

2019

Begroting



Gemeente Nederweert

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:
Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Telefoon: (0495) 677 111 of 14 0495

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

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Financiële beschouwingen	4
A. Programmaplan	7
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	8
Programma 1: Veiligheid en handhaving	15
Programma 2: Verkeer en vervoer	20
Programma 3: Economie	23
Programma 4: Onderwijs	28
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	32
Programma 6: Sociaal domein	37
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	41
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	45
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	50
Overzicht van kosten van overhead	50
Bedrag voor de heffing voor de Vpb	50
Bedrag onvoorzien	50
Beleidsindicatoren	51
B. Paragrafen	52
Paragraaf 1: Lokale heffingen	53
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing	61
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen	72
Paragraaf 4: Financiering	82
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering	85
Paragraaf 6: Verbonden partijen	93
Paragraaf 7: Grondbeleid	98
C. Financiële begroting	101
Overzicht van baten en lasten 2019-2022	102
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	108
Overzicht van kosten van overhead	108
Bedrag voor de heffing voor de Vpb	108
Bedrag onvoorzien	108

Geraamd resultaat.....	109
Toelichting op overzicht van baten en lasten	110
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (in €'s).....	112
Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s)	112
Geprognostiseerde balans	113
EMU-saldo	114
Liquiditeitsbegroting	114
Overzicht reserves.....	115
Overzicht voorzieningen.....	116
D. Uitvoeringsprogramma	117
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	118
Programma 1: Veiligheid en handhaving	123
Programma 2: Verkeer en vervoer	125
Programma 3: Economie	127
Programma 4: Onderwijs.....	130
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	131
Programma 6: Sociaal domein	134
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	135
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV)	136
Samenvatting uitvoeringsprogramma.....	137
E. Bijlage	139
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht	140
Bijlage 2: Raming stelpost loonstijging.....	141
Bijlage 3: Personeelsbegroting	142
Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen	143
Bijlage 5: Septembercirculaire	144

Inleiding

Ruimte voor elkaar!

Inleiding

De programmabegroting 2019-2022 is de eerste begroting in deze raadsperiode en daarmee het startstuk van de beleidscyclus. De richtinggevende onderwerpen van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. Bovendien is het nieuwe coalitieakkoord “Samen, Duurzaam, Verbinden” in de begroting verwerkt.

Stabiliteit en evenwicht

Nederweert heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt als een gemeente en organisatie waar stabiliteit en evenwicht sleutelbegrippen zijn. Bestuurlijke en ambtelijke mutaties zijn redelijk geruisloos opgevangen. In regionaal verband tonen we ons een betrokken en op samenwerking gerichte partner. Dit alles met natuurlijk wel de verscheidenheid in opvatting binnen onze gemeenteraad. We denken immers niet over alle majeure onderwerpen hetzelfde. Maar ondanks de politieke verscheidenheid is er respect voor elkaars opvatting en telkens streven we met argumenten elkaar te overtuigen. Het politieke debat vindt meer en meer plaats tussen raadsfracties.

Voortgang majeure projecten

We bouwen voort op de al in gang gezette majeure projecten. De komst van de nieuwe coalitie maakt dat sommige projecten natuurlijk een andere richting krijgen, een andere focus of een verscherpte planning. Zo zal het duurzaamheidsproject komende jaren nog meer aandacht krijgen. Binnen het project Armoedebestrijding proberen we, waar mogelijk, bestaande rechten van onze inwoners nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Het project N266 / N275 gaat komend jaar een beslissende fase in waarbij twee alternatieven gewogen worden. Ook voor het centrumplan staat besluitvorming voor de deur.

Aanhakend bij het thema duurzaamheid zal Nederweert zich inspannen om een “pact van Nederweert” te sluiten op het gebied van de leefbaarheid in het buitengebied. Een goede balans tussen gezondheid, mens en natuur, economie en ondernemerschap zijn daarbij de vereisten. We vertrouwen erop dat de in de basis noeste werkers in Nederweert nieuwe uitdagingen vinden in een samenspel met de gezonde omgeving.

Op al deze dossiers is het kernwoord: ruimte bieden aan elkaar. Op die manier ontstaat immers een toekomstgerichte gezonde leef- en woonomgeving.

Nieuwe ambities

Naast deze bovenstaande majeure projecten, heeft de nieuwe coalitie ook wensen en plannen naar de toekomst toe. Hoewel het coalitieprogramma pas in juli 2018 is besproken in de gemeenteraad, is het prima gelukt om de meeste onderwerpen al in deze begroting te verwerken. Daar waar meer onderzoek nodig is of de budgetvraag nog niet helder is, komen we hier in de volgende beleidsstukken op terug. De huidige raadsperiode heeft immers ook een looptijd van vier jaren.

Sociaal domein

De decentralisaties in het sociale domein zijn goed opgepakt. Op de diverse beleidsvelden (participatie, wmo en jeugdzorg) is de zorg voor onze burgers het uitgangspunt. Ook Nederweert merkt de confrontatie met de door het Rijk beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Waar we de eerste jaren in financiële zin een positief saldo presenteerden, is er nu sprake van tekorten. En dan vooral op het terrein van de jeugdzorg. Komend jaar onderzoeken we de mogelijkheden om bij dit beleidsveld de mogelijke aanpassingen in beeld te brengen om ook hier te pogen binnen de financiële kaders te blijven.

Financiële gezonde huishouding

Een relatief lage belastingdruk, een gezonde financiële huishouding zonder leningen en een prima weerstandvermogen. Dat is en blijft het devies voor Nederweert. Met tot slot een meerjarig interessant perspectief voor de nieuwe gemeenteraad en haar dagelijks bestuur om keuzes te maken.

Financiële beschouwingen

Samenvatting financiële positie

Samenvatting	2019	2020	2021	2022
A) Startsaldo begroting	1.601.696	2.195.185	2.604.878	3.147.363
B) Mutaties deelbegrotingen	-516.003	-673.309	-637.056	-671.737
C) Actualisatie uitvoeringsprogramma (UV) excl. Kadernota 2019	-551.732	-588.456	-628.301	-642.767
Geraamd resultaat	533.961	933.420	1.339.521	1.832.859
D) Structurele mutaties berap 2-2018	9.280	9.280	9.280	9.280
E) Raadsvergadering 09-10-2018	-13.475	-20.301	-	-
F) Effecten septembercirculaire	-171.008	-118.449	-153.912	-119.061
Geprognostiseerd resultaat	358.758	803.950	1.194.889	1.723.078

Het vertrekpunt van de begroting is het financieel meerjarenperspectief dat de Raad bij de kadernota 2019 heeft vastgesteld. Daarna hebben zich verschillende mutaties voorgedaan. Voor een meer gedetailleerde samenvatting van de financiële positie verwijzen wij u naar onderstaande tabel, waarin een specificatie te raadplegen is van de ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma (A t/m C). Dit leidt tot een geraamd resultaat waarop de financiële informatie in dit boekwerk op gebaseerd is. Verder zijn de structurele mutaties uit de bestuursrapportage 2-2018 en de reguliere raadsvergadering meegenomen. Tenslotte zijn de effecten van de septembercirculaire doorgerekend. Een specificatie van de septembercirculaire treft u aan in bijlage 5. Al met al leidt dit tot positief geprognostiseerd resultaat.

Vertrekpunt	2019	2020	2021	2022
Financieel meerjarenperspectief Kadernota 2019	668.944	870.608	919.088	834.149
Meicirculaire incl. correctie	932.752	1.324.577	1.685.790	2.313.214
A) Startsaldo begroting	1.601.696	2.195.185	2.604.878	3.147.363
Deelbegroting	2019	2020	2021	2022
Kapitaallasten meerjarig	10.720	15.974	9.290	14.037
Personeelskosten	-336.778	-362.292	-350.234	-429.798
Zakelijke lasten	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
Doorbelasting	-236.248	-238.293	-223.752	-230.451
Rioolheffing	6.312	10.628	11.307	10.998
Afvalstofheffing	30.069	30.155	30.155	30.155
Sociaal domein	-77.465	-64.957	-43.451	30.845
BUIG	-9.618	-9.618	-9.618	-9.618
Onvoorzien	99.882	-41.798	-43.885	-46.048
Belastingopbrengsten OZB	36.092	30.338	27.494	5.603
Begravenisrechten	24.734	24.648	24.560	25.178
Verkiezingen	183	15	247	336
Reserves en voorzieningen	-42.973	-50.096	-51.156	-54.961
Waarderingssubsidies	-29.078	-26.178	-26.178	-26.178
Verbonden partijen dividend	16.200	16.200	16.200	16.200
B) Mutaties deelbegrotingen	-516.003	-673.309	-637.056	-671.737
Uitvoeringsprogramma 2019-2022 excl. Kadernota 2019	2019	2020	2021	2022
Actualisatie uitvoeringsprogramma 2018	-25.000	-43.746	-65.900	-68.194
Nieuwe ontwikkelingen na kadernota	-380.732	-398.710	-416.401	-428.573
Coalitieprogramma 2019-2022	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
C) Actualisatie uitvoeringsprogramma (UV) excl. Kadernota 2019	-551.732	-588.456	-628.301	-642.767

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

Meicirculaire

In de meicirculaire 2018 zat een rekenfout in het model, dat door het Rijk beschikbaar gesteld is. Nadat de gevolgen van de meicirculaire aan de Raad zijn gemeld, heeft het Rijk het model aangepast. De aanpassingen leiden tot een bijstelling van de algemene uitkering.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn t.o.v. 2018 per saldo toegenomen. Er is 3,66 FTE uitgestroomd en 5,99 FTE bijgekomen. Per saldo betekent dit een uitbreiding van het aantal FTE's met 2,33 in 2019.

Dit leidt tot een toename van bijna € 185.000. Verder is er ongeveer € 100.000 opgenomen t.b.v. wachtgeldregeling van voormalige wethouders. En is de formatie uitgebreid van de huidige wethouders met afgerond € 30.000. Als laatste is er rekening gehouden met een stelpost voor loonkostenstijgingen, die in 2019 ruim € 55.000 bedraagt en de jaren erna oploopt.

Doorbelasting

Dit betreft de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. De belangrijkste oorzaken zijn te vinden in de toename van de personeelskosten en de BTW. Als gevolg van gewijzigde BTW-wetgeving inzake sport, worden de uitgaven van de gemeente belast met BTW in 2019. Voor Nederweert gaat het met name om de exploitatiekosten van de binnensportaccommodatie.

Afvalstofheffing

In het verleden is de gemeente gekort op de BTW-component in het kader van afval en riolering. Omdat tegenwoordig de wetgeving de heffing op BTW toelaat, is er een compensatiefonds in het leven geroepen. De compensatie van BTW levert een begrotingsruimte op van afgerond € 30.000.

Sociaal domein

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein met ingang van 2019, grotendeels overgaat naar de algemene uitkering. Tot 2018 heeft Nederweert de kosten voor de decentralisaties budgetneutraal in de begroting verwerkt. Vanaf 2019 is de budgetneutraliteit los gelaten en zijn de kosten geraamd o.b.v. historische ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Dit ligt in lijn met advies dat de Provincie Limburg heeft uitgebracht in haar begrotingsbrief 2019. Om de impact van het loslaten de budgetneutraliteit op te vangen, is het sociaal domein integraal benaderd (zowel oud als nieuw). Zo is er ruimte gezocht binnen bestaande budgetten in het sociaal domein waarbij geconstateerd is dat de lasten structureel afnemen.

Onvoorzien

De post onvoorzien is een vast percentage van ons genormeerd uitgavenniveau. Voor het eerste begrotingsjaar hebben wij de post onvoorzien volledig laten vrijvallen ten gunste van het geraamde resultaat. De structurele onvoorziene post is opgehoogd met ruim € 40.000.

Belastingopbrengsten OZB

Voor de meerjarige prognose is de realisatie van 2017, verhoogd met de indexering (trendmatig) en areaaluitbreiding. Dit heeft geleid tot een toename van de inkomsten.

Begrafenisrechten

De laatste jaren is tendens gesignaleerd dat er minder begravingen plaatsvinden, vanwege andere alternatieven. Dit heeft geleid tot zowel minder kosten als minder opbrengsten in het kader van begrafenisrechten. Per saldo levert dit een positief effect op voor de begroting.

Reserves en voorzieningen

De mutaties zoals verwerkt in de bijlage reserves en voorzieningen bij de behandeling van de kadernota 2019 zijn hierin verwerkt. Uiteraard is hier een actualisering van geweest bij de begroting 2019. De onderdelen die in het nieuwe uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, zijn uit de begroting verwijderd en zullen na goedkeuring door de raad weer toegevoegd worden.

Ter volledigheid kunt u de standen, toevoegingen en onttrekking ten aanzien van de reserves en voorzieningen raadplegen in de uiteenzetting van de financiële positie.

Waarderingssubsidies

In 2017 is een evaluatie uitgevoerd op het gemeentelijk subsidiebeleid. In juni 2018 heeft de raad de Notitie "nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019" vastgesteld. De financiële impact hiervan is verwerkt in deze begroting.

Geraamd resultaat

Onderstaand is een overzicht opgenomen als recapitulatie, waarin het geraamd resultaat voor en na bestemming gepresenteerd is (in €'s). De provincie in haar rol als toezichthouder vraagt naast het geraamde resultaat, ook het begrotingsevenwicht tussen structurele en incidentele baten en lasten in onze begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 1.

Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Programma 0	2.574.524	458.414	-2.116.110	2.447.107	361.288	-2.085.819	2.484.896	244.237	-2.240.659	2.707.604	244.237	-2.463.367
Programma 1	1.511.575	23.606	-1.487.969	1.499.079	14.142	-1.484.937	1.502.421	14.142	-1.488.279	1.500.916	14.142	-1.486.774
Programma 2	2.031.158	7.000	-2.024.158	2.048.256	7.000	-2.041.256	2.079.648	7.000	-2.072.648	2.097.517	7.000	-2.090.517
Programma 3	488.478	48.343	-440.135	489.023	48.370	-440.653	489.574	48.397	-441.177	490.158	48.397	-441.761
Programma 4	1.231.555	92.706	-1.138.849	1.262.441	92.786	-1.169.655	1.281.346	92.862	-1.188.484	1.298.581	92.757	-1.205.824
Programma 5	2.946.440	338.545	-2.607.895	3.018.986	323.134	-2.695.852	3.060.511	323.706	-2.736.805	3.078.317	322.602	-2.755.715
Programma 6	13.630.355	2.571.497	-11.058.858	13.585.000	2.668.312	-10.916.688	13.467.767	2.728.820	-10.738.947	13.446.693	2.770.637	-10.676.056
Programma 7	3.975.024	3.324.393	-650.631	4.056.925	3.591.473	-465.452	4.134.060	3.583.063	-550.997	4.217.402	3.753.184	-464.218
Programma 8	9.189.800	9.077.906	-111.894	3.258.379	2.800.610	-457.769	1.960.689	1.309.883	-650.806	1.883.189	1.162.551	-720.638
Algemene dekkingsmiddelen	104.915	27.783.669	27.678.754	103.698	28.461.470	28.357.772	106.535	29.224.003	29.117.468	108.534	29.943.109	29.834.575
Overhead	5.503.627	5.558	-5.498.069	5.517.599	5.558	-5.512.041	5.516.500	5.558	-5.510.942	5.540.383	5.558	-5.534.825
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	10.225	-	-10.225	154.231	-	-154.231	158.202	-	-158.202	162.021	-	-162.021
Geraamd resultaat voor bestemming	43.197.676	43.731.637	533.961	37.440.723	38.374.143	933.420	36.242.150	37.581.671	1.339.521	36.531.315	38.364.174	1.832.859

Toevoegingen/ onttrekkingen aan de	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Programma 0	705.476	0	-705.476	228.000	0	-228.000	30.000	0	-30.000	0	0	-
Programma 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2	100.000	-	-100.000	600.000	-	-600.000	600.000	-	-600.000	3.494.000	-	-3.494.000
Programma 3	170.000	0	-170.000	130.000	0	-130.000	0	0	-	0	0	-
Programma 4	21.701	0	-21.701	21.701	0	-21.701	21.701	0	-21.701	21.700	0	-21.700
Programma 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6	258.200	-	-258.200	66.050	-	-66.050	-	-	-	-	-	-
Programma 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8	0	691.737	691.737	0	347.673	347.673	0	156.477	156.477	0	88.559	88.559
Saldo reserves	1.255.377	691.737	-563.640	1.045.751	347.673	-698.078	651.701	156.477	-495.224	3.515.700	88.559	-3.427.141

Resultaat	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Geraamd resultaat na bestemming	44.453.053	44.423.374	-29.679	38.486.474	38.721.816	235.342	36.893.851	37.738.148	844.297	40.047.015	38.452.733	-1.594.282

A. Programmaplan

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Missie

Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert naar bestuurskrachtig optreden op strategisch niveau. In 2017 is op interactieve wijze een strategische agenda 2020 vastgesteld. Deze strategische agenda dient als afwegingskader bij keuzes voor toekomstig beleid. In deze bestuursperiode zullen we deze herijken.

Relatie bestuursprogramma

We zijn een open, transparant en toegankelijk bestuur.

Waar ruimte ligt, pakken we taken gezamenlijk op met de gemeenschap. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was. Hierdoor maken we, gemeentebreed over alle beleidsvelden gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners.

We geven vanaf de start openheid over onze werkwijze, over de processen die we in gang zetten, de afwegingen die we maken en de uiteindelijke besluitvorming. We leggen keuzes en besluiten uit en verantwoorden ons daarvoor aan onze inwoners.

Financieel gezien staat de gemeente er goed voor. We blijven de komende jaren inzetten op een gezond financieel en stabiel beleid. Onze kernwoorden daarbij zijn deugdelijkheid, zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. We zijn schuldenvrij en hebben de ambitie om dit te blijven.

Trends en ontwikkelingen

- In toenemende mate kiezen mensen ervoor, om zowel op individueel als op groepsniveau meer gefocust zijn op zichzelf of op hun groep evenals hun eigen ideeën en belangen. De verschillen tussen groepen tekenen zich scherper af.
- Voorspellingen in demografische ontwikkelingen; toename van vergrijzing en ontgroening komt nog niet tot uitdrukking in bevolkingscijfers.
- Overheidsparticipatie vraagt om een bestuursstijl, waarbij we de mensen centraal stellen en verbinding opzoeken met inwoners.
- We professionaliseren onze dienstverlening door het leveren van kwaliteit, redeneren van buiten naar binnen, integer handelen. En we maken gebruik van moderne technologieën.
- Om bestuurskrachtig te blijven zoeken we de samenwerking actief op. Inhoudelijk, zoals op onderdelen van de drie decentralisaties en de samenwerking midden Limburg (SML). Dat doen we ook op ondersteunende bedrijfsvoeringstaken (ICT NML, BsGW en ECGeo).
- Financieel gezien is Nederland uit de crisis. Het rijk heeft meer ruimte voor investeringen. Dit heeft een positief effect op de uitkering uit het gemeentefonds. Dit komt tot uitdrukking in de meicirculaire 2018, waarbij we ook constateren dat er nog onzekerheden zijn zoals het Interbestuurlijk Programma dat overeengekomen is met Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Samenwerking

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

- BNG
- BsGW
- ICT NML
- ECGeo
- CBL vennootschap B.V.
- Enexis Holding B.V.
- CSV Amsterdam B.V.
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
- Verkoop vennootschap B.V.
- Vegal

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

Door deelname in BsGW wordt op een efficiënte wijze invulling gegeven aan de uitvoering van het lokale heffingenbeleid.

De toetreding tot ICTNML middels WGR regeling geeft invulling aan een toekomstbestendige stabiele ICT infrastructuur welke randvoorwaardelijk is voor onze dienstverlening.

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

In de periode 1990 tot 2000 heeft Essent CBL-contracten (cross border lease) met Amerikaanse investeerders afgesloten.

Het CBL- fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die wordt aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag is gestort en aangehouden.

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. betreft het escrow- fonds voor de verkoop van de aandelen van Attero. Essent is sinds 30 september 2009 100% onderdeel van RWE, één van Europa's vijf belangrijkste energiebedrijven.

De doelstelling 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.

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

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

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

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

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 0	2019	2020	2021	2022
Lasten	7.989.610	7.940.461	7.984.822	8.237.227
Baten	28.201.291	28.781.966	29.427.448	30.146.554
Saldo	20.211.681	20.841.505	21.442.626	21.909.327

Uitvoeringsprogramma

Programma 0	2019	2020	2021	2022
Lasten	203.416	281.904	281.037	281.037
Baten	-	-	-	-
Saldo	-203.416	-281.904	-281.037	-281.037

Totaal

Programma 0	2019	2020	2021	2022
Lasten	8.193.026	8.222.365	8.265.859	8.518.264
Baten	28.201.291	28.781.966	29.427.448	30.146.554
Saldo	20.008.265	20.559.601	21.161.589	21.628.290

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert naar een heldere en eenduidige dienstverlening. Wij werken oplossingsgericht en proberen overbodige regels te vermijden, waarbij er op een open en vriendelijke manier klanten te woord worden gestaan.

Dienstverlening is de rode draad binnen onze organisatie en is geënt op welke wijze wij “onze” diensten aan de klant aanbieden en hoe deze klant de service beoordeelt.

