verkeersactieve School', waarmee het proces rond verkeerseducatie meer is vereenvoudigd/gestroomlijnd;
- Vanuit de landelijke overheid is er hernieuwde, structurele aandacht nodig voor verkeersveiligheid. Met deze nieuwe aanpak is in 2021 voor Nederweert een start gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt van het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030', vormt de verschuiving van de basis voor het verkeersveiligheidsbeleid. Waar voorheen ongevals cijfers maatgevend waren, wordt nu meer (proactief) gestuurd op risico's.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking namen we in 2021 deel aan 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 werkten 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 heeft het gekost? (in €'s)

Programma 2. Verkeer en vervoer	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	2.475.267	2.407.955	7.395.023	7.447.022
Baten	-166.653	-59.930	-4.866.089	-4.894.008
Saldo	2.308.614	2.348.025	2.528.934	2.553.014



Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.1 Verbetering N266-N275-A2

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

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben met de provincie een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin we afspraken hebben gemaakt hoe we dit project gezamenlijk gaan oppakken;
2. We hebben middels een uitgebreid participatie traject de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht en uitgewerkt tot een voorlopig schetsontwerp.
3. We hebben diverse onderzoeken uitgevoerd en een financiële doorrekening gemaakt om de haalbaarheid van het voorlopig schetsontwerp te onderzoeken.

Deelprogramma: 2.2 Wegen en kunstwerken

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. In 2021 hebben we het bestek opgesteld voor het onderhoud aan 16 kunstwerken, en het werk aanbesteed voor uitvoering in 2022. Dit is een bewuste keuze geweest vanwege de krapte op de markt door het grote aantal schades aan bruggen in Limburg na de wateroverlast van juli 2021.
2. Reguliere onderhoudswerkzaamheden (hoofdzakelijk kleine handelingen voeren we jaarlijks uit.
3. In 2024 zal een volgende inspectie worden uitgevoerd

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. Met de nadere uitwerking van het uit 2020 daterend plan 'Langzaam verkeer verbinding tussen Ospeldijk en De Pelen' aan de Moostdijk is in 2021 een aanvang gemaakt. De aanpassing van de komgrens aan de Moostdijk wordt in dit plan meegenomen. Omdat de verwerving van de hiervoor benodigde grond nog niet is afgerond, is de planning niet gehaald.
2. De geplande aanpassing van Komgrens Dorpstraat in Leveroy is in 2021 al deels voorbereid. De nadere uitwerking, inclusief uitvoering is doorgeschoven naar 2022.
3. De geplande aanpassing van de kruising Moesemansstraat – Kapelaniestraat is in 2021 afgerond.
4. In de kern van Nederweert zijn in 2021 voor de Schoolstraat-Moesemansstraat-Kapelaniestraat-Burg. Greijmansstraat, Bredeweg en Molenweg rode fietsstroken gerealiseerd.
5. Voor de inrichting tot een 60 km-zone voor delen van de Winnerstraat, Kreijlmusweg, Uliker en Nieuwstraat vonden in 2021 de eerste voorbereidende gesprekken plaats. Een extern adviesbureau kreeg opdracht om dit project uit te werken.
6. De eerste aanvullende laadinfra voor elektrische auto's, vanuit de provinciale samenwerking met Vattenfall, is in 2021 aangelegd.
7. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 was de situatie m.b.t. verkeer/mobiliteit niet representatief. Het uitvoeren van onderzoeken (o.a. routing vrachtverkeer, verkeerstellingen, parkeeronderzoek) heeft daarom in 2021 niet plaatsgevonden.

Deelprogramma: 2.4 Snelfietsroute Weert-Nederweert

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De raad besloot op 9 juli 2019 dat de gemeente zich richting de Provincie sterk maakt voor de aanleg van een Hoogwaardige fietsroute tussen Weert en Nederweert.
2. Provinciale Staten hebben in 2021 het programma fiets vastgesteld. In dit programma is de subsidie van 50% voor de aanleg van de hoogwaardige fietsroute Weert – Nederweert opgenomen. GS moeten nog een subsidiebeschikking afgeven. De hiervoor benodigde stukken zijn in 2021 opgesteld.
3. Op 9 juli 2019 besloot de raad ook om het eventuele restant budget van het project N266 – N275 Nederweert te reserveren voor de Hoogwaardige fietsroute. Het is onzeker of er bij het project N266 – N275 financiële middelen overblijven. Het benodigde budget voor de fietsroute is daarom in zijn geheel opgenomen in de begroting.
4. In 2021 is de projectorganisatie opgezet en een extern projectleider aangesteld. Ook is het projectplan door de colleges van Weert en Nederweert vastgesteld. Het project wordt in twee fases uitgevoerd. Het gedeelte tussen de geplande fietstunnel onder de N275 en de A2 halen we naar voren omdat we de verbreding van het fietspad kunnen combineren met de aanleg van een watertransportleiding tussen pompstation Ospel en Weert. Deze leiding komt onder of direct naast het fietspad te liggen. Dit werk wordt in 2022 aanbesteed en in 2023 uitgevoerd. In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
5. De planvoorbereiding voor het fietspad parallel aan de A2 wordt in 2022 gestart en in 2024 uitgevoerd.



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 Coalitieakkoord

- 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 2021

- In economisch opzicht gaat het de gemeente Nederweert relatief nog steeds goed, ondanks de coronacrisis. Zowel op bedrijventerreinen als in de kernen is er weinig leegstand. Er is over het algemeen meer vraag dan aanbod. Problemen die in meerdere sectoren gesignaleerd worden, hebben veelal betrekking op het aantrekken van personeel en de aanvoer en prijsstijgingen van grondstoffen/materialen. Dit stelt veel ondernemers voor een grote uitdaging.
- Bedrijven benutten ook hun kansen, bijvoorbeeld door te investeren op het gebied van innovatie en verduurzaming.
- Minder goed vergaat het veel kleine zelfstandigen. De coronacrisis had opnieuw een flinke impact op deze belangrijke groep ondernemers, in het bijzonder de niet-essentiële winkels, horecabedrijven en contactberoepen.

Samenwerking

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

- Keyport
- 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 vier belangrijkste thema's van Keyport zijn: *circulair en duurzaam / innovatie en digitaliseren / ondernemerschap / opleiden en personeel*. In de Keyport-regio worden tal van projecten opgestart die economische stimulering en verbinding 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 zeven stakeholders die het doel hebben om gewenste en noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Weert, Leudal 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 werkten wij onze missie uit in de onderdelen:

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

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 3. Economie	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	590.818	409.877	552.424	565.396
Baten	-187.327	-67.707	-147.643	-135.787
Saldo	403.490	342.170	404.781	429.609

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

Wat wilden we bereiken?

We zijn voor bedrijven een aantrekkelijke vestigingsgemeente met een goed ondernemersklimaat. Dat willen we graag blijven, zowel voor gevestigde als voor nieuwe bedrijven (inclusief jonge/startende ondernemers). Om dat te bereiken is het, zeker in deze roerige tijden, van belang om aandacht te hebben voor de ondersteuning van bedrijven en te luisteren naar hun initiatieven en toekomstplannen. Ook het verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs hoort hier bij, om te zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We organiseerden een interactieve meedenkbijeenkomst over de toekomst van onze bedrijventerreinen en hebben vervolgstappen gezet om te komen tot een breed gedragen toekomstvisie.
2. We hebben stappen gezet om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan Aan Veertien.
3. We zijn structureel betrokken bij het ondernemerscollectief Parkmanagement Pannenweg.
4. We droegen het Keyport Routeplan 2021-2024 zo goed mogelijk uit, onder meer door proactief de verbinding te leggen met onderwijs en ondernemers.
5. We hebben ons als gemeente verbonden c.q. een bijdrage geleverd aan de Weerterlandprijs.
6. Op individueel niveau streven we voor wat betreft de contacten met lokale ondernemers, naar korte lijnen binnen de ambtelijke organisatie.
7. Daarnaast hebben we, waar mogelijk binnen de geldende coronamaatregelen, met het college van burgemeester en wethouders, diverse lokale bedrijven bezocht. We hebben veel aandacht geschonken aan lokale ondernemers met meerdere acties.

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.2 Centrum Nederweert

Wat wilden we bereiken?

Belangrijke doelstellingen voor het realiseren en behouden van een aantrekkelijk, goed functionerend en toekomstbestendig centrum waren onder andere:

- het monitoren van de leegstand (die overigens in 2021 minimaal was);
- voldoende aandacht voor de bereikbaarheid en voldoende parkeerfaciliteiten;
- het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en met de ondernemersvereniging.

De gevolgen van de coronacrisis hebben bij dit alles de nodige aandacht gevraagd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben zoveel mogelijk voeling gehouden met de ondernemers in het centrum en bleven betrokken bij alle voorkomende ontwikkelingen. Dit deden we onder andere door in gesprek te blijven met de diverse stakeholders, zoals de ondernemersvereniging OVN en de horecavereniging (KHN, afdeling Nederweert).
2. Ook hebben we, net als in 2020, ondernemers waar mogelijk ondersteund en hen een hart onder de riem gestoken tijdens de periodes van lockdown en andere beperkende maatregelen. Denk hierbij onder meer aan het stimuleren van lokaal winkelen/bestellen en het verruimen van terrassen.
3. Met de OVN hebben we goede afspraken kunnen maken over de toekomstvisie van de OVN en hoe we hier als gemeente een rol in kunnen vervullen.
4. De Werkgroep Lambertushof is eind 2021 afgerond. De resultaten van de werkgroep nemen we mee en zijn inmiddels opgenomen in de plannen voor de uitwerking van een gebiedsvisie vanaf 2022. Hierbij zullen we ondernemers en belanghebbenden actief blijven betrekken.
5. Bij de ontwikkeling van de locatie 'Wijen' pakken we de direct omliggende openbare ruimte mee en worden extra parkeerplaatsen toegevoegd.
6. De bouw van blok A locatie Wijen is gestart en het hoogste punt werd in december 2021 bereikt.
7. De openbare ruimte is bouwrijp gemaakt en er zijn voldoende tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd op het Raadhuisplein.
8. Voor het woonrijp maken van de openbare ruimte is het bestek gereed gemaakt, is de aanbesteding gevolgd en het werk gegund.



Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.3 Toerisme

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. De uitvoering van de promotie in de regio en in het buitenland werd in 2021 uitgevoerd door Limburg Marketing als onderdeel van VVV Midden-Limburg. Voor 2022 en 2023 hebben we nieuwe afspraken gemaakt over onze samenwerking.
2. Beheer en onderhoud van de routenetwerken uitvoeren door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg
3. Vast stellen van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving.
Op 30 maart 2021 heeft het college het Uitvoeringsprogramma gastvrijheid en Beleving vastgesteld. Daarbij is € 25.000 beschikbaar gesteld om de projecten van dit programma verder uit te werken. In de themaraad van 6 april 2021 is het programma met de raad en haar ondersteuners besproken. Aan de hand van de inbreng en wensen die in deze bijeenkomst naar voren kwamen zijn 3 projecten gekozen om in samenhang met elkaar op te pakken.
4. In 2021 zijn 3 projecten verder uitgewerkt. Dit zijn de projecten:
 - Fiets- belevingsroute door en naar onze natuurgebieden;
 - Aandacht voor onze monumenten. Wandel- belevingsroute langs diverse monumenten;
 - Inrichten van minimaal 3 TOP's (toeristische overstappunten).De beleving bij de routes wordt voornamelijk bereikt door het historische verhaal van personen en gebeurtenissen te vertellen rondom het landschap en/of het monument, m.a.w. storytelling.
5. Voor de 3 te realiseren projecten in 2022 en de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma is in de begroting van 2022 een bedrag van € 140.000 opgenomen;
6. Eind 2021 is voor een klein deel uitvoering gegeven aan het verbeteren van de fietsroutes. Er is opdracht verstrekt om ook de kern van Ospel te ontsluiten met een knooppuntenroute. Voor de andere kernen was dat al het geval. De realisatie vindt in het voorjaar van 2022 plaats.
7. In 2021 is het kernteam Gastvrijheid en Beleving verder vorm gegeven. Naast de gemeente zijn hierin de horeca, dag- en verblijfsrecreatie, musea en natuur in vertegenwoordigd. Het ziet er naar uit dat in 2022 ook een vertegenwoordiging van onze agrariërs aansluit.
8. Het gebruiken van het landschap en openbaargroen voor nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.
9. In overleg met de OVN en de dorpsraden zijn we in overleg gegaan over digitale borden bij de ingang van de kernen.



Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.4 Omgevingsvisie buitengebied

Wat wilden we bereiken?

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

In 2021 heeft de raad de omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij is 'een gezonde leefomgeving'. Dit is breder dan fysieke maatregelen, het gaat ook over het welzijn en welbevinden van het individu en het collectief. Op basis van de omgevingsvisie werken we verder aan een toekomstbestendig buitengebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is een omgevingsvisie voor het buitengebied vastgesteld met de thema's gezonde leefomgeving, verdienvermogen, klimaatverandering en gebiedsontwikkeling.
2. We hebben ondernemers en burgers in het buitengebied begeleid bij vraagstukken over (vermindering van) fijn stof en geur, verbreding van de landbouw, nieuwe functies en participatie met de omgeving.
3. We hebben kansen, mensen en locaties gekoppeld om de gewenste transitie buitengebied zoals verwoord in de omgevingsvisie Buitengebied te faciliteren.
4. We zijn gestart met het opstellen van een omgevingsprogramma met maatregelen om de emissies van geur en fijn stof te verlagen. In 2022 stellen we het omgevingsprogramma vast.
5. We hebben 5,5 ha bosaanplant gefinancierd wat een gunstig effect heeft op de afname van fijn stof.
6. Het uitwerken van intrekingsbeleid voor agrarische bedrijven is opgenomen als maatregel in de omgevingsvisie buitengebied.
7. Met ministerie van I&W zijn afspraken gemaakt over de financiering van maatregelen van de fijn stof knelpunten (voor 4 van de 5 bedrijven is definitief advies opgesteld, de opgestelde SPUK is gereed, met 2 ondernemers gesprekken over nieuwe bedrijfsopzet)
8. Daar waar we kansen zagen, hebben we bedrijven geattendeerd op landelijke regelingen of fondsen voor stoppende agrariërs. Hierdoor hebben zich in onze gemeente 3 bedrijven gemeld bij de provincie voor de opkoopregeling piekbelasters rond Natura 2000.
9. Onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland werken we samen met Weert, Leudal, Waterschap, Provincie, LLTB, Natuurmonumenten en de omgeving aan de ontwikkeling en uitvoering van gebiedsopgaves op het gebied van klimaat robuuste duurzame inrichting, landbouw, natuur en recreatie.
In 2021 zijn we in opdracht van de stuurgroep van PiO Weerterland gestart met gebiedsgerichte aanpak. Op deze manier willen we alle opgaven die in een gebied liggen, gezamenlijk met de partners integraal oppakken om te komen tot één gebiedsontwerp. We hebben een start hiermee gemaakt in het Dal vd Aa.
10. Samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Waterschappen Aa en Maas en - Limburg, de gemeenten Asten, Deurne, Someren, Nederweert, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray en de ZLTO en LLTB zijn we samen aan de slag gegaan met een tweetal projecten rondom de Peelvenen (o.a. de Groote Peel, Maria Peel en Deurnesche Peel). Vanuit Noord-Brabant is het project GGA Vitale Peelvenen en vanuit Limburg het project Transitie NP Peelvenen nieuwe stijl geïnitieerd.



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 Coalitieakkoord

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 in 2021

- 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.
- In 2021 heeft corona en de daarbij behorende maatregelen (grote) invloeden gehad op het onderwijs. Er waren meerdere lock downs, het onderwijs verliep gedeeltelijk digitaal en het in quarantaine plaatsen van een of meerdere klassen (inclusief onderwijzend personeel).

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 Voorschoolse educatie.
- GR Regionale samenwerking Leerplicht en RMC Nederweert-Weert

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

- 4.1 Onderwijsachterstanden
- 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 4. Onderwijs	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	1.246.326	1.241.404	1.290.598	1.295.662
Baten	-504.894	-108.685	-108.685	-209.365
Saldo	741.432	1.132.719	1.181.913	1.086.297



Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.1 Onderwijsachterstanden

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Iedere kern van de gemeente Nederweert heeft een VVE aanbod
2. De uitvoering van VVE heeft doorgang gevonden in 2021 ondanks de beperkende maatregelen omtrent corona. De kinderopvangorganisaties en onderwijs hebben ingezet om ouderbetrokkenheid te vergroten. Als vervolgstap zal er in 2022-2024 gekeken worden naar de verbinding met laaggeletterdheid.
3. Alle gemeenten hebben de opdracht om uiterlijk eind 2024, onder regie van de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio/WEB-contactgemeente, een effectieve aanpak van laaggeletterdheid te realiseren. Na het regionaal beleidsplan van vorig jaar is er nu een lokaal uitvoeringsplan laaggeletterdheid opgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan het doel om laaggeletterdheid terug te dringen binnen de gemeente Nederweert. Extra aandacht is er voor de groep bewoners met een Nederlandse achtergrond (NT1) in de leeftijd 50-65 jaar. Uitvoering van het plan heeft onder andere geleid tot het sluiten van een lokaal Taalakkoord.
4. Er vindt structureel, meerdere keren per jaar, overleg plaats tussen de kinderopvangorganisaties, het primair onderwijs, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit overleg heeft het doel om voor alle kinderen gelijke kansen te bieden en de doorgaande leerlijn tussen kinderopvang en het primair onderwijs te versterken.
5. Het actualiseren van het onderwijsachterstandenbeleid is verplaatst naar 2022.
6. De gemeente Nederweert heeft gelden ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De planvorming voor de besteding van deze gelden is opgestart. Hiervoor werken wij samen met het primair onderwijs, kinderopvang en het voortgezet onderwijs.

Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. In 2021 is uitvoering gegeven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.
2. Uitvoering is gegeven aan het uitvoeringskader RICK 2020 – 2023.
3. De geplande organisatie van de boomfeestdag is door corona niet door gegaan
4. De gemeente Nederweert werkt o.a. via de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) samen met partners op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente is vertegenwoordigd in meerdere werkgroepen en in de regiegroep van de ROJ.
5. Vanuit de inzet van de combinatiefunctionarissen is er een jaaragenda opgesteld, waarin de zaken rondom sport, cultuur en lezen inzichtelijk zijn gemaakt. Ook zijn de werkgroepen waarin onderwijs en de gemeente vertegenwoordigd zijn inzichtelijk gemaakt.
6. Het leerlingenvervoer is in 2021 uitgevoerd. Ondanks de coronamaatregelen en de krapte op de arbeidsmarkt (chauffeurs) zijn de ritten gereden.
7. De verordening en bijbehorende beleidsregel Leerlingenvervoer zijn in 2021 geactualiseerd. We proberen meer maatwerk te leveren dat beter aansluit bij de ontwikkeling van het kind.



Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

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

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Gestart met de 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).
3. Er zijn gesprekken gevoerd met basisschool de Kerneel over toekomstige ruimtebehoefte ook gezien de ontwikkelingen voor de woningbouw.

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 Coalitieakkoord

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 in 2021

- 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.

In dit programma werkten 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 heeft het gekost? (in €'s)

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	3.097.371	3.144.073	3.354.677	3.355.834
Baten	-311.000	-296.707	-296.707	-473.139
Saldo	2.786.370	2.847.366	3.057.970	2.882.695



Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.1 Sport en Bewegen

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. In het accommodatiebeleid en de inrichting van de openbare ruimte stimuleren we sport en bewegen.
2. Het inzetten van combinatiefunctionarissen. Er is een overeenkomst met de werkgevers en cofinancierders voor de periode t/m 2022.
3. We hebben sport- en leefstijlcoaches ingezet. Zij organiseren diverse activiteiten om het bewegen van jong en oud te stimuleren.
4. Sport- en Recreatiezone Nederweert
De stakeholders binnen de sport- en recreatiezone Nederweert hebben een intentieverklaring ondertekend. Daarnaast zijn de werkgroepen voor de realisatie van de padelbanen en het kunstgrasveld opgestart.
5. Huisvesting land- en waterscouting
We hebben een keuze gemaakt voor de nieuwe locatie, waarna de intentieverklaring voor de herhuisvesting van Scouting Nederweert is ondertekend door Scouting Nederweert, Scouting Nederland en de gemeente Nederweert. De grondverwerving is opgestart en er vindt structureel overleg plaats tussen Scouting Nederweert, Scouting Nederland en de gemeente Nederweert over de voortgang van de herhuisvesting.
6. De werkgroep van de beweegroute Ospel is weer opgestart en daar zijn een aantal belangrijke stappen gezet. De werkgroep heeft uitgesproken om in 2022 de beweegroute te openen.
7. Lokaal Sportakkoord
Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is een rijksbijdrage aangevraagd van €10.000,-. In 2021 zijn deze gelden eenmalig verdubbeld, waardoor er lokaal extra ingezet kan worden op sport, bewegen en gezondheid. De kerngroep van het Sportakkoord is uitgebreid met leden van het Lokaal Preventieakkoord. Deze kerngroep beoordeelt de aanvragen. In 2021 zijn meerdere aanvragen ingediend en goedgekeurd.
8. Het kernteam Sportakkoord is uitgebreid met leden van het lokaal Preventieakkoord. Zij trekken samen op in de initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl.
9. We hebben de aanbesteding doorlopen voor verduurzaming van het sportcentrum.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.2 Cultuur en evenementen

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringskader RICK 2020 – 2023. De lessen zijn net als in 2020 deels fysiek wanneer dat mogelijk was en deels online gegeven.
2. Het RICK is samen met het culturele veld aan de slag gegaan met het opstellen van een post coronaplan voor de cultuursector in Nederweert. Nadere invulling en uitvoering in 2022.
3. Uitvoering is gegeven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Binnen cultuur zijn drie combinatiefunctionarissen actief. Initiatieven hebben veelal (waar dat mogelijk was) in aangepaste vorm plaatsgevonden.
4. De samenwerking met de Cultuurregio Noord is voortgezet. Samen met het culturele veld versterken we de zichtbaarheid, het productieklimaat en de (talent)ontwikkeling van het culturele aanbod in de regio. Een nieuw meerjarenplan is opgesteld en vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2024.
5. Het bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert wordt uitgevoerd door Bibliocenter. De afspraken tussen de 4 gemeenten en Bibliocenter zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is voor de periode 2022 t/m 2025 geactualiseerd.
6. 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 kanalenversprong. Dit is opgenomen in het integrale plan van Gastvrijheid en Beleving.
7. Vanuit (samenwerkende) organisaties zijn cultuurtrajecten opgestart die een bijdrage leveren aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid. Zoals bijvoorbeeld het project Kunstkr8. Een project vanuit "Samen aan de Slag" dat wordt uitgevoerd door RICK en bureau Kr8tig. Het biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwde kansen om te participeren aan de samenleving.
8. Vanwege de coronasituatie hebben er, op het Limburg Festival na, geen grote culturele evenementen kunnen plaatsvinden. Culturele verenigingen en/of organisaties hebben ondanks dat activiteiten niet doorgingen hun subsidie behouden (om op een andere wijze in te zetten en of later nog te kunnen gebruiken).

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.3 Recreatie

Wat wilden 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. Wij wilden het huidige speelruimtebeleid herijken. Daarnaast zetten we in op een sterke ontwikkeling van Gastvrijheid en Beleving (recreatie en toerisme) voor niet-inwoners. Dit versterkt ook de economische positie van Nederweert.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Door personele ziekte zijn in 2021 geen verdere stappen gezet in de herijking van het huidige speelruimtebeleid.
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.)
3. We onderschrijven de ontwikkeling van Leisure in het kwadrant bij de A2, volgens de afspraken die met de gemeente Weert zijn gemaakt.
4. Studenten van de WUR in Wageningen hebben de kansen voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen bij de Noordervaart onderzocht. In dit onderzoek zijn ook de scouting en Kalle en Bakker betrokken.
5. Samen met de scouting wordt gekeken naar mogelijkheden die het nieuwe terrein aan Hulsen biedt. Multifunctionele inzet van de locatie is daarbij de insteek. Inmiddels zijn er met een tweetal ondernemers gesprekken geweest over hun eventuele bijdrage daarin.
6. 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.
7. In de omgevingsvisie buitengebied heeft de visie op recreatie en toerisme een plaats gekregen.



Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.4 Openbaar groen

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. Het Onderhoud van het openbaar groen is afgelopen jaar onderhouden zodat de veiligheid gewaarborgd wordt en de kwaliteit van het groen op pijl blijft of verbeterd. Nieuwe plantvakken zijn afgestrooid met micanthus. Dit zorgt voor een betervochthuishouding in de bodem en minder onkruid druk. Daarnaast zijn er minder mechanische onkruidbestrijding nodig dat komt de groei van de vakbeplanting ten goede.
2. De bermen zijn later gemaaid en de bomen zijn niet bijgemaaid in het voorjaar zodat er altijd plukken groen blijven staan. Zodat er altijd leefgebied is voor insecten en kruiden. Zonder dat de veiligheid voor het verkeer hier in het gedrang komt.
3. Slechte plantvakken zijn gerenoveerd. Daar waar mogelijk is gekozen voor beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit
4. Bij de aanplant van groen in nieuwbouwplannen. Is naast de aankleding ook gekeken en de aansluiting gezocht naar waterberging, hitte stress en biodiversiteit zodat er een duurzame leefomgeving ontstaat.
5. Er is een prinssenbos aangeplant in de klimaatbuffer en aanliggen groenvakken.
6. Een bredere bestrijding eikenprocessie heeft gezorgd voor weinig tot geen overlast afgelopen jaar.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.5 Media

Wat wilden we bereiken?

- We wilden de Streekomroep Weert blijven aanmerken als publieke lokale omroep
- Samen met het bestuur van de Streekomroep Weert en de mede-subsidiënt de gemeente Weert wilden we de doorontwikkeling van de lokale danwel regionale omroep bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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. De subsidie is in 2021 herzien - verhoogd.
2. Binnen de wereld van lokale omroepen zijn diverse ontwikkelingen gaande, met name gericht op het robuuster maken van de regionale omroeporganisaties. Met de mede-subsidiënt de gemeente Weert voeren we hierover het gesprek met de Streekomroep Weert. Ingezet wordt op samenwerking en niet op schaalvergroting.



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 Coalitieakkoord

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 in 2021

- 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 Nederweertse bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt.
- De arbeidsmarkt verandert; er is sprake van robotisering, digitalisering, ontgroening en vergrijzing.
- Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt 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. Financieel kwetsbare groepen worden door de corona crisis extra geraakt. 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.
- Gemeenten Weert en Leudal: regionale samenwerking op het gebied van sociaal domein, inkoop van diensten, preventie, transformatie.

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

6.1 Samenredzaamheid in de kernen

6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 6. Sociaal domein	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	19.344.504	14.929.465	16.642.835	17.437.787
Baten	-6.592.140	-2.533.533	-3.086.020	-3.496.339
Saldo	12.752.364	12.395.932	13.556.815	13.941.448

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.1 Samenredzaamheid in de kernen

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

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. 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.
2. Inwoners stimuleren we om te komen met initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. Hierdoor zijn verschillende succesvolle initiatieven ontstaan die in [dit overzicht](#) te zien zijn.
3. Met Samen aan de Slag zijn experimentele initiatieven gestimuleerd die gericht zijn op meedoen in de samenleving. Daarbij staat een brede samenwerking van professionals met als uitgangspunt de behoefte van inwoners en zo mogelijk met inzet van inwoners voorop.
4. In het kader van 'zorgen voor elkaar' is in het najaar van 2021 een winterjassen-actie georganiseerd. Veel inwoners leverden hun overvloedige winterjassen in bij het gemeentehuis, met een persoonlijke boodschap voor mensen die zelf geen jas kunnen betalen. Deze werden door Kledingbank Limburg verdeeld onder gezinnen die een winterjas goed kunnen gebruiken.
5. De regiovisie in het kader van het programma Geweld hoort nergens Thuis is vastgesteld en de uitvoering is in regionaal verband opgepakt. In dit kader is bijvoorbeeld het 'Meerjarenplan Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg 2021 en verder' vastgesteld en is de brede 'Zelfscan Nederweert kwaliteitskader werken aan veiligheid' uitgevoerd.
6. De Lokale Alliantie financieel veilig ouder worden Nederweert - Weert is opgericht met als doel om, in samenwerking met meerdere partners financieel misbruik onder ouderen te voorkomen en aan te pakken.
7. Uitvoering is gegeven aan het plan van aanpak eenzaamheid 'Nederweert wij zijn er voor elkaar 2020 t/m 2024'. Bijzonder dit jaar was dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wethouder Carla Dieteren volgde in aanloop naar en tijdens de Week tegen Eenzaamheid.
8. Uitvoering is gegeven aan het uitvoeringsprogramma 'Dementievriendelijke gemeente Nederweert 2020 t/m 2023'. Alzheimer Midden-Limburg waardeerde het werk, van alle partijen die samenwerken en zich inzetten voor een dementievriendelijke gemeente Nederweert, met het certificaat 'Samen Dementievriendelijk'.
9. Met een aantal maatschappelijke partners Wonen, Welzijn en Zorg treffen we voorbereidingen om te komen tot een integrale wijkaanpak. Samen willen we de samenwerking versterken en zoveel mogelijk preventief gaan werken, vanuit positieve gezondheid, met nadrukkelijke betrokkenheid van de inwoners als collectief en individu.
10. We investeren in het sociaal domein op versterking van het pedagogisch klimaat en laagdrempelige preventieve activiteiten. In dit kader hebben we onder andere het Uitvoeringsplan Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg 2020-2026 vastgesteld en is besloten het preventieprogramma 'Nu Niet Zwanger' vanaf 2022 structureel voort te zetten. Ook heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin laagdrempelig digitale workshops aangeboden, met thema's zoals 'Positief opvoeden', 'Scheiden: alleenstaand ouderschap' en 'Less depressed'.
11. Nadere regels Jeugdhulp gemeente Nederweert 2021 zijn vastgesteld. Deze regels gaan over de toekenning, beoordeling en afwegingsfactoren bij een individuele voorziening Jeugdhulp. De nieuwe, aangepaste regels geven meer duidelijkheid over: vak-therapie, gebruikelijke en boven-gebruikelijke hulp, eigen kracht, logeren, vervoer en persoonsgebonden budget.



12. We hebben uitvoering gegeven aan de uitvoeringsplannen en pilots die voortvloeien uit het regionaal Beleidsplan Sociaal domein 2020-2023. Voorbeelden zijn de lokale behandelteams en de samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraars.
13. 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). Samen met de vrijwilligers zorgen we dat de open inlopen zich blijven ontwikkelen. Optimalisering op maat van de kern is een continue proces.
14. De Wmo-maatwerkvoorziening 'hulp bij het huishouden' wordt per januari 2023 opnieuw gecontracteerd. In 2021 werd de voorbereiding gestart en samen met de aanbieders in 'overlegtafels' bezien op welke wijze er de functie van 'huishoudelijke ondersteuning' op een duurzame wijze kan worden ingezet per 2023. In 2022 zullen de verdere voorbereiding en implementatie van de aanbesteding centraal staan.
15. Welzijnsorganisatie Punt Welzijn heeft uitvoering gegeven aan het plan van aanpak Mantelzorg en Vrijwillige Inzet. Er was in het bijzonder aandacht voor de landelijke campagne 'Deel je Zorg' en het thema 'dementie'. Alsook voor de landelijke campagne 'Mensen maken Nederland' dat in het kader van het 'Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021' is uitgezet.

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. In het sociaal domein bekwamen we ons steeds meer in het werken vanuit de filosofie van positieve gezondheid; eigen kracht en regie van individuen en gemeenschappen.
2. Vanaf 1-1-2022 krijgen gemeenten door middel van de nieuwe Wet Inburgering de regie op de uitvoering van het inburgeringstraject. Vooruitlopend op de invoering zijn binnen de gemeente verschillende pilots uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe werkwijzen. Deze pilots, 'Brede Intake en Plan Inburgering Participatie (PIP)' en 'Duale Trajecten', zijn inmiddels afgerond en hebben ons veel opgeleverd. Als gemeente bouwen we nu verder aan de verandering op basis van de verworven inzichten uit de pilots.
3. Samen met twee huisartsenpraktijken zijn voorbereidingen getroffen voor de Pilot Geldzorgen in de spreekkamer. Huisartsen worden ondersteund om mogelijke financiële zorgen te signaleren en door te verwijzen naar de juiste ondersteuning (o.a. sociaal raadslieden). De pilot wordt in 2022 verder opgepakt.
4. In 2020 hebben de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert gezamenlijk de inkoopstrategie voor zowel Wmo als Jeugd bepaald vanaf 2022. In 2021 zijn de concrete aanbestedingen (sommige op bovenregionaal niveau) uitgevoerd op het terrein van 'Integrale Crisishulp Jeugd' en 'Wonen'. Vervolgens zijn de op deze segmenten gegunde aanbieders aan de slag gegaan met de implementatie hiervan. Deze contracten gaan in per 1-1-2022. Focus hierbij lag op het verbeteren van grip en sturingsmogelijkheden met behoud/verbetering van de kwaliteit van zorg. Voor de inkoop van het segment behandeling met verblijf zijn we samen met alle gemeenten in Noord- in Midden-Limburg een project met aanbieders gestart. Deze zorg is bedoeld voor jeugdigen en hun gezinnen die door hun complexe problemen op meerdere stukken van hun leven problemen ervaren. Deze jeugdigen helpen we bij voorkeur thuis in hun eigen gezin en dus zo min mogelijk in verblijf.
5. We wilden meer grip op en inzicht krijgen in de organisaties die zorg in het kader van de Jeugdwet en/of Wmo bieden. Onder andere door middel van contractgesprekken en toezicht. Dit hebben we in 2021 vorm gegeven in de contractgesprekken, met analyses door Annual Insight en stond (zoals hiervoor reeds vermeld) grip en sturing ook centraal in de uitgevoerde aanbestedingen.



6. We verwerven de diensten voor Jeugdhulp (ook bovenregionaal) en Wmo momenteel resultaatgericht. Dat wil zeggen dat de cliënt (samen met de gemeente) bepaalt welk doel hij/zij wil bereiken. De cliënt en aanbieder bepalen samen hoe dit resultaat bereikt wordt. In het kader van de nieuwe aanbestedingen gaan we opnieuw na of resultaatgerichte indicering voor elke dienst de best passende oplossing is.
7. De Wmo-diensten voor inwoners met complexe problematiek (MOBW) zijn in 2021 opnieuw regionaal aanbesteed in samenwerking tussen Noord- en Midden-Limburg. In 2021 zijn we een andere manier van samenwerken aangegaan. In 2022 geven we deze samenwerking nog meer gestalte door samenwerkingsafspraken over de uitvoering van ondersteuning aan deze doelgroep.
8. We hebben het project Kansrijk in de wijk voortgezet. Hierdoor kregen 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.
9. We continueerden 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.
10. In het kader van het vastgestelde Koersdocument preventie gaven we uitvoering aan de thema's duurzaam ouderschap, gelijke kansen voor alle jeugdigen en versterken van sociale netwerken.
11. In 2021 is de Hervormingsagenda Jeugd opgesteld. Deze komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk hebben gemaakt. Deze agenda omvat twee duidelijke doelen: 1 Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is
2 Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel
12. We hebben realistisch begroot, zodat er een goed inzicht is en blijft van de inkomsten en uitgaven. We hebben geïnvesteerd in het verzamelen en analyseren van data, op basis waarvan we beleid continueren of bijstellen.
13. We hebben geïnvesteerd in preventie en vroegsignalering van armoede, schulden en eenzaamheid. Er is onder andere het uitvoeringsplan schuldhulpverlening en vroegsignalering opgesteld. Het plan beschrijft hoe vroegsignalering en schuldhulpverlening worden uitgevoerd in de gemeente Nederweert en welke partners daarbij betrokken worden. Als we mensen vroegtijdig in beeld krijgen kunnen wij hun ook helpen richting passende ondersteuning. (o.a. door inzet van de Voorzieningswijzer)
14. Vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis is er door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, een post-corona aanpak ontwikkeld. Daarbij is vanuit verschillende structuren gewerkt aan een gecoördineerde integrale aanpak, gericht op een krachtige arbeidsmarkt voor het behoud van werkgelegenheid en economisch herstel. Trajecten en projecten gericht op het bevorderen van (arbeids)participatie van inwoners zijn ontwikkeld of voortgezet.
15. De inwerkingtreding van het nieuwe woonplaatsbeginsel (Jeugdwet) is uitgesteld naar 1 januari 2022. De voorbereidingen op deze wetswijziging hebben plaats gevonden in 2021. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdzorg van een specifieke jeugdige. Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie. Als onderdeel van de voorbereidingen zijn we onder andere het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel aangegaan. Om te voorkomen dat sommige jeugdigen door de wetswijziging (tijdelijk) geen zorg zouden ontvangen, zijn daar waar noodzakelijk individuele maatwerkovereenkomsten met hun zorgaanbieders afgesloten. Voor deze jeugdigen geldt (m.u.v. pleegzorg) een overgangstermijn van maximaal één (1) jaar.
16. Doormiddel van samenwerking tussen het UWV en Werk.Kom zijn inwoners met een aflopende WW-uitkering voorgelicht en ondersteund bij het vinden van werk. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat zij minder vaak bijstandsafhankelijk zijn geworden.
17. De Gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse" is geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de geldende wetgeving. Daarbij is bestuurlijk de keuze gemaakt om de vorm om te zetten van openbaar lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie.



18. Door het algemeen bestuur van De Risse is de toekomstvisie vastgesteld. De toekomstvisie is tot stand gekomen met inbreng van allerlei betrokken partijen. Om deze inbreng te realiseren is er een brede werkconferentie georganiseerd, heeft er een digitale raadsbijeenkomst plaatsgevonden en zijn er bijeenkomsten georganiseerd met de participatie- en cliëntenraden.

Programma 7

Volksgesondheid en **Milieu**



Programma 7: Volksgezondheid en milieu -

Missie

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

Relatie Coalitieakkoord

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 in 2021

- 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 stond door corona onder druk. Er werd een groot beroep gedaan op mensen om de maatregelen na te leven. De crisis heeft gevolgen gehad voor de mentale en fysieke gezondheid.
- Van de GGD is in corona tijd veel gevraagd. Dit betekende forse personele en financiële inzet, waardoor op onderdelen de reguliere werkzaamheden op een lager pitje zijn komen staan. 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 zijn gestegen.
- Tekort en toenemend uitval door ziekte van personeel in de zorg was aan de orde.
- 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.
- Transitie warmte (alternatieven voor aardgas voor het verwarmen van woningen)
- Meer vraag om zonneweides te mogen ontwikkelen.



Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking heeft Nederweert deelgenomen 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 heeft het gekost? (in €'s)

Programma 7. Volksgezondheid en milieu	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	5.019.576	4.669.398	5.123.270	5.387.785
Baten	-3.903.929	-3.974.972	-4.308.448	-4.350.425
Saldo	1.115.648	694.426	814.822	1.037.361



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.1 Duurzaamheid

Wat wilden 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 op land.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Mogelijk maken realisatie windmolenpark Ospeldijk (4 windmolens).
2. Vaststelling Lokale Energie Strategie (inzet op stimuleren eerst zon op dak en energiebesparing).
3. Vaststelling Transitievisie Warmte.
4. Vaststelling Regionale Energie Strategie 1.0.
5. Deelname aan energiecharter MKB Limburg.
6. Succesvolle aanvragen subsidies Extern Advies Warmtetransitie en Interreg subsidie haalbaarheidsstudie aquathermie.
7. Voortzetting digitaal informatiepunt (duurzaam bouwloket) voor onze inwoners over verduurzaming en energiebesparing.
8. Met Enexis samen opgetrokken om aandacht te vragen en te zoeken naar oplossingen voor netwerkcapaciteit tekort/ netwerkcongestie.
9. Bijdrage gemeente van € 3.000 aan Parkmanagement Pannenweg II om deelname aan Interreg subsidie t.b.v. ZOPA project mogelijk te maken.
10. Voorlichting inwoners over interessante subsidieregelingen en leningen voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie opwekking.
11. Realisatie van Klimaatbuffer en aangekleed met diverse bomen, bloeiende struiken en bloemenmengsel.
12. Ruilactie opgezet voor particuliere tuinen 1m2 stenen voor 1m2 bloeiende planten.
13. Het afkoppelen gefaciliteerd van het schoolplein basisschool Nederweert-eind.
14. 1,4 ha particuliere verharding afgekoppeld van de riolering
15. Maatregel voorkomen wateroverlast Lochtstraat voorbereid



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

Wat wilden we bereiken?

We willen gezonde inwoners en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Daarbij gaan we uit van het gedachtegoed van positieve gezondheid. De leefomgeving definiëren we als een gezonde bodem, water en luchtkwaliteit, een diversiteit aan landschap waar het prettig wonen, werken en leven is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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 geweest om met partners positieve gezondheid te bespreken; waar zien zij kansen om de gezondheid en het geluk van de Nederweerder inwoners te vergroten.
2. Onder deelprogramma 3.4 staan voor het buitengebied de acties die uitgevoerd zijn.
3. De beweegcoaches hebben verbindingen gelegd met de sport- en combinatiefunctionarissen, huisartsen, 1^e lijnsvoorzieningen en GGD. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals de Nationale Diabetes Challenge, Walk to fight Cancer en diverse andere wandelgroepen.
4. Het lokaal preventieakkoord is vastgesteld. Daarin staan diverse acties die een gezonde leefstijl van de inwoners bevorderen. Een aantal ondertekenaars van het akkoord is aangesloten bij het Kernteam Sportakkoord, zodat een brede verbinding ontstaat tussen sport en preventie. Voor het preventieakkoord ontvangen we van 2021 t/m 2023 jaarlijks € 10.000 van het rijk.
5. Met de GGD Limburg Noord en de 15 betrokken gemeenten is het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' vastgesteld. De kern van dit Manifest is positieve gezondheid en dit manifest geeft richting aan de activiteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren.
6. We zijn gestart met de voorbereidingen van een lokaal uitvoeringsplan met de GGD Noord Limburg. We willen de GGD meer lokaal inbedden en inzetten voor de prioriteiten die we lokaal benoemen. Hiervoor is een inventarisatie gedaan naar de preventie activiteiten in onze gemeente. Het vervolg komt in 2022 in de vorm van een DOE-agenda met daarin concrete acties voor het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid. Dit betekent dat we vooral inzetten op de meest kwetsbaren in de samenleving.



Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.3 Afval

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

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 en voorbereidingen voor pilot Budschop, haalvoorzieningen voor PMD huis aan huis en brengvoorzieningen voor luiers en incontinentiemateriaal.
4. Stimuleren aanpak zwerfafval acties door vrijwilligers, zoals World Cleanup Day.
5. Regulier overleg met vrijwilligers opgestart en extra opschoonmaterialen verstrekt.
6. De inzameling van het oud papier door verenigingen voortgezet. Ten tijde van de lage papierprijzen, hebben wij de verenigingen ondersteund met een financiële vergoeding



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 Coalitieakkoord

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 in 2021

- Een aanhoudende gespannen woningmarkt: weinig aanbod, veel vraag en snel stijgende prijzen.
- Toename aantal kleinere huishoudens door vergrijzing en ontgroening.
- Urgentie voor duurzaam bouwen en duurzame inrichting openbare ruimte.
- Behoeft aan betaalbare en flexibele en/of tijdelijke woonvormen voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen (o.a. starters, statushouders, arbeidsmigranten).
- Toenemende urgentie voor combinatie wonen en zorg, het langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
- Toenemend gebruik openbare ruimte voor bewegen, recreatie, sport.

Samenwerking

In het kader van strategische samenwerking heeft Nederweert deelgenomen in de volgende verbonden partijen:

- Samenwerking Midden Limburg (SML)

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

8.1 Invoering omgevingswet

8.2 Grondexploitaties

8.3 Wonen & bouwen

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	Rekening 2020	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	6.555.662	3.308.888	5.246.630	5.376.125
Baten	-6.296.373	-2.725.834	-4.085.349	-4.309.007
Saldo	259.289	583.054	1.161.281	1.067.118



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

Deelprogramma 8.1. Invoering omgevingswet

Wat wilden we bereiken?

De gemeentelijke organisatie klaar maken voor de invoering van de omgevingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De organisatie is aan de hand van de leerervaringen van Buitengebied in Balans gestart met oefenen met anders werken op grond van de omgevingswet.
2. We hebben technische programma's aangeschaft die voldoen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en zijn gestart met werken c.q. oefenen met nieuwe programma's. Hiermee passen we in 2022 de werkprocessen aan aan de omgevingswet.
3. We zijn in overleg met provincie, buurgemeenten en ketenpartners (o.a. waterschap, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten) om in 2022 te komen tot werkafspraken voor het gezamenlijk behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning (1 loket).
4. We hebben omgevingsvisie buitengebied vastgesteld samen met inwoners als pilot vooruitlopend op de nieuwe wet (zie onder deelprogramma 3.4).
5. We zijn gestart met werkzaamheden om te komen tot een omgevingsvisie voor bedrijventerreinen en kernen. In 2022 starten we participatie voor deze omgevingsvisie.
6. We zijn gestart met het (participatie)proces om te komen tot omgevingsprogramma luchtkwaliteit dat in 2022 wordt vastgesteld (zie onder deelprogramma 3.4).
7. Er is een besluit genomen over het adviesrecht van de raad en verplichte participatie bij procedures voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (nieuwe procedure onder de omgevingswet).
8. Er is een participatienota vastgesteld die voldoet aan de eisen van de omgevingswet.

Deelprogramma 8.2. Grondexploitaties

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben samen met initiatiefnemers overeenkomsten en planologische procedures voorbereid of in gang gezet voor de ontwikkeling van de volgende locaties (in eigendom van derden):
 - locatie Peelwachter (Meijelsedijk 2), Ospel: 20 zorggeschikte woningen;
 - locatie Onze Lieve Vrouwestraat 6/Laonepaat, Ospel: 6 seniorenwoningen, 2 kluswoningen
 - locatie Onze Lieve Vrouwestraat 50-52, Ospel: 8 appartementen, 2 seniorenwoningen
 - locatie Klumpenstraat, Nederweert-Eind: 2 starterswoningen, 5 seniorenwoningen
 - locatie Tiskeshook (Kruisstraat 99), Nederweert-Eind: 2 RvR kavels en 5 levensloopbestendige woningen
 - locatie Bosserstraat, 4 RvR woningen
 - verkenning diverse individuele bouwplannen op grond van beleid bouwen in tuinen
 - Het Carisplan (Mgr Kreijlmansstraat-Harrie Carisstraat) is vertraagd wegens een lopend beroep bij de Raad van State.
2. We zijn in gesprek gebleven (en blijven in gesprek) met de eigenaren binnen het plangebied Staat-Boerenbond gericht op een herontwikkeling met woningbouw. Het proces om te komen tot concrete afspraken vergt echter meer tijd dan voorzien.
3. We zijn met Wonen Limburg op grond van een intentieovereenkomst een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de herontwikkeling van de locatie Gutjesweg met woningbouw inclusief uitbreiding woonwagendplaatsen. Er is een subsidie aangevraagd en ontvangen van € 35.000,- op grond van de rijksregeling huisvesting aandachtsgroepen

4. We hebben uitvoering gegeven aan de koop-ontwikkelingsovereenkomst met Wonen Limburg voor de 13 (sociale) huur en starterskoopwoningen aan Tinnegieter (Hoebenakker-Salmespad). Het vergunningstraject is doorlopen en de bouw is in december gestart.
5. We hebben de volgende verkopen van particuliere bouwkavels gerealiseerd:
- 6 particuliere bouwterreinen in plangebied Hoebenakker-Salmespad/Noordwest.
6. We hebben gewerkt aan de afbouw van de locaties Hoebenakker-Salmespad, Hoebenakker Noordwest en Merenveld.
7. De raad heeft een besluit genomen over de locatiekeuze voor een uitbreidingslocatie voor woningbouw te Nederweert. Hierbij heeft de raad gekozen om in te zetten op 2 locaties. Op de gronden is een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd en de onderhandelingen met grondeigenaren zijn gestart.
8. We zijn gestart met de voorbereiding voor de ontwikkeling van fase 2 Tiskesweij, Nederweert-Eind. Er is een enquête naar de woonwensen uitgezet.
9. Na de positieve uitspraak van de Raad van State is een start gemaakt met de centrumplan op de locatie Wijen met 29 appartementen, voornamelijk in het sociale segment (zie ook deelprogramma 3.2).
10. De raad heeft een geactualiseerde Kadernota Grondbeleid vastgesteld.



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

Deelprogramma 8.3. Wonen en bouwen

Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?

1. In 2021 hebben we 66 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd en 8 onttrokken.
 - kern Nederweert: 13 woningen toegevoegd, 5 woningen onttrokken
 - Budschop: 24 woningen, 0 woningen onttrokken
 - Nederweert-Eind: 1 woning toegevoegd, 2 woningen onttrokken
 - Ospel/Ospeldijk: 16 woningen opgeleverd, 1 woning onttrokken
 - Leveroy: 12 woningen opgeleverd, 0 woningen onttrokken
2. We hebben samen met de regio de ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 opgesteld en ter visie gelegd. In de structuurvisie is een hogere ambitie opgenomen mbt woningbouwplannen. Vaststelling vindt plaats in 2022. Daarmee zetten we de regionale samenwerking voort rondom het thema wonen.
3. Er is een voorkeursscenario vastgesteld voor het lokale woningbouwbeleid dat ruimte geeft voor ambitie. Als uitwerking hiervan is het beleidskader Bouwen in tuinen 2021 vastgesteld voor locaties met (voormalige) wijzigingsbevoegdheden. Een uitwerking voor een regeling voor overige locaties is in voorbereiding.
4. We hebben samen met de woningcorporaties geactualiseerde prestatieafspraken gemaakt (jaarschijf 2022) en gewerkt aan de uitvoering en evaluatie van de lopende prestatieafspraken.
5. In regionaal verband is het "Regionaal Kader Prestatieafspraken 2017-2020" geëvalueerd. Met de woningcorporaties is afgesproken dat we geen nieuw regionaal kader prestatieafspraken meer maken, maar wel blijven samenwerking op nader te bepalen specifieke regionale thema's.
6. De Verordening Starterslening is geactualiseerd. De maximale koopsom voor een starterslening is vastgesteld op € 245.000,-.
7. In regionaal verband (via SML) zijn we aangehaakt bij de provinciale Taskforce arbeidsmigranten en vindt er regelmatig afstemming plaats over huisvesting internationale werknemers. Een evaluatie van het lokale beleid is in voorbereiding.
8. In 2021 hebben we 26 statushouders gehuisvest met inzet van Woonik. De taakstelling voor 2021 (25) is daarmee gerealiseerd.
9. Het project "Mijn huis op Maat", gericht op langer zelfstandig thuiswonen is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Dit is doorgeschoven naar 2022.
10. We zijn gestart met 'Kamers met Uitzicht', een project waarbij jongvolwassenen die sterk gebaat zijn bij een eigen woonruimte deze sneller kunnen krijgen in samenwerking met de woningcorporatie. Deelnemers krijgen lichte begeleiding in het zelfstandig wonen.
11. Er is met gebruikmaking van de subsidieregeling van de provincie tijdelijk extra capaciteit ingehuurd voor planontwikkeling woningbouw.



Beleidsindicatoren

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



Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

51,8%
Nederweert

49,3%
Nederland

Meerdere bronnen | 2020

Volksgesondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Nederweert



Nederland



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2018

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

X
Nederweert

20,0%
Nederland

berekening | 2019

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Nederweert

670,0

Nederland

795,9

Meerdere bronnen | 2020

Jongeren met een delict voor de rechter

1%

Nederweert

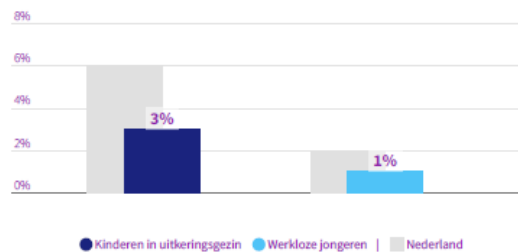
1%

Nederland

CBS Jeugd | 2019

Achterstand onder jeugd

Nederweert



CBS Jeugd | 2020

Netto arbeidsparticipatie

70,8%
Nederweert

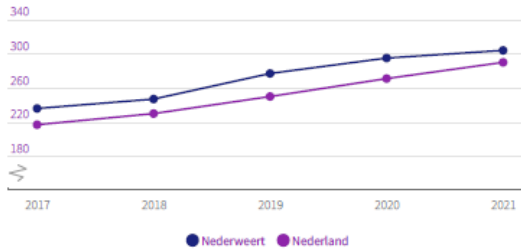
68,4%
Nederland

CBS | 2020



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000



CBS - WOZ | 2017 - 2021

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

11,7 Nederweert
8,9 Nederland

BAG/ABF | 2020

Demografische druk



CBS - Bevolkingsstatistiek | 2021

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



CBS | 2021

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

102,7 Nederweert
202,0 Nederland

CBS | 2020

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | 2021

**Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishouden**
€ 803 Nederweert
€ 733 Nederland

COELO | 2021

Jongeren met jeugdbescherming

1,2% Nederweert
1,1% Nederland

CBS Jeugd | 2021

**Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden**
€ 847 Nederweert
€ 810 Nederland

COELO | 2021

Jongeren met jeugdreclassering

Geen data Nederweert
0,3% Nederland

CBS Jeugd | 2021

Clënten met een maatw... per 10.000 inwoners

520 Nederweert
649 Nederland

CBS MSD WMO | 2021



2.2 Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Algemeen

Lokale heffingen zijn een belangrijke 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 inkomsten lokale heffingen

Voor dit jaar bedragen de inkomsten uit lokale heffingen € 9.044.060. De top drie van de grootste inkomstenbronnen bestaat uit:

1. Onroerend zaakbelasting
2. Rioolheffing
3. Afvalstoffenheffing

In onderstaand overzicht staan de werkelijke opbrengsten 2019-2021. Voor het jaar 2021 zijn ook de geraamde opbrengsten opgenomen.

Hieronder een overzicht opgenomen, verdeeld over een aantal programma's uit het programmaplan.



Programma 0 Bestuur, participatie en dienstverlening	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Onroerend zaakbelastingen	4.157.626	4.418.930	4.394.925	4.374.736
Hondenbelasting	52.052	52.863	55.000	52.796
Burgerzaken en overige gemeentelijke leges	129.125	110.074	101.394	123.061
	4.338.804	4.581.866	4.551.319	4.550.593
Programma 1 Veiligheid en handhaving	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Overige gemeentelijke leges	10.061	10.012	14.142	9.530
	10.061	10.012	14.142	9.530
Programma 3 Economie	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Toeristenbelasting	19.336	26.699	19.000	24.395
	19.336	26.699	19.000	24.395
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Afvalstoffenheffing	1.024.252	1.171.866	1.393.165	1.303.627
Rioolheffing	2.023.266	2.198.995	2.259.945	2.258.896
Begraafplaatsrechten	15.208	3.582	10.000	28.084
Gescheiden inzameling kunststof en textiel	201.484	196.594	215.865	286.695
	3.264.210	3.571.038	3.878.975	3.877.302
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Omgevingsvergunningen	496.014	465.736	544.255	577.194
Overige gemeentelijke leges	6.163	4.444	3.000	5.046
	502.177	470.180	547.255	582.240
Totaal baten	€ 8.134.588	€ 8.659.795	€ 9.010.691	€ 9.044.060

Beleid lokale heffingen

Het beleid voor de lokale heffingen is opgenomen in:

- de diverse belastingverordeningen en -regelingen;
- het coalitieprogramma 2018-2022;
- landelijke wet- en regelgeving.

De beleidsuitgangspunten worden hieronder per heffing behandeld. De gemeente bepaalt de tarieven van de lokale heffingen.

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 tarieven 2021 van de lokale heffingen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Bij de vaststelling van de begroting 2021 is de realisatie jaar t-2 verhoogd met de areaaluitbreiding en de indexering uit de meicirculaire. De OZB 2021 is gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarden met peildatum 1-1-2020. Het OZB tarief is altijd een percentage van de WOZ-waarde.

Tarieven OZB	2018	2019	2020	2021
Woningen eigenaren	0,1380%	0,1315%	0,1260%	0,1233%
Niet-woningen eigenaren	0,2600%	0,2551%	0,2748%	0,2692%
Niet-woningen gebruikers	0,2000%	0,1877%	0,2093%	0,2009%

Afvalstoffenheffing

Conform het vastgestelde beleid worden de kosten van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval voor 99% verhaald via de afvalstoffenheffing.

Op basis van de begrote kosten 2021 is het variabele tarief (diftar) in 2021 gestegen naar € 0,21 per kilogram. Het vastrecht kende wel een stijging van € 112,20 naar € 116,40.

Tarieven afvalstoffenheffing	2018	2019	2020	2021
Vastrecht per aansluiting	€ 85,08	€ 89,64	€ 112,20	€ 116,40
Weegrecht per kilogram	€ 0,13	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,21

Rioolheffing

In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhoud)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP steeg het tarief voor 2021 met € 5,00 en bedroeg € 280,90.

Tarieven rioolheffing	2018	2019	2020	2021
Vast bedrag	€ 238,16	€ 257,08	€ 275,90	€ 280,90
Gedifferentieerd tarief	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,59	€ 28,09

Rioolaansluitrecht

Voor het rioolaansluitrecht geldt dat er een kostendekkend tarief dient te zijn. Het tarief voor het rioolaansluitrecht is gelijk gebleven en bedroeg in 2021 € 2.300,00.

Lijkbezorgingsrechten

In het verleden is besloten de tarieven jaarlijks te indexeren conform de indexering van de lasten voor de algemene begraafplaats. Voor 2021 betekende dit een verhoging van 1,5%.

Hondenbelasting

De tarieven van de hondenbelasting zijn in 2021 niet gewijzigd ten opzichte van 2020.

Tarieven hondenbelasting	2018	2019	2020	2021
Per hond	€ 50,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
Kennel	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting is gelijk gebleven en bedroeg ook in 2021 € 1,00 per persoon per overnachting

Overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen

In onderstaande tabel leest u de bedragen van de lokale heffingen.

Belastingsoort	Aard van de belasting	Tarief 2021
Onroerende-zaakbelastingen	Directe belasting, bestaande uit een eigenarenbelasting opgelegd aan degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, te verdelen in woningen en niet-woningen;	Percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Eigenaren woning 0,1233% Eigenaren niet-woning 0,2692%
	en een gebruikersbelasting , opgelegd aan degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht gebruikt, alleen opgelegd aan gebruikers van niet-woningen.	Percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Gebruikers niet-woning 0,2009%
Toeristenbelasting	Directe belasting opgelegd aan degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.	€ 1,00 per persoon per overnachting.
Hondenbelasting	Directe belasting ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente. Blindengeleidenhonden, gehandicapthonden, honden die verblijven in asielen en honden jonger dan 3 maanden die tezamen met de moederhond verblijven zijn vrijgesteld.	Per hond € 25,00 Kennel en handelaar € 100,00
Afvalstoffenheffing	Directe belasting ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Er wordt een vast recht geheven (jaarlijks) en een weegrecht voor het aantal aangeboden kilo's (halfjaarlijks).	Vastrecht € 116,40 Weegrecht (per kilo) € 0,21
Rioolheffing	Belasting, geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.	€ 280,90 per aangesloten eigendom.



Belastingsoort	Aard van de belasting	Tarief 2021
Lijkbezorgings-rechten	Rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.	Diverse tarieven volgens bij de verordening horende tarieventabel.
Leges omgevings-vergunning	Recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot (ver)bouwwerkzaamheden	• indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen 2,5% met een minimum van € 275; • indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen € 2.500 vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten hoger dan € 100.000; • indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen € 13.750 vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten hoger dan € 1.000.000; • indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen € 23.750 vermeerderd met 0,8% van de bouwkosten hoger dan € 2.000.000; • indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen € 47.750 vermeerderd met 0,8% van de bouwkosten hoger dan € 5.000.000 met een maximum van € 100.000. De bouwkosten worden afgerond op duizendtallen.
Overige gemeentelijke leges	Recht ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.	Diverse tarieven volgens bij de verordening horende tarieventabel.
Rioolaansluit-recht	Recht geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in stand brengen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering; Geen recht wordt geheven als voor de dienst een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten.	Per aansluiting € 2.300,00



Rioolheffing

In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhoud)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP werd het tarief voor 2021 vastgesteld op € 280,90.