We organiseren daarom graag deze dienstverlening vanuit het perspectief van de klant en met “klant” bedoelen we particulieren, bedrijven en instellingen, die in verschillende situaties contact hebben met de gemeente. 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.

De gemeente is via bestaande communicatiekanalen bereikbaar, zodat bewoners, ondernemingen en instellingen hun zaken met de gemeente snel kunnen regelen.

Onze houding, gedrag als techniek zijn zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de klant.

De doorontwikkeling van de dienstverlening zal ook de komende jaren samen te vatten zijn in vier uitgangspunten:

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

Aandachtspunt in dienstverlening is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 inwerking is getreden.

Binnen de dienstverlening ervaren wij steeds meer toename van verbale als fysieke agressie aan telefonie en frontoffice. Wij trainen medewerkers hierin, hoe hier naar te handelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Blijvende aandacht voor de aanbevelingen van het onderzoek “Mystery guest” de enquête “Waar staat je gemeente” en het onderzoek van de rekenkamer “Digitale dienstverlening”. | Gereed
Continu |
| 2. Monitoring van het klantcontactsysteem en acties aan verbinden. | Continu |
| 3. Monitoring van het meldingssysteem en acties aan verbinden. | Continu |
| 4. De verdere doorontwikkeling van de E-formulieren. | Continu |
| 5. Het verbeteren van de werkprocessen en de verdere digitalisering. | Continu |
| 6. Verdergaande kanaalsturing (meer op afspraak) | Continu |
| 7. De openingstijden monitoren op basis van al bestaande bezoeken en sturen op kanaalsturing bij avondopstelling (op afspraak). | Continu |

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.2 Burgerbetrokkenheid

Wat willen we bereiken?

- Opstellen van beleid dat optimaal draagvlak heeft onder de burgers en (maatschappelijk) organisaties.
- Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van beleid.
- Initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties tot ontwikkeling laten komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We steunen en faciliteren burgerinitiatieven zoals 'Bengele beweegt', 'Stichting Activiteiten Leveroy' en 'Ospel verenigt'.	Gereed
2. We stimuleren het gebruik van het budget voor burgerinitiatieven.	Continu
3. We gaan in gesprek met alle kernen, jongerenraad en andere belangenorganisaties.	Continu
4. Waar wettelijk ruimte ligt, pakken we taken gezamenlijk op met de gemeenschap. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was. Hierdoor maken, gemeentebreed over alle beleidsvelden gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners.	Continu
5. Input van belangengroeperingen, de verenigingen en andere stakeholders halen we op voordat we een besluit nemen zodat daadwerkelijke input meegenomen kan worden in de besluitvorming.	Continu
6. We maken een strategisch communicatiebeleid dat ingaat op de vraag: wat communiceren we, op welke manier met wie én hoe halen we initiatieven op bij inwoners en gaan we daarover met hen in gesprek. Het gebruik van het Gemeente Contact wordt hierin meegenomen.	2019
7. Raadvergaderingen gaan we live uitzenden.	2019



Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.3 (Eu)Regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?

Door middel van (Eu)regionale samenwerking kan de gemeente inspelen op veranderingen in de omgeving. Vanuit oogpunt verbeteren van de klantgerichtheid, verhoging van kwaliteit, vermindering kwetsbaarheid en kostenbesparing (4 k's) dient samenwerking een meerwaarde te hebben.

Voor nadere informatie over de verschillende samenwerkingsvormen verwijzen wij naar de algemene toelichting op samenwerking bij de afzonderlijke programma's en paragraaf 5 Bedrijfsvoering en paragraaf 6 Verbonden partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Samenwerken op het gebied van economie, wonen, mobiliteit, landbouw en natuur, toerisme en recreatie, energie en euregio in de Samenwerking Midden-Limburg (SML).	Gereed Continu
2. Opstellen en uitvoeren POL uitwerkingen wonen, werklocaties, landbouw, energie en vrijetijdseconomie met SML.	Continu
3. Uitvoering geven aan de Agenda van Midden Limburg.	Continu
4. Uitvoering geven aan de economische uitvoeringsagenda Keyport 2020	2020
5. Samen met SML en regio Venlo inzetten op kennis delen, lobby en branding in de euregio. Het gaat hierbij om de thema's arbeidsmarkt, duurzaamheid, vrijetijdseconomie, leefbaarheid in het landelijk gebied, economie en demografie.	Continu

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.4 Strategische Agenda

Wat willen we bereiken?

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

De tijd waarin een overheid dacht 20 jaar visionair allesomvattend vooruit te kunnen plannen ligt definitief achter ons. De digitale revolutie die zich aan ons voordoet heeft meer impact en verandert de samenleving vele malen sneller van karakter en cultuur dan de industriële revolutie van destijds.

Tegelijkertijd blijft de behoefte aanwezig van inspirerende vergezichten en een nieuwe plaatsbepaling van plaatsgenoten en overheid ten opzichte van elkaar. Wij hebben die twee gegevens met elkaar verweven door gaandeweg consequent te gaan spreken over de "herijking van de strategische agenda".

Wat gaan we daarvoor doen?

1. In de raad van 14 november 2017 is de Strategische Agenda vastgesteld. De uitvoering/implementatie ervan zal plaatsvinden binnen de andere programma's van de begroting. Een nieuwe herijking zal deze bestuursperiode worden opgepakt.
2. Daarnaast stellen we jaarlijks een jaaragenda op. Hiermee monitoren we onze afspraken monitoren en sturen deze bij als dat nodig is. De jaaragenda koppelen we aan de P&C cyclus.

Gereed
Continu

2019

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Missie

Met dit programma streeft de gemeente Nederweert naar een aantrekkelijke, leefbare en veilige gemeente om te wonen. De steekwoorden 'veilig' en 'leefbaarheid' worden in de visie in relatie gezien met een na te streven bovengemiddelde woonkwaliteit waarbij het behoud en verbeteren van een veilige woon- en leefomgeving voorop staat. Dit wordt bereikt door een actieve overlastaankpak en het voorkomen en bestrijden van de onzichtbare georganiseerde criminaliteit die ook in onze gemeente in verschillende vormen aanwezig is.

Relatie bestuursprogramma

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

Trends en ontwikkelingen

- Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 wordt wederom in nauwe samenwerking met de gemeente Weert en Leudal uitgevoerd.
- Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is in allerlei vormen aanwezig in gemeenten maar niet altijd direct zichtbaar. Het is van belang hier beeld en vat op te krijgen.
- Een stijging van het aantal bibob-casussen en toetsingen conform het gemeentelijk bibob-beleid.
- Door de nieuwe focus op het thema Ondermijning komen meer signalen en concrete casussen naar voren die vragen om een daadkrachtige aanpak van het gemeentebestuur en haar partners.

Samenwerking

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

- Veiligheidsregio Limburg-Noord
- RIEC Limburg
- RUD

Door deelname in de Veiligheidsregio wordt op een efficiënte wijze invulling gegeven aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid en uitvoering van rampenbestrijding.

Onder het samenwerkingsverband van het RIEC Limburg werken ketenpartners integraal op verschillende niveaus aan casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ook faciliteert het RIEC gemeenten met advies.

Binnen de RUD voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht. Dat doen we op een professionele en zo uniform mogelijke wijze.

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

- 1.1 Integrale veiligheid
- 1.2 Aanpak Ondermijning
- 1.3 Handhaving

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 1	2019	2020	2021	2022
Lasten	1.295.165	1.277.669	1.276.308	1.274.716
Baten	23.606	14.142	14.142	14.142
Saldo	-1.271.559	-1.263.527	-1.262.166	-1.260.574

Uitvoeringsprogramma

Programma 1	2019	2020	2021	2022
Lasten	216.410	221.410	226.113	226.200
Baten	-	-	-	-
Saldo	-216.410	-221.410	-226.113	-226.200

Totaal

Programma 1	2019	2020	2021	2022
Lasten	1.511.575	1.499.079	1.502.421	1.500.916
Baten	23.606	14.142	14.142	14.142
Saldo	-1.487.969	-1.484.937	-1.488.279	-1.486.774

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Deelprogramma: 1.1 Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar;

- een structurele afname van de aantasting van de veiligheid
- het verkleinen van de veiligheidsrisico's
- het actief betrekken van de burger bij veiligheidsprojecten
- het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij burgers

Wat gaan we daarvoor doen?

1. In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 dat in samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal is opgesteld. In dit plan zijn de beleidskaders en de concrete activiteiten beschreven die op het niveau van het robuust basisteam (RBT Weert-Nederweert-Leudal) worden uitgevoerd.
2. We werken in 2019 informatie gestuurd, doelgericht en pragmatisch. Er is aandacht voor de lokale problematieken. Acties worden op maat ingezet in iedere gemeente waarbij zoveel mogelijk acties gezamenlijk met Leudal en Weert worden opgepakt.
3. De speerpunten voor het begrotingsjaar 2019 zijn de thema's Ondernijning, High Impact Crimes (woninginbraken), horizontale fraude en het door ontwikkelen van burgerparticipatie.
4. Er vindt periodiek verantwoording over het integrale veiligheidsbeleid plaats aan het gemeentebestuur.

Gereed
Continu

Continu

2019

Continu

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondernijning

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het uitvoeren van het plan van aanpak Ondernijning
2. Het optimaliseren van de interne informatiehuishouding en bewustwording creëren om creëren zodat signalen actief gemeld worden.
3. Preventief screenen van risico-adressen, nulmetingen uitvoeren, interventies bepalen en flexcontroles uitvoeren.
4. Het uitvoeren van activiteiten uit het deelplan Ondernijning in buitengebied, dat zich richt op het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen zodat men er plezierig kan blijven leven, wonen en werken.
5. Faciliterende branches en criminele gelegenheidsstructuren herkennen en barrières opwerpen om vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

Gereed

Continu
Continu

Continu

Continu

Continu

Programma 1: Veiligheid en Handhaving

Deelprogramma: 1.3 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert naar een prettige woon-, leef-, en werkomgeving:

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|----------------------|
| 1. We stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op en voeren dit uit. Opstellen doen we de afgelopen jaren in RUD-verband. De programma's van de afzonderlijke partners worden samengevoegd tot één regionaal programma. Ze zijn gebaseerd op een regionale probleemanalyse en een minimum uitvoeringsniveau. | Gereed
Continu |
| 2. We zorgen voor een resultaatgerichte sturing op beleid en uitvoering. In 2018 ontwikkelen we daarvoor nieuw beleid met speerpunten voor de komende vier jaren. Het beleid vertalen we jaarlijks door in het uitvoeringsprogramma. Daarin spelen we concreet in op (actuele) thema's die onze aandacht nodig hebben. | Continu |
| 3. We voeren binnen de RUD Wabo-taken uit in overeenstemming met de kwaliteitsverordening van 2016 van de raad. | Continu |
| 4. We schaffen een gezamenlijke ICT-voorziening aan met de RUD-partners. Zo spelen we in op de noodzaak om binnen het fysieke domein samen: <ul style="list-style-type: none"> - processen af te stemmen - informatievoorziening te standaardiseren - aan te sluiten op landelijke voorzieningen Aanbesteding:
Afronding implementatie. | 2018
Eind
2020 |

Programma 2: Verkeer en vervoer

Missie

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

Relatie bestuursprogramma

We creëren een veilige en duurzame infrastructuur voor alle inwoners en gasten van Nederweert met het accent op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden). We stimuleren hiermee het fietsverkeer wat bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners. Hiertoe stellen wij een mobiliteitsplan op. Burgers, bedrijven, maatschappelijke partners en andere betrokkenen worden uitgenodigd met ons mee te denken. Nederweert houden we optimaal bereikbaar voor onze inwoners en bedrijven.

Trends en ontwikkelingen

- We stellen een (modulair) mobiliteitsplan op met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid:
- Wij gaan in de toekomst werken met adaptief beheer voor het beheer van de wegen. Adaptief wegbeheer is erop gericht voor de korte en lange termijn een programma te maken waarmee de kwaliteit en efficiëntie van het beheer en onderhoud structureel verbeteren.
- Voor het provinciaal project N266/N275 is een tweede alternatief in ontwikkeling, gebaseerd op gebiedsopgaven en het provinciaal mobiliteitsplan.
- Waarborging van het beheer en onderhoud van de kunstwerken (bruggen, etc.).

Samenwerking

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

- Regionaal MobiliteitsOverleg (RMO) / Samenwerking Midden-Limburg, Mobiliteit en Infrastructuur (SML, M&I)
- PIO: Platteland In Ontwikkeling
- Platform A2

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

- 2.1 Verbetering N266-N275-A2
- 2.2 Wegen en kunstwerken
- 2.3 Modulair mobiliteitsplan

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 2	2019	2020	2021	2022
Lasten	2.031.158	2.047.926	2.078.984	2.095.358
Baten	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-2.024.158	-2.040.926	-2.071.984	-2.088.358

Uitvoeringsprogramma

Programma 2	2019	2020	2021	2022
Lasten	-	330	664	2.159
Baten	-	-	-	-
Saldo	-	-330	-664	-2.159

Totaal

Programma 2	2019	2020	2021	2022
Lasten	2.031.158	2.048.256	2.079.648	2.097.517
Baten	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-2.024.158	-2.041.256	-2.072.648	-2.090.517



Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.1 Verbetering N266-N275-A2

Wat willen we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft gemeente Nederweert naar:

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

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Wij gaan samen met de provincie Limburg, stakeholders (partijen met een overkoepeld belang) en shareholders (belanghebbenden uit het gebied) een nieuw alternatief ontwikkelen gebaseerd op de uitgangspunten van de provinciale mobiliteitsvisie. De realisatie van de gebiedsopgaven staat hierbij centraal. Het nieuwe alternatief wordt op een gelijkwaardige wijze uitgewerkt dan het randwegalternatief (variant 3 van alternatief 2A; randweg ten noordwesten van Nederweert tussen McDonalds en de N266 ten zuiden van Brug 14).
2. Hierna neemt Provinciale Staten een besluit over de realisatie van een van beide alternatieven. Voorafgaand aan het besluit van PS moet de raad:
 - Een advies geven over de realisatie van een van beide alternatieven;
 - Een besluit nemen over de financiering en daadwerkelijke realisatie van de plannen in de Kanaalzone.
3. Na het besluit van PS start de nadere uitwerking van het gekozen alternatief en de noodzakelijke wettelijke procedures. De procedures zijn afhankelijk van het gekozen alternatief. Bij het randwegalternatief blijft de provincie bevoegd gezag. Bij een ander alternatief kan de gemeente bevoegd gezag worden. Ook komt dan de verplichte milieueffectrapportage mogelijk te vervallen. Afhankelijk van de noodzakelijke procedures kan het gekozen alternatief in de periode 2021 – 2023 worden gerealiseerd.

Gereed

Dec 2018

Sep 2019

Mei 2019

2023

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.2 Wegen en kunstwerken

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende bereikbaarheid
2. Verkeersveilige kunstwerken

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Wegwerken achterstallig onderhoud aan een aantal kunstwerken.
2. Detailinspecties overige kunstwerken en opstellen beheer en onderhoudsplan

Gereed

2019

2019

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.3 Modulair Mobiliteitsplan

Wat willen we bereiken?

Het mobiliteitsplan heeft tot doel om een optimale verkeerssituatie voor Nederweert te creëren voor de komende jaren. Tevens moet inzicht worden verkregen in de eventueel hiervoor benodigde maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid voor de komende periode.

Het mobiliteitsplan bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

- Bereikbaarheid
- Verkeersveiligheid
- Leefkwaliteit
- Fiets
- Landbouwverkeer
- Openbaar vervoer
- Openbare laadpunten elektrische voertuigen
- Parkeren
- Bereikbaarheid van bedrijven
- Ruimtelijke ontwikkelingen
- Communicatie, educatie en handhaving
- Uitvoeringsprogramma

Wat gaan we daarvoor doen?

- De projecten uit het uitvoeringsprogramma worden begroot.

Gereed

1^e helft 2019

Programma 3: Economie

Missie

We ontwikkelen door van agrarische- naar plattelandsgemeente en versterken de economische kracht van Nederweert.

Relatie bestuursprogramma

Om de economische kracht te versterken grijpen we de kansen die zich voordoen. Hierbij kijken we vooral naar duurzame bedrijvigheid op de maat van Nederweert. Toerisme zien we als belangrijke mogelijkheid voor de economische ontwikkeling. Niet alleen voor het aantrekken van toeristen maar ook nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.

Voor het centrum is de bestaande detailhandelsstructuurvisie het uitgangspunt. Prioriteit geven we aan het terugdringen van leegstand.

De verschillende functies in het buitengebied brengen we in balans. Gezondheid voor inwoners is van belang maar we streven ook naar een gezonde en duurzame ondernemerstak in het buitengebied.

Trends en ontwikkelingen

- De goede verkoop van bedrijfskavels op Bedrijvenpark Pannenweg is gecontinueerd. Wij hebben geen uitgifbare kavels meer voor ondernemers.
- De vraag naar bedrijfskavels blijft aanhouden. Zeker ook voor toekomstige doorgroei van zittende ondernemers.
- Provinciaal beleid zet voor de toekomst in op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve ontwikkeling van werklocaties.
- Het winkellandschap en retail is sterk veranderd. De Retail sector is veranderd van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. De retail staat voor de uitdaging om winkels en winkelgebieden toekomstbestendig te maken.
- De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Vooral technisch personeel is niet beschikbaar voor bedrijven in de regio.
- De maatschappelijke druk om de overlast in het buitengebied terug te dringen neemt toe. Landelijk onderzoekt men de gevolgen van de effecten van fijn stof en endotoxinen op de gezondheid van bewoners in het buitengebied.
- Door de vergrijzing zijn er minder opvolgers voor de agrarische bedrijven. De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven met bijna 70% afneemt. Als de economische omvang van de sector gelijk blijft, worden de resterende agrarische bedrijven groter.
- Er komen locaties vrij voor nieuwe functies en verdienmodellen.
- Een aantrekkelijk landschap trekt bewoners en recreanten aan. Door de vergrijzing zijn er meer senioren die gebruik maken van het buitengebied om te fietsen en wandelen.

Samenwerking

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

- Keyport 2020 (verbonden partij)
- Samenwerking Midden Limburg (SML)
- Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal
- PiO Weerterland

Keyport 2020 bestaat uit de triple Helix (ondernemers, onderwijs en overheid). Voor 7 gemeenten wordt een verbinding gemaakt voor samenwerking en ontwikkeling van innovatieve projecten in de eigen regio en tussen regio's.

SML heeft tot taak de realisatie 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 Euregio).

Het gebiedsbureau is een centraal loket voor expertise, kennisoverdracht en netwerkfunctie voor plattelandontwikkeling en agribusiness.

PiO Weerterland is een samenwerking tussen 6 stakeholders die het doel hebben om gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen in het gebied op gang te brengen, te stimuleren en te faciliteren.

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

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

- 3.1 Bedrijvigheid of Werken en Ondernemen
- 3.2 Centrum Nederweert
- 3.3 Toerisme en recreatie
- 3.4 Buitengebied in balans

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 3	2019	2020	2021	2022
Lasten	326.478	327.023	327.574	328.158
Baten	48.343	48.370	48.397	48.397
Saldo	-278.135	-278.653	-279.177	-279.761

Uitvoeringsprogramma

Programma 3	2019	2020	2021	2022
Lasten	162.000	162.000	162.000	162.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

Totaal

Programma 3	2019	2020	2021	2022
Lasten	488.478	489.023	489.574	490.158
Baten	48.343	48.370	48.397	48.397
Saldo	-440.135	-440.653	-441.177	-441.761

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.1 Bedrijvigheid of Werken en ondernemen

Wat willen we bereiken?

We zijn een aantrekkelijke vestigingsgemeente voor ondernemers. Er heerst bij ons een goed ondernemersklimaat. Wij ondersteunen en faciliteren onze ondernemers/bedrijven bij de ontwikkelingen die ze door maken. Waar mogelijk proberen we ondernemers en ondernemerscollectieven te stimuleren in samenwerking.

Belangrijk is dat:

- Er ruimte is voor doorontwikkeling van Nederweertse bedrijven
- De dienstverlening richting ondernemers laagdrempelig is
- We werken samen met buurgemeenten voor de vestiging van nieuwe bedrijven

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor vestiging/uitbreiding van (nieuwe) bedrijven. Hierbij wordt gekeken naar eventuele nieuwe bedrijfslocaties maar ook herstructureringsmogelijk	Gereed 2019
2. Faciliteren (nieuwe) ondernemerscollectieven zoals de Ondernemersvereniging Nederweert, Horecavereniging Nederweert en Parkmanagement Panneweg	Continu
3. Versterken organisatiegraad onder ondernemers en ondernemerscollectieven	Continu
4. Promoten Keyport 2020 bij ondernemers door het houden van informatiebijeenkomsten en persoonlijke benadering van ondernemers	Continu
5. Promoten rol bedrijfscontactfunctionarissen en meer bedrijfsbezoeken afleggen.	2019

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.2 Centrum Nederweert

Wat willen we bereiken?

Nederweert is een echt boodschappencentrum. Onze bezoekers kopen voornamelijk doelgericht en in beperkte mate recreatief. Het basisaanbod voor een kern is aanwezig met sterke bronpunten voor centrumbezoek in de vorm van moderne toekomstbestendige supermarkten en een aantal sterke lokale ondernemers.

Het kernwinkelgebied kenmerkt zich door:

- Toekomstbestendige supermarkten
- Compact, compleet en comfortabel
- Leegstand op het niveau van frictieleegstand

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Uitvoering geven aan de Pilot leegstand samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en maatschappelijke partners	Gereed 2019
2. Faciliteren (nieuwe) ondernemerscollectieven zoals de Ondernemersvereniging Nederweert, Horecavereniging Nederweert en de Vereniging van Vastgoedeigenaren	Continu
3. Uitvoering geven aan het centrumplan en de gesloten realisatieovereenkomst door duurzame huisvesting van moderne supermarkten en het uitbreiden van parkeergelegenheid op de locatie Burg. Hobusstraat.	2021
4. Het faciliteren van huisvesting van een sterke publiekstrekker en zo nodig optimalisatie van de Lambertushof.	2019

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.3 Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

De verdere doorontwikkeling van agrarische- naar plattelandsgemeente. Hierbij is toeristische bedrijvigheid een belangrijke economische drager. We maken de verbinding maken tussen deze nieuwe economische drager en de verwachte leegstand in de agrarische sector. De verdere ontwikkeling van de Leisurekwadrant is belangrijk voor de verblijfsrecreatie in Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. De promotie in de regio en in het buitenland uitvoeren door de VVV Midden-Limburg.	Gereed Continu
2. Beheer en onderhoud van de routenetwerken uitvoeren door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg	Continu
3. Door maatregelen in deelprogramma 3.4 (fijnstof, geur, vrijkomende agrarische bebouwing etc.) ontwikkelruimte creëren.	Continu
4. Faciliteren van de verdere ontwikkeling van de Leisurekwadrant en specifiek de realisatie van het hotel.	2020
5. Onderzoeken van de recreatieve mogelijkheden die de Noordervaart biedt samen met betrokken partijen.	2021
6. Het stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen in vrijkomende agrarische bebouwing en als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven.	Continu
7. Het gebruiken van het landschap en openbaargroen voor nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.	Continu
8. We onderzoeken de mogelijkheden voor het versoepelen van regelgeving voor recreatiebedrijven en de aanvraag van incidentele evenementenvergunningen.	2019

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.4 Buitengebied in Balans

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Het opstellen van een toetsingskader gezondheid voor agrarische bedrijven.	Gereed 2019
2. Opstellen van een omgevingsprogramma met maatregelen om in 2022 aan de Europese norm voor fijn stof te voldoen.	2020
3. Realiseren van meer groen om de fijn stof terug te dringen.	Continu
4. Stimuleren innovatie door het toestaan van nieuwe technieken en bedrijven, waarvoor nog geen regels of normen zijn vastgesteld (proeftuinen).	Continu
5. Intrekken van vergunningen van agrarische bedrijven die niet gebruikt worden. In de voorfase is er een gedeelde verantwoordelijkheid om na te denken over een goede herbestemming en de effecten daarvan.	2020
6. In overleg met ministerie, provincie, GGD en ondernemers zoeken naar mogelijkheden om uitstoot fijn stof van agrarische bedrijven blijvend te verlagen.	Continu
7. Opstellen omgevingsvisie voor het buitengebied met alle betrokkenen.	2019
8. Samen met regio opstellen van handvat ruimtelijke kwaliteit voor de inpassing van agrarische bedrijven en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.	2019
9. Gebruik maken van landelijke regelingen of fondsen voor stoppende agrariërs.	Continu
10. Onder de naam Platteland in Ontwikkeling Weerterland werken gemeenten Nederweert en Weert, waterschap, provincie, LLTB en natuurmonumenten samen aan integrale gebiedsopgaves op het gebied van water, landbouw, natuur en recreatie. De ontwikkelingen vanuit PIO Weerterland zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma onder programma 3.	2023

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 en samenwerken met het onderwijs wordt daarnaast geïnvesteerd in de kernwaarden gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

Relatie bestuursprogramma

Naast de goede uitvoering van de wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden is het van belang vanuit een verbindende rol worden betrokken 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 als statushouders).

Trends en ontwikkelingen

- Er is sprake van een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. 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 als middel (bijvoorbeeld in het onderwijs) ingezet 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 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.
- Wettelijke eis voor ophoging aanbod Voor- en Voerschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur per week met een verlaagde specifieke uitkering vanuit het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

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 Voerschoolse educatie.

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

- 4.1 Onderwijsachterstanden
- 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 4.3 Onderwijshuisvesting

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 4	2019	2020	2021	2022
Lasten	1.269.233	1.287.141	1.293.058	1.298.208
Baten	92.706	92.786	92.862	92.757
Saldo	-1.176.527	-1.194.355	-1.200.196	-1.205.451

Uitvoeringsprogramma

Programma 4	2019	2020	2021	2022
Lasten	-37.678	-24.700	-11.712	373
Baten	-	-	-	-
Saldo	37.678	24.700	11.712	-373

Totaal

Programma 4	2019	2020	2021	2022
Lasten	1.231.555	1.262.441	1.281.346	1.298.581
Baten	92.706	92.786	92.862	92.757
Saldo	-1.138.849	-1.169.655	-1.188.484	-1.205.824

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.1 Onderwijsachterstanden

Wat willen we bereiken?

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

- Stimuleren van betrokken partijen om waar nodig extra te investeren in VVE
- Uitbreiden VVE-aanbod van 10 naar 16 uur per week (wettelijke opdracht)
- Versterkte doorgaande (leer)lijn
- Binnen het onderwijsachterstandenbeleid stimuleren om de uitvoering van VVE door de kinderopvangorganisaties daar waar mogelijk te verbinden met de aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs (voor volwassenen en statushouders)

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. VVE-aanbod uitbreiden van 10 naar 16 uur per week (wettelijke opdracht) | Gereed
2020 |
| 2. VVE-aanbod in elke kern behouden | Continu |
| 3. Behoud van de taalklas op BS De Bongerd | |
| 4. Stimuleren van samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, primair onderwijs, GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin en daarmee investeren in preventie en het versterken van de doorgaande (leer)lijn | Continu
Continu |
| 5. Stimuleren van ouderbetrokkenheid binnen VVE en daarmee de verbinding leggen met de aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs | |

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Het onderwijs heeft veel raakvlakken met diverse andere beleidsthema's. 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.

- Door middel van een multidisciplinaire benadering van onderwijs, kunnen de raakvlakken met diverse andere beleidsthema's optimaal worden benut. Denk hierbij aan jeugd(hulp), sport en bewegen, cultuur, maar ook natuur, duurzaamheid, lokale arbeidsmarkt en veiligheid. Onderwijs heeft op diverse domeinen een signalerende, motiverende functie. We stimuleren betrokken partijen om te investeren in een samenwerking met onderwijs. Daarbij is van belang dat hierbij ook gekeken wordt naar het ontwikkelen, behouden en versterken van een doorlopende (leer)lijn.
- Verbinding onderwijs en jeugdhulp behouden en daar waar nodig versterken. Het onderwijs heeft een signalerende functie op het gebied van jeugdhulp en is een belangrijke schakel op het gebied van preventie.
- Behoud van middelbaar onderwijs in Nederweert

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Voortzetten regeling Brede impuls Combinatiefuncties | Gereed
2019 |
| 2. Voortzetten programma KERNgezond | 2019 |
| 3. Uitvoering geven aan het uitvoeringskader Rick | 2019 |
| 4. Organiseren van de nationale boomfeestdag | Jaarlijks |
| 5. Continueren van de samenwerking van partners op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ). Stimuleren samenwerking tussen middelbaar onderwijs en lokale arbeidsmarkt | Continu
Continu |

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Indien bekostiging Kindcentrum Meegroeischool start per augustus 2019. Afhankelijk van besluit minister (vóór 1 januari 2019)
2. Overdrachtsprocessen in gang zetten voor overdracht juridisch eigendom schoolgebouwen naar schoolbesturen (voor die scholen waarvoor dat nog niet geregeld is).

Gereed

2019

2019



Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Missie

De gemeente wil iedere inwoner de mogelijkheid bieden om een leven lang deel te nemen aan of te genieten van sport en bewegen, cultuur en recreatie waarbij er voldoende ruimte is voor eigen initiatief. Daarbij worden deze thema's zowel ingezet als doel op zich maar ook als middel om andere doelen te bereiken zoals het bevorderen van de gezondheid, participatie en sociale integratie.

Relatie bestuursprogramma

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere rol van de lokale overheid. Daarbij past een bestuursstijl waarin wij mensen en organisaties centraal stellen en ruimte bieden voor initiatieven. Dit vergt niet alleen een andere rol van de burger en maatschappelijke organisaties maar ook van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.

Trends en ontwikkelingen

- Vergrijzing en ontgroening: uit onderzoek is gebleken dat op termijn het gebruik van binnensportaccommodaties met circa 15% zal gaan afnemen als gevolg van ontgroening. Tegelijk zal het gebruik voor sport en bewegen van de openbare ruimte gaan toenemen, vooral onder volwassenen en senioren. Dat kan gevolgen hebben voor de inrichting en kwaliteit van de buitenruimte;
- De thema's sport en bewegen en cultuur worden meer en meer als middel ingezet om andere doelen te bereiken;
- De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoach vervullen een steeds belangrijkere verbindende rol bij de thema's sport en bewegen en cultuur;
- Wij streven naar goede basisvoorzieningen in de kernen, met multifunctioneel gebruik als doel, waarbij de kern zelf bepaalt welke accommodaties, waaronder de gemeenschapshuizen, voor de leefbaarheid in de kern belangrijk zijn. Tevens bepaalt men daarbij wat de kern zelf wil doen om die accommodaties in stand te houden. Inmiddels zijn met twee sportverenigingen overeenkomsten gesloten over de overdracht van onderhoud. Daar waar dat verantwoord is en sprake is van een win-win situatie willen wij hierover met méér verenigingen afspraken maken;
- Momenteel vindt een Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert plaats waarbij naast de gemeente ook de Stichting De Bengel Beweegt en de Stichting Doe- en Leefbaarheidspark De Uijtwijk zijn betrokken alsook diverse andere stakeholders. De resultaten uit het onderzoek kunnen leiden tot herinrichting/herontwikkeling van Sportpark West en het voormalige promopark langs de randweg West;
- We juichen lokale initiatieven toe en stimuleren de zelfstandigheid van burgers, instellingen en bedrijven op de genoemde thema's. Veel komt neer op de inzet van vrijwilligers dus de mensen moeten zelf ook iets doen en niet enkel consumeren.

Samenwerking

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

- Werkvoorzieningschap De Risse, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

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

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

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 5	2019	2020	2021	2022
Lasten	2.898.440	2.952.569	2.972.276	2.989.282
Baten	338.545	323.134	323.706	322.602
Saldo	-2.559.895	-2.629.435	-2.648.570	-2.666.680

Uitvoeringsprogramma

Programma 5	2019	2020	2021	2022
Lasten	48.000	66.417	88.235	89.035
Baten	-	-	-	-
Saldo	-48.000	-66.417	-88.235	-89.035

Totaal

Programma 5	2019	2020	2021	2022
Lasten	2.946.440	3.018.986	3.060.511	3.078.317
Baten	338.545	323.134	323.706	322.602
Saldo	-2.607.895	-2.695.852	-2.736.805	-2.755.715

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.1 Sport en Bewegen

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet een leven lang kunnen sporten en bewegen omdat dit bijdraagt aan de gezondheid, participatie en het welzijn van onze inwoners. Sport en bewegen dus als doel maar ook als middel. Uitgangspunt is om dat mogelijk te maken zowel in accommodaties als in de openbare ruimte. Aanpassingen van de infrastructuur in de openbare ruimte wordt ook steeds het belang voor sport en bewegen meegewogen. Sport wordt multidisciplinair benaderd. Dat betekent dat gekeken wordt naar integratie met andere verwante thema's zoals onderwijs, accommodatiebeleid, economie, sociale integratie, gezondheidszorg en welzijn met aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

	Gereed
1. Voortzetten regeling Brede impuls Combinatiefuncties De overeenkomsten met partners en werkgevers van de combinatie-functionarissen lopen per 31 december 2018 af. Een besluit over het voortzetten van de regeling moet in het 3 ^e of 4 ^e kwartaal 2018 worden genomen.	2019
2. Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen aan het nieuwe college gepresenteerd worden. Met het nieuwe college gaan we afspraken maken over het vervolg van dit project.	2018/2019
3. Voortzetten programma KERNgezond met Sportcompany is een overeenkomst gesloten voor het programma Kerngezond voor de jaren 2018, 2019 en 2020 waarbij de gemeente een in hoogte aflopende bijdrage betaald. Na 2020 moet KERNgezond zichzelf kunnen bedruipen. Het programma wordt jaarlijks in samenspraak met het primair onderwijs opgesteld.	2019
4. Zoeken naar een oplossing voor de huisvesting van land- en waterscouting er ligt inmiddels een principeverzoek van Scouting. Dat moet in relatie tot alle andere ontwikkelingen op fysiek en sociaal terrein in Nederweert-dorp worden beoordeeld.	2019
5. Gratis beschikbaar stellen VOG voor vrijwilligers van verenigingen. Steeds meer verenigingen vragen een Verklaring omtrent Gedrag van hun (nieuwe) vrijwilligers. Dat is een goede zaak omdat daarmee een veiliger (sport)klimaat ontstaat	2019

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.2 Cultuur en evenementen

Wat willen we bereiken?

Nederweert heeft een rijke historie wat onder andere te zien is in monumenten en cultuurhistorische elementen in het landschap en de kernen. Deze willen we behouden en waar mogelijk versterken. Cultuur en cultuureducatie zijn onlosmakelijk verbonden aan het welzijn van onze inwoners. Vanuit (samenwerkende) organisaties worden cultuurprojecten opgestart die een bijdrage leveren aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid. De evenementen en verenigingen worden onder voorwaarden gesteund waarbij het uitgangspunt is dat er draagvlak is en voldoende ruimte voor initiatief.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | Gereed |
|--|---------------|
| 1. Uitvoering geven aan het uitvoeringskader Rick
De diversiteit en kwaliteit van het muziekonderwijs wordt versterkt. Rick, verenigingen en onderwijs gaan de slag met een (doorlopende) leerlijn muziek. | 2019 |
| 2. Voortzetten regeling Brede Impuls combinatiefuncties
De combinatiefunctie cultuur (cultuurcoach) wijzigt in een functie dat meer gericht is op muziek en het leggen van verbindingen. De functie van (pop)cultuurcoördinator wordt voortgezet. | 2019 |
| 3. Uitbreiden evenementenaanbod
Het evenementenaanbod wordt verbreed met (boven)regionale evenementen waarvan uitvoeringen in meerdere gemeenten plaatsvinden. Met name het Limburg Festival (cultuurplaninstelling). | 2019 |

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.3 Recreatie

Wat willen we bereiken?

Recreatie draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Daarom wordt niet alleen ingezet op economische ontwikkeling voor het aantrekken van toeristen maar ook op nieuwe voorzieningen voor onze eigen inwoners. Het gebruik maken van het landschap en (openbaar) groen neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | Gereed |
|---|---------------|
| 1. Op basis van inspectiegegevens bepalen welke speeltoestellen technisch aan vervanging toe zijn. In overleg met bewoners en belanghebbenden bepalen of er behoefte is aan nieuwe speeltoestellen of dat er behoefte is aan andere inrichtingselementen (bijv. bewegen voor ouderen, samentuinen, zitgelegenheden, groen etc.) | Continu |
| 2. We onderschrijven de ontwikkeling van Leisure in het kwadrant bij de A2, volgens de afspraken die met de gemeente Weert zijn gemaakt, bij voorkeur met de snelle realisatie van een hotel in Nederweert (zie ook 3.4). | Vanaf
2019 |
| 3. Onderzoeken Noordervaart kansen voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen bij de Noordervaart samen met de betrokken partijen. | 2019 |
| 4. Stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen zoals aan kleinschalige verblijfsmogelijkheden, het benutten van natuurgebieden voor recreatieve doeleinden, het ontwikkelen van recreatiezones bij kernen en het stimuleren van toeristische bedrijvigheid bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. | Continu |
| 5. In de omgevingsvisie buitengebied krijgt de visie op recreatie en toerisme een plaats. | 2019 |



Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.4 Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

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

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

Het areaal bestaande groen willen we behouden en daar waar mogelijk opwaarderen. Dit doen we door het plegen van goed onderhoud. Daarnaast renoveren we openbaar groen wat niet meer vitaal is. Bij het renoveren en nieuw aan te leggen groen kijken we niet alleen naar de aankleding maar vooral naar andere functies van het groen zoals hierboven genoemd. Grote renovaties en nieuw aan te leggen groen doen we daar waar mogelijk samen met de omwonende burger en de belanghebbende organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|---|----------------------------------|
| <p>1. Onderhoud groen
Het jaarrond en cyclisch onderhouden van bomen, beplanting en grasvegetaties. Om de kwaliteit van het groene areaal te behouden en te verhogen. Waarnaast ook de veiligheid wordt gewaarborgd.</p> | <p>Gereed
Continu</p> |
| <p>2. Renoveren niet vitale plantvakken
Jaarlijks wordt in beeld gebracht welk groen niet meer vitaal. In het najaar wordt deze beplanting omgevormd naar beplanting van deze tijd. Waar mogelijk doen we dit in samen met de burger.</p> | <p>Continu</p> |
| <p>3. Aanplanten uitbreidingen nieuwbouwplannen
Het inrichten van de nieuwe groene ruimte bij nieuwbouwplannen doen we, daar waar mogelijk, samen met de bewoners. Hierbij kijken we niet alleen naar aankleding van het gebied maar ook naar onderwerpen biodiversiteit, waterberging hitte stress en recreëren zodat er een duurzame aankleding ontstaat en de leefbaarheid in de omgeving verbeterd.</p> | <p>Continu</p> |

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.5 Media

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|-------------------------------|
| <p>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</p> | <p>Gereed
2023</p> |
| <p>2. De doorontwikkeling van de Streekomroep ondersteunen 2019/2020</p> | <p>2019/2020</p> |



Programma 6: Sociaal domein

Missie

We benutten de kracht van de inwoners en ondernemers volop. We geloven in het vermogen om zaken zelf te organiseren. Participatie staat hoog in het vaandel Waar (wettelijk) ruimte ligt, pakken we taken gezamenlijk op met de gemeenschap. De gemeente neemt een proactieve houding aan bij leefbaarheidsvraagstukken. Er is aandacht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen woonomgeving.

Relatie bestuursprogramma

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

Trends en ontwikkelingen

- Mensen wonen langer thuis. Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. Daarnaast verschuift de aandacht in de zorg en ondersteuning naar preventie om onnodige zwaardere ondersteuning en zorg te voorkomen.
- Inwoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in hun gemeenschap te verbeteren.
- In de zorg en ondersteuning is er steeds meer ruimte voor maatwerk.
- De Nederweerder bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt.
- Het aantal huishoudens in Nederland dat in armoede leeft neemt sinds 2010 toe. En daarmee de 'kloof' tussen arm en rijk ook. In leefstijlen en gezondheidsontwikkeling is deze tweedeling ook zichtbaar. Mensen uit de lagere inkomensklassen voelen zich vaker minder gezond en hebben vaker beperkingen in hun gezondheid.
- Opkomst van de deeleconomie. We betalen steeds vaker voor toegang tot goederen of diensten in plaats van voor bezit.
- Toename van technologie die ondersteunend is aan ons dagelijks leven. Dit kan voor ouderen of hulpbehoevenden betekenen dat ze langer zelfstandig veilig kunnen wonen.

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.

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

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

- 6.1 Samenredzaamheid in de kernen;
 - a) Zelf aan de slag met opbouwwerk
 - b) Accommodatiebeleid
 - c) Verenigingen en subsidiebeleid
 - d) Vrijwilligers
- 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen;
 - a) Sociaal domein brede aanpak
 - b) Wmo verwerving en jeugd
 - c) Kinderen en jongeren
 - d) Armoede
 - e) Laaggeletterdheid
 - f) Toegang
 - g) Statushouders
 - h) Gezondheid

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 6	2019	2020	2021	2022
Lasten	13.487.355	13.442.000	13.324.767	13.303.693
Baten	2.571.497	2.668.312	2.728.820	2.770.637
Saldo	-10.915.858	-10.773.688	-10.595.947	-10.533.056

Uitvoeringsprogramma

Programma 6	2019	2020	2021	2022
Lasten	143.000	143.000	143.000	143.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Totaal

Programma 6	2019	2020	2021	2022
Lasten	13.630.355	13.585.000	13.467.767	13.446.693
Baten	2.571.497	2.668.312	2.728.820	2.770.637
Saldo	-11.058.858	-10.916.688	-10.738.947	-10.676.056

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.1 Samenredzaamheid in de kernen

Wat willen we bereiken?