Omschrijving (Bedragen in €)	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Taakveld 7.2 Riolering				
Rioolheffing	2.021.497	2.197.189	2.258.186	2.257.067
Bijdragen derden	1.769	1.806	1.759	1.829
Baatbelasting riolering	-	-	-	-
Totaal baten	2.023.266	2.198.995	2.259.945	2.258.896
Taakveld 7.2 Riolering				
Riolering algemeen	-90.445	103.275	78.211	105.466
Rioolinspecties	24.075	40.441	44.824	34.219
Onderhoud vrij verval riolering	166.922	159.080	167.894	167.302
Onderhoud straat- en trottoirkolken	21.784	69.274	30.018	36.282
Rioolonderhoud & straatvegen	62.647	2.955	89.966	89.117
Onderzoekskosten en monitoring	49.404	49.104	52.636	35.419
Ond. persrioolgemalen	187.316	168.365	195.957	145.145
Organisatiekosten riolering	228.583	264.760	253.574	277.670
Totaal lasten	650.287	857.254	913.080	890.621
Dotatie aan voorziening riolering	1.097.409	1.179.025	1.203.791	1.178.860
Investerings BTW-component	82.130	28.955	67.000	90.322
Saldo taakveld 7.2 Riolering	357.700	191.671	210.074	279.737
Reserve riolering	154.806	68.732	0	81.412

Afvalstoffenheffing

Conform het vastgestelde beleid worden de kosten van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval voor 99% verhaald via de afvalstoffenheffing. Het tarief voor 2021 bedroeg voor het vastrecht € 116,40 en voor het weegrecht € 0,21 per kilogram.

Omschrijving (Bedragen in €)	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Taakveld 7.3 Afval				
Afvalstoffenheffing vast recht	648.752	817.171	855.565	855.503
Afvalstoffenheffing diftar	375.500	354.696	537.600	448.123
Gescheiden inzameling oud papier	-	-	-	-
Gescheiden inzameling kunststof, textiel	201.484	196.594	215.865	286.695
Overige bijdrage derden	35.217,00	37.201	36.500	47.107
Beschikking egalisatievoorziening	-	0	0	0
Totaal baten	1.260.953	1.405.662	1.645.530	1.637.428
Taakveld 7.3 Afval				
Kosten huisvuilophaaldienst	649.142	809.971	689.739	854.910
Ophalen/ledigen bladkorven	7.443	8.208	7.860	12.258
Gescheiden inzamelen kunststof, textiel	-	248.375	235.537	337.698
Inzamelen oud papier	193.790	25.199	25.600	5.982
Kosten milieustraat	371.212	451.017	343.275	468.625
Overige lasten vuilophaal en -afvoer	84.610	86.669	77.959	68.242
Subtotaal	1.306.197	1.629.439	1.379.970	1.747.715
Totaal lasten	1.306.197	1.629.439	1.379.970	1.747.715
Saldo taakveld 7.3 Afval	-45.244	-223.777	265.560	-110.287

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 van dit jaar:

Kostendekking rioolheffing		
Kosten taakveld 7.2 Riolering	2.081.266	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer	18.281	
Kosten taakveld 7.3 Afval	6.129	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-90.322	
Inkomsten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer, excl. heffingen	-	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	2.015.355	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	287.065	
BTW	121.182	
Totale kosten	2.423.602	100%
Opbrengst heffingen	2.258.896	
Dekking		93%

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	1.747.715	
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer	41.731	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen	-333.802	
Netto kosten taakvelden	1.455.644	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	303.611	
Totale kosten	1.759.255	100%
Opbrengst heffingen	1.303.627	
Dekking		74%



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. 71%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Kostendekking lijkbezorgingsrechten		
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	55.568	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	55.568	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
Totale kosten	55.568	100%
Opbrengst heffingen	39.539	
Dekking		71%

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.

Titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc.

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ca.40%. 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	1.913.606	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-41.193	
Netto kosten taakvelden	1.872.413	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	1.872.413	100%
Opbrengst heffingen	756.976	
Dekking		40%



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

Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening)		
Kosten taakvelden	404.310	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-13.363	
Netto kosten taakvelden	390.947	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	390.947	100%
Opbrengst heffingen	167.771	
Dekking		43%

Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning)		
Kosten taakvelden	1.425.449	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-27.830	
Netto kosten taakvelden	1.397.619	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	1.397.619	100%
Opbrengst heffingen	582.240	
Dekking		42%

Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn)		
Kosten taakvelden	83.847	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	83.847	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	83.847	100%
Opbrengst heffingen	6.965	
Dekking		8%

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. Bij de ranking wordt een onderscheid gemaakt tussen huurders en eigenaren/gebruikers. De eerste plaats betekent de laagste lastendruk in de provincie van de in totaal 30 opgenomen gemeenten in het overzicht.

De gegevens die gebruikt zijn voor de vergelijking komen uit het provinciaal belastingoverzicht 2021.

Omschrijving baten en lasten	Gemiddelde provincie		Laagste	Hoogste	Nederweert	Positie Nederweert				
Gemiddelde woz-waarde woning	€	228.085	€	158.637	€	324.646	€	292.282	28e plaats	
Tarieven										
OZB-eigenaar woning		0,1448%		0,0937%		0,1982%		0,1233%		9e plaats
Afvalstoffenheffing	€	271,48	€	148,25	€	336,21	€	186,96	3e plaats	
Rioolheffing	€	215,55	€	102,00	€	378,35	€	280,90	26e plaats	
OZB eigenaar woning	€	330,27	€	241,06	€	486,97	€	360,38	20e plaats	
Totaal lasten gebruiker woning	€	353,97	€	164,00	€	549,00	€	186,96	2e plaats	
Totaal lasten eigenaar/gebruiker	€	817,30	€	643,21	€	1.128,26	€	828,24	18e plaats	

Lokale lastendruk per woning

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in Nederweert van de lastendruk van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 281.928. De totale lastendruk voor de eigenaar is in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen door een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde, maar vooral door de stijging van de tarieven van afval en rioolheffing.

Omschrijving baten en lasten	Rekening 2018		Rekening 2019		Rekening 2020		Rekening 2021	
Gemiddelde woz-waarde woning	€	248.011	€	262.825	€	281.928	€	292.282
Tarieven								
OZB eigenaar		0,1380%		0,1315%		0,1260%		0,1233%
Vast recht afvalstoffenheffing	€	85,08	€	89,64	€	112,20	€	116,40
Weegrecht per kg	€	0,13	€	0,15	€	0,15	€	0,21
Rioolheffing	€	238,16	€	257,08	€	275,90	€	280,90
Bewonerslasten								
Vast recht afvalstoffenheffing	€	85,08	€	89,64	€	112,20	€	116,40
Weegrecht	€	44,72	€	50,25	€	51,60	€	70,56
Subtotaal	€	129,80	€	139,89	€	163,80	€	186,96
Eigenaarslasten								
Onroerend zaakbelastingen	€	342,26	€	345,61	€	355,23	€	360,38
Rioolheffing	€	238,16	€	257,08	€	275,90	€	280,90
Subtotaal	€	580,42	€	602,69	€	631,13	€	641,28
Totaal lastendruk eigenaar/bewoner	€	710,22	€	742,58	€	794,93	€	828,24



Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Het beleid van de gemeente is gebaseerd op de normen en richtlijnen van de Belastingdienst en het Rijk. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%.

Kwijtschelding is mogelijk voor de aanslagen:

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

Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten is geen kwijtschelding mogelijk.

Onderstaand een overzicht met betrekking tot kwijtschelding:

Overzicht kwijtschelding	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021
Totaal kwijtgescholden bedrag	€ 17.707	€ 18.839	€ 16.332	€ 13.600
Totaal baten afvalstoffenheffing en hondenbelasting	€ 1.010.829	€ 1.071.198	€ 1.224.729	€ 1.373.047
Percentage kwijtgescholden	1,7517%	1,7587%	1,3335%	0,9905%



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	2025
Incidenteel					
Algemene reserve	€ 10.820.536	€ 8.288.747	€ 10.977.171	€ 11.249.695	€ 11.870.232
Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 5.532.263	€ 5.797.585	€ 5.970.870	€ 5.970.870	€ 5.970.870
Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 1.616.390	€ 1.616.390	€ 1.616.390	€ 1.616.390	€ 1.616.390
Onvoorzien uitgaven eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien uitgaven specifiek welzijn	€ 11.740	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Stille reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel	€ 17.980.929	€ 15.717.722	€ 18.579.431	€ 18.851.955	€ 19.472.492
Structureel					
Begrotingssaldo	€ 1.482.882	€ 1.619.788	€ 551.152	€ 829.780	€ 1.039.023
Onbenutte belastingcapaciteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien uitgaven algemeen	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Totaal structureel	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Totaal weerstandscapaciteit					
Incidenteel en structureel	€ 17.997.929	€ 15.734.722	€ 18.596.431	€ 18.868.955	€ 19.489.492



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.

Pi	Ni	Risico	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
0.	4	Financiële verhouding Rijk	€ -	€ 51.000	€ 102.000	€ 153.000	€ 170.000	€ 476.000
	5	Verbonden partijen	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 875.000
	6	Gegarandeerde geldleningen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 750.000
	12	Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014	€ -	€ 325.000	€ -	€ -	€ -	€ 325.000
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			€ 325.000	€ 701.000	€ 427.000	€ 478.000	€ 495.000	€ 2.426.000
2.	9	Wegbeheer	€ 296.258	€ 460.758	€ 424.314	€ 818.414	€ 343.814	€ 2.343.557
	10	N266 / N275 en Kanaalzone		€ 159.900	€ 621.900	€ 1.385.700	€ -	€ 2.167.500
Totaal 2. Verkeer en vervoer			€ 296.258	€ 620.658	€ 1.046.214	€ 2.204.114	€ 343.814	€ 4.511.057
6.	1	Sociaal domein	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 6.250.000
Totaal 6. Sociaal domein			€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 6.250.000
8.	3	Masterplan Centrum Nederweert	€ 315.000	€ 100.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ 465.000
	7	Legesopbrengsten Wabo	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 675.000
	11	Omgevingswet	€ 131.400	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 351.400
Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening			€ 581.400	€ 290.000	€ 240.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 1.491.400
Eindtotaal			€ 2.452.658	€ 2.861.658	€ 2.963.214	€ 4.122.114	€ 2.278.814	

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

0. Bestuur en ondersteuning

Financiële verhoudingen Rijk

De uitkomsten van de 2^e adviesaanvraag van de herijking zijn bekend gemaakt en liggen op het moment van dit schrijven ter beoordeling bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Net als bij de 1^e adviesaanvraag, is er bij de 2^e adviesaanvraag sprake van een verhoging van de Algemene Uitkering. Deze cijfers waren gebaseerd op het jaar 2017. Daarna is er nog een actualisatie doorgerekend op basis van de cijfers 2019 en ook hier was er sprake van een positief effect voor de Algemene uitkering van het Gemeentefonds. Nadat de ROB zijn beoordeling heeft afgegeven over de 2^e adviesaanvraag vindt er een consultatie ronde plaats met de gemeenten. Daarna vindt er politieke besluitvorming plaats in de Tweede Kamer. Voordat invoering gaat plaatsvinden, vindt er nog een andere discussie plaats, namelijk het verhogen van het Gemeentefonds als gevolg van de grote tekorten op de decentralisaties. De VNG heeft het standpunt ingenomen dat dit laatste eerst geregeld moet zijn voordat er sprake van kan zijn van de invoering van de herijking.

Op dit moment gaan we uit van positieve effecten van de herijking en de algemene verhoging van het Gemeentefonds voor de gemeente Nederweert. Dit houdt in dat we vooralsnog geen substantiële risico's zien in de ramingen van de Algemene Uitkering. Desondanks blijven we maatregelen nemen om een actueel beeld te houden van de ontwikkelingen.

Maatregelen

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

Effecten van tussentijdse circularies z.s.m. verwerken in de meerjarenbegroting.

Toezen op een structurele balans wat betreft begrotingsevenwicht.



4. Financiële verhoudingen Rijk

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	0% €	- €	-
2022	20% €	255.000 €	51.000
2023	20% €	510.000 €	102.000
2024	20% €	765.000 €	153.000
2025	20% €	850.000 €	170.000
Totaal		€	476.000

Verbonden partijen

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

- De Risse: de teruglopend rijks gelden zetten druk op de budgetten van de organisatie.
- Omnibuzz: onzekerheid over de vervoersvolume a.g.v. corona 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
Totaal		€	875.000

Gegarandeerde geldleningen

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

Maatregelen

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
Totaal		€	750.000



Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014

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

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

12. Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	0% €	- €	-
2022	50% €	650.000 €	325.000
2023	0% €	- €	-
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
Totaal		€	325.000



2. Verkeer en vervoer

Wegbeheer

Door onbeïnvloedbare factoren kan wegonderhoud eerder 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.

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	70% €	423.225 €	296.258
2022	70% €	658.225 €	460.758
2023	70% €	606.163 €	424.314
2024	70% €	1.169.163 €	818.414
2025	70% €	491.163 €	343.814
Totaal		€	2.343.557

N266 / N275 Nederweert

In maart 2021 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst met de provincie ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt voor de realisatie van alle onderdelen van het project N266 – N275 Nederweert. Op 22 februari hebben de colleges van GS en b&w de voorkeursvarianten vastgesteld voor de het schetsontwerpen van de divers projectonderdelen.

De kosten voor het nieuwe alternatief waren in de initiatieffase 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). De totale projectkosten op basis van de schetsontwerpen voor de voorkeursvarianten bedragen € 19,5 mln. Omdat in deze fase nog niet alle kostenbepalende factoren bekend zijn en de schetsontwerpen nog niet technisch zijn uitgewerkt, kent deze kostenraming nog een hoge mate van onnauwkeurigheid. De provincie hanteert in deze fase een nauwkeurigheid van 70%. De kosten kunnen dus 30% hoger of lager uitvallen. De bandbreedte bedraagt € 13,6 mln - € 25,3 mln voor het totale project. Daarom hebben we de kredieten nu nog niet bijgesteld. Zodra we de planvormingsfase hebben doorlopen, is een nauwkeurigere raming mogelijk. Wellicht dat we dan ook de kostenverdeling moeten aanpassen. Pas dan zijn de eventuele tekorten of overschotten per partij bekend.

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 wordt 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 op het einde van de planvormingsfase, voorafgaand aan het afsluiten van een realisatieovereenkomst. Pas dan zijn de kosten redelijk nauwkeurig te bepalen.

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 en extra kosten zorgen.



Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het bestemmingsplan. Een zorgvuldige en evenwichtige afweging bij de vaststelling is dan ook van belang. Door sterk gestegen brandstof- en grondstofprijzen en tekorten aan personeel zijn de prijzen fors gestegen. De gevolgen voor de projectkosten zijn op dit moment nog onduidelijk.

De uitvoering van het project kan ook gevolgen hebben voor de inrichting van het omliggende wegennet. Bijvoorbeeld omdat fietsenstromen anders gaan lopen. Mogelijk dat deze wegen aangepast moeten worden om een veilige afwikkeling mogelijk te maken. Deze kosten zitten niet in de huidige scope en worden nog onderzocht.

Maatregelen

De volgende acties zijn uitgevoerd:

Bestuurlijk overleg met Provincie, RWS en Weert

Opstellen realisatieovereenkomst met de Provincie

Goede stakeholdersanalyse uitvoeren en vervolgens stakeholders betrekken

Uitvoeren noodzakelijk onderzoeken zowel technisch als planologisch

Optimaliseren ontwerp, rekening houdende met de omgevingsfactoren en kosten

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

Opzetten risicoanalyse

Tijdig opstarten van de procedures ter verkrijging van de gronden

Goede, volledige en objectieve planvoorbereiding en besluitvormingsproces.

10. N266 / N 275 en Kanaalzone

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	0% €	- €	-
2022	30% €	533.000 €	159.900
2023	30% €	2.073.000 €	621.900
2024	30% €	4.619.000 €	1.385.700
2025	0% €	- €	-
Totaal		€	2.167.500

6. Sociaal domein

Sociaal domein

Om niet afhankelijk te zijn van het Rijk met betrekking tot de dekking van de kosten in het sociaal domein, is realistisch begroot. Het sociaal domein kent een open eind financiering, waardoor een bepaalde mate van onzekerheid blijft over de uiteindelijke uitgaven. Daarnaast volgen de landelijke ontwikkelingen elkaar snel op en zijn de lange termijn effecten van corona op de fysieke, mentale en financiële gezondheid van onze inwoners nog niet in te schatten. Daarom kwantificeren we 10% van de begrote kosten als risico.

We investeren in activiteiten die de transformatie in het sociaal domein bewerkstelligen. Deze activiteiten hebben betrekking op positieve gezondheid en diverse pilots waarbij de toegang en hulpverlening wordt verbeterd, zoals expert- en behandelteams, ondersteuner jeugd, ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg, versterking algemene voorzieningen, verwervingsstrategie en samenwerking op verschillende niveaus. De concrete acties zijn opgenomen in de programma 6.1 en 6.2.

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
Totaal		€	6.250.000



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

Masterplan Centrum Nederweert en Budschop.

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

Inmiddels is de uitvoering van het centrumplan gestart en wordt bouwblok A in mei 2022 opgeleverd. In april wordt al gestart met het woonrijpmaken van de openbare ruimte. Deze is grotendeels in oktober 2022 gereed. In 2023 volgt dan het laatste gedeelte rond blok C. Het project kent risicofactoren. Er wordt gebouwd in een beperkte ruimte. Omdat de aanleg van de openbare ruimte dient plaats te vinden gelijktijdig met de afbouw van het nieuwe pand, de verbouwing van blok B, de bouw van blok C en de verbouwing van het gemeentehuis en de omliggende bedrijven/woningen bereikbaar moeten blijven, moet het werk in kleine fases aangelegd worden. Dit werkt kostenverhogend. Deze factoren kunnen tevens van invloed zijn op de voortgang. We zijn immers mede afhankelijk van de voortgang van de andere partijen, die in het gebied werkzaam zijn. Deze risico's worden zo veel als mogelijk beheerst door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de plannen in overleg met alle partijen. Ook staan de prijzen onder druk. Door schaarste, mede als gevolg van de Coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, is er sprake van forse prijsstijgingen. Dit heeft zijn weerslag op het exploitatieresultaat omdat de aannemer extreme prijsstijgingen mag doorrekenen/indexeren. Tenslotte blijven er ook risico's bestaan aan de inkomstenkant. Deze hangen samen met het wel of niet doorgaan van fase B en C en in welke omvang. De verwachting is vrijwel zeker dat hier minder appartementen worden gebouwd en minder m2 grond wordt verkocht dan waarmee rekening is gehouden in de GREX.

Maatregelen

- Heldere en tijdige communicatie met stakeholders, zoals ontwikkelaar, bouwaannemers, raad, provincie en omwonenden.
- Goede afstemming planningen diverse partijen met coördinatieplicht gemeentelijke aannemer, o.a. door het aanstellen van een omgevingsmanager;
- Aanbesteding is gebeurd op basis van EMVI, waarbij aannemer gevraagd wordt om met efficiënte oplossingen te komen om het werk zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren, waarbij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft;
- Bouwmaterialen zijn (waar mogelijk) tijdig (direct na gunning in 2021) ingekocht door aannemer

3. Masterplan Centrum Nederweert

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2021	90% €	350.000 €	315.000
2022	50% €	200.000 €	100.000
2023	50% €	100.000 €	50.000
2024	0% €	- €	-
2025	0% €	- €	-
Totaal		€	465.000



Legesopbrengsten Wabo/Omgevingswet

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

Maatregelen

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

7. Legesopbrengsten Wabo

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
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
Totaal		€	675.000

Omgevingswet

Vernieuwde aanpak implementatieproces kan leiden tot hogere kosten inhuur derden c.q. inhuur extra capaciteit. Het budget voor de invoering van de omgevingswet is deels gebaseerd op offertes en deels op inschattingen. 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% €	657.000 €	131.400
2022	20% €	275.000 €	55.000
2023	20% €	275.000 €	55.000
2024	20% €	275.000 €	55.000
2025	20% €	275.000 €	55.000
Totaal		€	351.400

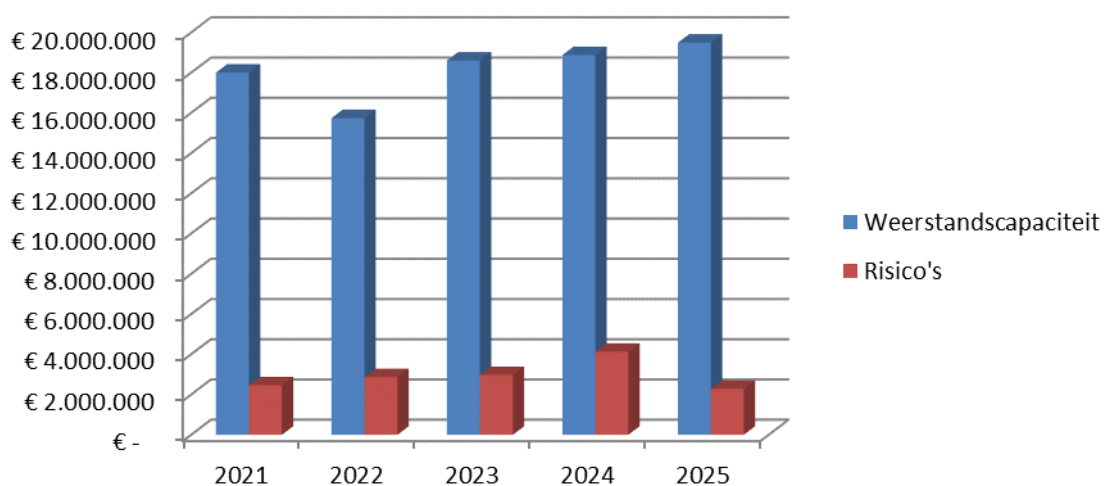


Het weerstandsvermogen

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

Weerstandsvermogen	2021	2022	2023	2024	2025
Weerstandscapaciteit	€ 17.997.929	€ 15.734.722	€ 18.596.431	€ 18.868.955	€ 19.489.492
Risico's	€ 2.452.658	€ 2.861.658	€ 2.963.214	€ 4.122.114	€ 2.278.814
Ratio	7,34	5,50	6,28	4,58	8,55

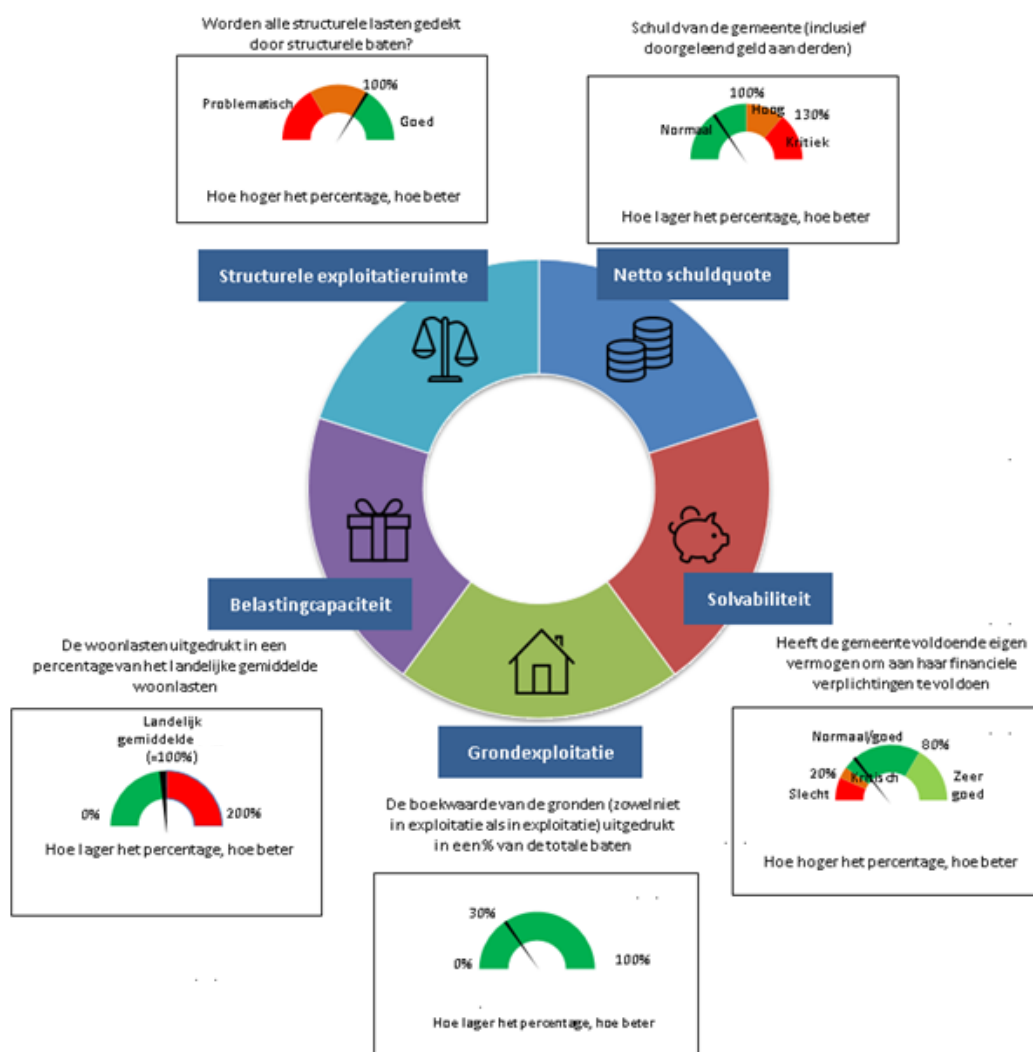
De ratio voldoet ruim aan de streefwaarde voor het huidige begrotingsjaar en de komende jaren. Dit betekent dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de geïdentificeerde financiële risico's op te vangen. In onderstaande grafiek is de weerstandscapaciteit en het totaal van de risico's visueel weergegeven.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



Kengetallen

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

Kengetallen	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Netto schuldquote	-63%	-50%	-71%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-64%	-52%	-73%
Solvabiliteitsratio	52%	46%	48%
Structurele exploitatieruimte	2%	1%	1%
Grondexploitatie	0%	10%	0%
Belastingcapaciteit	102%	102%	103%



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 de rioolheffing, 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 Verkeerstechniek" (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	€ 188.550		€ 188.550		€ 188.550	
Totaal	€ 664.130	€ 0,4252 /m ²	€ 712.450	€ 0,4561 /m ²	€ 688.290	€ 0,4406 /m ²
Aanbestedingsvoordeel	€ 30.649		€ 30.649		€ 30.649	
	€ 633.481	€ 0,4056 /m ²	€ 681.801	€ 0,4365 /m ²	€ 657.641	€ 0,4210 /m ²

Onderhoudskosten 2014-2023 prijspeil 2012 en excl. areaaluitbreiding

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

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



De prognose voor de korte termijn (1-5j.) is bepalend voor het onderhoudsbudget. De langere termijn (6-10j.) 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 m². Landelijk ligt dit gemiddelde op ca. € 1,00 per m². Om te voorkomen dat het budget in een keer fors verhoogd moet worden, omdat de prognose voor de langere termijn niet budgetbepalend was, is het wegenbeheerplan in 2017 doorerekend 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 (verwacht 2022) 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.

Exploitatie rekening 2021

Omschrijving lasten	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Asfaltonderhoud	602.198	602.198	602.159	39
Elementenonderhoud	210.353	210.353	213.546	-3.193
	812.551	812.551	815.705	-3.154
Verbreden wegen met grastegels	63.564	63.564	63.028	536
Onderhoud bermen en sloten	111.315	81.315	72.852	8.463
Vergroening bermen	0	30.000	29.893	107
Onderhoud wegkanten	133.193	133.193	131.121	2.072
	308.072	308.072	296.894	11.178
Totaal	1.120.623	1.120.623	1.112.599	8.024

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 2021. De overige



wegen worden beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de jaarlijkse wegininspecties. Daarmee zijn de risico's voor wegrehabilitaties voor de komende 10 jaar gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit op termijn is voldoende om de risico's, zoals we die op dit moment inschatten, op te vangen.

Riolering / Water

Beleidskader

Riolering maakt onderdeel uit van de totale waterketen. Daarom worden de onderdelen riolering en water als een samenhangend systeem benaderd. Samen met de Noord-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 de overstort aan de Molenweg aangepakt door een klimaatbuffer aan te leggen. Hierdoor zijn alle geplande maatregelen uitgevoerd, met uitzondering van enkele kleine afkoppelgebieden in het buitengebied.

Met afkoppelsubsidie hebben we bijna 1,5 ha particuliere verharding af kunnen koppelen van de gemeente riolering. Er waren geen projecten waar we mee konden liften om openbaar gebied af te koppelen.

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. We hebben een aantal aangetaste leidingen in Ospel en Ospeldijk gerenoveerd. 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 is niet opgepakt, subsidie groene daken en kleine meekoppelkansen worden uit de algemene begroting gedekt, hiervoor zijn geen projecten geweest. Wel is op verzoek van de gemeenteraad begonnen met de voorbereiding van de rioolmaatregel aan de Lochtstraat om deze in 2022 uit te kunnen voeren.