- Inwoners en het bedrijfsleven zijn meer betrokken bij de eigen leef en woonomgeving, en bij de totstandkoming van sociale verbanden in de kernen, er ontstaan van onderaf maatschappelijke initiatieven.
- Mensen kunnen bij het ouder worden op een prettige manier zelfstandig blijven wonen in Nederweert.
- Meer mensen in Nederweert hebben toegang tot informatie en noodzakelijk advies, bemiddeling en zorg als dat nodig is.
- Het aanbod van (laagdrempelige) voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We stimuleren en faciliteren de gemeenschap om zelf aan de slag te gaan met wat zij belangrijk vinden om prettig te kunnen leven en wonen via de procesaanpak de Kernenaanpak. Hierbij is iedere kern gelijkwaardig, maar niet gelijk.	Gereed Continu
2. Waar (wettelijk) ruimte ligt, pakken we taken gezamenlijk op met de gemeenschap. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was: gemeente breed en over alle beleidsvelden.	Continu
3. Vanaf 2018 zijn we zelf aan de slag met opbouwwerk. Drie regisseurs leefbaarheid van de gemeente Nederweert voeren deze welzijns- en opbouwwerktaken uit.	Continu
4. Wij faciliteren en stimuleren duurzame ontwikkelingen van maatschappelijke organisaties en accommodaties. Zodat de gemeenschap in beeld heeft welke accommodaties er nodig zijn voor de leefbaarheid en weet wat men er zelf voor over heeft om die in stand te houden. Dat vraagt van de gemeente een stimulerende en faciliterende rol.	Continu
5. Verenigingen en subsidiebeleid; De (vereenvoudigde) grondslagen voor de subsidieverstreking zijn neergelegd in het nieuwe Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019. In dit besluit is de administratieve last voor zowel de verenigingen/stichting als voor de gemeente nog verder teruggedrongen. In 2021 evalueren we de ervaringen met het nieuwe beleid (beperkte evaluatie).	2019 ev
6. We zoeken naar nieuwe vormen om vrijwilligers aan te trekken, te boeien en te behouden.	Continu

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen

Wat willen we bereiken?

- We willen de zelf- en samenredzaamheid van inwoners op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen bevorderen. Inwoners doen naar vermogen actief mee in de samenleving en staan voor de medemens klaar.
- Zinnvolle besteding van de dag voor iedereen; het aanbod van (laagdrempelige) voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners
- We streven naar een gedragen preventieve boodschap van alle netwerkpartners die actief zijn binnen het sociaal domein. Op deze manier willen we bereiken dat burgers in contact met onderwijs, opvang, opvoeding, vrijetijdsbesteding en ondersteuning vanuit eenzelfde houding worden benaderd.
- Kinderen groeien gezond en veilig op
- Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We voeren een oriëntatietraject uit, waarbij we samen met inwoners en maatschappelijke partners een op kansen gerichte en innovatieve aanpak voor het sociaal domein ontwikkelen waar iedereen naar vermogen mee kan doen.	Gereed 2018/2019
2. We zoeken naar concrete innovatieve projecten waarmee we kansen benutten om (arbeids)participatie van inwoners te bevorderen.	Continu
3. In samenwerking met de gemeenten Leudal en Weert verwerven (inkoop en subsidie) we resultaatgericht de diensten voor Jeugdhulp en Wmo. De gemeente bepaalt wat er nodig is qua resultaat, de cliënt en aanbieder bepalen samen hoe dit resultaat bereikt wordt. Deze manier van verwerven verfijnen we aan de hand van monitoring en evaluatie.	Continu
4. In 2018 hebben we de werkwijze van het Sociaal Team Nederweert ('de toegang') geëvalueerd. De actiepunten uit de evaluatie voeren we in 2019 uit.	2018/2019 Continu
5. We faciliteren inwoners die aan de slag gaan met de informele hulp- en ondersteuningspunten die samenwerken met het Sociaal Team Nederweert. En verbreden waar mogelijk de functionaliteit van de Steunpunten.	Continu
6. We continueren de samenwerking van 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 doorontwikkelen van de preventiearrangementen.	Continu
7. Najaar 2018 levert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) het onderzoek op naar de achtergrond van het jeugdhulpgebruik in Nederweert, Weert en Leudal. Dit kan leiden tot beleidsaanbevelingen die vanaf 2019 worden geïmplementeerd.	2018/2019
8. De in 2018 gestarte preventieve projecten zoals Voorzorg, Ouders Ondersteunen Ouders, Houvast en Bouw worden voortgezet in 2019	2019
9. We investeren in preventie en vroegsignalering van armoede, schulden en eenzaamheid.	Continu
10. We continueren onze aanpak van laaggeletterdheid en geven het een extra boost waar het kan.	Continu
11. We breiden het participatieverklaringstraject voor nieuwkomers uit, om hen de mogelijkheid te geven mee te doen in de Nederweerder samenleving.	2018/2019
12. We zetten in op het positieve gezondheid en stellen daarvoor een plan van aanpak op.	2018/2019

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Missie

Nederweert heeft een duurzame leefomgeving. Een omgeving die schoon, groen en prettig is en een gezond leefklimaat kent.

Relatie bestuursprogramma

Duurzaamheid en innovatie bij burgers 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 burgers 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. Door samen te werken met coöperaties neemt de betrokkenheid van burgers 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.

Trends en ontwikkelingen

- Toename vraag om zonneweides te mogen ontwikkelen.
- Toenemende aandacht voor gezondheidsproblematieken door de intensieve veehouderij.
- Afval wordt steeds meer gezien als grondstof, dit vraagt om een verdergaande vorm van afvalscheiding en terugwinnen van grondstoffen.
- Exploitaties van begraafplaatsen staan steeds meer onder druk door een sterke afname van het aantal begravingen.
- Door klimaatverandering krijgen we straks steeds meer te maken met wateroverlast, watertekort, droogteschade, en hittestress, hierop moeten we nu al op anticiperen.

Samenwerking

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

- Samenwerking Midden Limburg (SML)
- Regionale Energie Allianties (REA)
- Samenwerking Windenergie (gemeenten Nederweert, Leudal, Peel en Maas, Weert en Provincie Limburg)
- Overleg met Energiecoöperatie.
- Samenwerking Leudal en Nederweert (proeftuinen zonneweides).

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

- 7.1 Duurzaamheid
- 7.2 Volksgezondheid
- 7.3 Afval
- 7.4 Algemene begraafplaats

Voor het onderdeel milieubeheer wordt verwezen naar Programma 3, onderdeel 3.4 Buitengebied.
Voor het onderdeel klimaatverandering (riolering) wordt verwezen naar Paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 7	2019	2020	2021	2022
Lasten	3.897.024	3.978.925	4.056.060	4.139.402
Baten	3.324.393	3.591.473	3.583.063	3.753.184
Saldo	-572.631	-387.452	-472.997	-386.218

Uitvoeringsprogramma

Programma 7	2019	2020	2021	2022
Lasten	78.000	78.000	78.000	78.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Totaal

Programma 7	2019	2020	2021	2022
Lasten	3.975.024	4.056.925	4.134.060	4.217.402
Baten	3.324.393	3.591.473	3.583.063	3.753.184
Saldo	-650.631	-465.452	-550.997	-464.218

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

- Nederweert energieneutraal in 2035.
- Hierop vooruitlopend een kern in 2022 energieneutraal.
- Realisatie van 4 windmolens in Ospeldijk in 2020.
- 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 zoals laadpalen voor elektrische auto's, verduurzaming van gebouwen en duurzaamheidsbevordering van bedrijven.
- Stimuleren bewustwording hergebruik van grondstoffen en afval.
- Nieuwe straten en wijken zo veel mogelijk zonder gasaansluitingen aanleggen.
- Proeftuin zonneweides. De ervaringen die hierbij worden opgedaan gebruiken voor beleidvorming zonne-energie. Daarbij opgemerkt dat de voorkeur wordt gegeven aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen.
- Beleid voor zonne-energie.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Ontwikkelen routekaart en actieplan naar energieneutraal in 2035	Gereed
2. Ontwikkelen routekaart en actieplan voor een kern energieneutraal in 2022	2019
3. Voortzetting proces windenergie realisatie windpark Ospeldijk	2019
4. Verduurzamingsmaatregelen die snel opgepakt kunnen worden oppakken	2020
5. Onder andere door samen te werken met scholen	Continu
6. Gasloos aanleggen wijk Hoebeakker- Salmespad	2019
7. Proeftuin zonneweides. Ervaringen gebruiken voor beleidvorming zonne-energie.	2020

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

- Een gezonde leefomgeving in het buitengebied onder andere door het terugdringen van de fijnstof- en geuremissie.
- We zetten in op positieve gezondheid. We gaan niet uit van beperkingen maar van kansen en mogelijkheden

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Onder deelprogramma 3.4 staan voor het buitengebied de acties die we gaan uitvoeren.
2. We stellen een plan van aanpak op om te komen tot een gedragen beleid voor positieve gezondheid

Gereed

2019

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Een afvalloze en circulaire samenleving bereiken we door:

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

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Educatie op scholen over afvalscheiding en zwerfafval
2. Opstellen afval/grondstoffenbeleidskader en keuze afvalinzamelsysteem
3. Stimuleren zwerfafval acties door vrijwilligers

Gereed

Continu
2019

Continu

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.4 Algemene begraafplaats

Wat willen we bereiken?

- Minder exploitatietekort op de algemene begraafplaats.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Toekomstvisie algemene begraafplaats opstellen

Gereed

2019

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 bestuursprogramma

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 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 de omgevingsvisie.

Trends en ontwikkelingen

- Een sterk aantrekkende woningmarkt (grote vraag, dalend aanbod) in de regio Weert-Nederweert
- Toenemende urgentie voor duurzaam bouwen (gasloos, energieneutraal, nul op de meter woningen)
- Toename van het aantal kleinere huishoudens door vergrijzing en ontgroening
- Toenemende integratie van wonen, werken en zorg
- Het betrekken van burgers bij het opstellen van beleid.
- Toenemend gebruik van de openbare ruimte voor sport, bewegen en recreatie.

Samenwerking

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

- Samenwerking Midden Limburg (SML)

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

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

Financieel overzicht (in €'s)

Programmaplan

Programma 8	2019	2020	2021	2022
Lasten	9.165.065	3.233.649	1.935.963	1.858.467
Baten	9.124.256	2.846.960	1.356.233	1.208.901
Saldo	-40.809	-386.689	-579.730	-649.566

Uitvoeringsprogramma

Programma 8	2019	2020	2021	2022
Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Totaal

Programma 8	2019	2020	2021	2022
Lasten	9.190.065	3.258.649	1.960.963	1.883.467
Baten	9.124.256	2.846.960	1.356.233	1.208.901
Saldo	-65.809	-411.689	-604.730	-674.566

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

Deelprogramma 8.1. Invoering omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke organisatie klaar maken voor de invoering van de omgevingswet op 1 januari 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Definiëren van gemeentelijke ambities en invoeringsstrategie van de wet.	Gereed 2019
2. Organisatie begeleiden bij integraal en klantgericht werken.	Continu
3. Aanpassen werkprocessen aan de nieuwe wet en afstemmen werkprocessen met (digitale) dienstverlening.	2021
4. Zorg dragen voor technische infrastructuur die voldoet aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	2024
5. Informatie uitwisseling met provincie, buurgemeenten en ketenpartners (o.a. waterschap, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten).	Continu
6. Opstellen omgevingsvisie buitengebied samen met inwoners als pilot vooruitlopend op de nieuwe wet (zie onder deelprogramma 3.4).	2019

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

Deelprogramma 8.2. Grondexploitaties

Wat willen we bereiken?

Nieuwe woonwijken met een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We zorgen voor voldoende passend aanbod van nieuwe projectmatige woningen en bouwterreinen voor particulieren die zelf een eigen woning willen bouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. We breiden het woongebied Hoebenakker uit met de vervolgfase "Hoebenakker-Salmespad" met ruimte voor ongeveer 40 woningen. We maken het plan bouwrijp en starten de uitgifte van de bouwkavels.	Gereed 2022
2. We werken aan de afronding (woonrijp maken) van de lopende grondexploitaties: - Hoebenakker (Nederweert) - Merenveld (Budschoep) - Tiskwesweij (Nederweert-Eind) - Anselberg (Ospeldijk)	2020
3. We werken samen met grondeigenaren en projectontwikkelaars aan de realisatie van passende woningbouw op locaties die geen eigendom zijn van de gemeente. Het betreft overeenkomsten voor de volgende locaties: - Houwakker-Vlut (Ospel) - Onze Lieve Vrouwestraat 18-20 (Ospel) - Leiverse Velden	Continu
4. We geven uitvoering aan de realisatieovereenkomst voor het Centrumplan waar we als gemeente gronden kopen, verouderd vastgoed slopen en bouwrijpe grond verkopen voor de realisatie van moderne toekomstbestendige supermarkten en een gedifferentieerd woningaanbod.	2019
5. Voor de locatie centrumplan vindt eerst nog een juridische heroverweging plaats.	2018-2019
6. We geven prioriteit aan de herontwikkeling van de locatie Staat-Boerenbond te Nederweert.	2019 en verder

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

Deelprogramma 8.3. Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

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

- We zetten in op de behoeften van eigen (toekomstige) inwoners.
- We zetten in op een passend woningbouwprogramma voor alle doelgroepen in alle kernen.
- We zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die hierop zijn aangewezen (o.a. jongeren en ouderen).
- We bieden ruimte aan starters en jonge gezinnen bij het vinden van een nieuwe (koop) woning.
- We zetten in op verdere verduurzaming van de woningvoorraad (nieuwe en bestaande woningen). Niet alleen energetische verduurzaming, maar ook het zorggeschikt maken van woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. We actualiseren samen met de regiogemeenten de "Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving" uit 2014 en leggen nieuwe afspraken rondom de bouwopgave vast. | Gereed
2019 |
| 2. We stellen samen met stakeholders een actueel woningbouwprogramma op voor Nederweert-kern en de kerkdorpen op basis van de nieuwe regionale afspraken. | 2019 |
| 3. We maken prestatieafspraken met de in Nederweert werkzame corporaties en vertegenwoordigers van de huurders en werken samen aan de uitvoering. | 2019 |
| 4. We werken in regionaal verband samen met corporaties, gemeenten, zorgaanbieders en huurders aan de uitvoering van het 'Regionaal Kader Prestatieafspraken Midden-Limburg 2017-2020' uit 2016. | Continu |

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2019	2020	2021	2022
OZB niet-woningen	1.618.815	1.643.507	1.666.516	1.676.061
OZB woningen	2.451.161	2.527.048	2.604.665	2.677.800
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is	4.124.976	4.225.555	4.326.181	4.408.861
Algemene uitkering gemeentefonds	20.473.134	21.231.724	21.966.307	22.671.020
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	196.596	205.470	195.923	195.923
Uitkering deelfonds sociaal domein	2.715.118	2.563.782	2.500.653	2.432.366
Algemene uitkering	23.384.848	24.000.976	24.662.883	25.299.309
Deelnemingen en beleggingen	188.589	188.589	188.589	188.589
Geldleningen en uitzettingen	38.906	-	-	-
Nutsvoorzieningen	46.350	46.350	46.350	46.350
Overige algemene dekkingsmiddelen	273.845	234.939	234.939	234.939
Totaal algemene dekkingsmiddelen	27.783.669	28.461.470	29.224.003	29.943.109

Overzicht van kosten van overhead

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

Overhead (€'s)	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
Financiën, toezicht en controle eigen organisatie	478.859	-	479.851	-	480.858	-	481.854	-
Personeel en organisatie	566.661	-	570.748	-	574.896	-	579.077	-
Gemeentesecretaris	122.752	-	122.783	-	122.816	-	122.849	-
Juridische zaken	601.785	-	603.043	-	604.325	-	605.623	-
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	80.761	-	82.042	-	83.348	-	84.674	-
Informatievoorziening en automatisering	457.475	-	464.045	-	467.640	-	469.261	-
Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	1.007.013	-	1.014.123	-	1.007.619	-	1.014.215	-
Documentaire informatievoorziening	1.491.495	-	1.487.226	-	1.480.154	-	1.486.864	-
Managementondersteuning primair	696.826	5.558	693.738	5.558	694.844	5.558	695.966	5.558
Totaal	5.503.627	5.558	5.517.599	5.558	5.516.500	5.558	5.540.383	5.558

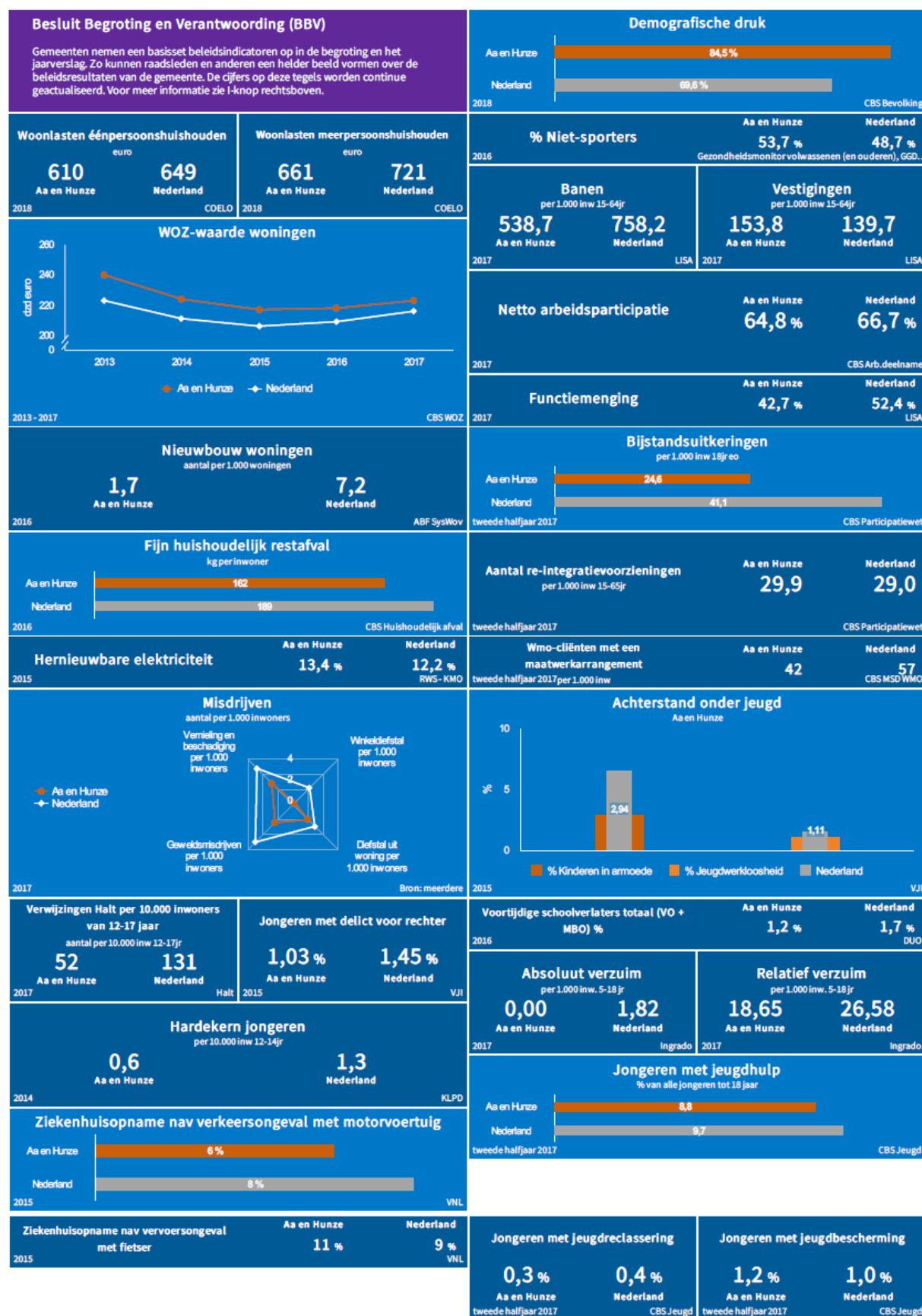
Bedrag voor de heffing voor de Vpb

Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen duidelijkheid over de wijze waarop en waarover vennootschapsbelasting (Vpb) bepaald moet worden. De onduidelijkheid richt zich vooral op de berekening van Vpb bij grondexploitaties waarbij er sprake is van financiering met eigen middelen. Dit is in Nederweert het geval. Dat is de reden waarom er geen bedrag voor de heffing Vpb is opgenomen.

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2019	2020	2021	2022
Onvoorzien uitgaven algemeen	-	144.006	147.977	151.796
Onvoorzien uitgaven specifiek welzijn	10.225	10.225	10.225	10.225
Totaal	10.225	154.231	158.202	162.021

Beleidsindicatoren



B. Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf behandelen we de belangrijkste heffingen die door de gemeente Nederweert geheven worden. Lokale heffingen vormen na de uitkeringen uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.

Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Rechten en heffingen worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Tegenover deze rechten en heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

De gemeente Nederweert heft onderstaande belastingen en rechten:

- onroerende zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220h Gemeentewet);
- hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet);
- toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
- rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
- afvalstoffenheffing (artikel 229 Gemeentewet en artikel 15:33 Wet milieubeheer);
- reinigingsrechten (artikel 229 Gemeentewet en artikel 15:33 Wet milieubeheer);
- leges (artikel 229 Gemeentewet);
- lijkbezorgingsrechten (artikel 229 Gemeentewet);
- rioolaansluitrecht (artikel 229 Gemeentewet).