Exploitatierkening 2021

Omschrijving lasten	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Riolering algemeen	€ 91.962	€ 78.211	€ 105.466	€ 27.255-
Rioolinspecties	€ 44.824	€ 44.824	€ 34.219	€ 10.605
Onderhoud vrij verval riolering	€ 167.894	€ 167.894	€ 167.302	€ 592
Onderhoud straat- en trottoirkolken	€ 30.018	€ 30.018	€ 36.282	€ 6.264-
Rioolonderhoud & straatvegen	€ 89.966	€ 89.966	€ 89.117	€ 849
Onderzoekskosten en monitoring	€ 52.636	€ 52.636	€ 35.419	€ 17.217
Ond. Persrioolgemalen	€ 195.957	€ 195.957	€ 145.145	€ 50.812
Organisatiekosten riolering	€ 249.824	€ 253.574	€ 277.670	€ 24.096-
Subtotaal	€ 923.081	€ 913.080	€ 890.621	€ 22.459
Riolering algemeen - toevoeging voorziening	€ 1.178.860	€ 1.203.791	€ 1.178.861	€ 24.930
Riolering algemeen - beschikking voorziening	€ 67.000-	€ 67.000-	€ 90.322-	€ 23.322
Subtotaal lasten	€ 2.034.941	€ 2.049.871	€ 1.979.160	€ 70.711
Omschrijving baten	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Baten rioolheffing - retributie producenten	€ 1.759-	€ 1.759-	€ 1.829-	€ 70
Baten rioolheffing - retributies riolering	€ 2.233.255-	€ 2.258.186-	€ 2.257.067-	€ 1.119-
Subtotaal baten	€ 2.235.014-	€ 2.259.945-	€ 2.258.896-	€ 1.049-
Totaal	€ 200.073-	€ 210.074-	€ 279.737-	€ 69.663
Reserve riolering	€ -	€ -	€ 81.412	€ 81.412-
Saldo	€ 200.073-	€ 210.074-	€ 198.325-	€ 11.749-

Investerings

Omschrijving lasten derden	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Afkoppelen riolering Centrumplan	€ -	€ 180.000	€ 3.925	€ 176.075
Riooloverstort Molenweg	€ -	€ 324.100	€ 312.585	€ 11.515
Klimaatadaptieplan afkoppelmaatr. Rbs 03-11-20	€ -	€ 201.000	€ -	€ 201.000
Klimaatadaptieplan Lochtstraat Rbs 03-11-20	€ -	€ -	€ 15.572	€ 15.572-
Renovatie mech.riolering en gemalen	€ -	€ 77.000	€ 72.600	€ 4.400
Subs afkoppelen riool provinciaal subs	€ -	€ 60.000	€ 128.630	€ 68.630-
Aanleg part. rioolaansl./rioolaansluitrecht	€ -	€ -	€ 50.567	€ 50.567-
Totaal lasten derden	€ -	€ 842.100	€ 583.879	€ 258.221
Omschrijving baten derden	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Subs afkoppelen riool provinciaal subs	€ -	€ -	€ 75.427-	€ 75.427
Aanleg part. rioolaansl./rioolaansluitrecht	€ -	€ -	€ 25.300-	€ 25.300
Totaal baten derden	€ -	€ -	€ 100.727-	€ 100.727



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.

Naast het reguliere onderhoud zijn er diverse acties geweest met derden om meer groen te verwezenlijken binnen de gemeente. Dit op gemeentelijke gronden maar ook op gronden van derden. We doen dit in samenwerking met anderen om zo de bewustwording van groen en biodiversiteit onder de samenleving te vergroten.

Enkele voorbeelden hiervan in 2021 zijn:

- In samenwerking met stichting Bijzzaam: het uitdelen van kruidenmengsel voor inzaaien reststroken, overhoeken en braakliggende tuintjes. Dit om deze percelen te vergroenen zodat ze een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
- In samenwerking met Limburgs landschap: het aanplanten van 5,5 ha bos nieuw bos en diverse landschapselementen om een groene verbinding te maken tussen de kern Nederweert en het Weerterbos.
- Aanplanten een 50 tal Prinsenbomen (prinsenparade) met oud prinsen van de Pinmaekers Nederweert.
- Het ter beschikking stellen van geboortebomen. Nieuwe ouders kunnen via de geboortebox van de gemeente een gratis boompje krijgen.
- Ruilactie van 1 m2 particulier bestrating voor 1 m2 vaste planten. Hierdoor wordt "onsteent" bij burgers en "vergroent" de gemeente.
- Faciliteren "vergroenen" en afkoppelen schoolplein basisschool Nederweert-Eind.

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 2022. Aanleg nieuwbouwwijken Hoebeakker en Mereveld, aanleg klimaatbuffer molenweg.

Exploitatie rekening 2021

Omschrijving lasten	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Onderhoud houtopstanden	€ 44.629	€ 45.629	€ 49.216	€ 3.587-
Openbaar groen	€ 489.637	€ 500.137	€ 499.907	€ 230
Ledigen vuilnisbakken plantsoenen/speelveldjes	€ 19.985	€ 19.985	€ 22.172	€ 2.187-
Renovatie groen diverse kernen	€ 62.444	€ 62.444	€ 64.724	€ 2.280-
Onderhoud bomen	€ 126.585	€ 129.015	€ 129.229	€ 214-
Bestrijding Eikenprocessierups	€ 68.379	€ 68.379	€ 58.830	€ 9.549
Recreatieve voorzieningen	€ 26.086	€ 26.086	€ 25.673	€ 413
Speelplaatsen & trapveldjes	€ 46.822	€ 46.822	€ 38.748	€ 8.074
Organisatiekosten natuurbeheer	€ 216.445	€ 219.445	€ 231.565	€ 12.120-
Totaal	€ 1.101.012	€ 1.117.942	€ 1.120.064	€ 2.122-

Gebouwen

Het gemeentelijk 'bouwwerken' bestand bestaat uit 11 objecten. 10 gebouwen en één bouwwerk geen gebouw zijnde. Elk object heeft een duurzaam 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 Kreijl inclusief columbarium
- Bibliotheek
- Sint Lambertus kerktoeren
- 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 is nu verhuurd.

Energielabel

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

Versneld verduurzamen

Bij het opstellen van Duurzame meerjaren onderhoudsplannen is uitgegaan van de afspraken volgens het Nationaal Energieakkoord: gemiddeld A label in 2030. Dat betekent dat de energiebesparende maatregelen 'uitgesmeerd' zijn tot het jaar 2030. Bij het gemeentehuis en sportcentrum De Bengel zaten daardoor een aantal energiebesparende maatregelen vooral aan het eind, nabij 2030. We willen sneller verduurzamen zodat deze gebouwen eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. In 2021 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. De verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis en 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. Er zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van de gymzaal.

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 en molens

Gebouwen

De totale onderhoudskosten voor de periode 2021 -2040 bedragen € 6.805.263 (exclusief BTW).

De stand van de voorziening per 01 januari 2022 is € 3.107.048

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedroeg in 2021 in totaal € 775.527 waarvan € 360.000 incidenteel.

Geprognoseerde stand van de voorziening per 31-12-2040 is € 1.369.474.

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

Molens

De totale onderhoudskosten voor de periode 2021-2040 bedragen € 1.439.283 (exclusief BTW).

De stand van de voorziening per 01 januari 2022 is € 691.545

De bijdrage aan de onderhoudsvoorziening bedroeg in 2021: € 116.740.

Geprognoseerde stand van de voorziening per 31-12-2040 is € 297.196.

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

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

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en molens rekening 2021

Lasten - Omschrijving	Begroot 2021 Primair	Begroot 2021 Gewijz.	Werkelijk 2021	Saldo 2021
Voorziening onderhoud gemeentehuis	€ 959.372	€ 386.000	€ 76.720	€ 309.280
Voorziening onderhoud bibliotheek	€ 4.014	€ 4.014	€ -	€ 4.014
Voorziening onderhoud sportcentrum	€ 426.116	€ 1.208.937	€ 263.598	€ 945.339
Voorziening onderhoud gz Ospel	€ 2.150	€ 2.150	€ -	€ 2.150
Voorziening onderhoud gemeentegarage	€ 156.189	€ 156.189	€ 832	€ 155.357
Voorziening onderhoud begraafplaats Kreyel	€ 15.163	€ 15.163	€ -	€ 15.163
Voorziening onderhoud Lambertus kerktoeren	€ 164.194	€ 164.194	€ -	€ 164.194
Voorziening onderhoud Scouting Pius X Bredeweg	€ -	€ -	€ 2.848	€ 2.848
Voorziening onderhoud molens	€ 94.540	€ 94.540	€ 32.703	€ 61.837
Totaal	€ 1.821.738	€ 2.031.187	€ 376.700	€ 1.654.487

Baten - Omschrijving	Begroot 2021 Primair	Begroot 2021 Gewijz.	Werkelijk 2021	Saldo 2021
Voorziening onderhoud gemeentehuis	€ 465.667-	€ 765.359-	€ 769.257-	€ 3.898
Voorziening onderhoud Lambertus kerktoeren	€ -	€ -	€ 6.270-	€ 6.270
Voorziening onderhoud molens	€ 90.655-	€ 90.655-	€ 116.740-	€ 26.085
Totaal	€ 556.322-	€ 856.014-	€ 892.267-	€ 36.253



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 naar 2022.

Kwaliteitsniveau

Er is geen achterstand in het vervangen van de armaturen of masten. Wel voldoen een aantal straten niet aan de richtlijnen van het verlichtingsniveau. Masten hebben een theoretische levensduur van 45 jaar en armaturen van 20 jaar. Masten die ouder zijn dan 45 jaar worden beproefd. Slechte masten worden direct vervangen in verband met de veiligheid. Proeven in 2018 t/m 2021 hebben uitgewezen, 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 tegenmoet 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 hiervoor zijn extra armaturen geplaatst langs het fietspad aan de Meijelsedijk.

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 opgerekt worden voor 2021-2024 geen kredieten opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Incidentele vervangingen betalen we uit het exploitatie budget openbare verlichting.

Exploitatie rekening 2021

Omschrijving lasten / baten	Begroot 2021 primair	Begroot 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Energieverbruik	€ 115.039	€ 51.100	€ 47.936	€ 3.164
overige kosten leveringen derden	€ 4.258	€ 47.000	€ 46.334	€ 666
overige uitbestede werkzaamheden	€ -	€ 23.197	€ 50.285	€ 27.088-
Afschrijvingen	€ 30.993	€ 32.839	€ 31.035	€ 1.804
Totaal lasten	€ 150.290	€ 154.136	€ 175.590	€ 21.454-
overige bijdragen van derden	€ 2.500-	€ 4.500-	€ 17.318-	€ 12.818
Totaal lasten	€ 2.500-	€ 4.500-	€ 17.318-	€ 12.818
Totaal saldo	€ 147.790	€ 149.636	€ 158.273	€ 8.637-

Investerings rekening 2021

Omschrijving lasten / baten	Begroot 2021 primair	Begroot 2021 gewijz.	Rekening 2021	Saldo 2021
Vervanging lichtmasten & armaturen	€ -	€ 55.228	€ -	€ 55.228
Totaal	€ -	€ 55.228	€ -	€ 55.228

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/adaptief, doordat het ruimte biedt om eventueel 'werk met werk' te kunnen maken. In 2021 is gestart met de voorbereiding/uitvoering van de voor dat jaar geplande 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 is al grotendeels invulling gegeven aan een Regionaal Mobiliteitsplan, om de diverse opgaven voor de toekomst inzichtelijk te maken. Gezien de vertragende werking van de maatregelen rond Covid-19 is dit plan nog niet afgerond/vastgesteld.

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. Door personele ziekte zijn in 2021 geen verdere stappen gezet in de herijking van het huidige speelruimtebeleid.

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 2022 nader uitgewerkt wordt.

Paragraaf 4: Financiering

Algemeen

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

Beleid

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

De financieringspositie

De financierings- en vermogenspositie per 31 december 2021 is als volgt:

Financieringspositie		31-12-2021
Boekwaarde vaste activa en bouwgrondexploitatie		€ 18.858.076
Beschikbare financieringsmiddelen		
- Eigen financieringsmiddelen, reserves	€ 28.459.609	
- Vreemd financieringsmiddelen, voorzieningen	€ 26.589.230	
Totaal beschikbare financieringsmiddelen		€ 55.048.839
Geraamd financieringsoverschot		€ 36.190.763

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 (Bedragen in €)	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Rente herziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
Herfinanciering (verplicht te betalen aflossing)	-	-	-	-
Totaal grondslag rente risico	-	-	-	-
Begrotingstotaal	46.039.834	51.103.587	40.885.197	52.031.902
Rente-risiconorm 20%	9.207.967	10.220.717	8.177.039	10.406.380
Onderschrijding norm	9.207.967	10.220.717	8.177.039	10.406.380

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 € 40.885.197 zijnde €3.475.242
Voor 2021 is de kasgeldlimiet niet benaderd.

Bedragen in €	Netto vlottend overschot	Kasgeldlimiet	Overschrijding	Onderschrijding
1e kwartaal 2021	31.221.889	3.745.242	-	34.967.131
2e kwartaal 2021	30.995.482	3.745.242	-	34.740.724
3e kwartaal 2021	37.259.349	3.745.242	-	41.004.591
4e kwartaal 2021	37.267.064	3.745.242	-	41.012.306

Rentekosten en- opbrengsten

Het energienetwerkbedrijf Enexis heeft in 2020 een verzoek ingediend bij zijn aandeelhouders om te participeren in een converteerbare hybride aandeelhouderslening. Gemeente Nederweert is ook aandeelhouder. Het betreft een bedrag van € 595.261 (bepaald naar rato van het aandelenbezit over het benodigde bedrag van € 500 mln). De jaarlijkse rentebaten vanaf 2021 bedraagt € 12.000. In 2020 is de rentebaten lager aangezien later in het jaar het verzoek is ontvangen van Enexis.

Hieronder een overzicht van de rentebaten.

Externe rentebaten en - lasten (Bedragen in €)	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Rente vaste leningen	-	-	-	-
Totaal rentelasten	-	-	-	-
Vaste termijn rekening 10 jr 4,15% € 1,25 mln	38.906	-	-	-
Lening u/g / Vordering Enexis BV	-	4.408	12.000	12.976
Totaal rentebaten	38.906	4.408	12.000	12.976
Per saldo voordelig	38.906	4.408	12.000	12.976

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Hieronder een overzicht van het verloop van de liquiditeit.

Liquiditeit	Werkelijk 2021
1-1-2021	€ 32.368.105
31-12-2021	€ 36.406.911

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de financiële situatie weer. Is er genoeg geld om aan alle verplichtingen t.a.v. de voorzieningen te voldoen, als deze zich allemaal in één keer manifesteren? De financiële positie van gemeente Nederweert is positief. De dekkingsgraad geeft een positieve weergave in 2021 van:

Stand	Werkelijk 2021
Liquiditeit	31-12-2021 € 36.824.032
Saldo voorziening	31-12-2021 € 26.589.220
Dekkingsgraad in €	31-12-2021 € 10.234.812
Dekkingsgraad in %	31-12-2021 138%



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

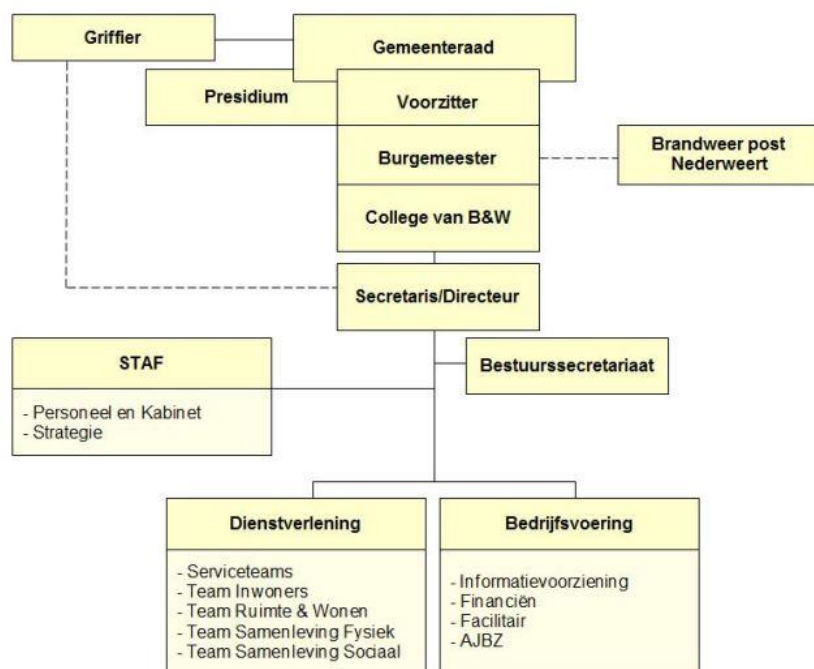
Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening en heeft dus grote raakvlakken met alle programma's. De genoemde taakvelden zijn van invloed op alle programma's. Inkoop, huisvesting, financiën en personeel zijn voor de hand liggend. In het programma 0 bestuur en ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid 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 grootte 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 in 2021 conform begroting met structureel (1 fte) toegenomen.

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

Er is een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. In de huidige cao is een loonsverhoging afgesproken van 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% per 1 april 2022. Daarnaast een eenmalige uitkering van 900 euro (op basis van fulltime) en een coronaonkostenvergoeding van 300 euro (op basis van fulltime). Op basis van de meicirculaire 2021 is een raming van de loonstijgingen voor 2022 opgenomen in onze begroting, als stelpost. De loonsverhoging per 1 december 2021 en de eenmalige uitkeringen hebben betrekking op 2021. Daarvoor wordt een voorziening opgenomen. Het ABP heeft aanvankelijk de verwachting voor premieverhoging in 2022 bekend gemaakt. De verwachte stijging is opgenomen in de personeelsbegroting 2022 maar deze premiestijging gaat niet door

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 januari 2022 nagenoeg gelijk aan die op 1 juli 2019 (47,4 jaar) ondanks dat we weer anderhalf jaar verder zijn. Relatief gezien heeft de gemeente Nederweert veel jonge medewerkers in dienst. In 2021 is opnieuw een traject gestart met vijf trainees. 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 stijgt beperkt

Het verzuimcijfer is voor onze organisatie 4,59% over 2021 (was 3,85% in 2020). De stijging heeft te maken met een beperkte stijging van het langdurig verzuim en meer kortdurend verzuim door het coronavirus. Volgens de Personeelsmonitor A+O fonds gemeenten bedraagt het landelijk ziekteverzuimpercentage over 2020 voor alle gemeenten 5,5% en voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 5,2%. Daar zitten we nog steeds onder. De verzuimfrequentie bedraagt in 2020 landelijk 0,72 en voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 0,75. Daar zitten wij met 0,68 nog steeds onder. Het percentage nul-verzuim (is het aantal medewerkers dat zich niet heeft ziek gemeld) is met 56,69% iets hoger dan in 2020 (53,74%). De landelijke cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend.

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. Voor 2021 kunnen we samengevat stellen: met inachtneming van de vele raadsbesluiten, is onze positie op financieel gebied sterk en gezond gebleven.

1. Ontwikkeling

In 2021 hebben we ons gericht op de voorbereiding van besluitvorming inzake de wetswijziging over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2022 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken.

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.

Ook in 2021 heeft dit goed gewerkt en is dit ook voor andere processen zoals de interne controle gewerkt. Hierdoor worden P&C planning en de overige planningen binnen de ambtelijke organisatie met elkaar gesynchroniseerd. Ook is in 2021 invulling gegeven aan de voorlichtingsrol. We hebben voor nieuwe medewerkers een basistraining gemeentelijke financiën verzorgd. 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, liquiditeitsprognose, risicomanagement, weerstandsvermogen en de –ratio.

In 2021 zijn de negatieve voortuizichten ten aanzien van de middelen (o.a herverdeling gemeentefonds) omgeslagen in positieve voortuizichten. Desondanks zijn we in 2021 kritisch gebleven op de aanwending van bestaande en nieuwe budgetten. De waarom-vraag wordt hierbij nadrukkelijk gesteld.

Ook onze reservepositie is nog steeds goed en het feit dat we geen leningen hebben betekent dat we nog steeds schuldenvrij zijn. Dit laatste heeft te maken met onze liquiditeitspositie, welke als zeer goed betiteld mag worden.

4. *Control en audit*

Onze interne controle is de laatste jaren goed op orde. Ook in 2021 zijn we hierin goed geslaagd, blijkt ook nu weer uit de managementletter 2021. Bovendien is het goed te weten hoe anderen onze financiële positie beoordelen. Het, recent afgeronde, verdiepingsonderzoek van de provincie Limburg laat zien dat onze gemeente, wederom, uit mag gaan van een beperkte vorm van toezicht. In het benchmarkonderzoek 2021 van bureau BDO krijgt Nederweert een rapportcijfer tien!

Goede begeleiding en advisering van onze adviseurs is hierbij essentieel. De agenda voor control en audits is ook in 2021 weer vastgelegd in het controleprotocol. Dit is 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.

In 2021 hebben we een aantal beleidsstukken, waaronder controleverordening (art. 213), financiële verordening (art. 212), doeltreffendheid en doelmatigheid (art. 213a) geactualiseerd.

Communicatie

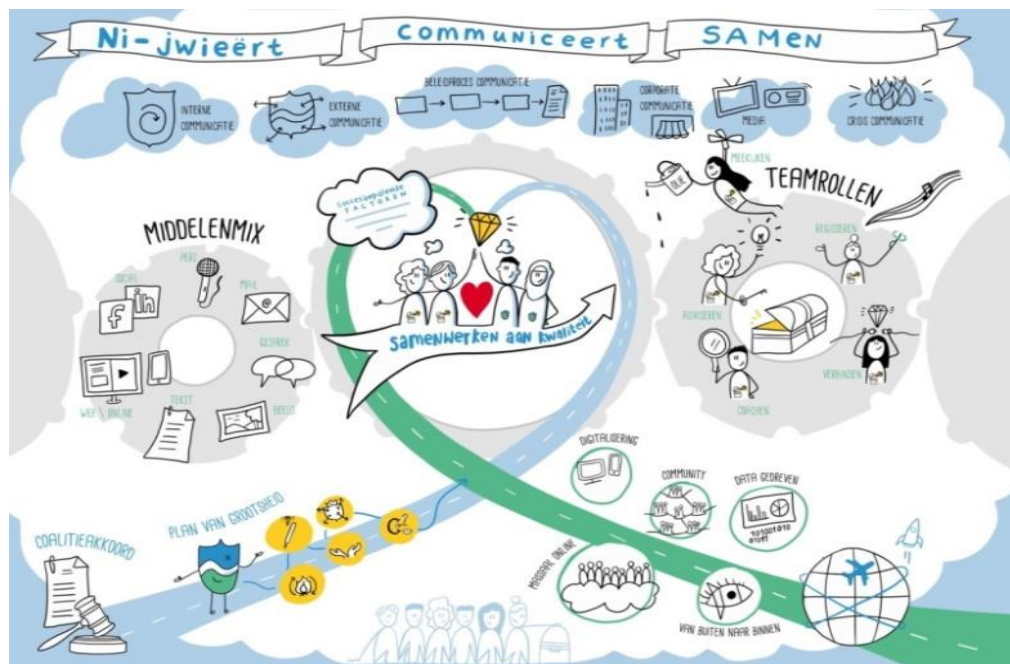
De maatschappij verandert op het moment razendsnel. Dat hoge tempo kennen we al sinds eind jaren negentig, toen de digitalisering een vogelvlucht nam. Gemeentelijke communicatie is meer dan ooit een verbindend proces waarbij we als overheid de zorgen van onze inwoners serieus nemen en de dialoog met iedereen openhouden.

Het regisseren van alle communicatie wordt alsmaar complexer door versnippering in het medialandschap. Naast journalistieke bronnen winnen niet-journalistieke bronnen aan terrein. Communicatie via internet en sociale media versterken deze ontwikkeling.

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.

We luisteren naar wat er in de gemeente (en daarbuiten!) speelt. We duiden wat deze signalen betekenen voor de organisatie en hoe we een vervolg hieraan geven.

De teamrollen van het cluster Communicatie zijn adviserend, verbindend, regisserend en faciliterend.



Corona

Rondom de COVID-pandemie verzorgde het cluster alle communicatie. Met onze burgers en ondernemers, via traditionele en nieuwe kanalen. Op onze website plaatsten we een calamiteitenbanner, waar we een update plaatsten na elke persconferentie en na lokale besluiten of wetenswaardigheden. In 2021 waren dit circa 30 publicaties. We maakten een aantal video's, waarin we de coronamaatregelen en -aanpak in Nederweert toonden. We verzorgden ook structurele communicatie met de raad via updates en bijeenkomsten. De twee corona-factsheets en het corona-einddocument die het cluster ontwikkelde, gaven de raad een totaaloverzicht van cijfers, opgaven en Nederweertse aanpak.

Begroting

De gemeentebegroting is een hoogtepunt dat het cluster communicatie jaarlijks ondersteunt. Zo organiseren we een persbijeenkomst en bereiden deze met de bestuurders voor. Daarnaast leggen we de gemeentebegroting uit via een beeldplaat die we de Begroting In Een Oogopslag (BIEO) noemen. Nieuw in 2021 was de Begroting In Enkele Minuten (BIEM), een web video waarin elke bestuurder een aantal highlights uit zijn/haar portefeuille presenteerde.

Meedenkbijeenkomsten

De gemeenteraad heeft een verbeteragenda vastgesteld. Een van de verbeteringen had betrekking op een nieuwe manier van vergaderen. Naar aanleiding hiervan zijn een paar gemeentelijke spotlightthema's benoemd. Deze thema's kwamen aan bod middels de door de raad aangedragen meedenkbijeenkomsten. Het cluster communicatie adviseerde en ondersteunde beleidsmedewerkers bij de invulling en organisatie van deze nieuwe vergadervorm.

Communicatievisie

Onze Communicatievisie heeft een looptijd van vier jaar en loopt synchroon met de bestuurscyclus. De visie wordt elk jaar op punten geactualiseerd; het ene jaar alleen met de leden van het cluster communicatie, de andere keer halen we breder op. Elke vier jaar herschrijven we de visie compleet. Voor de Communicatievisie 2022-2026 hebben we in 2021 de eerste stappen gezet door trends en ontwikkelingen op het gebied van overheidscommunicatie in kaart te brengen. Na de verkiezingen in 2022 leggen we de conceptvisie voor aan de raad.

Huisnet

Ons belangrijkste interne communicatiemiddel is Huisnet. Met dit intranet informeren en faciliteren we medewerkers. Daarnaast heeft Huisnet een richtende en bindende functie. We vernieuwden Huisnet voor het laatst in 2011. In 2021 was het de hoogste tijd om dit opnieuw te doen. We hebben in de zomer een volledig nieuw Huisnet gelanceerd, met een nieuwe structuur en met nieuwe functies. Bovendien draait dit nieuwe intranet op een volledig toegankelijk platform, zoals het besluit Digitale Toegankelijkheid voorschrijft.

Website

Onze website vernieuwden we in 2020. In 2021 zetten we verder in op toegankelijkheid. We pasten teksten aan en zorgden voor een betere toegankelijkheid voor mensen met een visuele en auditieve beperking. In 2022 gaan we hier verder mee.

Communicatiemiddelenonderzoek

In 2021 is het onderzoek naar het gebruik en de waardering van onze externe communicatiemiddelen afgerond. Er zijn vervolgens actie- en verbeterpunten opgesteld en uitgerold met als doel: een betere afstemming van onze gemeentelijke communicatie op de behoeften en het mediagebruik van de inwoners van Nederweert.

Gemeente Contact

Uit het communicatiemiddelenonderzoek is o.a. duidelijk geworden dat het Gemeente Contact nog steeds een belangrijk communicatiemiddel is, vooral ook voor de oudere inwoners. Er is een nieuw contract voor drie jaar afgesloten met Drukkerij Van Deursen voor de opmaak, het drukken en het verspreiden van het Gemeente Contact. In 2021 werkten we ook aan een nieuwe lay-out van de informatiepagina (vanaf 2022) waarbij rekening is gehouden met de wensen van de inwoners van Nederweert.

Sociaal domein

In het sociaal domein lag in 2021 het accent meer dan ooit op verbinden; inwoners aansporen aandacht te hebben voor elkaar en te zorgen voor elkaar. Met communicatie ondersteunden we voornamelijk de activiteiten die werden opgezet onder de noemer 'Nederweert fleurt op'. Met overige communicatieve ondersteuning richtten we ons afgelopen jaar onder andere op het herkennen van en omgaan met dementie, de zichtbaarheid van en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid, en het terugdringen van eenzaamheid. Voor de organisatie van en de communicatie rondom de Week tegen Eenzaamheid zette het ministerie van VWS onze gemeente in als voorbeeld voor andere gemeenten in het land. Met communicatie ondersteunden we hierin en hebben we lokaal laten zien hoe we als kleine gemeente groots zijn door de samenwerking op te zoeken tussen inwoners, organisaties, vrijwilligers en gemeente.

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, waarbij de stelregel is dat wij niet voorop lopen maar wel praktisch invulling geven aan het minimaal vereiste.

In 2021 zijn met inachtneming van deze stelregel, de volgende vijf pijlers van NL DIGIbeter gehanteerd (zie ook onderstaande infographic):

1. Innovatie
2. Data
3. Inclusie (iedereen moet mee kunnen doen)
4. Digitale identiteit
5. Regie op gegevens

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 is verder gegaan met de afbouw van de hybride situatie van de Nederweertse archieven en wij zetten daarbij diverse middelen in, zoals: vervanging, backlogscannen en onderzoek naar e-depot. De grote series hinderwet-/milieuvergunningen, bouwvergunningen en omgevingsvergunningen zijn allemaal digitaal beschikbaar voor de bedrijfsvoering en voor de burgers/bedrijven. Wij zetten daarnaast in op het verder uitbouwen van de digitale dossiervorming van de bedrijfsvoering van alle teams.

Ook zijn de akten van de Burgerlijke Stand (voor zover deze openbaar zijn) allemaal gescand en nu wordt de mogelijkheid onderzocht om deze via internet voor iedereen beschikbaar te stellen in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

In 2022 zal samen met de Stichting Nederweerts Verleden en de Heemkundevereniging worden gekeken of er nog meer archiefdelen digitaal gemaakt kunnen worden.

Het beheer van onze technische ICT-infrastructuur is ondergebracht bij de Bedrijfsvoeringorganisatie ICT Noord- en Midden-Limburg (BVO ICT NML). Wij voerden in 2021 regie op de door ICT NML te leveren diensten ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening.

In 2021 hebben wij verder gewerkt aan onze inrichting van applicaties en koppelingen. Dat noemen we ook wel de architectuur. Nu ligt er een "spaghetti" aan koppelingen en lijntjes waarover deze gegevens worden uitgewisseld. Wij hebben een begin gemaakt om dat op te schonen en veiliger te maken. 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. Op basis van dit principe starten wij de komende jaren een start maken met datagedreven werken op basis van Business Information (BI) Tooling.

Het coronatijdperk heeft uitgewezen dat op afstand werken prima werkt en het digitaal vergaderen is een blijvende voorziening geworden.

We zetten de kennis van het cluster Informatiemanagement in voor het realiseren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een onderdeel van het werken volgens de nieuwe Omgevingswet.



In 2021 is alle benodigde software aangeschaft en zijn de koppelingen met het DSO gerealiseerd. Daarnaast stond 2021 in het teken van opleidingen en oefenen met de nieuwe software.

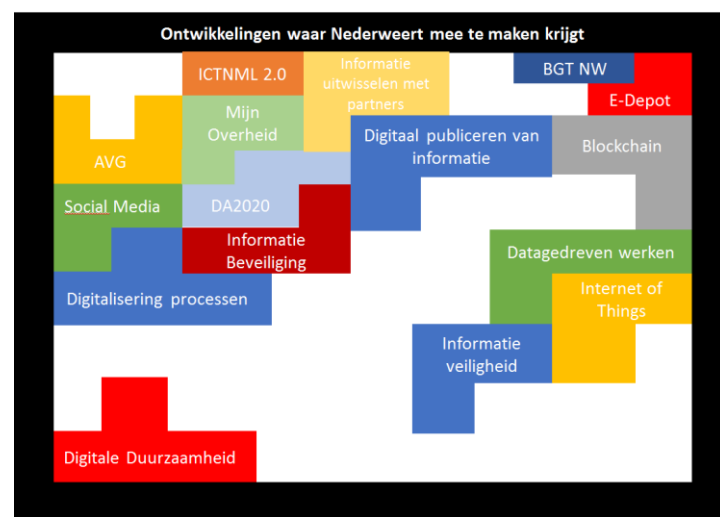
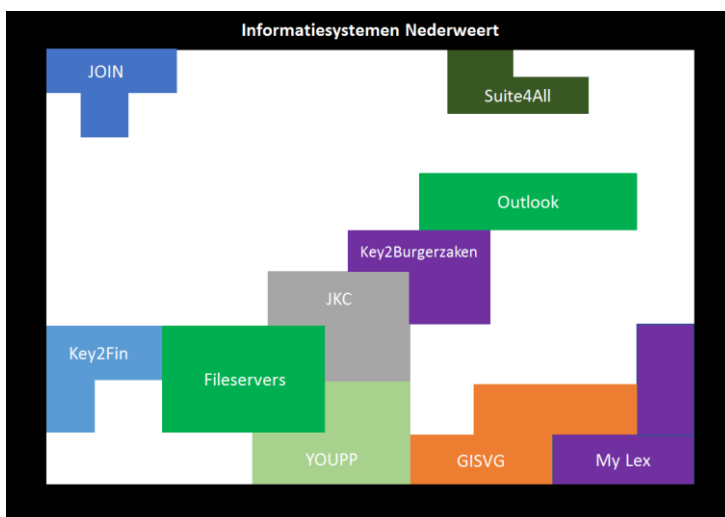
Informatiebeveiliging en privacy

In 2021 is de basis voor informatiebeveiliging en privacy verder versterkt. We hebben ingezet op bewustwording van de nut en noodzaak van informatiebeveiliging en privacy. Dit heeft tot resultaat dat door de hele organisatie een verandering in de bewustwording merkbaar is. Enkele voorbeelden; het stellen van eisen aan informatiebeveiliging en privacy bij inkopen/aanbesteden van nieuwe software of uitbesteden werkzaamheden aan externe of samenwerkingsverbanden. Via een phishingactie is de organisatie opnieuw geattendeerd op het leren herkennen van en de mogelijke gevolgen van een phishingmail.

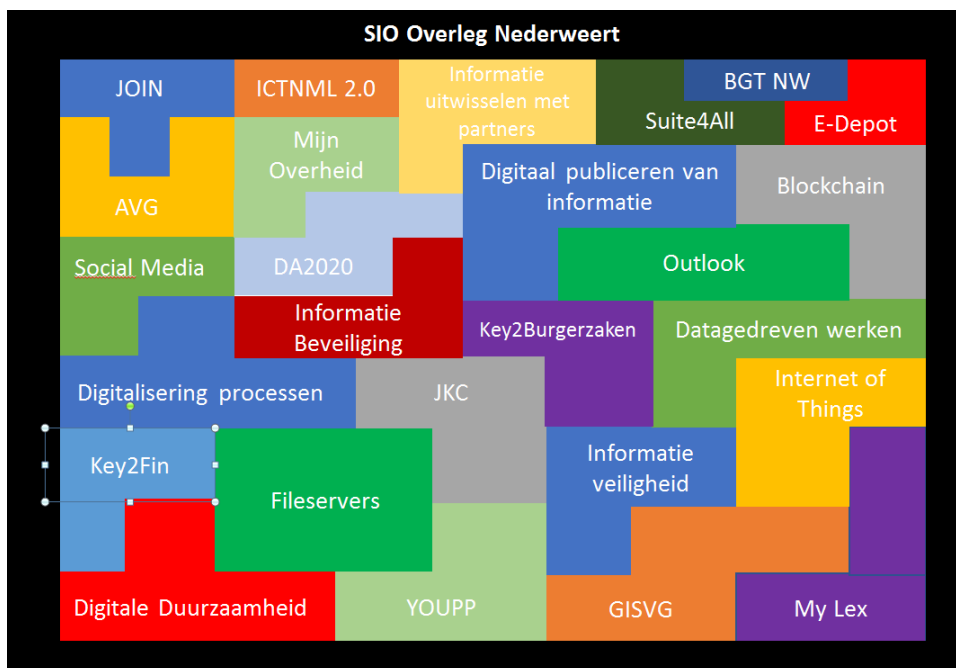
Daarnaast zijn stappen gezet om kennis en aandacht over informatiebeveiliging en privacy te borgen in onze organisatie. Een viertal privacybeheerders is aangewezen en wordt getraind. Samen met de Privacy Officer ondersteunen zij de organisatie bij privacyvraagstukken. Daarnaast is er binnen de bestaande formatie van informatiespecialisten een accentverschuiving van taken geweest. Hierdoor kan één van de informatiespecialisten zich gaan specialiseren in informatiebeveiliging en privacy. Hiermee realiseren we de noodzakelijke achtervang van de CISO/Privacy Officer. Met deze organisatorische inrichting anticiperen we op de toename van het aantal beveiligingsvraagstukken alsmede de trendvoorspellingen van Cybersecuritybeeld Nederland (CBSN) en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Het CBSN en IBD zien dat de digitale dreiging zich steeds verder blijft ontwikkelen en toenemen. Doordat de digitale en fysieke wereld sterker verweven raken, kunnen verstoringen in de digitale omgeving, grote impact hebben op de dienstverlening. De hack bij de gemeente Hof van Twente¹ is hier een goed voorbeeld van. Tot slot is de samenwerking versterkt tussen de CISO's die bij ICT NML zijn aangesloten.

Strategisch Informatie Overleg (SIO)

Het SIO gaat over hoe we nu en in de toekomst omgaan met informatie. Op het gebied van onze informatiehuishouding zijn er vele ontwikkelingen. Sommige zijn wettelijke verplichtingen, andere kiezen we zelf voor. Al die ontwikkelingen worden door bedrijfsvoering maar ook door dienstverlening opgepakt. De onderstaande plaatjes laten zien hoe een SIO kan helpen om al de verschillende ontwikkelingen nu en in de toekomst op elkaar aan te laten sluiten.



¹Hof van Twente nieuw ICT-netwerk kost tonnen; Hof van Twente krabbelt op na vernietigende cyberaanval en Hof van Twente heeft nog steeds last van grootschalige hack



Het SIO gaat over Informatiebeheer in de breedste zin, waarbij alle aspecten van informatievoorziening worden opgepakt met als doel de dienstverlening te ondersteunen én te verbeteren. Dus: archivering, IT-voorzieningen, informatiebeveiliging en –veiligheid, privacy en communicatie in relatie tot de dienstverlening.

In 2021 ging het om de volgende (strategische) vraagstukken over de toekomst van onze informatievoorziening:

- Anonimisering
Er is een anonimiseringsrichtlijn tot stand gekomen, waarbij nu aandacht uitgaat naar de praktische uitvoering en de bewustwording.
- Publicatie archiefdossiers
Gescand archiefmateriaal (m.n.) bouwvergunningen worden online beschikbaar gesteld. Het zijn openbare (overgebrachte) stukken, maar er staan wel persoonsgegevens in. Hierbij wordt er gebalanceerd tussen Archiefwet/Wet Open Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In overleg met de externe Functionaris Gegevensbescherming is besloten om via een tool de ontsluiting te regelen.
- Cloudcomputing
Cloudcomputing is simpel gezegd de online opslag van gegevens, software en bestanden waar je altijd op aanvraag toegang tot hebt. Deze opslagruimte bevindt zich dus niet meer in je eigen lokale datacenter maar in de zogenaamde 'cloud', wat vertaald een wolk is. Deze term wordt gebruikt omdat de plek waar je bestanden en gegevens staan niet zichtbaar/tastbaar is. We kunnen er niet meer omheen dat leveranciers steeds meer hun applicaties naar de cloud brengen. Het is voor Nederweert belangrijk om goede randvoorwaardes te scheppen, omdat het o.a. de infrastructuur, beheer, privacy en beveiliging raakt. Het is echter nog te vroeg om een concrete richting te duiden, maar in 2022 en verder worden de randvoorwaardes/scenario's/variabelen op een rijtje gezet en in het SIO behandeld.

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.

In 2021 zijn reguliere lokale aanbestedingen uitgevoerd en aanbestedingen in samenwerking met andere overheden. Lokaal is er o.a. een nieuw contract voor interieurverzorging, zijn er overeenkomsten gesloten voor de verduurzaming en verbouwing van het gemeentehuis en de sporthal De Bengel. Via samenwerkingsverbanden wordt gezamenlijk ingekocht; bijvoorbeeld EC Geo, ICT NML en sociaal domein Midden-Limburg West. In de samenwerking werkt de gemeente nauw samen met andere overheden bijvoorbeeld de Provincie Limburg, Waterschap, WML en andere gemeenten.

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

Huisvesting

De afgelopen jaren is het gemeentehuis in fases gerenoveerd en technisch up-to-date gebracht. De laatste fase betreft de vergaderruimtes in de frontoffice. De voorbereidingen hebben in 2021 plaatsgevonden (start 1^e kwartaal 2022).

Ook de voorbereidingen voor de verduurzaming (o.a. zonnepanelen, LED-verlichting, vervangen kozijnen en glas, na-isoleren warmtelekken in gevels) en de klimaatverbetering (o.a. aanbrengen van mechanische ventilatie in het bouwdeel 1981) van het gemeentehuis hebben in 2021 plaatsgevonden. De verduurzaming en verbeteren van het binnenklimaat van de vergaderruimtes in de frontoffice vindt gelijktijdig met de renovatie plaats, waarna aansluitend de maatregelen worden doorgevoerd in de rest van het gebouw.

Het gecombineerd uitvoeren van deze werkzaamheden is van belang om onnodige dubbele kosten te voorkomen en de werkzaamheden van medewerkers en de dienstverlening aan burgers zo weinig mogelijk te verstoren.

Voor de uitvoering van de renovatie en het technisch up-to-date brengen van de vergaderruimtes in de frontoffice, evenals voor de uitvoering van de verduurzaming en de klimaatverbetering zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld door de raad.

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, Weert, Asten en Someren) is vooral kwaliteit en kwetsbaarheid de drijfveer. In 2021 zijn de gemeenten Asten en Someren toegetreden tot de samenwerking, dit maakt de samenwerking nog robuuster. Ook zijn in 2021 grote stappen gezet om te onderzoeken of we onze samenwerking op Geo gebied met de LRNW gemeenten kunnen onderbrengen bij ICT NML.

Op andere terreinen zoals RUD, Veiligheidsregio 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. Na een evaluatie in 2021 constateren we dat we al enkele jaren onze bedrijfsvoering goed op orde hebben en de kosten en personele inzet voor het onderzoek niet



opwegen tegen de nog te realiseren verbeteropbrengst. 2021 was voor dit onderzoek het laatste jaar. Natuurlijk blijven we ons vergelijken op de diverse bedrijfsvoering terreinen met anderen; zoals via de digitale monitor, de gegevens uit het A&O fonds en financiële benchmarken.

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 cijfermatig inzicht in de baten en lasten van het taakveld 0.4 overhead (lees: bedrijfsvoering).

Overhead	Werkelijke lasten 2021	Werkelijke baten 2021	Saldo 2021
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning	19.378	-	19.378
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	1.322.968	-1.657	1.321.311
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie	611.550	-	611.550
Overhead Gemeentesecretaris	146.513	-	146.513
Overhead Informatievoorziening en automatisering	2.091.743	-8.289	2.083.454
Overhead Juridische zaken	606.644	-28.971	577.673
Overhead Managementondersteuning primair	806.177	-5.053	801.125
Overhead Personeel en organisatie	583.740	-2.066	581.674
Totaal overhead	6.188.713	-46.036	6.142.677



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.

Lijst van verbonden partijen

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

Nr.	<i>Publiekrechtelijke verbondenheden</i>
1	Werkvoorzieningschap De Risse
2	Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
3	Belastingssamenwerking Gemeente en Waterschappen (BsGW)
4	Omnibuzz
5	ICT-MNL
6	Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord
	Vennootschappen Coöperaties
7	NV Bank Nederlandse Gemeenten
8	Nazorg Limburg BV
9	Verkoop vennootschap BV
10	CSV Amsterdam BV
11	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
12	Waterleidingmaatschappij Limburg NV
13	Enexis Holding NV
	Stichtingen en verenigingen
14	Stichting Keyport 2020
	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in limburg binnen
15	Enexis Holding NV (VEGAL)

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

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



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

Verantwoordingsinformatie

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

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

Overige samenwerkingsvormen

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

Het betreft de volgende organisaties:

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Samenwerkingsvorm
1	Gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal	Netwerkgroep
2	Samenwerking Midden Limburg	Netwerkgroep
3	ECGeo	Netwerkgroep

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

Dashboard Samenwerkingen Nederweert

Home

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

Nederweert
samen groots, samen doen!

Bedragen x €

1.000

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage	Programma
Gemeenschappelijke regelingen						1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021	2021	
Werkvoorzieningschap De Risse	Weert	GR	De Risse richt zich op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Risse begeleidt hen in hun ontwikkeling en biedt passende werkplekken in de eigen leerwerkbedrijven of bij reguliere werkgevers. Door Participatiewet richt organisatie zich daarnaast op andere doelgroepen sociaal domein breed.	Gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering Wsw en voor 100% risicodragers. Voor De Risse Groep (en haar aandeelhouders) betekent de jaarlijkse subsidiedeling het grootste risico voor de toekomst. Indien dit onverkort doorgang vindt zal het Eigen Vermogen / Weerstandsvermogen de komende jaren fors gaan afnemen. Daarnaast dient De Risse Groep de komende jaren te investeren in gebouwen, (ICT) infrastructuur, opleidingen en processen die gedurende het fusieproces "on hold" zijn gezet. Dit geheel betekent dat vanaf 2022 mogelijk additionele gemeentelijke bijdragen noodzakelijk zijn, bovenop de huidige subsidiestromen WSW / PW.	Door Participatiewet daalt aantal SW-ers en de rijkssubsidie. Eind 2016 is fusieproces tussen Risse en Westrom beëindigd. Sindsdien focus op toekomstvisie Risse als zelfstandig bedrijf. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwe toekomstvisie verandert belang.	2.789 (2020)	2.191 (2020)	525 (2020)	925 (2020)	0 (2020)	€ 2.467	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	€ 7.540	€ 7.683	€ 50.607	€ 58.713	€ 440	€ 1.776	Progr. 1
Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Roermond	GR	BsGW verzorgt tegen zo laag mogelijke kosten de heffing en inning van alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheer van de authentieke basisregistraties WOZ en BAG en uitvoering van het product waarderen.	Bij ongewijzigd beleid/wetgeving zullen de proceskosten hoger uitvallen dan in de huidige begroting is opgenomen.	Geen verandering	268 (2020)	607 (2020)	6.750 (2020)	5.860 (2020)	1.600 (2020)	177 (2020)	Progr. 0
Omnibuzz	Geleen	GR	Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige regie en uitvoering doelgroepen-vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.	Vervoersvolume.	Geen verandering	€ 4.071	€ 4.242	€ 4.517	€ 3.626	€ 456	€ 150	Progr. 6
ICT-NML	Venlo	GR	Aan de bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML (BVO ICT NML) nemen Roermond, Weert, Venlo en Nederweert deel. De deelnemers behartigen met deze ICT-samenwerking de volgende gezamenlijke belangen: - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder); - informatiebeveiliging.	Vooralsnog geen risico's bekend. In het kader van het bepalen van het weerstandsvermogen is er door ICT NML een traject (Monte Carlo analyse) opgestart om inzicht te krijgen in de risico's en impact.	Geen verandering	€ 264	€ 424	€ 826	€ 714	€ 124	€ 413	Progr. 0
RUD Limburg- Noord	Venray	GR	Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht en de dienstverlening	Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage		334 (2020)	334 (2020)	1.372 (2020)	1.658 (2020)	€ 0	€ 47	Progr. 7



Vennootschappen en coöperaties						1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021	2021	
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	€ 5.097.000	€ 5.062.000	€ 155.264.000	€ 143.988.000	€ 236.000	€ 0	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	1.890 (2020)	3.900 (2020)	1.921 (2020)	1.800 (2020)	0 (2020)	€ 5	Progr. 7
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.			€ 393	€ 312	€ 27	€ 23	€ 43 (neg)	€ 0	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 kemcentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm.	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	Het doel is dat de vennootschap in 2022 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.	€ 1.569	€ 1.535	€ 20	€ 7	€ 34 (neg)	€ 0	Progr. 0
Waterleidingmaatschappij 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, inkopen, distribueren en leveren van water.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhouderssschap risicodragend.	Geen verandering	209.000 (2020)	203.000 (2020)	382.555 (2020)	394.000 (2020)	3.000 (2020)	€ 0	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 aandeelhouderssschap risicodragend.	Geen verandering	€ 4.116.000	€ 4.241.000	€ 4.635.000	€ 5.154.000	€ 199.000	€ 0	Progr. 0
Stichtingen en verenigingen						1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021	2021	
Stichting Keyport 2020	Roermond	Stichting	Versterken economische structuur in de regio.	Gemeente voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodragend. De bijdrage voor Keyport 2021 bedroeg momenteel € 2,47 per inwoner.	Geen verandering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 42	Progr. 0
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	7 (2020)	9 (2020)	0 (2020)	0 (2020)	1,8 (2020)	€ 0	Progr. 0
Overige verbonden partijen												
Niet van toepassing												

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage	Verwijz.
Overige samenwerkingsvormen						1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021	2021	
Gebiedsbureau Weert, Nedenweert, Leudal	Weert	Netwerkorganisatie/ bestuursovereenkomst	Kostenbesparing door samenwerking op gebied van landbouw en natuur (platteland) met de gemeenten Weert, Nedenweert en Leudal.		Geen verandering	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	€ 43	Progr. 0
Samenwerking Midden- Limburg	Roermond	Netwerkorganisatie/ bestuursovereenkomst	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	Progr. 0
Ecgeo	Leudal	GR	Aan ECGeo nemen Leudal Nedenweert Roermond en Weert deel. Het doel is om samen een Expertise Centrum Geo-informatie te vormen, waarbij continuïteit en kwaliteit in de dienstverlening gewaarborgd zijn. ECGeo is gestart in Q1 2018, eind 2019 wordt geëvalueerd.	Geen risico. Gevolg van de samenwerking is hogere kwaliteit dus extra kosten. Ook extra algemene kosten. Bij ontbinding ECGeo kunnen extra kosten ingezet worden voor aanpassing van processen en uitbesteding.	Meer continuïteit en hogere kwaliteit.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 182	Progr. 8

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
- De Kadernota Grondbeleid (2021-2025)
- Omgevingsvisie Buitengebied 2021
- Strategische Agenda 'Nederweert 2020'
- Notitie evaluatie stimuleringspakket woningbouw (2018)
- Structuurvisie Nederweert 2010 (incl. onderdeel Nota Kostenverhaal)
- Overige relevante wet- en regelgeving (WRO/BRO/BBV).

Een actualisatie van de regionale afspraken rondom woningbouw is in voorbereiding met de ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025. De nadruk komt steeds meer te liggen op invulling van de kwalitatieve behoefte en minder op het reduceren van overtollige planvoorraad. De kwantitatieve opgave gaat uit van een aanvullende ambitie bovenop de behoefte die voortvloeit uit de prognoses voor huishoudensgroei. Voor Nederweert betekent dit voor de periode 2021 tot en met 2025 een ambitie om jaarlijks 75-100 woningen te bouwen. Ook voor de langere termijn is er een ambitie om extra te bouwen. De omvang daarvan moet nog regionaal worden afgesproken.

Op basis van een door de raad bekrachtigd voorkeurscenario woningbouw worden er de komende jaren concrete bouwplannen en lokale beleidskades uitgewerkt om de ambitie waar te maken. 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. Voor de kern Nederweert is inmiddels een locatiekeuze gemaakt voor verdere uitbreiding van woningbouw (noordzijde Kerneelhoven en Hoebeakker). Voorts zetten we in op maatwerk voor de kerkdorpen.

Aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De nieuwe Kadernota Grondbeleid 2021-2025 maakt een onderscheid tussen actief en faciliterend grondbeleid. Er is geen voorkeursbeleid. Per project bekijken we welk instrument het beste ingezet kan worden om de doelstellingen te bereiken. Dat noemen we situationeel grondbeleid. Actieve grondpolitiek passen we vooral toe indien maatschappelijke belangen vragen om maximale regie en sturing, er kansen zijn op minnelijke grondverwerving en risico's van (strategische) grondverwerving als minimaal dan wel beheersbaar worden ingeschat. Faciliterend grondbeleid ligt meer voor de hand als er een strategisch belang is bij de feitelijke realisering van een project maar we de risico's willen spreiden.

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

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

1. De ontwikkeling van (nieuwe) woongebieden op uitbreidingslocaties.

Deze activiteit heeft een relatie met deelprogramma 8.2 (Grondexploitaties). In de periode 2008-2010 heeft de gemeente besloten om in alle kernen tot uitbreidingsplannen voor woning te komen. In Nederweert-kern, Budschoep, Nederweert-Eind en Ospeldijk heeft dat geleid tot eigen grondexploitaties die via actief grondbeleid tot stand zijn gekomen. Te weten de plannen Hoebeakker (Nederweert-Kern), Merenveld (Budschoep), Tiskwesweij, (Nederweert-Eind) en Anselberg (Ospeldijk). De gemeente heeft de gronden aangekocht en bouwrijp gemaakt. Gronden zijn vervolgens als bouwrijpe kavels verkocht tegen marktconforme uitgifteprijs. In het plan Hoebeakker is dit deels verlopen via een z.g. bouwclaimovereenkomst (de grondeigenaar verkoopt de grond en koopt

bouwrijpe kavels terug). Al deze plannen zijn (nagenoeg) afgerond met uitzondering van de deelfases Hoebenakker-Salmespad en Hoebenakker Noord-West die op dit moment nog in ontwikkeling zijn.

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 ontwikkelende partijen. De gemeente verleent medewerking via het vaststellen van bestemmingsplannen. Het plangebied Houwakker-Vlut en Leiverse Velden (1^e en 2^e fase) zijn (nagenoeg) afgerond. Over de invulling van Leiverse Velden 3^e fase vindt nog overleg plaats met de ontwikkelaar/grondeigenaar.

Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor nieuwe uitbreidingsplannen in Nederweert-kern en Nederweert-Eind (2^e fase). In Nederweert-kern zijn hier locaties voor aangewezen (noordzijde Kerneelhoven en Hoebenakker) en er is een voorkeursrecht gevestigd op deze gronden (Wvg). Daarmee is de keuze gemaakt om deze locaties bij voorkeur via een actief grondbeleid tot ontwikkeling te brengen. In het plangebied Tiskwesweg 2^e fase heeft de gemeente reeds eigen gronden in bezit. Mogelijk dat deze in combinatie met eigendommen van derden tot ontwikkeling worden gebracht. Op dit moment wordt nog onderzocht welke vorm van grondbeleid (actief of faciliterend) daarvoor het beste past.

2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties

Ook deze activiteit heeft een relatie met deelprogramma 8.2 (Grondexploitaties). Behalve uitbreidingsplannen aan de rand van de kernen richten we ons voor woningbouw ook op potentiële herontwikkelingslocaties. Bij voorkeur betreft het locaties waar ruimtelijk kwaliteitswinst kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld sloop van (leegstaande) bedrijfsbebouwing zoals de locatie Staat - Boerenbond. Kansrijke inbreidingslocaties zijn vaak al in handen van eigenaren die zelf willen ontwikkelen. Een actief grondbeleid ligt dan minder voor de hand. Als er sprake is van een plan dat aansluit bij de woonbehoefte en doelstellingen van de gemeente, verlenen we bij voorkeur medewerking via faciliterend grondbeleid. Voorbeelden zijn woningbouwplannen voor de locaties Onze Lieve Vrouwestraat 6 te Ospel (Ospelse Poort), Onze Lieve Vrouwestraat 50-52 te Ospel (voormalige bakkerij Meevis) en Klumpenstraat te Nederweert-Eind. We maken aan de voorkant afspraken over kostenverhaal met de ontwikkelende partij en leggen deze vast in een anterieure overeenkomst. Daarna starten we een bestemmingsplan of omgevingsplanprocedure. Indien er aan de voorkant geen (goede) afspraken mogelijk zijn, stellen we een exploitatieplan op waarmee kostenverhaal is verzekerd.

2. De ontwikkeling van het centrumplan

Deze activiteit staat in relatie met deelprogramma 3.2 (Centrum-Nederweert).

We hebben uitvoering gegeven 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 Burgemeester Hobusstraat in combinatie met woningbouw. De gemeente heeft het pand Wijen aangekocht, pand Wijen (deels) gesloopt, de bestekken voor de aanleg openbare ruimte opgesteld en gegund. De gemeente heeft bouwrijpe grond geleverd aan de ontwikkelaar (Rialto) voor nieuwbouw van winkelruimte en bovenwoningen (blok A). De onderhandelingen over invulling blok B/Aldi en blok C zijn nagenoeg afgerond. De bouw van de supermarkt/apotheek met daarboven 29 appartementen is gestart en het hoogste punt is bereikt. Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie vormt de basis voor een provinciale subsidie van ruim 1,5 miljoen euro. Voor de subsidievaststelling heeft de provincie uitstel verleend tot 1 januari 2024 (einddatum project: 1 juli 2023). 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 meest actuele prognoses zijn opgesteld per 1 januari 2022 en laten het volgende beeld zien voor de tussentijdse winstneming:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2021	BW 1-1-2022	BW(verwacht) 1-1-2023	BW(verwacht) 1-1-2024	BW(verwacht) 1-1-2025
71	Merenveld	€ 3.233.614-	€ 3.196.669-	€ 3.163.837-	€ 3.027.561-	€ -
72	Hoebenakker	€ 1.855.275-	€ 1.786.043-	€ 1.706.123-	€ 2.475.336-	€ 2.320.132-
74	Tiskesweij	€ 1.018.577	€ 925.080	€ 1.217.988	€ 734.139	€ 514.663
75	Salmespad	€ 324.825	€ 373.686-	€ 332.915-	€ 470.108	€ 484.192
76	Centrumplan	€ 72.697	€ 764.172	€ 2.409.072	€ 2.461.187	€ -
Totaal		€ 3.672.790-	€ 3.667.146-	€ 1.575.815-	€ 1.837.463-	€ 1.321.277-
Verschil t.o.v. vorig jaar		€ 2.942.958-	€ 5.644	€ 2.091.331	€ 261.648-	€ 516.186

Een negatief bedrag betekent een positief exploitatieresultaat

De totale boekwaarde is in 2021 nauwelijks gewijzigd. De stijging van de boekwaarde van het Centrumplan wordt gecompenseerd door de daling van de boekwaarde van Salmespad, door de verkoopopbrengsten van de bouw kavels.

Bij de opstelling van de prospecties van de lopende exploitaties ontstaat het volgende beeld:

Complex nr.	Omschrijving complex	EW 1-1-2019	EW 1-1-2020	EW 1-1-2021	EW 1-1-2022
71	Merenveld	€ 2.942.317-	€ 3.035.291-	€ 3.014.608-	€ 3.027.561-
72	Hoebenakker	€ 2.308.878-	€ 2.319.443-	€ 2.265.145-	€ 2.320.132-
74	Tiskesweij	€ 924.712	€ 922.183	€ 919.622	€ 781.056
75	Salmespad	€ 265.317	€ 793.020	€ 420.977	€ 484.192
76	Centrumplan	€ 1.913.153	€ 1.913.153	€ 2.162.879	€ 2.461.187
Totaal		€ 2.148.013-	€ 1.726.378-	€ 1.776.275-	€ 1.621.258-
Verschil t.o.v. vorig jaar		€ 856.779	€ 421.635	€ 49.897-	€ 155.017

Het totaal van de verwachte eindresultaten laat een lichte daling zien. Dit is te verklaren door een verbetering van de resultaten van de exploitaties Hoebenakker en Tsikesweij wat gedeeltelijk te niet wordt gedaan door een de mindere resultaten van de exploitaties Salmespad en Centrumplan. Op basis van het hierboven getoonde overzicht hebben de volgende dotaties aan c.q. onttrekkingen van de verliesvoorzieningen plaatsgevonden:

Complex	Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Dotaties	Vrijval / Besteding	Saldo 31-12-2021
71	Merenveld	€ -	€ -	€ -	€ -
72	Hoebenakker	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Tiskesweij	€ 919.622	€ -	€ 138.566-	€ 781.056
75	Salmespad	€ 420.976	€ 63.216	€ -	€ 484.192
76	Centrumplan	€ 2.162.879	€ 298.308	€ -	€ 2.461.187
95	Afw. afgesloten expl.	€ 86.652	€ -	€ 2.215-	€ 84.437
Totaal		€ 3.590.129	€ 361.524	€ 140.781-	€ 3.810.872

Als gevolg van de ontwikkelingen in de exploitatie Salmespad en Centrumplan is er sprake van een stijging van het totaal van de voorzieningen.