Vanaf 1 januari 2012 is de gemeente Nederweert toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen. BsGW heft en int alle bovengenoemde belastingen namens de gemeente Nederweert, behalve leges, lijkbezorgingsrechten en rioolaansluitrecht. Daarnaast beheert BsGW de authentieke basisregistratie WOZ en verzorgt het product waarderen. Dit doet BsGW zo efficiënt mogelijk en op een zorgvuldige en pragmatische wijze, 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.

Geraamde inkomsten

Voor dit jaar bedragen de inkomsten uit lokale heffingen € 7.840.060. De top drie grootste inkomstenbronnen bestaat uit:

1. Onroerend zaakbelasting
2. Rioolheffing
3. Afvalstoffenheffing

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de geraamde inkomsten. Dit overzicht is verdeeld over een aantal programma's uit het programmaplan.

Baten lokale heffingen (Bedragen in €)				
Programma 0				
Bestuur, participatie en dienstverlening	2019	2020	2021	2022
Onroerend zaakbelastingen	4.069.976	4.170.555	4.271.181	4.353.861
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Burgerzaken en overige gemeentelijke leges	165.294	165.294	165.294	165.294
	4.290.270	4.390.849	4.491.475	4.574.155
Programma 1				
Veiligheid en handhaving	2019	2020	2021	2022
Overige gemeentelijke leges	14.142	14.142	14.142	14.142
	14.142	14.142	14.142	14.142
Programma 3				
Economie	2019	2020	2021	2022
Toeristenbelasting	19.000	19.000	19.000	19.000
	19.000	19.000	19.000	19.000
Programma 7				
Volksgesondheid en milieu	2019	2020	2021	2022
Afvalstoffenheffing	984.072	984.072	984.072	984.072
Rioolheffing	1.986.009	2.160.089	2.237.679	2.320.800
Begraafplaatsrechten	20.100	20.100	20.100	20.100
Gescheiden inzameling kunststof en textiel	219.212	219.212	219.212	219.212
	3.209.393	3.383.473	3.461.063	3.544.184
Programma 8				
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2019	2020	2021	2022
Omgevingsvergunningen	304.255	304.255	304.255	304.255
Overige gemeentelijke leges	3.000	3.000	3.000	3.000
	307.255	307.255	307.255	307.255
Totaal baten	€ 7.840.060	€ 8.114.719	€ 8.292.935	€ 8.458.736

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

De gemeente bepaalt de tarieven van de lokale heffingen en wil onder andere vasthouden aan de laagste afvalstoffenheffing van Limburg. Daarnaast willen we de tarieven van de hondenbelasting halveren. Bij financiële ruimte is het streven om de toeristenbelasting aan te wenden voor (het realiseren van) voorzieningen ten bate van de desbetreffende doelgroep om zo nieuwe toeristen te interesseren voor Nederweert. Dit staat opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 "Samen, Duurzaam, Verbinden. Aan de slag voor een gezonder Nederweert". Hieronder leest u het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.

Onderdeel	Beleid
Onroerend zaakbelasting	Nivelleren van de tarieven tussen woning en niet-woning
Afvalstoffenheffing	100% kostendekkend
Rioolheffing	Stapsgewijze verhoging van tarief naar 99% kostendekkenheid
Hondenbelasting	Huidige tarieven halveren
Toeristenbelasting	Geen verhoging
Lijkbezorgingsrechten	Verhoging conform indexering lasten algemene begraafplaats
Rioolaansluitrecht	100% kostendekkend

Overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen

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

Onroerend zaakbelasting wordt geheven op basis van onderstaande percentages van de vastgestelde WOZ-waarde.	Tarief
Woningen: eigenaren	0,1380% **
Niet-woningen: eigenaren	0,2600% **
Niet-woningen: gebruiker	0,2000% **

Afvalstoffenheffing, bestaande uit vastrecht en weegrecht voor het aantal aangeboden kilo's.	Tarief
Vastrecht	€ 89,64 *
Weegrecht per kilogram	€ 0,15 *

Rioolheffing wordt geheven per eigendom welke is aangesloten op de gemeentelijke riolering.	Tarief
Per aangesloten eigendom	€ 257,08 *
Verlaagd tarief	€ 25,71 *

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

Toeristenbelasting	Tarief
Per persoon per overnachting	€ 1,00 *

Rioolaansluitrecht	Tarief
Per aansluiting	€ 2.300,00 *

Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden geheven middels diverse tarieven conform verordening en bijbehorende tarieventabel.

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

* Voorlopige tarieven 2019

** Tarieven 2018

De definitieve tarieven worden met een afzonderlijk raadsvoorstel ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Het berekenen van de tarieven vindt plaats na de vaststelling van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat de BsGW gegevens over de totale WOZ-waarde van de panden in gemeente Nederweert en de werkelijke areaalgroei later verstrekt dan het moment waarop de begroting wordt samengesteld.

Kostendekking

De roep om heldere kostenonderbouwingen klinkt de laatste jaren steeds sterker. Burgers willen weten waarvoor ze betalen. Wat doet de gemeente voor een product of dienst? Wat kost het en wat brengt de gemeente in rekening?

Door de wijziging van het BBV zijn vanaf de begroting 2017 nieuwe begrotingsregels van kracht. De dekkingsgraad van de lokale heffingen dient inzichtelijk gemaakt te worden. Hieronder treft u een overzicht aan van de baten en lasten van de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn. Daar waar dit mogelijk, is ook aangegeven wat de achterliggende beleidskeuzes zijn geweest.

Rioolheffing

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

Kostendekking rioolheffing		
Kosten taakveld 7.2 Riolering	1.885.637	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer	20.003	
Kosten taakveld 7.3 Afval	3.815	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-78.000	
Inkomsten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer, excl. heffingen	-	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	1.831.455	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	214.778	
BTW	118.371	
Totale kosten	2.164.604	100%
Opbrengst heffingen	1.986.009	
Dekking		92%

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	1.030.320	
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer	11.411	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen	-255.712	
Netto kosten taakvelden	786.019	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	210.217	
Totale kosten	996.235	100%
Opbrengst heffingen	984.072	
Dekking		99%

Leges

De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 titels. Titel 1 omvat de algemene dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc. Titel 2 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen, terwijl titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc. De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ca. 33 %. Binnen de gemeente Nederweert wordt tijd geschreven, echter vindt dit momenteel 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	1.531.091	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	1.531.091	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	1.531.091	100%
Opbrengst heffingen	501.778	
Dekking		33%

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

Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening)		
Kosten taakvelden	393.939	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	393.939	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	393.939	100%
Opbrengst heffingen	175.187	
Dekking		44%

Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning)		
Kosten taakvelden	1.047.048	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	1.047.048	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	1.047.048	100%
Opbrengst heffingen	307.255	
Dekking		29%

Raming van de baten omgevingsvergunning

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

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

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

Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn)		
Kosten taakvelden	90.104	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	90.104	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Totale kosten	90.104	100%
Opbrengst heffingen	19.336	
Dekking		21%

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. 49%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Kostendekking lijkbezorgingsrechten		
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	40.777	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	40.777	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
Totale kosten	40.777	100%
Opbrengst heffingen	20.100	
Dekking		49%

Lokale lastendruk

Gemeente Nederweert kent een lage lokale lastendruk in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Lastendruk is het totaalbedrag aan belastingen en heffingen dat een inwoner aan de gemeente betaalt. Bij de ranking wordt een onderscheid gemaakt tussen huurders en eigenaren/gebruikers. De eerste plaats betekent de laagste lastendruk in de provincie.

- **Huurders**
Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 129,80 bezet gemeente Nederweert de eerste plaats.
- **Eigenaren/ gebruikers**
Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 710,22 bezet gemeente Nederweert de tiende plaats.

De gegevens die gebruikt zijn voor de vergelijking komen uit het provinciaal belastingoverzicht 2018. In dit overzicht vergelijkt de provincie 33 Limburgse gemeenten met elkaar. De individuele gemeentelijke begrotingen 2018 vormen hiervoor de basis. Onderstaand zijn de gegevens opgenomen van de top drie grootste inkomstenbronnen voor gemeente Nederweert en omliggende gemeenten.

Woonlasten	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Totaal aantal inwoners in 2017	16.864	31.815	35.878	23.774	20.700	57.390	49.574
Totale gemeentelijke heffing huurder 2018	€ 129,80	€ 232,90	€ 146,00	€ 301,03	€ 403,48	€ 209,75	€ 476,88
Totale gemeentelijke heffing eigenaar/gebruiker 2018	€ 710,22	€ 774,14	€ 681,90	€ 633,87	€ 663,56	€ 646,90	€ 743,27

OZB	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief woning: eigenaar	0,1380%	0,1431%	0,1143%	0,1112%	0,1258%	0,1421%	0,1208%
Tarief niet-woning: eigenaar	0,2600%	0,2180%	0,1384%	0,2058%	0,1625%	0,1937%	0,2149%
Tarief niet-woning: gebruiker	0,2000%	0,1742%	0,1384%	0,1866%	0,1280%	0,1644%	0,1307%
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2018	€ 248.011	€ 201.707	€ 221.690	€ 202.713	€ 206.739	€ 186.217	€ 220.522
OZB woning eigenaar	€ 342,26	€ 288,64	€ 253,39	€ 225,42	€ 260,08	€ 264,61	€ 266,39

Afvalstoffenheffing	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief	€ 129,80	€ 232,90	€ 146,00	€ 181,68	€ 195,48	€ 209,75	€ 230,64

Rioolheffing	Nederweert	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Weert
Tarief eigenaar	€ 238,16	€ 252,60	€ 282,51	€ 107,42	-	€ 172,54	-
Tarief gebruiker	-	-	-	€ 119,35	€ 208,00	-	€ 246,24

Ontwikkeling proceskosten

Door uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten is de zogenaamde Fierensdrempel (die stelde dat bij minimale waardeverschillen de waarde gehandhaafd diende te blijven) afgeschaft. Hierdoor is het rendabel geworden voor zogenaamde WOZ-bureaus, die gespecialiseerd zijn in het opstellen van bezwaarschriften. Zij kunnen zo de tegemoetkoming in de proceskosten opstrijken. Doordat ze hun diensten gratis aanbieden via het no cure, no pay-principe, maken steeds meer mensen hier gebruik van. Dit heeft geresulteerd in een forse stijging van de proceskosten. Vanaf 2018 worden de extra proceskosten structureel in de begroting van BsGW opgenomen. Waarbij de huidige bijdrage in de dekking van deze kosten ad. € 1.182.453 wordt ingezet als budget voor de extra proceskosten. Het aandeel van elke deelnemer is naar rato van de exploitatiebijdragen. Voor de gemeente Nederweert is het aandeel maar slechts 1,16% van de totale proceskosten met een bedrag van € 13.723. Als onderdeel van de efficiëntere werkwijze, maakt BsGW via voorlichting en acties burgers en bedrijven bewust dat bezwaar indienen via externe bureaus niet echt gratis is. Het digitaal insturen van bezwaarschriften rechtstreeks bij BsGW is qua afhandelingstermijn en kosten veel voordeliger. Hierdoor hopen ze dat de stijging van de proceskosten voor de komende jaren zal gaan afnemen.

Kwijtscheldingsbeleid

Op grond van de Invorderingswet is het mogelijk om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen aan de belastingsschuldige die niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Het beleid van de gemeente is gebaseerd op de normen en richtlijnen van de Belastingdienst en het Rijk. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%.

Kwijtschelding is mogelijk voor de aanslagen:

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

Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten is geen kwijtschelding mogelijk.

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

Als gevolg van de economische situatie, steeg de afgelopen jaren het potentieel aan klanten die recht hebben op kwijtschelding. Het gevolg is dat klanten met een openstaand saldo over die jaren, alsnog gebruik maken van hun recht op kwijtschelding. Met de ervaringscijfers van de afgelopen jaren zijn we vanaf 2018 de kwijtschelding op € 20.000 gaan begroten. Het gehele bedrag van € 20.000 verdisconteren we in de heffing van de gemeentelijke belastingen.

	2019	2020	2021	2022
Kwijtschelding	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord in welke mate de financiële positie van gemeente Nederweert toereikend is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen. Hierbij gaat het om risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Beleid weerstandscapaciteit en risico's

De beleidskaders zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. De gemeente Nederweert streeft 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. In de volgende tabel is inzicht gegeven in de samenstelling en de omvang van de weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit	2019	2020	2021	2022
Incidenteel				
Algemene reserve	€ 10.502.860	€ 9.884.360	€ 9.656.360	€ 9.626.360
Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 6.523.450	€ 7.215.187	€ 7.562.860	€ 7.719.337
Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000
Onvoorzien uitgaven eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien uitgaven specifiek welzijn	€ 10.225	€ 10.225	€ 10.225	€ 10.225
Stille reserves				
Totaal incidenteel	€ 17.446.534	€ 17.519.771	€ 17.639.444	€ 17.765.921
Structureel				
Begrotingssaldo	€ 533.961	€ 933.420	€ 1.339.521	€ 1.832.859
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 68.251	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien uitgaven algemeen	€ -	€ 144.006	€ 147.977	€ 151.796
Totaal structureel	€ 602.212	€ 1.077.426	€ 1.487.498	€ 1.984.655
Totaal weerstandscapaciteit				
Incidenteel en structureel	€ 18.048.746	€ 18.597.197	€ 19.126.943	€ 19.750.576

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 wordt rekening gehouden 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 integraal onderdeel uit van het besluitvormingsproces.

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

Programma	Risico	Waarden				Totaal
		2019	2020	2021	2022	
0. Bestuur en ondersteuning	Financiële verhouding Rijk	€ 525.000	€ 700.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 3.025.000
	Verbonden partijen	€ 166.149	€ 166.149	€ 166.149	€ 166.149	€ 664.594
	Gegarandeerde geldleningen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 600.000
	VPB- plicht	€ 90.000	€ 99.000	€ 81.000	€ 54.000	€ 324.000
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning		€ 931.149	€ 1.115.149	€ 1.297.149	€ 1.270.149	
2. Verkeer en vervoer	Wegbeheer	€ -	€ 338.308	€ 989.308	€ 280.558	€ 1.608.174
	Randweg	€ 40.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 1.397.600	€ 1.917.600
Totaal 2. Verkeer en vervoer		€ 40.000	€ 578.308	€ 1.229.308	€ 1.678.158	
3. Economie	Majeur programma buitengebied	€ 16.250	€ 16.250	€ -	€ -	€ 32.500
Totaal 3. Economie		€ 16.250	€ 16.250	€ -	€ -	
6. Sociaal domein	Drie Decentralisaties	€ 728.404	€ 712.601	€ 706.108	€ 698.678	€ 2.845.791
Totaal 6. Sociaal domein		€ 728.404	€ 712.601	€ 706.108	€ 698.678	
8. Volkshuisvesting, Ruimte	Grondexploitatie	€ 379.800	€ -	€ -	€ -	€ 379.800
	Masterplan Centrum Nederweert en Budschoop	€ 315.000	€ 315.000	€ 315.000	€ -	€ 945.000
	Legesopbrengsten Wabo	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 100.000
	Omgevingswet	€ 16.875	€ 18.750	€ 6.875	€ 3.125	€ 45.625
Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuw		€ 736.675	€ 358.750	€ 346.875	€ 28.125	
Eindtotaal		€ 2.452.478	€ 2.781.058	€ 3.579.439	€ 3.675.110	

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

0. Bestuur en ondersteuning

Financiële verhoudingen Rijk

Fluctuaties in algemene uitkeringen als gevolg van ontwikkelingen op rijksniveau, die als gevolg hebben dat de gemeentelijke begroting negatief wordt beïnvloed.

Maatregelen

Tijdig anticiperen om de post onvoorzien aan te wenden.

Daarnaast bestond er binnen de begroting een substantiële post ruimte rijksmaatregelen, die structureel toegevoegd is aan de begrotingsruimte per 2019.

4 Financiële verhoudingen Rijk

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2019	70% €	750.000	€	525.000
2020	70% €	1.000.000	€	700.000
2021	90% €	1.000.000	€	900.000
2022	90% €	1.000.000	€	900.000
Totaal			€	3.025.000



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 een drietal organisaties die substantiële financiële risico's lopen, die voor onze eigen bedrijfsvoering van belang zijn. Het betreft:

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

Maatregelen

Opstellen/communiceren taken en verantwoordelijkheden diverse verbonden partijen.

Aanwijzen verantwoordelijken per verbonden partij.

Prestatieafspraken per verbonden partijen afsluiten.

Toetsing naleving gemaakte prestatieafspraken.

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

5 Verbonden partijen

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	70% €	237.355 €	166.149
2020	70% €	237.355 €	166.149
2021	70% €	237.355 €	166.149
2022	70% €	237.355 €	166.149
Totaal		€	664.594

Gegarandeerde geldleningen

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

Maatregelen

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

6 Gegarandeerde geldleningen

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	10% €	1.500.000 €	150.000
2020	10% €	1.500.000 €	150.000
2021	10% €	1.500.000 €	150.000
2022	10% €	1.500.000 €	150.000
Totaal		€	600.000

VPB- plicht

De verwachting is dat met name de grondexploitatie woningbouw en OBP Pannenweg tot Vpb heffing zullen leiden. Er bestaat op dit moment nog onduidelijkheid over de winstbepaling bij 0% financieringsrente. Dat is de reden dat de VPB-druk een inschatting blijft.

Maatregelen

Onderzoek naar de financiële risico's, voorbereiden van en inrichting van de financiële administratie en de processen die daarbij horen.

Overleg plegen en afspraken maken met de Belastingdienst.

7 VPB-plicht

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	90% €	100.000 €	90.000
2020	90% €	110.000 €	99.000
2021	90% €	90.000 €	81.000
2022	90% €	60.000 €	54.000
Totaal		€	324.000

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 zal een weg op enig moment aan het einde komen van zijn levensduur. Het gevolg is dan de wegverharding en eventueel ook de wegfundering geheel of gedeeltelijk te vervangen, waardoor hoge kosten gemaakt moeten worden. Omdat niet alle factoren beïnvloedbaar zijn en zich onverwacht aandienen, moet dit gezien worden als een risico.

Maatregelen

Factoren kwalificeren en kwantificeren over periode van 10 jaar.

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

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

11 Wegbeheer

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	0% €	- €	-
2020	70% €	483.297 €	338.308
2021	70% €	1.413.297 €	989.308
2022	70% €	400.797 €	280.558
Totaal		€	1.608.174

Randweg

Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe projectopdracht N266 van Provinciale Staten. Volgens deze projectopdracht moet er een nieuw alternatief voor de verbinding A2 – N275 – N266 wordt opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van het Provinciaal mobiliteitsplan. Dit nieuwe alternatief moet vervolgens op een gelijkwaardig niveau worden uitgewerkt dan het Randwegalternatief. Hierna maakt Provinciale Staten na advies van de raad een keuze uit een van beide alternatieven.

Het nieuwe alternatief kan fors lager of fors hoger uitvallen dan het taakstellende budget van € 20 miljoen. Op dit moment is het niet mogelijk om in de begroting hierop al vooruit te lopen. In de begroting is daarom uitgegaan van het Randwegalternatief. Wordt er voor het nieuwe alternatief gekozen, dan is een nieuw besluit van de raad nodig. De aanleg randweg kan leiden tot overschrijding van kosten. In PlanMER-fase is het alternatief voor de randweg op hoofdlijnen uitgewerkt met een marge van plus of min 40%. Door de economische groei zijn vooral de kosten in de bouwsector de laatste jaren fors gestegen. Het taakstellende budget wordt niet geïndexeerd. Ook dit kan leiden tot een kostenoverschrijding.

PS kan bij de keuze uit beide alternatieven andere criteria en gewichten toekennen dan de raad. Provinciale Staten is voor dit project bevoegd gezag en neemt uiteindelijk ook de benodigde besluiten. Door het PS-besluit van 29 september 2017 zal het project later worden opgeleverd. Het is waarschijnlijk dat de uiterste deadline voor de GOML-subsidie van 1 januari 2022 wordt overschreden. Hiervoor is al uitstel gevraagd. Een positief besluit over uitstel is nog niet ontvangen.

Voor het project is het nodig om tijdig de benodigde gronden en eventueel vastgoed aan te kopen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het PIP of het bestemmingsplan. Een zorgvuldige en evenwichtige afweging bij de vaststelling is dan ook van belang.

Maatregelen

Optimaliseren ontwerp, rekening houdende met de omgevingsfactoren en kosten

Bij de uitwerking van beide alternatieven opnieuw kritisch naar de bouwkosten en indexering kijken

Goede afspraken maken m.b.t. termijnen voor GOML-subsidie

Tijdig opstarten van de procedures ter verkrijging van de gronden

Goede, volledige en objectieve planvoorbereiding en besluitvormingsproces.

12 Randweg

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	40% €	100.000 €	40.000
2020	40% €	600.000 €	240.000
2021	40% €	600.000 €	240.000
2022	40% €	3.494.000 €	1.397.600
Totaal		€	1.917.600

3. Economie

Majeur programma buitengebied

Programma aanpak kan leiden tot hogere kosten inhuur derden c.q. inhuur extra capaciteit.

Voor de uitvoering van het programma 'Buitengebied in Balans, samen groots, samen doet!' is inhuur van externe deskundigheid en ondersteuning nodig. De exacte hoogte van deze inhuur is niet bekend bij het opstellen van de begroting. Dit is ook afhankelijk van actuele ontwikkelingen, aanwezige kennis in netwerk en voortgang van deelactiviteiten van het programma.