Tussentijdse winstneming

Voor 2021 is er sprake van tussentijdse winstnemingen bij de exploitatie Merenveld en Hoebenakker. Zoals in de notitie "Nadere uitleg tussentijds winstnemen 2018" aangegeven wordt de winstneming bepaald naar rato van de voortgang van de grondexploitatie.

De berekeningsmethode is: (% van de gerealiseerde lasten t.o.v. totaal begrote lasten) x (% van gerealiseerde baten t.o.v. totaal begrote baten) x verwachte netto winst.

Voor 2021 houdt dit in dat er in twee exploitaties, Merenveld en Hoebenakker, sprake is van een tussentijdse winstneming. Op basis van berekening ontstaat het volgende beeld:

Merenveld:

Complex 71 - Merenveld					
	Raming 1-1-2022	Realisatie 1-1-2021	%	Realisatie 1-1-2022	%
Lasten	€ 5.543.764	€ 5.253.211	95%	€ 5.293.887	95%
Baten	€ 8.571.325	€ 8.486.825	99%	€ 8.490.557	99%
Saldo positief	€ 3.027.561	€ 3.233.614		€ 3.196.669	
VPB - druk	€ -				
Verwachte netto winst	€ 3.027.561		94%		95%
Bedrag winstneming 2017			€ 2.831.204		€ 2.863.855
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar			€ 470.412		€ 32.651

Hoebenakker:

Complex 72 - Hoebenakker					
	Raming 1-1-2022	Realisatie 1-1-2021	%	Realisatie 1-1-2022	%
Lasten	€ 15.257.420	€ 14.880.378	98%	€ 14.951.362	98%
Baten	€ 17.577.551	€ 16.735.653	95%	€ 16.737.406	95%
Saldo positief	€ 2.320.132	€ 1.855.275		€ 1.786.043	
VPB - druk	€ -				
Verwachte netto winst	€ 2.320.132		93%		93%
Bedrag winstneming			€ 2.095.454		€ 2.164.921
Mutatie t.o.v. voorgaande jaar			€ 43.145-		€ 69.467

Na de tussentijdse winstneming ontstaat het volgende beeld:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2021	BW 1-1-2022	BW(verwacht) 1-1-2023	BW(verwacht) 1-1-2024	BW(verwacht) 1-1-2025
71	Merenveld	€ 402.410-	€ 332.814-	€ 282.221-	€ -	€ -
72	Hoebenakker	€ 240.179	€ 378.878	€ 474.110	€ 178.805-	€ -
74	Tiskesweij	€ 1.018.577	€ 925.080	€ 1.217.988	€ 734.139	€ 514.663
75	Salmespad	€ 324.825	€ 373.686-	€ 332.915-	€ 470.108	€ 484.192
76	Centrumplan	€ 72.697	€ 764.172	€ 2.409.072	€ 2.461.187	€ -
Totaal		€ 1.253.868	€ 1.361.629	€ 3.486.034	€ 3.486.629	€ 998.855
Vershil t.o.v. vorig jaar		€ 2.515.691-	€ 107.761	€ 2.124.405	€ 595	€ 2.487.774-

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. Bij deze analyse bekijken we de variabelen rente, verkoopprijs, kostenstijging en looptijd, waarbij we de exploitaties doorrekenen door deze variabelen aan te passen. Deze aanpassingen zijn zodanig dat deze een negatieve uitwerking hebben op de exploitatie. Op basis van deze uitkomsten wordt gekeken of er voldoende reservepositie aanwezig is om deze ontwikkelingen op te vangen.

De meest recente analyse laat zien dat de algemene reserve woningbouwexploitatie, naast de getroffen voorzieningen, voldoende hoog is om de risico's in de grondexploitaties op te vangen.

De algemene reserve woningbouwexploitatie laat op 1 januari 2022 een saldo zien van ca. € 5,5 mln.



3. Jaarrekening

3.1 Overzicht van lasten en baten

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

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
0.1	Bestuur	956.657	1.076.658	1.002.328
0.10	Mutaties reserves	248.417	851.632	1.141.833
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	954.752	730.042	-
0.2	Burgerzaken	689.144	762.793	750.935
0.4	Overhead	5.981.811	6.472.455	6.188.713
0.5	Treasury	3.768	3.768	3.063
0.61	OZB woningen	70.105	86.260	80.299
0.62	OZB niet-woningen	47.450	58.364	53.700
0.64	Belastingen overig	1.957	2.390	2.230
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeec	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	285.459	285.459	199.657
0.9	Vennootschapsbelasting	10.150	10.150	106.850
Totaal lasten		9.249.670	10.339.971	9.529.608

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
0.1	Bestuur	-900	-900	-21.519
0.10	Mutaties reserves	-791.701	-2.541.094	-3.083.654
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-
0.2	Burgerzaken	-103.637	-103.637	-178.569
0.4	Overhead	-4.458	-4.458	-46.036
0.5	Treasury	-149.041	-149.041	-126.874
0.61	OZB woningen	-2.634.084	-2.643.084	-2.636.325
0.62	OZB niet-woningen	-1.723.841	-1.751.841	-1.738.410
0.64	Belastingen overig	-55.000	-55.000	-52.838
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeec	-25.641.025	-27.370.265	-27.717.720
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-56
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal baten		-31.103.687	-34.619.320	-35.602.001

Saldo	Programma 0. Bestuur, participatie en diens	-21.854.017	-24.279.349	-26.072.393
--------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Programma 1. Veiligheid en handhaving

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.202.293	1.252.098	1.301.896
1.2	Openbare orde en veiligheid	322.174	334.877	334.786
Totaal lasten		1.524.467	1.586.975	1.636.682

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-7.878
1.2	Openbare orde en veiligheid	-14.142	-14.142	-67.508
Totaal baten		-14.142	-14.142	-75.386

Saldo	Programma 1. Veiligheid en handhaving	1.510.325	1.572.833	1.561.296
--------------	--	------------------	------------------	------------------

Programma 2. Verkeer en vervoer

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
2.1	Verkeer en vervoer	2.407.955	7.395.023	7.447.022
Totaal lasten		2.407.955	7.395.023	7.447.022

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
2.1	Verkeer en vervoer	-59.930	-4.866.089	-4.894.008
Totaal baten		-59.930	-4.866.089	-4.894.008

Saldo	Programma 2. Verkeer en vervoer	2.348.025	2.528.934	2.553.014
-------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Programma 3. Economie

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
3.1	Economische ontwikkeling	343.996	427.480	442.836
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	4.084	45.320	47.001
3.4	Economische promotie	61.797	79.624	75.560
Totaal lasten		409.877	552.424	565.396

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
3.1	Economische ontwikkeling	-19.310	-19.310	-19.607
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-21.649	-101.585	-88.285
3.4	Economische promotie	-26.748	-26.748	-27.895
Totaal baten		-67.707	-147.643	-135.787

Saldo	Programma 3. Economie	342.170	404.781	429.609
-------	-----------------------	---------	---------	---------

Programma 4. Onderwijs

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
4.1	Openbaar basisonderwijs	22.351	22.811	21.667
4.2	Onderwijshuisvesting	408.491	408.491	414.308
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	810.562	859.296	859.688
Totaal lasten		1.241.404	1.290.598	1.295.662

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
4.1	Openbaar basisonderwijs	-3.835	-3.835	-1.783
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-1.816
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-104.850	-104.850	-205.766
Totaal baten		-108.685	-108.685	-209.365

Saldo	Programma 4. Onderwijs	1.132.719	1.181.913	1.086.297
-------	------------------------	-----------	-----------	-----------



Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
5.1	Sportbeleid en activering	-	14.893	14.893
5.2	Sportaccommodaties	1.274.051	1.305.968	1.297.710
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar	275.083	275.083	268.143
5.5	Cultureel erfgoed	185.429	314.732	334.471
5.6	Media	303.605	306.459	306.681
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.105.905	1.137.542	1.133.936
Totaal lasten		3.144.073	3.354.677	3.355.834

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	-246.491	-246.491	-393.908
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar	-694	-694	-814
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-31.470
5.6	Media	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-49.522	-49.522	-46.948
Totaal baten		-296.707	-296.707	-473.139

Saldo	Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	2.847.366	3.057.970	2.882.695
--------------	---	------------------	------------------	------------------

Programma 6. Sociaal domein

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.022.977	2.348.414	2.401.203
6.2	Wijkteams	652.823	652.823	634.879
6.3	Inkomensregelingen	3.174.821	3.496.037	3.295.934
6.4	Begeleide participatie	2.237.707	2.797.010	2.715.638
6.5	Arbeidsparticipatie	593.085	735.499	755.660
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	141.895	391.895	396.656
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.594.833	2.704.833	2.637.822
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.134.000	3.139.000	4.295.649
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	19.708	15.765
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	357.616	357.616	288.582
Totaal lasten		14.929.465	16.642.835	17.437.787

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-158.933	-157.988	-431.163
6.2	Wijkteams	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	-2.241.200	-2.714.632	-2.641.057
6.4	Begeleide participatie	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-80.000	-129.436
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-28.476
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-169.807
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-133.400	-133.400	-96.400
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-
Totaal baten		-2.533.533	-3.086.020	-3.496.339

Saldo	Programma 6. Sociaal domein	12.395.932	13.556.815	13.941.448
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
7.1	Volksgezondheid	652.854	738.621	740.352
7.2	Riolering	2.120.044	2.422.644	2.357.286
7.3	Afval	1.361.868	1.379.970	1.747.715
7.4	Milieubeheer	492.396	539.799	486.864
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.236	42.236	55.568
Totaal lasten		4.669.398	5.123.270	5.387.785

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
7.1	Volksgezondheid	-	-29.600	-39.464
7.2	Riolering	-2.320.117	-2.612.718	-2.628.673
7.3	Afval	-1.634.255	-1.645.530	-1.637.428
7.4	Milieubeheer	-500	-500	-5.320
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-20.100	-20.100	-39.539
Totaal baten		-3.974.972	-4.308.448	-4.350.425

Saldo	Programma 7. Volksgezondheid en milieu	694.426	814.822	1.037.361
--------------	---	----------------	----------------	------------------

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

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
8.1	Ruimte en leefomgeving	588.247	1.034.197	726.932
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.782.332	3.245.881	3.718.417
8.3	Wonen en bouwen	938.309	966.552	930.776
Totaal lasten		3.308.888	5.246.630	5.376.125

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021
8.1	Ruimte en leefomgeving	-141.246	-147.246	-103.896
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.030.749	-3.354.264	-3.597.577
8.3	Wonen en bouwen	-553.839	-583.839	-607.534
Totaal baten		-2.725.834	-4.085.349	-4.309.007

Saldo	Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke	583.054	1.161.281	1.067.118
--------------	---	----------------	------------------	------------------



3.1.2 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is:			
Ozb woningen	-2.634.084	-2.643.084	-2.636.325
Ozb niet-woningen	-1.723.841	-1.751.841	-1.738.410
Toeristenbelasting	-19.000	-19.000	-24.395
Hondenbelasting	-55.000	-55.000	-52.796
	-4.431.925	-4.468.925	-4.451.927
Algemene uitkering:			
Algemene uitkering	-22.308.599	-23.711.470	-23.991.145
Integratie-uitkeringen	-2.998.414	-3.122.131	-3.188.745
Decentralisatie-uitkeringen	-334.012	-536.664	-537.830
	-25.641.025	-27.370.265	-27.717.720
Overige algemene dekkingsmiddelen:			
Dividend	-137.041	-137.041	-113.899
Geldnemingen en uitzettingen	-12.000	-12.000	-12.976
Nutsvoorzieningen	-52.350	-52.350	-47.920
Beleggingen in algemene dienst	-	-	-
	-201.391	-201.391	-174.795
Totaal	-30.274.341	-32.040.581	-32.344.441

3.1.3 Overzicht aanwending post onvoorzien/eenmalige ruimte

Omschrijving	Onvoorzien algemeen	Eenmalige ruimte
PRIMAIRE BEGROTING 2021	17.000	-
Mutaties 2021	-	-
Saldo	17.000	-

3.1.4 Gerealiseerd resultaat

Programma's	Begroting voor wijziging 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Lasten	9.001.253	9.488.339	8.387.775
Baten	-30.311.986	-32.078.226	-32.518.347
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	-21.310.733	-22.589.887	-24.130.572
Lasten	1.524.467	1.586.975	1.636.682
Baten	-14.142	-14.142	-75.386
1 Veiligheid en handhaving	1.510.325	1.572.833	1.561.296
Lasten	2.407.955	7.395.023	7.447.022
Baten	-59.930	-4.866.089	-4.894.008
2 Verkeer en vervoer	2.348.025	2.528.934	2.553.014
Lasten	409.877	552.424	565.396
Baten	-67.707	-147.643	-135.787
3 Economie	342.170	404.781	429.609
Lasten	1.241.404	1.290.598	1.295.662
Baten	-108.685	-108.685	-209.365
4 Onderwijs	1.132.719	1.181.913	1.086.297
Lasten	3.144.073	3.354.677	3.355.834
Baten	-296.707	-296.707	-473.139
5 Sport, cultuur en recreatie	2.847.366	3.057.970	2.882.695
Lasten	14.929.465	16.642.835	17.437.787
Baten	-2.533.533	-3.086.020	-3.496.339
6 Sociaal domein	12.395.932	13.556.815	13.941.448
Lasten	4.669.398	5.123.270	5.387.785
Baten	-3.974.972	-4.308.448	-4.350.425
7 Volksgezondheid en milieu	694.426	814.822	1.037.361
Lasten	3.308.888	5.246.630	5.376.125
Baten	-2.725.834	-4.085.349	-4.309.007
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijk	583.054	1.161.281	1.067.118
Totaal saldo van baten en lasten	543.284	1.689.462	428.266
Lasten	248.417	851.632	1.141.833
Baten	-791.701	-2.541.094	-3.083.654
Mutaties reserve	-543.284	-1.689.462	-1.941.821
Gerealiseerd resultaat	-	-	-1.513.555



3.1.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

In de jaarrekening 2021 Nederweert is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid op programmaniveau.

Hierna wordt per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening moet een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening worden gemaakt (artikel 28, onderdeel a BBV, 3.1 Overzicht baten en lasten, 3.2 toelichting op het overzicht van baten en lasten).

Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma dienen te worden toegelicht. In het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de programmarekening 2021 zijn de uitgangspunten opgenomen die ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid gelden.

Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:

1. de werkelijke kosten zijn hoger dan begroot, maar worden gecompenseerd door hogere opbrengsten;
2. een overschrijding past binnen de door de raad gestelde kaders, maar kon niet eerder worden gerapporteerd;
3. idem, maar is vergeten te rapporteren;
4. een overschrijding past niet binnen de door raad gestelde kaders. Middelen zijn besteed aan andere doelen dan waarvoor ze beschikbaar waren gesteld;
5. een overschrijding is een gevolg van uitgaven die, naar achteraf blijkt, ten onrechte zijn gedaan;
6. de begroting is niet overschreden, maar tegenover de kosten staan te weinig werkzaamheden/activiteiten;
7. kapitaallasten zijn hoger omdat de uitgaven voor een investering hoger waren dan geraamd



3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten

3.2.1 Toelichting per programma

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.1	Bestuur	Lasten	956.657	1.076.658	1.002.328	74.330
0.1	Bestuur	Baten	-900	-900	-21.519	20.619
		Saldo	955.757	1.075.758	980.808	94.950

Toelichting

Op basis van de meest recente actuariële berekening is er een correctie toegepast op de dotatie van de pensioenvoorziening van de wethouders.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.10	Mutaties reserves	Lasten	248.417	851.632	1.141.833	-290.201
0.10	Mutaties reserves	Baten	-791.701	-2.541.094	-3.083.654	542.560
		Saldo	-543.284	-1.689.462	-1.941.821	252.359

Toelichting

Hogere dotaties aan de reserves als gevolg van

- Verkoop grondstrookjes € 29K
- Vrijval verliesvoorziening Tiskesweg € 132K
- Dotatie opleidingenbudget € 47K
- Dotatie reserve riolering exploitatieresultaat € 81K

Baten:

- Dekking voor extra dotatie aan de verliesvoorziening Salmespad en Centrumplan € 361K
- Vrijval van gereserveerde middelen verplichtingen jaarrekening € 181K
- Lagere besteding armoedebestrijding - € 20K

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Lasten	954.752	730.042	-	730.042
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Baten	-	-	-	-
		Saldo	954.752	730.042	-	730.042

Toelichting

De primaire begroting liet een positief saldo zien van € 384.732. Bij berap 1 is dit nagenoeg intact gebleven. Bij berap 2 zijn de effecten uit de septembercirculaire positief uitgevallen. Zodoende is het positieve begrotingsresultaat gegroeid tot € 730.042.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.2	Burgerzaken	Lasten	689.144	762.793	750.935	11.858
0.2	Burgerzaken	Baten	-103.637	-103.637	-178.569	74.932
		Saldo	585.507	659.156	572.367	86.789

Toelichting

De baten zijn hoger dan begroot vanwege een vergoeding vanuit werknemersverzekering (UWV) a.g.v. compensatie transitievergoeding. Verder hebben we een vergoeding ontvangen vanuit de TOZO regeling, die doorbelast is op bugerzaken.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.4	Overhead	Lasten	5.981.811	6.472.455	6.188.713	283.742
0.4	Overhead	Baten	-4.458	-4.458	-46.036	41.578
		Saldo	5.977.353	6.467.997	6.142.677	325.320

Toelichting

Op de overhead zijn de restanten op overhead ICT/DIV, ICT NML, personeelkosten P&K, personeelskosten ICT/DIV, KCC, dienstverlening en informatieveiligheid en privacy. Het grootste restant is bij ICT/DIV a.g.v. minder print- en kopieerkosten, telefoonkosten en m.n. inhuur derden vanwege on-hold zetten van aantal projecten door uit dienst gaan informatiespecialist. Een deel van de voorgenomen uitgaven door ICT NML hebben zich nog niet vertaald in de leasekosten, vanwege de verbouwing in de front-office. Aan de batenkant is het overschot veroorzaakt door vergoedingen inzake (ziekte) personeel.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.5	Treasury	Lasten	3.768	3.768	3.063	705
0.5	Treasury	Baten	-149.041	-149.041	-126.874	-22.167
		Saldo	-145.273	-145.273	-123.811	-21.462

Toelichting

N.v.t.



Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
0.61	OZB woningen	Lasten	70.105	86.260	80.299	5.961
0.61	OZB woningen	Baten	-2.634.084	-2.643.084	-2.636.325	-6.759
		Saldo	-2.563.979	-2.556.824	-2.556.026	-798

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
0.62	OZB niet-woningen	Lasten	47.450	58.364	53.700	4.664
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-1.723.841	-1.751.841	-1.738.410	-13.431
		Saldo	-1.676.391	-1.693.477	-1.684.710	-8.767

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
0.64	Belastingen overig	Lasten	1.957	2.390	2.230	160
0.64	Belastingen overig	Baten	-55.000	-55.000	-52.838	-2.162
		Saldo	-53.043	-52.610	-50.608	-2.002

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	-25.641.025	-27.370.265	-27.717.720	347.455
		Saldo	-25.641.025	-27.370.265	-27.717.720	347.455

Toelichting

De ontvangsten van de algemene uitkering zijn meer dan begroot en pakken positief uit. Dit heeft te maken met ontvangsten die na de tweede bestuursrapportage hebben plaatsgevonden.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
0.8	Overige baten en lasten	Lasten	285.459	285.459	199.657	85.802
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-	-	-56	56
		Saldo	285.459	285.459	199.601	85.858

Toelichting

Vanwege de CAO onderhandelingen is er een stelpost opgenomen in de begroting ter grootte van € 271.447. Vanwege het feit dat deze niet volledig benodigd was in 2021, is er een deel onbenut gebleven wat het restant veroorzaakt.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
0.9	Vennootschapsbelasting	Lasten	10.150	10.150	106.850	-96.700
0.9	Vennootschapsbelasting	Baten	-	-	-	-
		Saldo	10.150	10.150	106.850	-96.700

Toelichting

De voorlopige aanslag van de belastingdienst over het jaar 2021, heziene aangiften 2016 t/m 2018 en de definitieve aangifte 2019 veroorzaken bovenstaand verschil.



Programma 1. Veiligheid en handhaving

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	1.202.293	1.252.098	1.301.896	-49.798
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	-	-	-7.878	7.878
		Saldo	1.202.293	1.252.098	1.294.018	-41.920

Toelichting

De boekwaarde van het oude gebouw is volledig afgewaardeerd, omdat de nieuwe brandweerkazerne in gebruik is genomen. Hierdoor is een overschrijding op de afschrijvingslasten.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
1.2	Openbare orde en veiligheid	Lasten	322.174	334.877	334.786	91
1.2	Openbare orde en veiligheid	Baten	-14.142	-14.142	-67.508	53.366
		Saldo	308.032	320.735	267.278	53.457

Toelichting

Voor de handhaving van het coronatoegangsbewijs hebben we rijksbijdrage ontvangen wat geleid heeft tot een overschot van ca. € 30K..

Programma 2. Verkeer en vervoer

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
2.1	Verkeer en vervoer	Lasten	2.407.955	7.395.023	7.447.022	-51.999
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	-59.930	-4.866.089	-4.894.008	27.919
		Saldo	2.348.025	2.528.934	2.553.014	-24.080

Toelichting

Overschrijvingen hebben zich voorgedaan in het fysieke domein op klein- en grootelementenonderhoud, openbare verlichting en gladheidsbestrijd. Op openbare verlichting zijn er aanvullende uitgaven gedaan als gevolg van schade en door de aanhouding van de koude winter en langdurige gladheid zijn hier meer uitgaven geweest.

De veroorzaakte schade is gecompenseerd door het succes verhalen bij derden en we hebben een extra geld ontvangen vanuit het parkeerfonds.

Programma 3. Economie

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	343.996	427.480	442.836	-15.356
3.1	Economische ontwikkeling	Baten	-19.310	-19.310	-19.607	297
		Saldo	324.686	408.170	423.229	-15.059

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Lasten	4.084	45.320	47.001	-1.681
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	-21.649	-101.585	-88.285	-13.300
		Saldo	-17.565	-56.265	-41.284	-14.981

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
3.4	Economische promotie	Lasten	61.797	79.624	75.560	4.064
3.4	Economische promotie	Baten	-26.748	-26.748	-27.895	1.147
		Saldo	35.049	52.876	47.665	5.211

Toelichting

N.v.t.



Programma 4. Onderwijs

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	22.351	22.811	21.667	1.144
4.1	Openbaar basisonderwijs	Baten	-3.835	-3.835	-1.783	-2.052
		Saldo	18.516	18.976	19.884	-908

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	408.491	408.491	414.308	-5.817
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-	-	-1.816	1.816
		Saldo	408.491	408.491	412.491	-4.000

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Lasten	810.562	859.296	859.688	-392
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Baten	-104.850	-104.850	-205.766	100.916
		Saldo	705.712	754.446	653.921	100.525

Toelichting

De afwijking op de baten heeft te maken met de ontvangen gelden vanuit het Rijk t.a.v. onderwijsachterstandenbeleid. Deze gelden worden overhevelt naar 2022, omdat de looptijd van de regeling tot en met 31 december 2022 is.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	-	14.893	14.893	-0
5.1	Sportbeleid en activering	Baten	-	-	-	-
		Saldo	-	14.893	14.893	-0

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	1.274.051	1.305.968	1.297.710	8.258
5.2	Sportaccommodaties	Baten	-246.491	-246.491	-393.908	147.417
		Saldo	1.027.560	1.059.477	903.802	155.675

Toelichting

Wij hebben gebruik gemaakt van de compensatie vanuit het Rijk inzake SPUK IJZ m.b.t. corona compensatie voor het zwembad Laco. Daarnaast worden de inkomsten vanuit de SPUK regeling BTW sport op dit taakveld verantwoord. De lasten die hier ter grondslag aan liggen, zijn op de kostenplaatsen geboekt. Samengevat zijn dit vergoedingen voor gemaakte kosten.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	275.083	275.083	268.143	6.940
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-694	-694	-814	120
		Saldo	274.389	274.389	267.330	7.059

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	185.429	314.732	334.471	-19.739
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	-	-	-31.470	31.470
		Saldo	185.429	314.732	303.001	11.731

Toelichting

Voor de molens zijn diverse subsidies ontvangen van Stichting nationaal restauratiefonds.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
5.6	Media	Lasten	303.605	306.459	306.681	-222
5.6	Media	Baten	-	-	-	-
		Saldo	303.605	306.459	306.681	-222

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	1.105.905	1.137.542	1.133.936	3.606
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-49.522	-49.522	-46.948	-2.574
		Saldo	1.056.383	1.088.020	1.086.988	1.032

Toelichting

N.v.t.



Programma 6. Sociaal domein

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	2.022.977	2.348.414	2.401.203	-52.789
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-158.933	-157.988	-431.163	273.175
		Saldo	1.864.044	2.190.426	1.970.040	220.386

Toelichting

Bij de uitvoeringskosten van het sociaal domein hebben we meer inkomsten gerealiseerd dan begroot, omdat we een groot deel van de kosten aan de regionale samenwerking MLW hebben kunnen doorbelasten conform onderliggende afspraken. Deze doorbelasting betreft met name de inzet van personeel vanuit Nederweert. Daarnaast hebben we Omnibuzz aangesteld als gemeenschappelijke regeling voor het organiseren van de collectieve vervoersvoorziening. Gezien de beperkende coronamaatregelen in 2021, hebben we minder ritten plaatsgevonden. De gemeente heeft een deel van het voorschot ontvangen, vanwege niet-gereeden ritten.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.2	Wijkteams	Lasten	652.823	652.823	634.879	17.944
6.2	Wijkteams	Baten	-	-	-	-
		Saldo	652.823	652.823	634.879	17.944

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.3	Inkomensregelingen	Lasten	3.174.821	3.496.037	3.295.934	200.103
6.3	Inkomensregelingen	Baten	-2.241.200	-2.714.632	-2.641.057	-73.575
		Saldo	933.621	781.405	654.877	126.528

Toelichting

Onder dit taakveld ontvangen we rijksbijdrages en begroten we onze uitgaven wat betreft inkomensregelingen. De grootste in 2021 zijn de Participatiewet (BUG) en de ToZo (als gevolg van Corona). Op voorhand zijn deze open-eind-regelingen niet te prognostiseren tot op de euro. Derhalve ontstaan er altijd verschillen in de rekening als gevolg van het aantal belanghebbenden dat gebruik maakt van de regelingen. De afwijkingen zijn in percentages minimaal.

De Tozo kent een afrekeningsysteem met het Rijk, waarbij gemeenten volledig worden tegemoet gekomen voor de kosten.

Wat betreft de BUG zien we dat door de inspanningen vanuit uitvoering en meerdere projecten om de instroom te beperken en uitstroom te bevorderen hebben we zelfs tijdens de corona-omstandigheden om ons heen een mooi resultaat behaald. We zien echter wel een lichte stijging in 2022 en meer aanvragen voor de Participatiewet als gevolg van corona-crisis.

In de praktijk zien we dat er in 2021 minder gebruik is gemaakt van de BBZ. Dit is enerzijds te verklaren door het beschikbaar stellen van de ToZo. Anderzijds hanteren we sinds een aantal jaren een strenger beleid aan de poort, wat betreft de BBZ. Hier wordt dan met name gekeken naar voorliggende voorzieningen en maatwerk. Uitgangspunt is dat wanneer BBZ alleen in de gevallen wordt toegekend waar het ook noodzakelijk is.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.4	Begeleide participatie	Lasten	2.237.707	2.797.010	2.715.638	81.372
6.4	Begeleide participatie	Baten	-	-	-	-
		Saldo	2.237.707	2.797.010	2.715.638	81.372

Toelichting

Gedurende het jaar is er bijstelling geweest van het WSW-budget van het Rijk. Daarnaast zijn de voorgenomen beschut werk aantallen niet behaald en is er een restant op het budget.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.5	Arbeidsparticipatie	Lasten	593.085	735.499	755.660	-20.161
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	-	-80.000	-129.436	49.436
		Saldo	593.085	655.499	626.223	29.276

Toelichting

De baten zijn hoger dan begroot vanwege een vergoeding vanuit werknemersverzekering (UWV) a.g.v. compensatie transitievergoeding. Verder hebben we een vergoeding ontvangen vanuit de TOZO regeling, die doorbelast is op arbeidsparticipatie.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	141.895	391.895	396.656	-4.761
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	-	-	-	-
		Saldo	141.895	391.895	396.656	-4.761

Toelichting

N.v.t.



Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	2.594.833	2.704.833	2.637.822	67.011
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	-	-	-28.476	28.476
		Saldo	2.594.833	2.704.833	2.609.345	95.488

Toelichting

Wmo begeleiding is bij de tweede bestuursrapportage afgeraamd met € 100.000 en percentueel is er een restant van 6% bij het jaareinde. Zowel realisatie als begroting van Wmo begeleiding is iets meer dan € 1 miljoen. Verder is er op de batenkant een meevaller in de vorm van nadeelcompensatie transformatie beschermd wonen. Dit is eenmalig van de gemeente Venlo ontvangen.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	3.134.000	3.139.000	4.295.649	-1.156.649
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	-	-	-169.807	169.807
		Saldo	3.134.000	3.139.000	4.125.842	-986.842

Toelichting

In 2020 hebben we het budget van jeugdzorg structureel met € 750.000 verhoogd. In totaal was er een budget beschikbaar van € 3,1 mln. Binnen de jeugdzorg fluctueert de doelgroep jaarlijks. Dat kan tevens zorgen voor een verschuiving van accenten tussen de zorgsoorten. Op combinatie doelgroepen 'Jeugdhulp met beperking' en 'Jeugd en opvoedhulp' ten opzichte van 2020 meer jeugdigen (geen stijging van gemiddelde kosten per jeugdige). Voor GGZ jeugdzorg geldt dat het aantal jeugdigen en gemiddelde kosten per jeugdige in 2021 vergelijkbaar zijn met 2020.