Maatregelen

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

10 Majeur programma buitengebied

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	50% €	32.500 €	16.250
2020	50% €	32.500 €	16.250
2021	0% €	- €	-
2022	0% €	- €	-
Totaal		€	32.500



6. Sociaal domein

Drie Decentralisaties

Open eind financieringen van ondersteuningstaken geven onzekerheid over de werkelijke kosten. Zodoende wordt 10% van de rijksinkomsten als eventueel tekort gekwantificeerd.

Maatregelen

De integratie-uitkering wordt grotendeels toegevoegd aan de algemene uitkering in 2019. Vanaf dat moment ramen we realistisch en laten we budgetneutraliteit los. Investeren in transformatieprocessen waarbinnen (indien mogelijk) inzet van informele ondersteuning en algemene voorzieningen prevaleren boven formele maatwerk ondersteuning. Rendement van deze investeringen is tevoren niet te bepalen.

Reserve 3D aanleggen voor onvoorziene uitgaven. De hoogte van deze reserve zal jaarlijks bij de behandeling van de kadernota en nota reserves en voorzieningen worden onderzocht.

1. Drie Decentralisaties

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	10% €	7.284.043 €	728.404
2020	10% €	7.126.013 €	712.601
2021	10% €	7.061.077 €	706.108
2022	10% €	6.986.781 €	698.678
Totaal		€	2.845.791

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

Grondexploitaties

De omvang van het risico is in maart 2018 doorgerekend. Het betreft hier alle operationele grondexploitaties inclusief de strategische gronden (voorheen niet in exploitatie genomen gronden). Naast het feit dat er voor de verliesgevende grondexploitaties een voorziening wordt gevormd, resteert een financieel risico. Naarmate we verder naar de toekomst kijken zien we de onzekerheden toenemen (positieve dan wel negatieve ontwikkeling).

Bij de strategische gronden (verworven gronden in plangebied Hoebeakker) ligt het risico in een mogelijke afwaardering van deze gronden in het geval dat deze niet tot ontwikkeling komen. De economische ontwikkelingen zijn op dit moment positief. Of de gronden tot ontwikkeling kunnen komen hangt echter ook af van de bouwopgave die er nog resteert na herijking van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving in 2018. Wijzigingen in de marktomstandigheden kunnen leiden tot stagnering in afzet kavels

Maatregelen

Stimuleringsmaatregelen op het gebied van grondprijzen

Actieve grondpolitiek

2 Grondexploitaties

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	90% €	422.000 €	379.800
2020	0% €	- €	-
2021	0% €	- €	-
2022	0% €	- €	-
Totaal		€	379.800

Masterplan Centrum Nederweert en Budschoop

Voor het masterplan, onderdeel centrumplan, is een grondexploitatie vastgesteld. Met de toegekende subsidie van de provincie van ruim € 1,5 mln, kan tot een sluitende exploitatie worden gekomen. De realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar is in 2017 met vertraging tot stand gekomen. Met het sluiten van de realisatieovereenkomst hebben alle partijen zich definitief gecommitteerd aan de realisatie van het plan. Als gevolg van de vertraging vindt overleg plaats met de provincie Limburg over niet voorziene kosten en wijzigingen op de toegekende subsidie. Het project kent verder risicofactoren zoals bezwaar- en beroep die van invloed kunnen zijn op de voortgang van de planologische procedures. Dit kan risico's met zich meebrengen voor de geraamde kosten in de grondexploitatie en de toegekende subsidie. De risico's worden zo veel als mogelijk beheerst door een zorgvuldige voorbereiding van de plannen.

Maatregelen

Heldere en tijdige communicatie met stakeholders, zoals Raad, Provincie en omwonenden.

Onderzoeken van planaanpassingen.

Juridische ondersteuning.

3 Masterplan Centrum Nederweert en Budschoop

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	90% €	350.000 €	315.000
2020	90% €	350.000 €	315.000
2021	90% €	350.000 €	315.000
2022	0% €	- €	-
Totaal		€	945.000

Legesopbrengsten Wabo

De jaarlijkse legesopbrengsten Wabo zijn afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen (vooral bouw en bestemmingplan) 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.

9 Legesopbrengsten Wabo

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	50% €	50.000 €	25.000
2020	50% €	50.000 €	25.000
2021	50% €	50.000 €	25.000
2022	50% €	50.000 €	25.000
Totaal		€	100.000

Omgevingswet

Vernieuwde aanpak implementatieproces kan leiden tot hogere kosten inhuur derden c.q. inhuur extra capaciteit. Het budget voor de implementatie van de omgevingswet is gebaseerd op een berekeningstool van de VNG. De bedragen zijn een aanname voor een gemeente van de grootte van Nederweert. De exacte kosten zijn afhankelijk van de inhuur van benodigde expertise 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.

13 Omgevingswet

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2019	50% €	33.750 €	16.875
2020	50% €	37.500 €	18.750
2021	50% €	13.750 €	6.875
2022	50% €	6.250 €	3.125
Totaal		€	45.625

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.

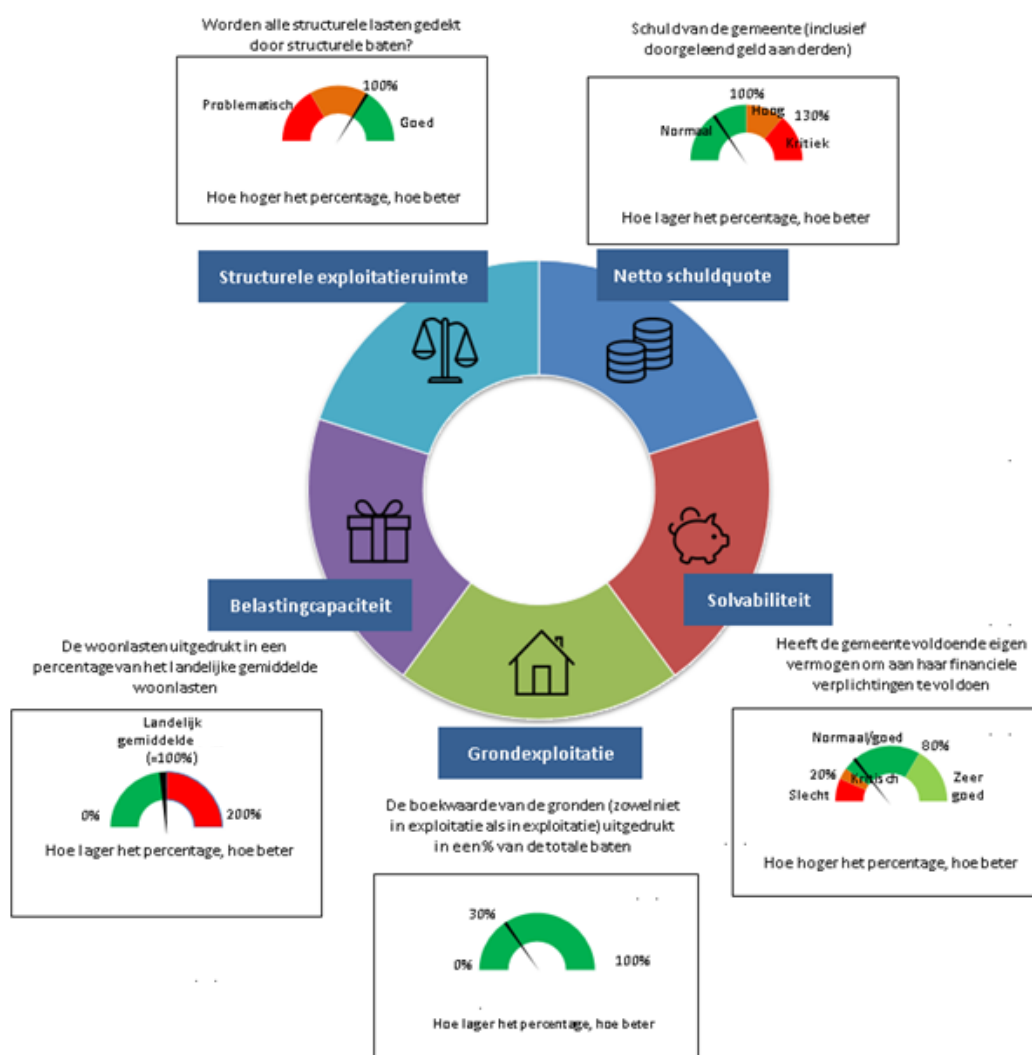
Weerstandsvermogen	2019	2020	2021	2022
Weerstandscapaciteit	€ 18.048.746	€ 18.597.197	€ 19.126.943	€ 19.750.576
Risico's	€ 2.452.478	€ 2.781.058	€ 3.579.439	€ 3.675.110
Ratio	7,36	6,69	5,34	5,37

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 uitwerking van de ratio 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	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	-47%	-58%	-63%	-70%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-48%	-59%	-64%	-71%
Solvabiliteitsratio	59%	58%	59%	59%
Structurele exploitatieruimte	1%	3%	4%	5%
Grondexploitatie	5%	5%	5%	5%
Belastingcapaciteit	99%	104%	105%	105%



Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en 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 en bij een schuldquote 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. Vanaf 2019 zullen deze per saldo opbrengsten opleveren. De grondexploitaties hebben in die zin geringe impact op de financiële positie van de gemeente, gezien het lage percentage van het kengetal.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Nederweert vanaf 2020 hoger is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief). In december 2016 is door de Raad het Gemeentelijke rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld. Onderdeel hiervan is een gefaseerde verhoging van rioolrecht, om te komen tot een hogere kostendekkendheid. Door deze wens van de raad uit te werken, leidt dit een verhoging van de belastingdruk. Het is de 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 wordt hierop terug gekomen.

Activiteiten

1. Planmatig onderhoud.
Planmatig onderhoud uitvoeren op basis van meerjaren onderhoudsplannen.
2. Actualiseren onderhoudsplannen gebouwen in 2018.
3. Opstellen duurzame meerjaren onderhoudsplannen voor 4 gebouwen in 2018.
4. Energielabels voor 4 gebouwen in 2018.
5. 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 heeft in 2006 gekozen 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	€ 186.550		€ 186.550		€ 186.550	
Totaal	€ 664.130	€ 0,4252 /m ²	€ 712.450	€ 0,4561 /m ²	€ 688.290	€ 0,4406 /m ²
Aanbestedingsvoordeel	€ 30.649		€ 30.649		€ 30.649	
	€ 633.481	€ 0,4056 /m ²	€ 681.801	€ 0,4365 /m ²	€ 657.641	€ 0,4210 /m ²

Onderhoudskosten 2014-2023 prijspeil 2012 en excl. areaaluitbreiding

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

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

De prognose voor de korte termijn is bepalend voor het onderhoudsbudget. De langere termijn is minder betrouwbaar en is niet bepalend voor het onderhoudsbudget.

Het gemiddeld kostenniveau voor de korte termijn (t/m 2018) 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 doorgerekend voor de periode 2019 - 2023.

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

Door de komst van de BGT zijn de administratieve gegevens van het wegbeheer enkele jaren niet meer bijgewerkt. De nieuwe digitale wegenkaart, die gekoppeld is aan de BGT, zal 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 2018, wordt de BGT gekoppeld aan de wegenkaart. Na opschoning wordt dan met het juiste areaal een nieuwe doorrekening gemaakt. Daaruit zal blijken of het huidige onderhoudsbudget bijgesteld moet worden om te blijven voldoen aan het gekozen basiskwaliteitsniveau.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2018-2021

Voor de begroting 2018 zijn er op dit moment qua onderhoud geen gevolgen en ontstaat er het volgende beeld:

Omschrijving lasten	2019	2020	2021	2022
Asfaltonderhoud	534.742	543.298	551.991	560.823
Elementenonderhoud	140.004	142.244	144.520	146.832
subtotaal	674.746	685.542	696.511	707.655
Verbreiden wegen met grastegels	61.755	62.682	63.623	64.579
Onderhoud bermen en sloten	41.998	42.670	43.353	44.047
Onderhoud wegkanten	101.600	103.226	104.877	106.555
subtotaal	205.353	208.578	211.853	215.181
Totaal	880.099	894.120	908.364	922.836

Het wegenbeheerprogramma gaat alleen 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 elementen opgenomen in het wegbeheerprogramma zijn:

- Groot onderhoud
- Klein onderhoud
- Preventief onderhoud

- Afvoer teerhoudend asfalt.

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

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

Om een beter zicht te krijgen op de achteruitgang van de verharding, wordt om de 3 jaar een wegbouwkundig onderzoek uitgevoerd op de belangrijkste verkeerswegen, laatste in 2018. De overige wegen worden beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de jaarlijkse 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 2016 het waterketenplan (WKP) opgesteld. In dit plan is het gezamenlijk beleid uitgewerkt. Vervolgens is dit gezamenlijk beleid vertaald in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017 – 2021.

Klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering gaan steeds meer gevolgen hebben voor de leefomgeving. We krijgen straks steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme buien, hittestress door steeds vaker voorkomende hittegolven, schade door droogte en er gaan (drink)watertekorten ontstaan. We gaan hierop adapteren door een klimaatadaptatieplan te maken. Voor de landelijke omgeving gaan we via het project PIO onderzoek doen met onze waterpartner 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 zorg te dragen 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, met uitzondering van de voorzieningen achter de overstort Molenweg en enkele kleine afkoppelgebieden in het buitengebied, alle geplande maatregelen uitgevoerd. De maatregelen bij de Molenweg worden gecombineerd met de aanleg van de randweg.

Voor het beheer van het gemeentelijke riool- en infiltratiestelsel wordt gebruik gemaakt van een rioolbeheersysteem. Er wordt jaarlijks ca. 10% van alle leidingen en putten gereinigd en vervolgens met videocamera's geïnspecteerd. Aan de hand van de video-inspecties en de waarschuwings- en ingrijpmaatstaven NEN 3398-2004 wordt het renovatieplan voor het volgende jaar opgesteld. Het rioolstelsel van Nederweert verkeert in een goede staat en er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties GRP 2017-2021

De financiële gevolgen met betrekking tot beheer, exploitatie, aanpassing en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel zijn opgenomen in het GRP 2017-2021. Al deze kosten wordt gedekt door de voorziening riolering. Bij het vaststellen van het Klimaatadaptatieplan zal een nieuwe doorrekening van de voorziening plaatsvinden om de effecten van de maatregelen op de rioolheffing zichtbaar te maken.

Exploitatie

Omschrijving lasten (bedragen in €)	2019	2020	2021	2022
Riolering algemeen	77.954	83.710	86.248	88.723
Rioolinspecties	43.466	44.162	44.868	45.586
Onderhoud vrij verval riolering	116.548	118.413	120.308	122.233
Onderhoud straat- en trottoirkolken	18.281	18.574	18.871	19.173
Rioolonderhoud & straatvegen	87.241	88.636	90.055	91.496
Onderzoekskosten en monitoring	51.041	51.858	52.688	53.530
Ond. persrioolgemalen	190.022	193.062	196.151	199.290
Organisatiekosten riolering	207.626	207.703	207.781	207.885
Vrijval btw investeringen	-78.000	-171.000	-85.000	-172.000
Subtotaal lasten riolering	714.179	635.118	731.970	655.916
Dotatie voorziening	833.000	897.000	957.000	1.010.000
Rente 2,5%	260.458	276.620	281.310	299.993
Subtotaal dotatie voorziening	1.093.458	1.173.620	1.238.310	1.309.993
Totaal lasten	1.807.637	1.808.738	1.970.280	1.965.909
Rioolheffing	1.812.364	1.883.461	1.956.372	1.956.372
Rente	173.639	276.620	281.310	299.993
Totaal baten	1.986.003	2.160.081	2.237.682	2.256.365
Saldo rioolheffing	-178.366	-351.343	-267.402	-290.456

Investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Gemalen / Mechanische riolering / Hemelwater	447	986	491	991

Voorziening

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Saldo 1-1	10.418	11.065	11.253	12.000
Rente 2,5%	261	277	281	300
Dotatie exploitatie	833	897	957	1.010
Onttrekking investeringen	-447	-986	-491	-991
Saldo 31-12	11.065	11.253	12.000	12.319

Vertaling financiële consequenties in begroting 2019-2022

De exploitatielasten vallen hoger uit omdat in de begroting 2019-2022:

1. De kosten voor derden geïndexeerd zijn met 1,6% i.p.v. in het GRP gehanteerde percentage van 1%
2. De vereenvoudiging van de doorrekening van de organisatiekosten er toe leidt dat riolering meer kosten krijgt doorgerekend als in 2017 begroot



3. Er sprake is van een vrijval van de investerings-btw
4. Om tot een kostendekkende rioolheffing te komen wordt de toevoeging van de rente aan de voorziening in 3 jaar opbouwend opgenomen in de rioolheffing.
5. De rioolheffing wordt jaarlijks getrapd verhoogd met € 5,- tot het kostendekkend tarief wordt bereikt.

Groen

Beleid

In nieuw aan te leggen openbare ruimte/woongebieden wordt 15% -20% van de ruimte ingericht met openbaargroen. In al bestaande woongebieden blijft de hoeveelheid groen gehandhaafd en wordt deze beheerd zodat deze zijn kwaliteit behoudt.

Kwaliteitsniveau (op verzoek van Provincie)

Het openbaar groen binnen de bebouwde kom wordt onderhouden 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 openbaargroen vanaf 2019. Aanleg nieuwbouwwijken Hoebenakker en Mereveld, Carpoolplaats, Kanaalpark 'De Heerlijkheid', Terrein nieuwe brandweer kazerne.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2019-2022

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

Omschrijving Lasten	2019	2020	2021	2022
Onderhoud houtopstanden	43.277	43.970	44.673	45.388
Openbaar groen	461.709	468.561	475.524	482.581
Renovatie groen diverse kernen	60.552	61.521	62.505	63.505
Onderhoud bomen	122.752	124.715	126.711	128.737
Bestrijding Eikenprocessierups	17.532	17.812	18.097	18.387
Organisatiekosten natuurbeheer	194.346	194.706	192.532	192.635
Totaal	705.822	716.579	727.510	738.598

Gebouwen

Het gemeentelijk 'bouwwerken' bestand bestaat uit 12 objecten. 11 gebouwen en één bouwwerk geen gebouw zijnde. Elk object is voorzien van een meerjaren onderhoudsplan. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 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
- Scoutinggebouw Paus Pius X
- Sint Lambertus kerktoeren
- Molen De Windlust
- Molen De Korenbloem
- Molen St. Joseph
- Klokrentoren Ospel

Beleid

Het beleidskader voor het onderhoud van de bouwwerken:

- meerjaren onderhoudsplannen
- 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 betreft onder andere gebouwen als gemeentegarage/ brandweerkazerne en, bibliotheek. De gemeentegarage/ brandweerkazerne is nu verhuurd.

St. Lambertus kerktoeren

Eind 2016 vielen kleine brokstukken uit de gevel van de Lambertustorens. Uit nader inspectie is gebleken dat een grootschalige restauratie nodig is. Deze werkzaamheden vallen echter niet onder het normale onderhoud en waren niet voorzien.

In 2017 is het restauratieplan nader uitgewerkt, onderzoek gedaan in het kader van de Natuurwetgeving (aanwezigheid vleermuis), de benodigde vergunningsprocedures opgestart en subsidies aangevraagd (en toegekend). In de eerste helft van 2018 is de omgevingsvergunning verleend en de ontheffing voor het verstoren van de vleermuis. Eind juni is de aanbestedingsprocedure afgerond. Aan de hand van de laagste inschrijfsom, is in september 2018 een separaat voorstel aan de raad gedaan voor het verstrekken van het benodigde krediet. De totale kosten bedragen € 750.000,00. De kosten voor de gemeente bedragen € 416.000. Hiervoor is krediet verstrekt. Het restant wordt gedekt uit subsidies en sponsorbijdragen. De uitvoering zal in dec 2019 gereed zijn.

Bij de restauratie nemen we een aantal werkzaamheden mee die in het MOP zijn opgenomen. Na gereedkomen van de restauratie wordt aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten berekend hoe hoog deze kosten zijn geweest en ten laste gebracht van het MOP. Tevens wordt dan een inspectie uitgevoerd op basis waarvan het MOP en de daarin opgenomen bedragen, geactualiseerd worden.

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 Bengelé, bibliotheek en gymzaal Ospel. Deze gebouwen hebben daarom nu ook een actueel energielabel gekregen. Het gemeentehuis heeft een D label, sportcentrum De Bengelé een C label, bibliotheek een A label en gymzaal Ospel een G label. Het Energielabel wordt zichtbaar opgehangen in betreffende gebouwen.

Duurzame meerjaren onderhoudsplannen

Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen gebeurt op basis van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Voor gebouwen met een energielabel zijn de onderhoudsplannen omgebouwd naar duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP). Dat wil zeggen dat in deze plannen ook energetische verbetermaatregelen opgenomen zijn, die de energieprestatie en het binnenmilieu ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: het toepassen van LED verlichting, isoleren, warmtepompen, het optimaliseren van regelingen verwarming en het plaatsen van zonnepanelen.

Versneld verduurzamen

Bij het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (inclusief verduurzaming) is uitgegaan van de afspraken volgens het Nationaal Energieakkoord: gemiddeld A label in 2030. Dat betekent ook dat de energiebesparende maatregelen 'uitgesmeerd' zijn tot het jaar 2030. Bij het gemeentehuis zaten daardoor een aantal energiebesparende maatregelen vooral op het eind, nabij 2030. De gemeente wil echter sneller verduurzamen zodat dit gebouw ook eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. Een voorbeeld daarvan is een warmtepomp in het gemeentehuis. In het onderhoudsplan was deze voor het jaar 2026 gepland. Deze is nu naar voren gehaald naar 2020. Alle maatregelen voor het gemeentehuis zijn volgens planning dan in 2021 uitgevoerd.

Gymzaal Ospel is in 1968 gebouwd en nu 50 jaar oud. Het gebouw heeft het 'slechtste' 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 verder niet gemaakt.

Financiële consequenties MOP Gebouwen 2018-2037

Jaarlijks wordt een dotatie 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 meerjaren onderhoudsplannen. De meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld voor een periode van 20 jaar. De eerstvolgende actualisatie van het MOP is gepland voor 2020/2021.

De actualisatie van de onderhoudsplannen is (vaak) aanleiding om de dotatie aan de onderhoudsvoorziening te verhogen of te verlagen. Dit zodat de voorziening weer op orde is om onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de onderhoudsplannen.

1. Onderhoud gemeentelijke gebouwen

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

Daarvan zijn € 5.109.754 onderhoudskosten en € 1.429.534 energetische verbeteringen.

De stand van de voorziening per 01 januari 2018 is € 1.497.294

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedroeg in 2018: € 257.506.

Op basis van de nieuwe onderhoudsplannen dient de dotatie voor 2019 verhoogd te worden naar € 440.109.

Indicatieve te verwachten jaarlijkse besparing op kosten elektra en gas na uitvoering energetische verbeteringen (op basis van huidig prijspeil):

	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2025
Gemeentehuis		7.113	19.014	19.014	19.014	19.014	19.014
Bibliotheek	310	310	310	310	310	1.430	1430
Sportcentrum		52.935	59.409	59.409	59.409	59.409	59409
€	310	60.358	78.733	78.733	78.733	79.853	79.853

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

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

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

MOP 2018-2037

Omschrijving lasten gebouwen	2019	2020	2021	2022
Totaal jaarlijks onderhoud	122.382	128.928	126.685	129.256
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	369.117	1.709.964	243.336	159.565
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	402.677	402.677	402.677	402.677

Begroting 2019-2022

Omschrijving lasten gebouwen	2019	2020	2021	2022
Totaal jaarlijks onderhoud	85.892	87.265	88.661	90.079
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	369.117	1.709.964	243.336	159.565
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	402.677	402.677	402.677	402.677

2. Onderhoud molens

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

De stand van de voorziening per 01 januari 2018 is € 392.034

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedroeg in 2018: € 82.442.

Op basis van de nieuwe onderhoudsplannen dient de dotatie voor 2019 verhoogd te worden naar € 86.153. Geprognostiseerde stand van de voorziening per 31-12-2037 is € 305.408.

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

Onderhoud molens

MOP 2018-2037

Omschrijving lasten molens	2018	2019	2020	2021
Totaal jaarlijks onderhoud	6.931	6.931	6.931	6.931
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	101.990	19.201	94.540	165.078
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	76.352	76.352	76.352	76.352

Begroting 2019-2022

Omschrijving lasten molens	2018	2019	2020	2021
Totaal jaarlijks onderhoud	3.172	3.223	3.274	3.327
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	101.990	19.201	94.540	165.078
Dotatie voorziening (excl. rentetoevoeging)	76.352	76.352	76.352	76.352

Openbare verlichting

Beleid

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

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

Kwaliteitsniveau

Er is geen achterstand in het vervangen van de armaturen of masten. Wel voldoen veel 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 hebben uitgewezen dat de levensduur opgerekt kan worden mits vooralsnog beproefd.

Financiële consequenties Beleidsplan OV 2016-2020

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

Om tegemoet te komen aan verzoeken van dorpsraden e.d. worden voor knelpunten en vandalisme jaarlijks een bedrag van € 4.000,- opgenomen.

De aanleg van de verlichting in de uitbreidingsplannen wordt betaald uit budgetten voor het woon rijp maken van het woongebied.

Omschrijving lasten	2019	2020	2021	2022
Energieverbruik	111.562	113.339	115.145	116.979
Overige kosten leveringen derden	4.129	4.195	4.262	4.330
Overige bijdragen van derden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Afschrijvingen	44.331	44.331	44.331	44.331
Totaal	157.522	159.365	161.238	163.140

NB: Energieverbruik is inclusief onderhoudskosten

Investeringen UP	2019	2020	2021	2022
Investeringsbedrag	14.838	15.061	67.261	35.687
Afschrijvingskosten	330	335	1.495	793

Verkeer

Mobiliteitsplan

Na het opstellen van het mobiliteitsplan wordt, gebaseerd op het hieruit voortvloeiende meerjarenuitvoeringsprogramma, de raad verzocht hiervoor de nodige middelen beschikbaar te stellen.

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. Binnen het RMO ligt tevens de belangrijke taak om subsidiemogelijkheden helder te krijgen. Uit de resultaten van een evaluatie is gebleken dat het RMO Midden-Limburg zinvol is geweest. Voortzetting ervan in combinatie met het Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) is gewenst.

Speelruimte

Beleid

In 2008 is speelruimtebeleid voor de gemeente Nederweert vastgesteld. Basis hiervan vormde het adviesrapport van Speeltuinwerk Limburg. Gezien de financiële situatie hebben b&w bij de jaarrekening 2014 besloten om vanaf 2016 de vervangingskosten ad. € 45.000,00 uit het onderhoudsbudget 'speelplaatsen & trapveldjes' te halen. De bedragen voor vervanging van speeltoestellen worden vanaf 2016 opgenomen in het investeringsprogramma. Gezien de geringe vervangingen is dit tot nu toe nog niet nodig gebleken.

De bedragen die hier jaarlijks voor nodig zijn, worden enerzijds bepaald door de technische toestand (volgt uit jaarlijks inspectierapport). Anderzijds wordt bekeken hoe de te verwachten demografische ontwikkeling in de betreffende wijk/buurt meegenomen wordt. Immers door vergrijzing (of juist verjonging) kan de behoefte aan speeltoestellen anders worden. Op basis hiervan worden de jaarlijkse investeringskosten bepaald en wordt een afweging gemaakt t.o.v. andere investeringen in het betreffende jaar. 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 daarom jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau en 3x per jaar door de Risse. Uit deze inspectie en de geconstateerde gebreken volgt een lijst met onderhoudsmaatregelen. De inspectie en de uitgevoerde werkzaamheden worden digitaal bijgehouden. 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. Puur technisch gezien zou hierdoor in 2019 voor € 48.000,00 aan toestellen vervangen moeten worden. Indien er ruimte overblijft op het onderhoudsbudget dan kunnen deze vervangingen deels ten laste komen van het onderhoudsbudget. Indien deze ruimte er niet is, dan worden de betreffende toestellen voorlopig nog niet vervangen. Samen met belanghebbenden/bewoners zal bekeken worden in hoeverre er behoefte is aan nieuwe toestellen of dat er meer behoefte is aan andere inrichtingselementen (afgestemd op de doelgroep in de betreffende buurt). Pas dan bepalen we concreet of en zo ja welke kosten we jaarlijks op het investeringsprogramma opnemen voor de vervanging van speeltoestellen.

Paragraaf 4: Financiering

Algemeen

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

Beleid

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

De financieringspositie

De financierings- en vermogenspositie per 1 januari 2019 laat het volgende beeld te zien:

Investerings- en financieringsstaat	Stand 1-1-2019	Bij	Af	Stand 31-12-2019
Vaste activa				
Immateriële activa				
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	-	-	-
Materiële activa				
Strategische gronden	811.011	-	-	811.011
Gronden en terreinen	1.256.026	-	2.783	1.253.243
Bedrijfsgebouwen	12.518.885	60.000	702.473	11.876.413
Grond-, weg-, waterbouwk. werken	3.249.914	859.838	575.854	3.533.898
Machines, apparaten, installaties	165.040	-	46.187	118.853
Overig	1.253.288	30.855	131.434	1.152.709
Bouwgronden in exploitatie	2.195.285		156.477	2.038.808
Financiële activa				
Kap.verstreking aan deelnemingen	1.091.850	-	-	1.091.850
Overige langlopende leningen	419.413	-	-	419.413
Overige uitzettingen met looptijd >1 jr.	16.989	-	-	16.989
Totaal vaste activa	22.977.701	950.693	1.615.208	22.313.185
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	17.436.309	691.737	618.500	17.509.546
Bestemmingsreserves	9.956.120	-	636.877	9.319.243
Voorzieningen				
Voorzieningen	17.214.089	328.450	477.891	18.020.430
Vaste schulden > 1 jaar				
Langlopende leningen	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	44.606.518	1.020.187	1.733.268	43.893.437
Financieringstekort / Financieringsoverschot	21.628.817-			21.580.252-

+ = financieringstekort / - = financieringsoverschot

Het financieringsoverschot per 1 januari 2019 wordt geraamd op € 21.628.817. Bij de bepaling van de boekwaarde van de vaste activa is er hierbij vanuit gegaan, dat alle kapitaalkredieten per 1 januari 2019 volledig zijn uitgegeven. In de praktijk is dit uiteraard niet het geval en vertoont de liquiditeitspositie een positiever beeld. De financiering van de investeringen en majeure projecten is, gelet op deze uitgangspositie, verzekerd.

Financieringsbehoefte

De mutaties in de leningenportefeuille verschaffen inzicht in de samenstelling, omvang en rentegevoeligheid van leningen. Nederweert heeft geen vaste geldleningen o/g. Volgens de investerings- en financieringsstaat bij de begroting ontstaat er per 1-1-2019 een financieringsoverschot van € 21.628.817. Verwacht wordt dat ruimschoots in de financieringsbehoefte kan worden voorzien binnen het financieringsoverschot en de ruimte voor de kasgeldlimiet.

Rentevisie

Nederweert baseert de rentevisie op die van twee banken, de BNG en ING.

In de eurozone wordt voor 2018 een groei verwacht van 3,1%¹. Een ruime meerderheid (60%) van de beleggers verwachten in 2018 een stijging van de rente².

Renterisico's

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

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

Rente-risiconorm

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

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

Berekening renterisico vaste schuld (in €'s)	2019	2020	2021	2022
Rente herziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Herfinanciering (te betalen aflossing)	0	0	0	0
Totaal grondslag rente risico	0	0	0	0
Begrotingstotaal	43.731.637	38.374.143	37.581.671	38.364.174
Rente-risiconorm 20%	8.746.327	7.674.829	7.516.334	7.672.835
Onderschrijding norm	8.746.327	7.674.829	7.516.334	7.672.835

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.

Algemene uitkering Gemeentefonds

In de berekening van de Algemene uitkering (Au) is t/m 2018 altijd een bedrag opgenomen voor de onderuitputting van het BTW-compensatiefonds (Bcf). Vanaf 2019 wordt deze onderuitputting niet meer opgenomen in de primaire ramingen, maar pas bij de septembercirculaire toegevoegd aan de Au. Dit houdt in dat de bevoorschotting van de Au wordt gebaseerd op de primaire raming en pas bij de septembercirculaire wordt de bevoorschotting aangepast aan de eventuele toevoeging van de onderuitputting van het Bcf.

Bij het opstellen van de begroting is algemeen uitgangspunt dat de primaire ramingen worden gevolgd en dat houdt in dat de onderuitputting van het Bcf vanaf 2019 niet meer in de primaire raming van de Au is opgenomen.

Naast dit algemeen uitgangspunt, adviseert onze toezichthouder ook om dit uitgangspunt te volgen. Tevens blijkt uit het verleden dat deze onderuitputting te hoog wordt geschat en bij de septembercirculaire en de eindafrekening van de Au naar beneden wordt bijgesteld.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/14/wiebes-belangrijk-dat-nederlanders-economische-groei-nu-ook-merken>

² https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2018/Maart/ing_beleggersbarometer_voorzichtig_positief_over_het_voorjaar.html

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 2019 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal.

Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimit 2019 van 8,5% van € 43.731.637 zijnde € 3.717.189. Voor 2019 wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de kasgeldlimiet benaderd zou worden.

Periode	Netto vlottend overschot	Kasgeldlimiet	Overschrijding	Onderschrijding
3e kwartaal 2017	12.181.238	3.320.337	0	15.501.575
4e kwartaal 2017	15.388.152	3.320.337	0	18.708.489
1e kwartaal 2018	14.959.004	3.042.675	0	18.001.679
2e kwartaal 2018	16.858.660	3.042.675	0	19.901.335

Rentekosten en- opbrengsten

In het kader van de financieringsfunctie zijn in deze begroting de volgende externe rentekosten en – opbrengsten opgenomen. Gemeente Nederweert heeft nog één uitzetting met een vervaldatum van 01 oktober 2019.

Externe rentebaten en - lasten	2019	2020	2021	2022
Rente vaste leningen	-	-	-	-
Totaal rentelasten	-	-	-	-
Vaste termijn rekening 10 jr 4,15% € 1,25 mln	38.906	-	-	-
Totaal rentebaten	38.906	-	-	-
Per saldo voordelig	38.906	-	-	-

Schatkistbankieren

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

De overtollige liquide middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Wel is sprake van een bepaalde drempel. Voor Nederweert bedraagt dit drempelbedrag € 250.000. Tegoeden boven dit bedrag moeten worden afgestort naar de schatkist.

Dividend

Dividenduitkeringen zijn structureel als opbrengst geraamd en opgenomen in de begroting. De provincie heeft een dividend geadviseerd voor Enexis van € 0,67 per aandeel en voor de Bank Nederlandse Gemeente € 2,53 per aandeel. Aangezien het dividend van Enexis de afgelopen jaren hoger is uitgevallen is ervoor gekozen om het dividend per aandeel op basis van het resultaat van 2017 te hanteren, namelijk € 0,69 per aandeel. Het dividend van Bank Nederlandse Gemeente is begroot op € 2,50 per aandeel en komt overeen met het advies van de provincie.

De dividenduitkering laat meerjarig het volgende beeld zien:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Dividend (baten)	158.479	158.479	158.479	158.479

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Visie op Bedrijfsvoering

De gemeente Nederweert wil een autonome gemeente blijven, die dicht bij haar burgers staat én zichtbaar is in het publieke domein. Om deze doelstelling te verwezenlijken is het noodzakelijk 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.

Onderstaand worden de ondersteunende ontwikkelingen op gebied van personeel, financiën, , communicatie, informatisering en automatisering, inkoop, huisvesting toegelicht. Ook wordt ingegaan op samenwerking en monitoring en verbeteringen.

Samenhang met overige programma's

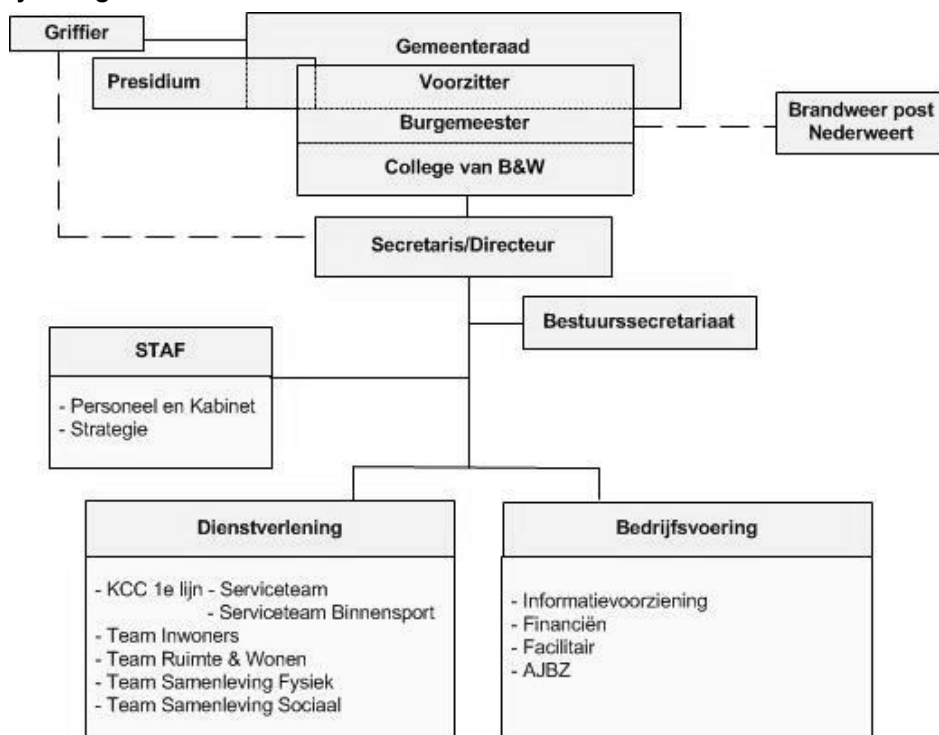
De bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening en heeft dus grote raakvlakken met alle programma's. De genoemde taakvelden zijn van invloed op alle programma's Inkoop, huisvesting, financiën en personeel zijn voor de hand liggend. In het programma 0 bestuur en ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid voor het digitaliseren van processen, bouwen van ICT-infrastructuur en de ontwikkeling van de digitale agenda 2020.

Risico's in de bedrijfsvoering

De paragraaf weerstandvermogen geeft inzicht in de risico's welke we zien in de bedrijfsvoering. Op het gebied van Financiën wordt ingegaan op de risico's VPB- plicht, gegarandeerde geldleningen en de financiële verhoudingen met het rijk. 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 weer 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.

Nadat de formatie enkele jaren geleden qua omvang gekrompen is, is er nu weer een stijging te zien. Dit heeft onder andere te maken met nieuwe (rijks)taken die naar de gemeenten gaan of vanwege een bewuste versteviging van het beleid of uitvoering van een bepaald beleidsveld. In deze begroting denken we dan aan formatie voor het sociale domein en voor de werkzaamheden ten behoeve van het buitengebied. Maar ook andere wensen uit het nieuwe coalitieprogramma gaan we komende jaren vertalen naar formatievragen (duurzaamheid, handhaving, ondermijning en onafhankelijke klachtenbehandeling).

Personeelsaspecten

Onze dienstverlening beweegt mee

Vanuit de kernwaarden klantgerichtheid, wendbaarheid, veranderbaarheid en openheid zorgen de medewerkers voor een goede dienstverlening. De veranderende rol van burger, ondernemer en gemeente vullen we in door servicegerichtheid. We bewegen mee met de vraag van onze burgers. Om die reden zijn de openingstijden opgerekt. Ook blijven we waar mogelijk verbeteringen doorvoeren op basis van repeterende dienstverleningsonderzoeken.

De personeelskosten en de nodige opleidingskosten

De uitkomst van de Cao-afspraken zijn nog niet verwerkt in de begroting. De huidige cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Onderhandelingen over een nieuwe CAO starten dit najaar. Op basis van de meicirculaire 2018 is een raming van de loonstijgingen opgenomen in onze begroting, als stelpost. De berekening hiervan treft u aan in bijlage 2. Ter volledigheid is de personeelsbegroting op teamniveau opgenomen in bijlage 3.

De gemiddelde leeftijd van het personeel daalt

De trend van vergrijzing en ontgroening weten we in Nederweert succesvol te keren. De gemiddelde leeftijd bedraagt op per 1 juli 2018 48,2 jaar, tegen 48,8 op 1 juli 2017.

Relatief gezien heeft de gemeente Nederweert veel jonge medewerkers in dienst (33% meer dan andere gemeenten). Ook komende jaren is het strategisch personeelsbeleid erop gericht een goede combinatie te hebben van ervaring met jong talent én anticiperen op toekomstige uitstroom.

Ziekteverzuimcijfer hoog

Het verzuimcijfer is voor onze organisatie 5,33% over 2017. Het landelijk ziekteverzuimcijfer over 2017 voor gemeenten bedraagt 5,4% (bron: Personeelsmonitor A+O fonds). De ziekteverzuimfrequentie is onverminderd laag, 0,81 tegen 1,05 landelijk over 2017.

Financiën

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

1. Ontwikkeling

Met het nieuwe format van de begroting is een grote stap gezet in de reeds eerder ingezette ontwikkelingen rondom het verbeteren van de P&C producten. Zowel op het gebied van de indeling als de vorm is getracht om op transparante wijze aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Ook dit begrotingsjaar gaan we verder met het doorontwikkelen en verbeteren van de P&C cyclus in het geheel en de programmabegroting in het bijzonder. Dit doen we in nauwe samenspraak met het audit comité. Aan de hand van actualiteit en onderzoeken zoals het verdiepingsonderzoek provincie en de managementletter van onze huisaccountant worden de nodige verbeteracties opgestart.

2. Planning

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

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

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

3. Beheersing

Doelstelling is een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen. Het verbeteren van het financiële beheer is een permanent streven. Hierbij moet gedacht worden aan een vereenvoudiging van onze kostenverdeling, inrichting van de financiële administratie, jaarlijkse doorkijk reserves & voorzieningen, liquiditeitsprognose, risicomanagement, weerstandsvermogen en de –ratio. In 2019 ligt het accent op het doorlichten van de budgetten, verder vereenvoudigen van de P&C cyclus, optimaliseren van de interne controle en het automatiseren van de financiële processen.