Aan de uitgavenkant spelen de PGB's in de eerste helft 2021 een rol. Geconstateerd is dat er individuele gevallen zijn, met relatief grote omvang. Ook was in de eerste helft van 2021 een gemiddeld hoge verzilvering (besteding t.o.v. indicatie) zichtbaar. Met in juli 2021 vastgestelde nadere regels zijn de kaders voor o.a. voor PGB's verduidelijkt.

In 2021 is minder inzet gerealiseerd van de gesloten jeugdzorg dan begroot. De bevoorschotting was op basis van een prognose van voorgaande jaren. De voorlopige afrekening hiervan zorgt voor een financiële meevaller aan de batenkant (teruggave voorschot). De kosten voor JeugdzorgPlus zijn lastig op voorhand in te schatten (de wijziging van één jeugdige meer/minder voor een of enkele maanden, kan voor een grote financiële impact zorgen).

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	19.708	19.708	15.765	3.943
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Baten	-133.400	-133.400	-96.400	-37.001
		Saldo	-113.692	-113.692	-80.634	-33.058

Toelichting

Het CAK verzorgt de inning van de eigen bijdrage in het kader van de Wmo. Door de corona maatregelen zijn maatwerkvoorzieningen gesloten geweest. Over de maanden waarin geen zorg is geleverd, is ook geen eigen bijdrage berekend. Vandaar dat het totaal geïnde aan eigen bijdragen lager is dan voorzien.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	357.616	357.616	288.582	69.034
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Baten	-	-	-	-
		Saldo	357.616	357.616	288.582	69.034

Toelichting

De afrekening van subsidies aan gecertificeerde instellingen over jaar 2020 vindt plaats in 2021. De afrekening heeft gezorgd voor een financiële meevaller op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een deel van de bevoorschotting is door de gemeente terug ontvangen.



Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
7.1	Volksgezondheid	Lasten	652.854	738.621	740.352	-1.731
7.1	Volksgezondheid	Baten	-	-29.600	-39.464	9.864
		Saldo	652.854	709.021	700.887	8.134

Toelichting

N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
7.2	Riolering	Lasten	2.120.044	2.422.644	2.357.286	65.358
7.2	Riolering	Baten	-2.320.117	-2.612.718	-2.628.673	15.955
		Saldo	-200.073	-190.074	-271.387	81.313

Toelichting

In 2021 zijn de kosten rondom riolering lager uitgevallen dan begroot. Met name op onderhoud persrioolgemalen. Eerdere investeringen beginnen vruchten af te werpen, minder storingen en calamiteiten. Onderuitputting op onderzoekskosten en monitoring is veroorzaakt doordat uitbreiding grondwatermeetnet pas in 2022 i.p.v. 2021 plaats vindt. Dit geldt ook voor de rioolinspecties doordat inspectie in het buitengebied dit planjaar (kleinere diameters) lagere kosten reiniging en inspectie met zich meenam. Verder zijn er geen meekoppelkansen geweest in de uitgevoerde projecten.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
7.3	Afval	Lasten	1.361.868	1.379.970	1.747.715	-367.745
7.3	Afval	Baten	-1.634.255	-1.645.530	-1.637.428	-8.102
		Saldo	-272.387	-265.560	110.287	-375.847

Toelichting

Kosten huisvuilophaaldienst zijn hoger uitgevallen omdat het in rekening gebrachte aantal ledigingen ca. 20% hoger is dan begroot. Tevens betaalden we een extra bijdrage voor het operationeel houden van de voertuigen met weegsysteem omdat deze door hun ouderdom extra onderhoud nodig hebben. En net zoals we in 2020 zagen is in 2021 wederom sprake van meer aanbod van afval bij de milieustraat waty leidde tot een forse overschrijding van de begroting. Bij de gescheiden inzameling van kunststof compenseren de hogere opbrengsten de hogere kosten. Als laatste bleven de baten van het variabele tarief achter bij het begrote bedrag.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
7.4	Milieubeheer	Lasten	492.396	539.799	486.864	52.935
7.4	Milieubeheer	Baten	-500	-500	-5.320	4.820
		Saldo	491.896	539.299	481.544	57.755

Toelichting

Er zijn minder milieuvergunningen aangevraagd dan geraamd volgens de RUD-kengetallen (dit geldt niet voor bouwplannen en ruimtelijke initiatieven die we zelf uitvoeren). Verder zijn vanwege Corona-maatregelen minder controles uitgevoerd (wordt voor milieu deels ingehaald in 2022) en voor sommige taken was er geen capaciteit beschikbaar binnen de RUD.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	42.236	42.236	55.568	-13.332
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Baten	-20.100	-20.100	-39.539	19.439
		Saldo	22.136	22.136	16.029	6.107

Toelichting

N.v.t.



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

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
8.1	Ruimte en leefomgeving	Lasten	588.247	1.034.197	726.932	307.265
8.1	Ruimte en leefomgeving	Baten	-141.246	-147.246	-103.896	-43.350
		Saldo	447.001	886.951	623.036	263.915

Toelichting

De grootste afwijking aan de lastenkant heeft te maken met de Omgevingswet. In 2021 zijn diverse verplichtingen aangegaan (omgevingsprogramma luchtkwaliteit, omgevingsvisie kernen, beheer DSO) die in 2022 betaald worden (ca. € 175.000). Door uitstel van omgevingswet worden de kosten van beheer DSO in 2022 gemaakt.

Vanwege de ziekte van een medewerker die normaliter gedetacheerd wordt aan ECGeo, is aan de batenkant een rol bij de onderschrijding.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	1.782.332	3.245.881	3.718.417	-472.536
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Baten	-2.030.749	-3.354.264	-3.597.577	243.313
		Saldo	-248.417	-108.383	120.840	-229.223

Toelichting

Hogere lasten door extra dotatie verliesvoorzieningen Salmespad en Centrumplan.

Hogere baten door hogere balansoverboekingen dan begroot.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Vershil
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	938.309	966.552	930.776	35.776
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-553.839	-583.839	-607.534	23.695
		Saldo	384.470	382.713	323.243	59.470

Toelichting

Aan de lastenkant is minder doorbelast op organisatiekosten volkshuisvesting. Daarnaast is sprake van minder legesafracht aan provincie door minder Wet natuurbeschermingstoestemmingen. Dit heeft overigens geen invloed op jaarrekening omdat het een doorbelasting betreft waar nagenoeg evenredige inkomsten (gemeente behoudt handling fee) via leges omgevingsvergunningen tegenover staan.

Aan de batenkant zijn meer opbrengsten omgevingsvergunningen dan begroot. Deze vallen binnen de normale afwijking. Inkomsten zijn immers altijd afhankelijk van het aantal aanvragen, wat op voorhand lastig in te schatten is.



3.2.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten per programma

Incidentele lasten 2021	Bedrag
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	€ 1.369.806
Alg. reserve woningbouwexploitatie	€ 240.684
Algemene reserve	€ 28.962
E.M. Aktieplan privacy en beveiliging	€ 41.955
E.M. BGT Project	€ 1.463
E.M. Budget 75 jarig Bevrijding	€ 266
E.M. Corona noodmaatregelen	€ 79.627
E.M. Herinrichting website WCAG	€ -
E.M. Huisnestsite aanpassen	€ 3.523
E.M. Hybride situatie digitalisering DIV	€ 35.630
E.M. Opleidingskosten trainees	€ 3.522
E.M. Strategische communicatie	€ 3.262
E.M. Stuurgroep samenwerking M-Limb.	€ 30.039
E.M. Uitwijk (raads)vergadering en kunstvorm	€ 2.300
E.M. Verkiezingen extra kosten ivm Covid19	€ 26.386
Reserve riolering	€ 81.412
Reserve verplichtingen jaarrekening	€ 743.249
Reserve vorming en opleiding	€ 47.526
Programma 1: Veiligheid en handhaving	€ 12.250
E.M. Handhaving corona toegangsbewijs	€ 12.250
Programma 2: Verkeer en vervoer	€ 4.795.149
E.M. (Voorb.) N266 - N275 Nederweert	€ 4.763.250
E.M. Onderh & inspectie kunstwerken	€ 19.415
E.M. Projectleider hoogwaardige fietsroute	€ 12.483
Programma 3: Economie	€ 107.690
E.M. Loket stoppende boeren	€ 41.236
E.M. Majeur programma buitengebied	€ 45.134
E.M. Pilot leegstand winkelcentrum	€ 3.493
E.M. Stimulering toerisme & recreatie	€ 17.828
Programma 4: Onderwijs	€ 22.623
E.M. Leegstaand gebouw Beatrixstr. 31 L 3659	€ 128
E.M. Onderwijsachterstanden	€ 22.495
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	€ 178.443
E.M. Aspergestelling brug Hulsen	€ 114.303
E.M. Biodiversiteit, aanleg Tiny Forrest	€ 16.140
E.M. Ontwikkeling sportzone De Bengel	€ 14.893
E.M. Subsidie Eindse Boys duurzaamheid	€ 18.108
E.M. Subsidie Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontv.	€ 15.000
Programma 6: Sociaal domein	€ 538.376
E.M. Aanvalsplan armoede	€ 41.182
E.M. De Risse aanv. weerstandsvermogen	€ 247.732
E.M. Kernenaanpak	€ 11.057
E.M. Leefbaarheidsinitiatieven	€ 87
E.M. Ontwikkelingen kern Nederweert	€ 14.884
E.M. Pilot duale trajecten (nieuwkomers)	€ 117.547
E.M. Reigershorst subsidie duurzame energie	€ 50.400
E.M. Sociaal Domein brede procesaanpak	€ 26.483
E.M. Werk.kom & Kansrijk in de Wijk	€ 29.005
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	€ 279.725
E.M. Kaderstelling aanleg zonne- windmolenparken	€ 3.948
E.M. Pilot gescheiden inzamelen afval	€ 0
E.M. Stimulering wateropgave stedelijk gebied	€ 267.670
E.M. Warmteplan aardgasvrij	€ 8.108
Programma 8: Volkshuisvesting - RO - SV	€ 146.481
E.M. Businesscase glasvezel	€ 718
E.M. Implementatie omgevingswet	€ 108.812
E.M. Uitwerking woningbouwbeleid	€ 36.950
Totaal bedrag incidentele lasten 2021	€ 7.450.544



Incidentele baten per programma

Incidentele baten 2021	Som van Bedrag credit
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	€ 3.101.738
Alg. reserve woningbouwexploitatie	€ 386.162
Algemene reserve	€ 1.085.735
E.M. Corona noodmaatregelen	€ 18.084
Reserve 3Decentralisaties	€ 890.665
Reserve bouwkosten Bs De Schrank	€ 6.250
Reserve fusieschool De Kerneel	€ 15.451
Reserve majeur programma buitengebied	€ 37.484
Reserve N266 - N275 Nederweert	€ 73.051
Reserve verplichtingen jaarrekening	€ 588.856
Programma 1: Veiligheid en handhaving	€ 42.923
E.M. Handhaving corona toegangsbewijs	€ 42.923
Programma 2: Verkeer en vervoer	€ 4.740.199
E.M. (Voorb.) N266 - N275 Nederweert	€ 4.690.199
E.M. Projectleider hoogwaardige fietsroute	€ 50.000
Programma 3: Economie	€ 52.379
E.M. Loket stoppende boeren	€ 41.236
E.M. Majeur programma buitengebied	€ 7.650
E.M. Pilot leegstand winkelcentrum	€ 3.493
Programma 6: Sociaal domein	€ 14.911
E.M. Pilot duale trajecten (nieuwkomers)	€ 14.911
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	€ 267.670
E.M. Stimulering wateropgave stedelijk gebied	€ 267.670
Programma 8: Volkshuisvesting - RO - SV	€ 13.030
E.M. Businesscase glasvezel	€ 718
E.M. Implementatie omgevingswet	€ -
E.M. Uitwerking woningbouwbeleid	€ 12.312
Totaal bedrag incidentele baten 2021	€ 8.232.850

3.2.3 Overzicht structurele mutaties reserves

Omschrijving	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<i>Toevoegingen</i>					
-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal toevoegingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Onttrekkingen</i>					
Reserve fusieschool De Kerneel	€ 15.451	€ 15.451	€ 15.451	€ 15.451	€ 15.451
Reserve bouwkosten Bs De Schrank	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250
Totaal onttrekkingen	€ 21.701	€ 21.701	€ 21.701	€ 21.701	€ 21.701

3.2.4 Toelichting Wet Normering Topinkomens

De algemene maximale bezoldigingsnorm mag voor een topfunctionaris in dienstverband (secretaris en griffier) niet meer bedragen dan € 209.000 per kalenderjaar (2021) op fulltime basis. Hierna is per topfunctionaris weergegeven hoe de bezoldiging over 2021 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de WNT.

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	J.C.T. Bakens	E.G. Schrier
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	[01/01] - [31/12]	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,667
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 116.289	€ 48.295
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.639	€ 8.722
<i>Subtotaal</i>	€ 137.928	€ 57.017
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 139.333
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 137.928	€ 57.017
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020		
bedragen x € 1	J.C.T. Bakens	E.G. Schrier
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,667
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.225	€ 47.471
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.568	€ 8.680
<i>Subtotaal</i>	€ 124.793	€ 56.151
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 134.000
Bezoldiging	€ 124.793	€ 56.151

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.



3.3 Balans en toelichting

Balans per 31-12-2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	€ -	€ -
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	-
Materiële vaste activa	€ 16.676.618	€ 17.297.889
Investerings met economische nut	12.819.309	13.487.667
Investerings met economische nut (heffingen)	16.110	19.332
Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	3.841.199	3.790.890
Gronden uitgegeven in erfpacht	-	-
Financiële vaste activa	€ 819.828	€ 819.828
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	204.848	204.848
- gemeenschappelijke regelingen	-	-
- overige verbonden partijen	-	-
Leningen aan:		
- openbare lichamen	-	-
- woningbouwcoöperaties	-	-
- deelnemingen	595.261	595.261
- overige verbonden partijen	-	-
Overige langlopende leningen	2.730	2.730
Uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	16.989	16.989
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 17.496.446	€ 18.117.717

VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	€	-180.119	€ -61.747
Grond- en hulpstoffen		-	-
Onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie		-183.599	-63.276
Gereed product en handelsgoederen		3.480	1.529
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€	38.657.859	€ 34.240.765
Vorderingen op openbare lichamen		799.882	332.257
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen		-	-
Overige verstrekte kasgeldleningen		-	-
Uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		36.406.911	32.368.105
Rekening-courantverhouding met het Rijk		-	-
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		-	-
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		-	-
Overige vorderingen		1.451.066	1.540.403
Overige uitzettingen		-	-
Liquide middelen	€	417.121	€ 310.470
Overlopende activa	€	3.310.117	€ 3.122.825
Nog te ontvangen voorschotbedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel			
- Europese overheidslichamen		-	-
- Het Rijk		-	-
- Overige Nederlandse overheidslichamen		-	-
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen t.l.v volgende begrotingsjaren		3.310.117	3.122.825
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€	42.204.978	€ 37.612.314
TOTAAL ACTIVA	€	59.701.425	€ 55.730.031



PASSIVA		31-12-2021	31-12-2020
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen	€	28.490.282	€ 28.918.548
Algemene reserves		17.969.189	18.338.822
Bestemmingsreserve		9.007.538	9.711.108
Gerealiseerde resultaat		1.513.555	868.618
Voorzieningen	€	24.750.191	€ 19.470.242
Vaste schulden	€	49.155	€ 48.817
Obligatieleningen		-	-
Onderhandse leningen van:			
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		-	-
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		-	-
- Binnenlandse bedrijven		-	-
- Openbare lichamen		-	-
- Overige binnenlandse sectoren		-	-
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren		-	-
Door derde belegde gelden		-	-
Waarborgsommen		49.155	48.817
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		-	-
TOTAAL VASTE PASSIVA	€	53.289.628	€ 48.437.608



VLOTTENDE PASSIVA			
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€	2.620.443	€ 2.175.352
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen		-	-
Overige kasgeldleningen		-	-
Banksaldi		-	-
Overige schulden		2.620.443	2.175.352
Overlopende passiva	€	3.791.355	€ 5.117.072
Verplichtingen		2.532.581	4.683.264
Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel			
- Europese overheidslichamen		-	-
- Het Rijk		917.740	4.638
- Overige Nederlandse overheidslichamen		87.993	400.392
Overige vooruitontvangen bedragen die ten baten van het volgende begrotingsjaar komen		253.041	28.779
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	€	6.411.798	€ 7.292.424
TOTAAL PASSIVA	€	59.701.425	€ 55.730.031



3.3.2 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Conform Financiële verordening gemeente Nederweert, vindt waardering & afschrijving van vaste activa als volgt plaats:

- Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaalde actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.
- Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
- Materiële vaste activa met economisch nut worden annuïtair afgeschreven in maximaal 40 jaar.
- Materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden annuïtaire afgeschreven in maximaal 40 jaar.
- Op riolering wordt niet afgeschreven, maar wordt gelijk ten lasten van de voorziening gebracht.
- Op gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
- Investing waarbij sprake is van bijdragen van derden dienen netto geactiveerd te worden. Dit houdt in dat eventuele bijdragen van derden in aftrek moeten worden gebracht van de investering.
- Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings 2021	Verminderings 2021	Afschrijvingen 2021	Afwaardering 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-	-	-	-	-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-	-	-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Materiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings 2021	Verminderings 2021	Afschrijvingen 2021	Afwaardering 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Totaal investeringen met Economisch Nut	13.487.667	208.247	-	824.431	52.174	12.819.309
Strategische gronden EN	156.830	-	-	-	-	156.830
Gronden en terreinen EN	1.237.662	-	-	650	-	1.237.012
Bedrijfsgebouwen EN	11.098.223	-	-	686.717	50.179	10.361.327
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa EN	862.526	208.247	-	113.311	-	957.462
Vervoermiddelen EN	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties EN	132.426	-	-	23.753	1.995	106.678
Totaal investeringen met Economisch Nut (heffing)	19.332	583.879	583.879	3.222	-	16.110
Gronden en terreinen EN (heffing)	12.798	-	-	2.133	-	10.665
Bedrijfsgebouwen EN (heffing)	6.534	-	-	1.089	-	5.445
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN (heffing)	-	583.879	583.879	-	-	-
Totaal investeringen met Maatschappelijk Nut voor 2017	742.164	-	-	58.613	-	683.551
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN	742.164	-	-	58.613	-	683.551
Overige materiële vaste activa MN	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties MN	-	-	-	-	-	-
Totaal investeringen met Maatschappelijk Nut vanaf 2017	3.048.726	227.015	-	118.093	-	3.157.648
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN	3.045.416	227.015	-	116.438	-	3.155.993
Overige materiële vaste activa MN	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties MN	3.310	-	-	1.655	-	1.655
Totaal	17.297.889	1.019.141	583.879	1.004.359	52.174	16.676.618

Er is geen sprake van materiële vaste activa welke in erfpacht zijn uitgegeven. Erfpacht is niet geactiveerd, maar loopt via de reguliere exploitatie.

Afwaardering van in totaal € 52.174 betreft de oude brandweerkazerne welke niet meer in gebruik is. In 2021 is de nieuwe brandweerkazerne op een nieuwe locatie officieel in gebruik genomen.

Bij Grond-, weg en waterbouwkundige werken (EN) heffing is er sprake van vervangingsinvesteringen riolering welke voor ca. € 101K gedekt wordt door bijdragen derden en voor € 483K door een intrekking uit de voorziening riolering.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen u/g en overige uitzettingen > 1 jaar.

De verdeling ultimo 2021 is als volgt:

Financiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings 2021	Aflossing/ afschrijving 2021	Afwaardering 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Totaal kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	204.848	-	-	-	204.848
Aandelen Waterleidingmaatschappij Limburg	27.227	-	-	-	27.227
Aandelen AVL Nazorg	177	-	-	-	177
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	35.100	-	-	-	35.100
Deelneming in Enexis Holding NV	100.270	-	-	-	100.270
Deelneming Publiek Belang Electriciteitproductie	42.050	-	-	-	42.050
Deelneming Claim Staat Vennootschap BV	24	-	-	-	24
Lening aan deelneming	595.261	-	-	-	595.261
Lening u/g / Vordering Enexis BV	595.261	-	-	-	595.261
Totaal overige langlopende leningen u/g	2.730	-	-	-	2.730
Waarborgsom P.T.T.	2.730	-	-	-	2.730
Totaal overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	16.989	-	-	-	16.989
Omnibuzz weerstandsreserve	16.989	-	-	-	16.989
Totaal	819.828	-	-	-	819.828

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

De voorraden bestaan uit grond- en hulpstoffen en onderhanden werk, gereed product.

Vorraden	31-12-2021	31-12-2020
Totaal grond- en hulpstoffen	-	-
Grond- en hulpstoffen	-	-
Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie	-183.599	-63.276
Merenveld (cpl. 71)	-332.814	-402.410
Hoebenakker (cpl. 72)	378.878	240.179
Tiskesweij Nederweert-Eind (cpl. 74)	925.080	1.018.577
Af: Voorziening Tiskesweij (cpl. 74)	781.056	919.622
Centrumplan Nederweert (cpl. 76)	764.172	72.697
Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76)	764.172	72.697
Salmespad-Strateris (cpl. 75)	-373.686	324.825
Af: Voorziening Salmespad-Strateris (cpl. 75)	-	324.825
Totaal gereed product en handelsgoederen	3.480	1.529
Gereed product en handelsgoederen	3.480	1.529
Totaal	-180.119	-61.747

Bij Centrumplan Nederweert (cpl. 76) is de voorziening hoger dan de boekwaarde. Er kan debet niet meer worden afgewaardeerd.

Bij Salmespad-Strateris (cpl. 75) is de boekwaarde negatief. De voorziening kan daarom niet worden afgewaardeerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2021	31-12-2020
Totaal vorderingen op openbare lichamen	799.882	332.257
Debiteuren openbare lichamen	799.882	332.257
Totaal uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	36.406.911	32.368.105
Bank Nederlandse Gemeente Schatkistbankieren	36.406.911	32.368.105
Totaal overige vorderingen	1.451.066	1.540.403
Debiteuren niet overheid	567.546	676.471
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	150.994	141.536
Vorderingen inzake sociale uitkeringen	1.177.321	1.145.048
- BBZ leningen *	600.735	639.238
- BBZ rente *	260.877	214.095
- BBZ Overig renteloos *	-	-
- Voorb.krediet renteloos	-	-
- Partneralimentatie WWB	-	-
- Leenbijstand	94.013	79.719
- GSF/noodfonds	-	-
- WWB terugvorderingen	45.816	48.745
- WWB verhaal	1.817	1.817
- Verrekening UWV IOAQ	-	-
- Terugvordering VVTV / HbH WMO	34.568	34.877
- Bedrijfskapitaal TOZO	132.714	122.557
-BBZ lening 2020 en verder	4.026	4.000
-Levensonderhoud TOZO	2.756	-
Af: Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	142.808	139.580
Totaal	38.657.859	34.240.765

Van het per ultimo 2021 uitstaande bedrag van debiteuren openbare lichamen en debiteuren niet overheid ad. € 1.190.524 is per 11 april 2022 nog te innen € 153.353

Het totaal van de met * gemerkte posten bedraagt € 861.611. Bij realisering van deze vorderingen dient 75% met het Rijk te worden verrekend.

Liquide middelen	31-12-2021	31-12-2020
Kas	1.950	2.350
Bank Nederlandse Gemeenten	408.577	301.398
Bank Nederlandse Gemeenten Sociale Zaken	-23	-26
Rabobank	6.617	6.748
Totaal	417.121	310.470

Schatkistbankieren

(bedragen x € 1.000)

Berekening drempelbedrag	tot 1-7-2021	vanaf 1-7-2021
Begrotingstotaal verslagjaar	42.590	42.590
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	42.590	42.590
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0	0
Drempelbedrag	319,42	1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Drempelbedrag (€ 286,43)				
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	198	215	363	334
Ruimte onder het drempelbedrag	121	104	637	666
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen *	17.835	19.587	33.417	30.693
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	198	215	363	334

* Negatieve bedragen tellen als nihil

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is conform de Wet decentrale overheden bepaald bij Ministeriële regeling (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden). Met ingang van 1 juli 2021 is dit drempelbedrag verhoogd naar 1 miljoen euro. Zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2021, nr. 32794. Dit om de administratieve lasten voor kleinere gemeenten te beperken.

Overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2021	31-12-2020
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel	-	-
- Europese overheidslichamen	-	-
- Het Rijk	-	-
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	3.310.117	3.122.825
- overige vorderingen	3.213.800	3.119.066
Voorschotten Soza	12.594	3.705
Legeskas	995	54
Vooruit betaalde bedragen	82.728	-
Te bestemmen inkomsten	-	-
Kruisposten pin Sportcentrum	-	-
Totaal	3.310.117	3.122.825

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop van deze posten gedurende het verslagjaar blijkt uit de hierna volgende opstelling.

Een nader gedetailleerde specificatie blijkt uit de "Staat reserves en voorzieningen" die als bijlage is opgenomen.

Reserves	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Ontrekkingen 2021	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering dekking afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Totaal algemene reserve	18.338.822	269.646	1.471.897	832.618	-	17.969.189
Algemene reserves	11.044.690	28.962	1.085.735	832.618	-	10.820.536
Algemene reserves grondexploitatie	7.294.131	240.684	386.162	-	-	7.148.653
Totaal bestemmingsreserve	9.711.108	872.187	1.611.757	36.000	-	9.007.538
Bestemmingsreserves	9.711.108	872.187	1.611.757	36.000	-	9.007.538
Totaal	28.049.930	1.141.833	3.083.654	868.618	-	26.976.727
Gerealiseerde resultaat	868.618			-868.618		-
Totaal	28.918.548	1.141.833	3.083.654	-	-	26.976.727

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2020	Resultaatbest. rekening 2020	Toevoegingen 2021	Vrijval 2021	Aanwending 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Totaal voorzieningen algemene dienst	17.197.256	-	6.500.489	800.776	412.423	22.484.546
Voorzieningen algemene dienst	17.478.371	-	6.533.252	800.776	432.500	22.778.347
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	141.536	-	29.535	-	20.077	150.994
Af: Voorziening debiteuren sociale zaken	139.580	-	3.228	-	-	142.808
Totaal voorzieningen grondexploitatie	2.272.986	-	1.052.999	601.957	2.215	2.265.645
Voorzieningen grondexploitatie	3.590.130	-	361.524	138.566	2.215	3.810.873
Af: Voorziening Tiskesweij (cpl. 74)	919.622	-	-	138.566	-	781.056
Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76)	72.697	-	691.475	-	-	764.172
Af: Voorziening Salmespad	324.825	-	-	324.825	-	-0
Totaal	19.470.242	-	7.553.488	1.402.733	414.638	24.750.191

De verminderingen onder de voorzieningen algemene dienst zijn reeds opgenomen onder de overige vorderingen.

De verminderingen onder de grondexploitaties zijn reeds opgenomen onder onderhanden werk, incl. bouwgrond. in expl.

Vaste schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Vaste schulden	31-12-2021	31-12-2020
Totaal obligatieleningen	-	-
Totaal onderhandse leningen aan:	-	-
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-	-
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	-	-
- Binnenlandse bedrijven	-	-
- Openbare lichamen	-	-
- Overige binnenlandse sectoren	-	-
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	-	-
Totaal door derde belegde gelden	-	-
Totaal waarborgsommen	49.155	48.817
Totaal overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
Totaal	49.155	48.817

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar is als volgt:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2021	31-12-2020
Totaal kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	-	-
Totaal overige kasgeldleningen	-	-
Totaal banksaldi	-	-
Totaal overige schulden	2.620.443	2.175.352
Crediteuren	2.620.443	2.175.352
Totaal	2.620.443	2.175.352

Overlopende passiva

De in de balans overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overlopende passiva	31-12-2021	31-12-2020
Totaal verplichtingen	2.532.581	4.683.264
Nog te betalen bedragen	1.150.997	3.215.994
Verplichtingen aan ministerie m.b.t. leningen sociale zaken	649.228	642.999
Netto uitkeringen Soza	732.356	633.785
BTW afvalinzameling	-	190.486
Totaal ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.005.733	405.030
- Europese overheidslichamen	-	-
- Het Rijk	917.740	4.638
- Overige Nederlandse overheidslichamen	87.993	400.392
Totaal overige vooruitontvangen bedragen	253.041	28.778
Overige vooruitontvangen bedragen niet overheid	248.310	20.374
Vakantiegeld, eindejaarsuitk college	4.665	6.207
Netto uit te betalen lonen / salarissen	66	-
Ontvangsten SOZA tbv GWS	30	23
Rijksleges rijbewijzen	-	-
Rijksleges paspoorten	-	-
Rijksleges V.O.G. nieuw	-	-
Neutrale uitgaven / inkomsten	-30	2.174
Te bestemmen uitgaven	-	-
Totaal	3.791.355	5.117.072



Het verloop van vooruitontvangen bedragen met een specifiek doel	31-12-2020	Uitgaven	Inkomsten	31-12-2021
Onderwijsachterstandsbeleid	2.063	2.063	15.669	15.669
Pilot leegstand winkelcentrum	3.493	3.493	-	-
TOZO- regeling	-		667.881	667.881
Hulp gedupeerden toeslagen problematiek	2.575		2.356	4.931
Min VWS SPUK BTW Sport	-		111.916	111.916
Provinciale subsidie DHZ	-		2.330	2.330
RON huisvesting aandachtsgroepen	-		35.000	35.000
RON schone lucht akkoord	-		23.750	23.750
RON ventilatie in scholen	-		58.594	58.594
Subsidie waterplan	270.000	270.000		-
Subsidie loket stoppende boeren	126.899	126.899	85.663	85.663
Inhalen Covid-19 geralteerde onderwijsvertragingen	-	-	173.438	173.438
Totaal verloop van vooruitontvangen bedragen met een specifiek doel*	405.030	402.455	1.176.597	1.179.171

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Gewaarborgde geldleningen/garanties

Een gespecificeerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen op de "Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen" (zie bijlage II).

Gewaarborgde geldleningen	
a) Gewaarborgde geldleningen (exclusief die behorend tot de hierna genoemde categorie b)	€ 47.209.853
b) Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van woningen	€ 72.304
Totaal gewaarborgde geldleningen	€ 47.282.157

De risico's met betrekking tot garantiestellingen ten behoeve van de sociale woningbouw zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierin een achtervangpositie.

Meerjarige verplichtingen

Het betreft financiële verplichtingen die voortvloeien uit aangegane langlopende overeenkomsten.

Voor alle overeenkomsten in onderstaande tabel is dekking voor de jaarlijkse vergoeding opgenomen in de reguliere begroting.

Overeenkomst	Leasetermijn		Looptijd overeenkomst	
		per jaar	van	tot en met
Stichting Limburg electrisch	€	21.052	10-4-2019	10-4-2024
Canon Nederland N.V.	€	8.714	11-10-2019	11-10-2024
Totaal	€	29.766		

Verlofdagenverplichting

Niet opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen in principe na 12 maanden na afloop van het kalenderjaar.

Bovenwettelijke vakantie-uren verjaren na 60 maanden.

Deze regeling wordt beheerd door de afdelingshoofden en het team Personeel & Kabinet.

SVn

In 2012 is een geldlening verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, in het kort SVn.

Deze lening is verstrekt als kapitaal in het kader van het beschikbaar stellen van startersleningen en betreft een bedrag van € 500.000.

Dit is gebeurd op basis van raadsbesluit 2011-86 d.d. 20-12-2011, waarbij de dekking gevonden is door een onttrekking uit de algemene reserve woningbouwexploitatie.

Overeenkomst	Vergoeding		Restbedrag	Looptijd overeenkomst	
		2021		van	tot en met
Concessievergoeding zwembad – Laco Nederland B.V.	€	334.970	€ 2.357.658	1-1-2009	31-12-2028
Inzameling rest- en gft vafal - Renewi Overheidsdiensten B.V.	€	542.449	N.v.t.	1-1-2021	31-12-2021
Huur multifunctionals – Canon Nederland N.V.	€	14.035	€ 26.142	14-5-2020	11-10-2024
Totaal	€	891.454	€ 2.383.800		

Voor alle overeenkomsten in bovenstaande tabel is dekking voor de jaarlijkse vergoeding opgenomen in de reguliere begroting.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

N.v.t.

3.3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, met uitzondering van de tussentijdse winstnemingen in de grondexploitaties. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Door het CAK worden in verband met privacy bepalingen géén gegevens op persoonsniveau verstrekt aan gemeenten waardoor het slechts beperkt mogelijk is om de juistheid en volledigheid vast te stellen van de door het CAK vastgestelde eigen bijdrage van zorgontvangers en de tijdigheid van doorbetaling ervan aan gemeenten.

Vaste activa

Immateriële, materiële & financiële vaste activa

De immateriële, materiële en financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs bevat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

De activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen en worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van het overzicht van baten en lasten gebracht. Start van de afschrijving van de vaste activa vindt plaats in het jaar na het jaar van de investering.

Voor de meeste (oudere) schoolgebouwen geldt thans nog een afschrijvingsduur van 60 jaar die gebaseerd is op de rijksbijdrage in de onderwijshuisvestingsvoorzieningen zoals die tot en met 1996 geldend was.

Op basis van de financiële verordening art. 212 zijn de afschrijvingstermijnen voor nieuwe investeringen vanaf 2018 geactualiseerd. Te weten:

1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaalde actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.
2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
3. Materiële vaste activa met economisch nut worden annuïtair afgeschreven in maximaal 40 jaar.
4. Materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden annuïtaire afgeschreven in maximaal 40 jaar.
5. Op riolering wordt niet afgeschreven, kosten worden gelijk ten lasten van de voorziening gebracht.
6. Op gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
7. Investering waarbij sprake is van bijdragen van derden dienen netto geactiveerd te worden. Dit houdt in dat eventuele bijdragen van derden in aftrek moeten worden gebracht van de investering.
8. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen.



Vlottende activa

Vorraden

De in exploitatie genomen gronden van de grondexploitatie zijn opgenomen tegen de vervaardigingsprijs en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Tussentijdse winstneming is alleen toegestaan als bij het opstellen van het overzicht van baten en lasten de grondexploitatie een positief saldo laat zien. Hierbij zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Voor het bepalen van de tussentijdse winstneming is aansluiting gezocht bij een algemene aanvaardbare methodiek, POC methode, waarbij rekening is gehouden met de bijzondere kenmerken van gemeentelijke grondexploitatie. De POC methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten, verkeert.

Uitzettingen en overlopende activa

De uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen betreffende gemeentelijke belastingen en heffingen en overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen per balansdatum.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

De voorzieningen zijn deels gewaardeerd tegen nominale waarde en deels op basis van contante waarde. Aan de voorzieningen wordt gewaardeerd tegen contante waarde rente toegevoegd. Ten aanzien van de grondexploitatie worden bij het opstellen van het overzicht van baten en lasten de actuele saldi per complex in de exploitatie berekend. Indien dit saldo negatief is wordt conform het gestelde in het BBV voor het te verwachten tekort een voorziening ingesteld.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overige activa en passiva

De waardering van de overige activa en passiva geschiedt tegen nominale waarden.



3.3.4 Resultaatbepalingsgrondslagen

Lasten en baten

Voor de verantwoording in het overzicht van baten en lasten is de nominale waarde als grondslag gehanteerd. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen of betaald. Voor zover projecten, waarvoor budgetten zijn gevoteerd zijn hiervoor ten laste van de exploitatie verplichtingen opgenomen.

Kostenplaatsen

Kostenverdeling over de diverse kostenplaatsen geschiedt a.d.h.v. verdeelsleutels. Doorberekening van kostenplaatsen vindt plaats op voorcalculatorische basis behoudens de kapitaallasten deze worden nacalculatorisch doorbelast.

Grondexploitatie

In de overzichten van de grondexploitaties zijn de opbrengsten gebaseerd op de naar verwachting te realiseren verkoopprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de nacalculaties c.q. kostprijsberekeningen.

Rentebeleid

De voorzieningen zijn deels gewaardeerd tegen nominale waarde en deels op basis van contante waarde. Aan de voorzieningen wordt gewaardeerd tegen contante waarde rente toegevoegd.

Algemene uitkering Gemeentefonds

De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de laatste gepubliceerde accresmededeling, de Septembercirculaire 2021.

Het definitieve accres voor 2021 wordt volgens de gebruikelijke systematiek bij het Financieel Jaarverslag over 2021 vastgesteld en gemeld in de Meicirculaire van 2022 en verwerkt in het uitkeringsjaar 2022 (als afwikkelingsverschil).

Compensatiepakket Corona 2020

Met betrekking tot de verwerking van het Coronacompensatiepakket 2021 in de jaarrekening 2021 volgt Nederweert de richtlijnen van de Commissie BBV. Dat betekent dat in de jaarrekening 2021 alleen verwerkt is wat daadwerkelijk door het Rijk is toegezegd via o.a. de circulaires van het gemeentefonds en de steunpakketten en wat middels brieven of beschikkingen is toegekend.

3.4 SiSa verantwoording specifieke uitkeringen



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022								
Verstreker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A12B/02	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
			Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ 42.923	Ja	€ 42.923	Ja	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aard controle R Indicator: B2/01	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Aard controle R Indicator: B2/02	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: B2/03	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/04	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			€ 0	9	9	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle D2 Indicator: B2/09	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22				



BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator D4) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-01097259	€ 0	€ 0	Ja		Nee
BZK	C41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/01	Aard controle R Indicator: C41B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/03	Aard controle R Indicator: C41B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/06
			1 030011 Provincie Limburg	€ 27.679	€ 27.679	€ 9.211	3	3
			2					
			3					
			4					
			5					
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/09			
			1 030011 Provincie Limburg	103	Ja			
			2					
			3					
BZK	C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02	Aard controle R Indicator: C56/03	Aard controle R Indicator: C56/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06
			1 RHA2021-02287051	Herontwikkeling Gufjesweg	€ 0	€ 0	0	0
			2					
			Kopie Projectnaam	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/07	Aard controle R Indicator: C56/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/10		
			1 Herontwikkeling Gufjesweg	Ja	Ja	Nee		
			2					
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11					
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag en affaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfte opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04		
			9	€ 1.350	€ 0	Nee		



OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)				
				Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04				
				€ 176.116	€ 0	€ 0	€ 2.064				
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag				
				Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08				
				1							
				2							
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhaken COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)				
				Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04				
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs				
				Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08				
				1							
				2							
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting				
				Aard controle R Indicator: F9/01	Aard controle R Indicator: F9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05			
				1 EAW-20-00331313	€ 8.107	€ 28.470	Ja	Project i.h.v. EAW afgerond. Transitie warmte gaat nu verder met opstellen uitvoeringsstrategie.			
				2							
				Eindverantwoording (Ja/Nee)							
				Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06							
				Ja							



SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)		
			Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)		
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06		
			€ 1.642.853	€ 81.017	€ 143.414	€ 0	€ 5.052	€ 0		
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)		
Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente 1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)						
Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12					
€ 1.249	€ 0	€ 0	€ 149.493	€ 0	€ 0					
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)										
Gemeente Participatiewet (PW)										
Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14									
€ 0	Ja									
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)		
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06		
			€ 0	€ 0	€ 28.701	€ 0	€ 0	€ 0		
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T)	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11		
Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11						
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja						
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 745	€ 0	€ 8.764	€ 0	€ 0		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 1.564	€ 0	€ 5.123	€ 0	€ 0		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 165.891	€ 10.157	€ 1.041	€ 0	€ 0		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 95.788	€ 0	€ 2.002	€ 0	€ 0		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 62.127	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10				
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja				
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	1	0	Ja				
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	33	3	Ja				
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	30	20	Ja				
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	20	0	Ja				
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in (jaar T)					
			Aard controle R Indicator: G4/11	Aard controle D2 Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13					
			€ 0	€ 0	0					
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig			Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17			Aard controle R Indicator: G4/18	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire gemeentedeel	Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)												
				Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03												
				€ 0	€ 0	0												
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is									
				Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02													
				€ 249.971	€ 138.055													
				Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten										
				Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07		Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08								
				1	788887	€ 138.055	€ 85.759	€ 30.927		€ 21.369	N.v.t.							
				2														
				3														
				4														
				VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking		Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Gerealiseerd	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Gerealiseerd	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Gerealiseerd	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)		
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Aard controle R Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04						Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05								Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06	
1	1032027	€ 20.000	€ 0						€ 0								€ 2.500	€ 22.500
2	1032027	€ 22.571	€ 0						€ 8.876								€ 0	€ 8.876
3																		
4																		
Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)																	
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08																	
1	1032027	Nee																
2	1032027	Nee																
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)													
						Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03										
						€ 10.176	Nee	Nee										
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikkingnummer / naam	Totale besteding													
						Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03										
						1	2020											
						2	2021	SPUKUZZ1R2054	€ 82.488									
						Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?								
						Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle R Indicator: H16/08								
						1												
						2	Laco Nederweert	€ 82.488	€ 82.488	€ 0	2021							



4. Bijlagen

4.1 Bijlage I: Staat van reserves en voorzieningen

Nr. reserve	Omschrijving reserve	Saldo begin 2021	Resultaatbest. rekening 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Vermindering afschr. 2021	Saldo eind 2021
100010	Algemene reserve	11.044.690,41	€ 832.618,25	28.962,16	1.085.735,00	-	€ 10.820.535,82
100011	Algemene reserve woningbouwexploitatie	5.677.740,82		240.684,00	386.162,00	-	€ 5.532.262,82
100012	Algemene reserve industrieterreinexploitatie	1.616.390,44		-	-	-	€ 1.616.390,44
	Totaal algemene reserves	€ 18.338.821,67	€ 832.618,25	€ 269.646,16	€ 1.471.897,00	€ -	€ 17.969.189,08
100111	Vorming, opleiding en organisatieontwikkeling	106.611,16		47.526,00	-	-	€ 154.137,16
100135	Verplichtingen jaarrekening	1.137.451,17	€ 36.000,00	743.249,00	588.856,17	-	€ 1.327.844,00
100137	Fusieschool de Kerneel	370.848,51		-	15.451,00	-	€ 355.397,51
100141	Onderhoud wegen	367.921,72		-	-	-	€ 367.921,72
100142	3 Decentralisaties	1.914.445,14		-	890.665,00	-	€ 1.023.780,14
100143	Riolering	328.454,26		81.412,00	-	-	€ 409.866,26
100144	Buitengebied in Balans	45.024,36		-	37.484,00	-	€ 7.540,36
100145	N266 - N275 Nederweert	4.721.602,00		-	73.051,00	-	€ 4.648.551,00
100146	Langzaamverkeerbrug kanaal - N266	500.000,00		-	-	-	€ 500.000,00
100147	Bouwkosten Bs De Schrank	218.750,00		-	6.250,00	-	€ 212.500,00
110010	Saldo begroting/rekening na bestemming	868.618,25	€ -868.618,25	-	-	-	€ -
110011	Resultaat vorig boekjaar	-		-	-	-	-
	Totaal bestemmingsreserves	€ 10.579.726,57	€ -832.618,25	€ 872.187,00	€ 1.611.757,17	€ -	€ 9.007.538,15
	Totaal	€ 28.918.548,24	€ -	€ 1.141.833,16	€ 3.083.654,17	€ -	€ 26.976.727,23

Uit de besluitvorming van de budgetten implementatie omgevingswet in 2018 blijkt niet duidelijk dat deze gedekt worden door een ontrekkingen uit de algemene reserve. In 2021 is voor € 73.813 beschikt over de algemene reserve als dekking voor de uitgaven implementatie omgevingswet.

Nr. voorziening	Omschrijving voorziening	Saldo begin 2021	Toevoeging 2021	Vrijgevallen tgv exploitatie 2021	Aanwending 2021	Saldo eind 2021
Voorziening verplichting risico's verliezen						
10001	Pensioen wethouders	€ 1.244.744	€ -983	€ -	€ 35.223	€ 1.208.538
10002	Dubieuze debiteuren	€ 141.536	€ 29.535	€ -	€ 20.077	€ 150.994
5200001	Calamiteitenfonds buitensportverenigingen	€ 52.633	€ -	€ -	€ -	€ 52.633
6300001	Debiteuren sociale zaken	€ 139.580	€ 3.228	€ -	€ -	€ 142.808
8100091	Planschadevergoeding (wettelijke rente)	€ 87.233	€ 1.745	€ 10	€ 500	€ 88.468
8200074	Tiskesweij	€ 919.622	€ -	€ 138.566	€ -	€ 781.056
8200075	Salmespad	€ 420.977	€ 63.216	€ -	€ -	€ 484.193
8200076	Centrumplan	€ 2.162.879	€ 298.308	€ -	€ -	€ 2.461.187
8200095	Afwerking afgesloten grondexploitaties	€ 86.652	€ -	€ -	€ 2.215	€ 84.437
Voorziening egalisatie						
10003	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 2.675.518	€ 775.527	€ -	€ 343.998	€ 3.107.048
2100001	Onderhoud Brug 15	€ 25.524	€ 11.000	€ -	€ -	€ 36.524
5500001	Onderhoud molens	€ 607.508	€ 116.740	€ -	€ 32.703	€ 691.545
5700001	Groenfonds (Sarsven)	€ 157.205	€ -	€ -	€ -	€ 157.205
Voorziening van derden verkregen middelen						
2100002	N266-N270 Nederweert GOML-subsidie	€ -	€ 4.365.000	€ 227.291	€ -	€ 4.137.709
2200002	Parkeerfonds	€ 15.750	€ 27.300	€ -	€ -	€ 43.050
7300001	Tariefegalisatie afvalstoffenheffing	€ 25.514	€ -	€ -	€ -	€ 25.514
Voorziening heffing vervangingsinvesteringen						
7200001	Riolering	€ 12.305.626	€ 1.204.161	€ 573.475	€ -	€ 12.936.312
Totaal		€ 21.068.501	€ 6.894.776	€ 939.342	€ 434.716	€ 26.589.220



4.2 Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

Nummer	Naam geldnemer	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Doel geldlening	Oorspronkelijk bedrag	% waarborg gemeente	Raadsbesluit	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%	21-1-1987	24-2-1987	4,370%	€ 33.159	€ 108.426	€ 54.213	€ 34.608	€ 73.819	€ 36.909
45	WVN 68359 30jr	€ 194.531	Bouw premie-huurwoningen	€ 194.531	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,450%	€ 11.025	€ 65.458	€ 32.729	€ 11.978	€ 53.481	€ 26.740
46	WVN 68349 35jr	€ 321.180	Bouw premie-huurwoningen	€ 321.180	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,500%	€ 11.336	€ 164.714	€ 82.357	€ 11.899	€ 152.814	€ 76.407
47	WVN 68350 35jr	€ 1.894.461	Bouw premie-huurwoningen	€ 1.894.461	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,620%	€ 67.648	€ 976.084	€ 488.042	€ 70.081	€ 906.003	€ 453.001
50	WVN 68355 30jr	€ 363.485	Bouw premie-huurwoningen	€ 363.485	50%	21-1-1987	24-2-1987	5,150%	€ 11.324	€ 235.806	€ 117.903	€ 11.907	€ 223.899	€ 111.949
52	WVN 68358 25jr	€ 466.525	Bouw premie-huurwoningen	€ 466.525	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,750%	€ 14.429	€ 311.322	€ 155.661	€ 14.701	€ 296.621	€ 148.310
53	WVN 68357 35jr	€ 366.884	Bouw premie-huurwoningen	€ 366.884	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,770%	€ 10.575	€ 231.210	€ 115.605	€ 10.901	€ 220.309	€ 110.154
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
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%	€ 157.790	€ 3.255.752	€ 1.627.876	€ 163.930	€ 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	€ 163.721	€ 3.099.996	€ 1.549.998
87	WVN 102353 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		19-12-2006	4,078%	€ 142.157	€ 3.529.714	€ 1.764.857	€ 147.952	€ 3.381.761	€ 1.690.881
88	WVN 102354 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		19-12-2006	4,079%	€ 136.577	€ 3.672.017	€ 1.836.009	€ 142.149	€ 3.529.869	€ 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%	€ 218.230	€ 7.316.710	€ 3.658.355	€ 227.115	€ 7.089.595	€ 3.544.797
		€ 78.796.941		€ 78.796.941					€ 2.646.169	€ 49.977.521	€ 24.988.761	€ 2.767.668	€ 47.209.852	€ 23.604.927
78	Voetbalclub RKSv Merefeldia	€ 125.330	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 125.330	50%	1-4-2001		4,850%	€ 4.373	€ 64.993	€ 32.497	€ 4.373	€ 60.620	€ 30.310
92	Voetbalclub	€ 30.000	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 30.000	50%	27-5-2012		4,950%	€ 2.000	€ 13.684	€ 6.842	€ 2.000	€ 11.684	€ 5.842
		€ 155.330		€ 155.330					€ 6.373	€ 78.677	€ 39.339	€ 6.373	€ 72.304	€ 36.152
		€ 78.952.271		€ 78.952.271										



4.3 Bijlage III: Bijlage taakvelden

Taakvelden gemeente		Begroting voor wijziging Lasten	Begroting voor wijziging Baten	Begroting voor wijziging Saldo	Begroting na wijziging Lasten	Begroting na wijziging Baten	Begroting na wijziging Saldo	Realisatie Lasten	Realisatie Baten	Realisatie Saldo	Afwijking Lasten	Afwijking Baten	Afwijking Saldo
0. Bestuur en ondersteuning		9.249.670	-31.103.687	-21.854.017	10.339.971	-34.619.320	-24.279.349	9.529.608	-35.602.001	-26.072.393	810.363	982.681	1.793.044
0.1	Bestuur	956.657	-900	955.757	1.076.658	-900	1.075.758	1.002.328	-21.519	980.808	74.330	20.619	94.950
0.10	Mutaties reserves	248.417	-791.701	-543.284	851.632	-2.541.094	-1.689.462	1.141.833	-3.083.654	-1.941.821	-290.201	542.560	252.359
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	954.752	-	954.752	730.042	-	730.042	-	-	-	730.042	-	730.042
0.2	Burgerzaken	689.144	-103.637	585.507	762.793	-103.637	659.156	750.935	-178.569	572.367	11.858	74.932	86.789
0.4	Overhead	5.981.811	-4.458	5.977.353	6.472.455	-4.458	6.467.997	6.188.713	-46.036	6.142.677	283.742	41.578	325.320
0.5	Treasury	3.768	-149.041	-145.273	3.768	-149.041	-145.273	3.063	-126.874	-123.811	705	-22.167	-21.462
0.61	OZB woningen	70.105	-2.634.084	-2.563.979	86.260	-2.643.084	-2.556.824	80.299	-2.636.325	-2.556.026	5.961	-6.759	-798
0.62	OZB niet-woningen	47.450	-1.723.841	-1.676.391	58.364	-1.751.841	-1.693.477	53.700	-1.738.410	-1.684.710	4.664	-13.431	-8.767
0.64	Belastingen overig	1.957	-55.000	-53.043	2.390	-55.000	-52.610	2.230	-52.838	-50.608	160	-2.162	-2.002
0.7	Algemene uitkering en overige uitkering	-	-25.641.025	-25.641.025	-	-27.370.265	-27.370.265	-	-27.717.720	-27.717.720	-	347.455	347.455
0.8	Overige baten en lasten	285.459	-	285.459	285.459	-	285.459	199.657	-56	199.601	85.802	56	85.858
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.150	-	10.150	10.150	-	10.150	106.850	-	106.850	-96.700	-	-96.700
1. Veiligheid		1.524.467	-14.142	1.510.325	1.586.975	-14.142	1.572.833	1.636.682	-75.386	1.561.296	-49.707	61.244	11.537
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.202.293	-	1.202.293	1.252.098	-	1.252.098	1.301.896	-7.878	1.294.018	-49.798	7.878	-41.920
1.2	Openbare orde en veiligheid	322.174	-14.142	308.032	334.877	-14.142	320.735	334.786	-67.508	267.278	91	53.366	53.457
2. Verkeer en vervoer		2.407.955	-59.930	2.348.025	7.395.023	-4.866.089	2.528.934	7.447.022	-4.894.008	2.553.014	-51.999	27.919	-24.080
2.1	Verkeer en vervoer	2.407.955	-59.930	2.348.025	7.395.023	-4.866.089	2.528.934	7.447.022	-4.894.008	2.553.014	-51.999	27.919	-24.080
3. Economie		409.877	-67.707	342.170	552.424	-147.643	404.781	565.396	-135.787	429.609	-12.972	-11.856	-24.828
3.1	Economische ontwikkeling	343.996	-19.310	324.686	427.480	-19.310	408.170	442.836	-19.607	423.229	-15.356	297	-15.059
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	4.084	-21.649	-17.565	45.320	-101.585	-56.265	47.001	-88.285	-41.284	-1.681	-13.300	-14.981
3.4	Economische promotie	61.797	-26.748	35.049	79.624	-26.748	52.876	75.560	-27.895	47.665	4.064	1.147	5.211
4. Onderwijs		1.241.404	-108.685	1.132.719	1.290.598	-108.685	1.181.913	1.295.662	-209.365	1.086.297	-5.064	100.680	95.616
4.1	Openbaar basisonderwijs	22.351	-3.835	18.516	22.811	-3.835	18.976	21.667	-1.783	19.884	1.144	-2.052	-908
4.2	Onderwijshuisvesting	408.491	-	408.491	408.491	-	408.491	414.308	-1.816	412.491	-5.817	1.816	-4.000
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	810.562	-104.850	705.712	859.296	-104.850	754.446	859.688	-205.766	653.921	-392	100.916	100.525



Taakvelden gemeente		Begroting voor wijziging Lasten	Begroting voor wijziging Baten	Begroting voor wijziging Saldo	Begroting na wijziging Lasten	Begroting na wijziging Baten	Begroting na wijziging Saldo	Realisatie Lasten	Realisatie Baten	Realisatie Saldo	Afwijking Lasten	Afwijking Baten	Afwijking Saldo
0. Bestuur en ondersteuning		9.249.670	-31.103.687	-21.854.017	10.339.971	-34.619.320	-24.279.349	9.529.608	-35.602.001	-26.072.393	810.363	982.681	1.793.044
5. Sport, Cultuur en recreatie		3.144.073	-296.707	2.847.366	3.354.677	-296.707	3.057.970	3.355.834	-473.139	2.882.695	-1.157	176.432	175.275
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	14.893	-	14.893	14.893	-	14.893	-0	-	-0
5.2	Sportaccommodaties	1.274.051	-246.491	1.027.560	1.305.968	-246.491	1.059.477	1.297.710	-393.908	903.802	8.258	147.417	155.675
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	275.083	-694	274.389	275.083	-694	274.389	268.143	-814	267.330	6.940	120	7.059
5.5	Cultureel erfgoed	185.429	-	185.429	314.732	-	314.732	334.471	-31.470	303.001	-19.739	31.470	11.731
5.6	Media	303.605	-	303.605	306.459	-	306.459	306.681	-	306.681	-222	-	-222
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreati	1.105.905	-49.522	1.056.383	1.137.542	-49.522	1.088.020	1.133.936	-46.948	1.086.988	3.606	-2.574	1.032
6. Sociaal domein		14.929.465	-2.533.533	12.395.932	16.642.835	-3.086.020	13.556.815	17.437.787	-3.496.339	13.941.448	-794.952	410.319	-384.633
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.022.977	-158.933	1.864.044	2.348.414	-157.988	2.190.426	2.401.203	-431.163	1.970.040	-52.789	273.175	220.386
6.2	Wijkteams	652.823	-	652.823	652.823	-	652.823	634.879	-	634.879	17.944	-	17.944
6.3	Inkomensregelingen	3.174.821	-2.241.200	933.621	3.496.037	-2.714.632	781.405	3.295.934	-2.641.057	654.877	200.103	-73.575	126.528
6.4	Begeleide participatie	2.237.707	-	2.237.707	2.797.010	-	2.797.010	2.715.638	-	2.715.638	81.372	-	81.372
6.5	Arbeidsparticipatie	593.085	-	593.085	735.499	-80.000	655.499	755.660	-129.436	626.223	-20.161	49.436	29.276
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	141.895	-	141.895	391.895	-	391.895	396.656	-	396.656	-4.761	-	-4.761
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.594.833	-	2.594.833	2.704.833	-	2.704.833	2.637.822	-28.476	2.609.345	67.011	28.476	95.488
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.134.000	-	3.134.000	3.139.000	-	3.139.000	4.295.649	-169.807	4.125.842	-1.156.649	169.807	-986.842
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	-133.400	-113.692	19.708	-133.400	-113.692	15.765	-96.400	-80.634	3.943	-37.001	-33.058
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	357.616	-	357.616	357.616	-	357.616	288.582	-	288.582	69.034	-	69.034
7. Volksgezondheid en milieu		4.669.398	-3.974.972	694.426	5.123.270	-4.308.448	814.822	5.387.785	-4.350.425	1.037.361	-264.515	41.977	-222.539
7.1	Volksgezondheid	652.854	-	652.854	738.621	-29.600	709.021	740.352	-39.464	700.887	-1.731	9.864	8.134
7.2	Riolering	2.120.044	-2.320.117	-200.073	2.422.644	-2.612.718	-190.074	2.357.286	-2.628.673	-271.387	65.358	15.955	81.313
7.3	Afval	1.361.868	-1.634.255	-272.387	1.379.970	-1.645.530	-265.560	1.747.715	-1.637.428	110.287	-367.745	-8.102	-375.847
7.4	Milieubeheer	492.396	-500	491.896	539.799	-500	539.299	486.864	-5.320	481.544	52.935	4.820	57.755
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.236	-20.100	22.136	42.236	-20.100	22.136	55.568	-39.539	16.029	-13.332	19.439	6.107
8. VHROSV		3.308.888	-2.725.834	583.054	5.246.630	-4.085.349	1.161.281	5.376.125	-4.309.007	1.067.118	-129.495	223.658	94.163
8.1	Ruimte en leefomgeving	588.247	-141.246	447.001	1.034.197	-147.246	886.951	726.932	-103.896	623.036	307.265	-43.350	263.915
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreiner	1.782.332	-2.030.749	-248.417	3.245.881	-3.354.264	-108.383	3.718.417	-3.597.577	120.840	-472.536	243.313	-229.223
8.3	Wonen en bouwen	938.309	-553.839	384.470	966.552	-583.839	382.713	930.776	-607.534	323.243	35.776	23.695	59.470
Eindtotaal		40.885.197	-40.885.197	-	51.532.403	-51.532.403	-	52.031.902	-53.545.457	-1.513.555	-499.499	2.013.054	1.513.555

Verdelingsprincipe

Het verdelingsprincipe van de taakvelden aan de programma's is enerzijds gebeurd op basis van herkenning van grootboeknummers waarbij de grootboeknummer al reeds zijn gekoppeld aan de programma's (voorbeeld: grootboeknummer onderwijs is gekoppeld aan taakveld onderwijs). Anderzijds is een voorcalculatorische extracomptabel stelsel van toerekening gehanteerd. Bij de toerekening wordt naast directe kosten ook indirecte kosten betrokken.

- De directe kosten betreffen kosten die voortvloeien uit de loonkosten conform het financieel systeem. Voor het bepalen van het uurtarief wordt het aantal productieve uren gebruikt zoals is vermeld in het document "Handleiding Overheidstarieven" van het ministerie van financiën.
- De indirecte kosten betreffen kosten die gekenmerkt zijn als overhead, zoals is vermeld in het document "Handleiding Overheidstarieven" van het ministerie van financiën.



Foto's:

- *Gemeente Nederweert*
- *Nederweert24*
- *Marijke Vaes*

Gemeente Nederweert

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Telefoon: (0495) 677 111 of 14 0495

E-mail: info@nederweert.nl
Website: www.nederweert.nl

Volg ons op