4. Control en audit

In 2018 hebben we alle interne controles tegen het licht gehouden. We hebben gezorgd dat deze meer aansluiten op de risico's (meer focus en meer eenvoud) en de verantwoordelijkheid in de lijn. Onze adviseurs gaan gedurende de processen de vinger aan de pols houden en daarbij adviseren vanuit een onafhankelijke houding. Het risicomanagementbeleid is geëvalueerd en de verbeterpunten worden verder geïmplementeerd. De agenda voor control en audits wordt jaarlijks vastgelegd in het controleprotocol. Dit wordt afgestemd met onze huisaccountant en vastgesteld door de Raad.

Financiële sturing vindt plaats met de bestuurlijke producten en diverse regelingen en verordeningen; budgethoudersregeling, treasurystatuut, ect.

Communicatie

De wereld verandert – de maatschappij wordt mondiger, social media heeft impact, co-creatie raakt ingeburgerd – en de gemeentelijke communicatie verandert mee. In 2017 is een nieuwe communicatievisie vastgesteld, deze wordt in 2019 herijkt. Niet langer is communicatie synoniem voor 'voorlichting'; we signaleren, informeren, adviseren en participeren om samen met betrokkenen de communicatie vorm te geven. Dat betekent dat onze communicatie niet louter uit 'zenden' bestaat, maar een continu proces is waarbij de rollen van zender en ontvanger voortdurend wisselen. Het cluster Communicatie brengt informatie naar buiten en – minstens zo belangrijk – haalt informatie & informatiebehoefte naar binnen om deze informatie vervolgens te interpreteren en te benutten. Het cluster richt zich op een zestal taakvelden: beleidsprocescommunicatie, corporate communicatie,

externe communicatie, interne communicatie, social media, mediacommunicatie en crisiscommunicatie.

Beleidsprocescommunicatie

Het is een bestuurlijke ambitie om structureel beter en meer proactief te communiceren op beleidsprocesniveau. Het gaat dan om:

- het signaleren en interpreteren van communicatiebehoeften en communicatiekansen
- het communicerend vermogen van bestuur & management
- het strategisch regisseren van communicatiestromen.

De communicatieadviseur vormt mede de oren en ogen van het bestuur en het managementteam en coacht en ondersteunt hen bij strategische communicatievraagstukken en pr-aangelegenheden. Voor de taken van deze adviseur ontbreekt de capaciteit, vandaar dat in de kadernota 2019-2022 het voorstel is opgenomen om deze functie structureel in te vullen.

Corporate communicatie

Dit taakveld richt zich vooral op stimuleren en bewaken van (het bereiken van) overeenstemming tussen identiteit en imago: presenteren we ons zoals we willen zijn? In concreto gaat het dan om het communicerend vermogen van onze medewerkers (taalgebruik, houding) en om het navolgen van onze communicatieafspraken (huisstijl, kwaliteitshandvest).

Externe communicatie

Naast de veranderende wijze van communiceren waarbij Communicatie steeds meer als regisseur optreedt, blijft ook de meer traditionele communicatietaak bestaan. Hierbij ligt de focus op het tijdig, transparant en betrouwbaar delen van informatie. Ook aan deze vorm van communicatie wordt steeds meer vanuit een omgevingsbewust perspectief, handen en voeten gegeven.

Communicatie beschikt over diverse analoge en digitale communicatiemiddelen. Enkele voorbeelden: het gemeentecontact, de website, sociale media, persberichten. Het cluster zorgt er voortdurend voor dat deze middelen actueel zijn en dat ze op correcte en eigentijdse wijze ingezet worden. Een cross mediale aanpak zorgt daarbij voor versterking van de communicatiekracht.

Communicatie krijgt een belangrijke plek in het hart van het dienstverleningsbeleid. De website wordt niet alleen als communicatiemiddel maar ook als dienstverleningskanaal ingezet. Inwoners hoeven voor steeds meer producten en diensten niet meer naar het gemeentehuis te komen; ze regelen het vanuit 'hun luie stoel' via de website.

Interne communicatie

Hierbij ligt de focus op het informeren, faciliteren, richten en binden van de medewerkers, waarbij intranet (Huisnet) ons belangrijkste middel is. Dit middel is momenteel gedateerd en krijgt een nieuwe, meer interactieve opzet.

Social media

In 2017 en 2018 is social media beleid ontwikkeld en uitgerold. We zetten social media vooral in om draagvlak te creëren en om interactie te stimuleren. Social media watching wordt in de komende periode geïntensiveerd om signalen beter op te kunnen pakken. Social media gaat ook als dienstverleningskanaal een rol spelen. Communicatie ondersteunt bij de ontwikkeling en uitrol hiervan.

Mediacommunicatie

Een goede verstandhouding met de pers is belangrijk. Communicatie adviseert het bestuur en management bij media interactie. Ook het opstellen van persberichten en het beantwoorden van persvragen behoren tot de reguliere taken.

Crisiscommunicatie

De gemeente maakt deel uit van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Communicatie vervult meerdere rollen in de crisiscommunicatiestructuur, onder meer die van communicatieadviseur en lokaal contactpunt.

Voor risicocommunicatie haakt Communicatie vooral aan op landelijke campagnes, aangevuld met eventuele lokale onderwerpen.

Mede-realiseren doelstellingen overheidsprogramma's Digitaal 2017 en Overheid 2020

Bij het onderdeel Informatisering en Automatisering worden deze programma's nader beschreven. Het cluster Communicatie stelt hun kennis, kunde en instrumenten (zoals de website, E-formulieren, DigiD en E-herkenning) beschikbaar aan de afdelingen en bevordert hiermee de aanbidding van digitale gemeentelijke diensten en – producten.

Informatisering en Automatisering

De landelijke ambities (politiek, VNG) voor de digitale dienstverlening voor overheden zijn (opnieuw) vastgelegd. In het huidige regeerakkoord is de volgende doelstelling beschreven: "De dienstverlening door de overheid moet beter: burgers en bedrijven kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen" (Programma Digitaal 2017).

De gemeente Nederweert maakt deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening één van de belangrijkste ontwikkelingen is.

Digitalisering is niet het uiteindelijke doel, maar een belangrijk middel om betere dienstverlening aan burgers en bedrijven te kunnen leveren. En een hogere efficiëntie te bereiken. De Digitale Agenda 2020 (DA2020) ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij. Dit gebeurt aan de hand van een zestal doelstellingen.

Naast de toenemende digitalisering hebben we ook te maken met:

- Landelijke en provinciale wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet of de invoering van de GDI);
- technologische innovaties (blockchain, data gestuurd werken, internet of things, etc.);
- maatschappelijke trends (zoals een toenemende mate van ondernemerschap, vergrijzing en individualisering);
- en ontwikkelingen die te maken hebben met steeds hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers over de gemeentelijke digitale dienstverlening.

De komende jaren (extra) aandacht voor Informatievoorziening

Al deze ontwikkelingen leidt tot een steeds grotere afhankelijkheid van onze informatievoorziening. En vragen om een betrouwbare (kwaliteit, beschikbaarheid en privacy), veilige (informatiebeveiliging) en duurzame (archivering en IT-voorzieningen) informatievoorziening. De gemeente Nederweert staat voor de uitdaging om, binnen de beperkt beschikbare capaciteit;

- mee te bewegen met al die ontwikkelingen en trends in de samenleving;
- (bij voorkeur gezamenlijk) te anticiperen op bijgestelde verwachtingen;
- en aan te sluiten op nieuwe kansen die ontstaan.

In de komende jaren zal daarom steeds meer aandacht uitgaan naar onze informatievoorziening.

2019

In 2018 is gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen van Digitaal 2017 en DA2020. De doelstellingen van Digitaal 2017 en de 7 pijlers blijven leidraad voor de verdere ontwikkeling van onze digitale dienstverlening en informatievoorziening. Daarnaast zijn we aangesloten bij ICT NML en is de technische overdracht van onze automatisering in 2018 een feit geworden.

Digitaal 2017

Het programma is vormgegeven langs 7 pijlers:

- Pijler 1, informatie moet online beschikbaar zijn.
- Pijler 2, burgers kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen.
- Pijler 3, Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.
- Pijler 4, Inzage- en correctierecht voor burgers.
- Pijler 5, Informatieveiligheid en stelsel eID.
- Pijler 6, Optimaal gebruik van digitale gegevens door de overheid.
- Pijler 7, Samen verder bouwen aan een gezamenlijke infrastructuur.

DA2020

1. Meer datagedreven werken.
2. Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur.
3. Samen organiseren.
4. Verbeteren dienstverlening inwoners.

Inkoop

De gemeente Nederweert wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn 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, reglement en de voorwaarden worden jaarlijks op actualiteit gecontroleerd. Het beleid draagt ook zorg voor inbedding in het inkoopproces van actuele politieke thema's zoals stimulering van de plaatselijke en regionale economie, duurzaamheid, social return en integriteit. Hiermee wordt onze eigen organisatie en de externe leveranciers, dienstverleners en aannemers een handvat geboden voor professionele samenwerking bij de inkoop. Momenteel wordt gewerkt aan het digitaliseren van het inkoopproces zodat de rechtmatigheid makkelijker te waarborgen/controleren is. Per 1 mei 2018 heeft gemeente Nederweert een fulltime inkoopadviseur in dienst. De adviseur wordt voor 20 uur per week ingezet voor onze organisatie, zodat de gemeentelijke inkopers nog beter geadviseerd en begeleidt kunnen worden. Voorheen huurden wij een inkoopadviseur in voor 12 uur per week. Tevens wordt de adviseur voor 16 uur per week ingezet voor het Sociaal Domein. De kosten voor deze inzet wordt naar ratio verdeeld over de gemeente Leudal, Weert en Nederweert.

Huisvesting

Onze gemeente heeft de landelijke ontwikkelingen gevolgd op het gebied van inrichting van kantoor- en werkomgeving. De organisatie kan nu tijd en plaats onafhankelijk werken. De huidige kantooromgeving ondersteunt in belangrijke mate de organisatievorm en het komt de dienstverlening ten goede. De beschikbare werkplekken en vergaderruimtes worden optimaal gebruikt en de koffiecorners stimuleren de samenhang en vergroten de onderlinge communicatie in de organisatie.

De gemeente gaat het duurzaamheidsstreven ook daadwerkelijk omzetten in resultaten door o.a. in te zetten op energiebesparing en verduurzaming van de eigen gebouwen, waaronder het gemeentehuis. Besloten is om de eigen gebouwen sneller te verduurzamen dan in het Energieakkoord is afgesproken. Dit betekent o.a. dat de verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis in 2019 en 2020 worden uitgevoerd, zodat sneller het energielabel A behaald wordt. De kosten voor uitvoering van deze maatregelen zijn verwerkt in het duurzame meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het onderzoek naar het verbeteren van het klimaat in de raad- en trouwzaal zou in 2018 gestart worden. Helaas heeft er zich geen geschikte student gemeld om dit onderzoek uit te voeren als stageopdracht. Daarom zou een extern adviesbureau ingehuurd moeten worden om het onderzoek uit te voeren. Omdat de energiebeperkende maatregelen vervroegd uitgevoerd worden is besloten dit klimaatonderzoek onder te brengen bij het verduurzamingsproject gemeentehuis, omdat ook gevraagd wordt om een duurzame klimaatoplossing voor de raad- en trouwzaal. Aansluitend kan de raad om een investeringskrediet gevraagd worden om het klimaat te verbeteren en tevens om de vergaderruimtes in de frontoffice te renoveren, zodat deze aansluiten bij het reeds gerenoveerde gedeelte. Bij dit investeringskrediet zal ook de vervanging van de geluid- en beeldinstallatie meegenomen worden.

Samenwerking

Kwaliteit, klantgerichtheid, kwetsbaarheid, kosten

Vanwege onze schaal is samenwerking een must. Samenwerking vindt op vele terreinen plaats, met ook diverse partners. Samenwerken heeft 2 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. Mooie uitzondering vormt de samenwerking rondom belastingen (BsGW). Hier is wel een aanzienlijke substantiële bezuiniging gerealiseerd.

Bij de ICT-samenwerking (met Venlo, Roermond en Weert) is met name kwaliteit en kwetsbaarheid de drijfveer. Bij deze samenwerking is er ook de ambitie om nieuwe toetreders in 2018 toe te laten. Dit heeft ook een financieel voordeel voor Nederweert.

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

Vensters voor Bedrijfsvoering: Beter presteren door van elkaar te leren

We willen onze bedrijfsvoering zodanig organiseren 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. 2 jaarlijks voeren we een belevingsonderzoek uit. 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.

Bedrijfsvoering in cijfers

Eerder in deze paragraaf zijn highlights benoemd waarop de gemeente op wil inzetten op het gebied van bedrijfsvoering. Wij beschouwen de overheadkosten als zijnde de totale bedrijfskosten. Onderstaand besteden we verder aandacht aan het meerjarig cijfermatig inzicht in de baten en lasten van het taakveld 0.4 overhead (lees: bedrijfsvoering).

Overhead (€'s)	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
Financiën, toezicht en controle eigen organisatie	478.859	-	479.851	-	480.858	-	481.854	-
Personeel en organisatie	566.661	-	570.748	-	574.896	-	579.077	-
Gemeentesecretaris	122.752	-	122.783	-	122.816	-	122.849	-
Juridische zaken	601.785	-	603.043	-	604.325	-	605.623	-
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	80.761	-	82.042	-	83.348	-	84.674	-
Informatievoorziening en automatisering	457.475	-	464.045	-	467.640	-	469.261	-
Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	1.007.013	-	1.014.123	-	1.007.619	-	1.014.215	-
Documentaire informatievoorziening	1.491.495	-	1.487.226	-	1.480.154	-	1.486.864	-
Managementondersteuning primair	696.826	5.558	693.738	5.558	694.844	5.558	695.966	5.558
Totaal	5.503.627	5.558	5.517.599	5.558	5.516.500	5.558	5.540.383	5.558

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.

De visie is in 2006 door de raad vastgesteld en bevestigd in de Herijkte Strategische Agenda Nederweert in 2020.

Samenwerking in beweging

Om bestuurskrachtig te blijven, zoeken we de samenwerking actief op. Belangrijke zorgtaken zijn in 2015 door het Rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Nu gaat alle aandacht uit naar het verbeteren van de onderliggende processen en het realiseren van een transformatie in de maatschappij. Diensten voor de Wmo- begeleiding en gespecialiseerde jeugdhulp worden in samenwerking met de Midden- Limburgse gemeenten ingekocht. De transformatie leidt ertoe dat de vraag naar diensten voor individuele begeleiding en instroom in zware jeugdhulp afnemen. Andere belangrijke samenwerkingspartners op het gebied van de zorg zijn MLW (Midden- Limburg West), het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en diverse verwijzers naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Daarnaast zoeken we ook de samenwerking op ondersteunde bedrijfsvoeringstaken. Verder wordt de komende jaren ingezet op de vorming van lokale energieallianties om in te spelen op energiebesparing en verduurzaming. Het gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal wordt voorgezet om de door Buitengebied in Balans ingezette koers te continueren.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn in 2012 voorbereidingen getroffen voor de oprichting van ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) als samenwerkingsverband tussen de gemeenten Roermond, Venlo en Weert. Doel van de samenwerking: flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Nederweert is per 1-1-2018 aangesloten bij ICT NML.

Lijst van verbonden partijen

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

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

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

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

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

Voor nadere toelichting op taken, doelstelling, financiën en risico's verwijzen wij naar de inhoudelijk programma's en het overzicht op de volgende bladzijdes.

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente
Gemeenschappelijke regelingen					
Werkvoorzieningschap De Risse	Weert	GR	De Risse biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder aan mensen die vallen onder de Wsw en beschut werk voor de gemeenten Cranendonck, Weert en Nederweert.	Gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering Wsw en voor 100% risicodragers. Bijdrage past binnen de budgetneutrale verwerking in onze begroting. Het risico bestaat dat dit in de loop van 2019 bijgesteld moet worden wanneer het uitgangspunt van neutraliteit niet haalbaar blijkt.	Eind 2016 is het fusieproces tussen de Wsw-bedrijven de Risse en Westrom beëindigd. Het oriëntatietraject sociaal domein brede aanpak is inmiddels in gang gezet. Op basis van de resultaten van het oriëntatietraject zal worden benoemd welke rol en bijdrage de Risse het beste kan leveren aan het functioneren van het sociaal domein.
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 geïntieerd en gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten.	Gemeente is risicodragers voor haar aantal inwoners naar rato risicodragers.	De begroting 2019 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is noodzakelijk vanwege de financiering van het rijksvaccinatieprogramma, het wegvallen van baten voor het openbaar meldsysteem en de loonkostenstijging in 2019. Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Deze kostenstijgingen liggen buiten de beïnvloedsfeer van de VRLN, zijn onvermijdelijk en volgen uit autonome ontwikkelingen en wettelijke olichten.
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Roermond	GR	BsGW verzorgt tegen zo laag mogelijke kosten de heffing en inning van gemeentelijke belastingen namens haar deelnemers, beheer van de authentieke basisregistratie WOZ en uitvoering van het product waarderen.	Externe opgelegde aanpassingen zoals overheidsbesluiten, wetwijzigingen etc.	Geen verandering
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.	Vooralsnog is het vervoer beperkt tot het Wmo-vervoer. Vervoer op basis van onderwijswetgeving en jeugdzorg is nog niet aan de orde. Risico is het vervoersvolume (het daadwerkelijke gebruik voor de wmo-pashouders).	Geen verandering
ICT-NML	Roermond	GR	Flexibeler, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdagingen vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden. ICT NML is een volwaardige organisatie van eigen medewerkers, afkomstig vanuit de bestaande deelnemers.		Geen verandering
RUD Limburg- Noord	Venray	GR	Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht en de dienstverlening		Netwerk-constructie is omgevormd naar Gemeenschappelijke Regeling. Belang Nederweert verandert hierdoor niet.
Vennootschappen en coöperaties					
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
Nazorg Limburg BV	Maastricht Airport	BV	Beheer van zes afgesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen.	Maximale bedrag dat geïnvesteerd wordt in het aandelenkapitaal.	Geen verandering
Verkoop vennootschap BV	Den Bosch	BV	Behartigen van de belangen van de verkopende aandeelhouders na de verkoop van Essent aan RWE. Voor de afhandeling van garanties en vrijwaringen is het General Escrow fonds opgericht.	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	Vennootschap onderzoekt de mogelijkheden voor een voortijdige liquidatie van de vennootschap

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage gemeente	Programma
1-1-2019	31-12-2019	1-1-2019	31-12-2019	2019	2019	
€ 2.789	€ 2.191	€ 832	€ 678	€ -598	€ 2.309	Progr. 6
€ 2.774	€ 2.839	€ 51.343	€ 52.733	€ -	€ 1.541	Progr. 1
€ 160	€ 160	€ 5.137	€ 5.137	€ -	€ 175	Progr. 0
€ 1.185	€ 1.138	€ 1.499	€ 1.541	€ -	€ 183	Progr. 6
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280	Progr. 0
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102	Progr. 1
€ 4.486.000 (1-1-2017)	€ 4.953.000 (31-12-2017)	€ 149.483.000 (1-1-2017)	€ 135.041.000 (31-12-2017)	€ 393.000 (2017)	€ 35 (baten)	Progr. 0
€ 3.500	€ 3.600	€ 1.800	€ 1.800	€ 100	€ 16	Progr. 7
€ 137,5	€ 125	€ 7,5	€ 7,5	€ -12,5	€ -	Progr. 0

Bedragen x € 1.000

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage gemeente	Programma
CSV Amsterdam BV	Den Bosch	BV	1. Namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland"); 2. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.	Financiële risico beperkt tot eventuele claims Waterland, aansprakelijkheid voor aandeelhouders relatief gering en beperkt tot hoogte nominale AK	Naar verwachting kan de vennootschap eind 2019 begin 2020 worden geliquideerd.	€ 770	€ 670	€ -	€ -	€ -100	€ -	Progr. 0
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	Den Bosch	BV	Afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	Vennootschap onderzoekt de mogelijkheden voor een voortijdige liquidatie van de vennootschap	€ 1.610	€ 1.590	€ 5	€ -	€ -20	€ -	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, n kopen, distribueren en leveren van water.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhouderschap risicodragend.	Geen verandering	€ 201	€ 203	€ 388	€ 394	€ 3	€ -	Progr. 7
ENEXIS HOLDING NV	Rosmalen	NV	Distributie van energie, beheren van de transportnetten voor energie, uitvoeren netbeheerstaken Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en ontplooi van andere operationele en ondersteunende activiteiten.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhouderschap risicodragend.	Geen verandering	€ 3.804.000		€ 4.052.000		€ 200.000	€ -	Progr. 0
CBL vennootschap BV	Den Bosch	BV	Vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds.	Het financiële risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	Vennootschap onderzoekt de mogelijkheden voor een voortijdige liquidatie van de vennootschap	€ 135	€ 125	€ 5	€ 5	€ -10	€ -	Progr. 0
Vordering Enexis BV	Den Bosch	BV	Limburgse gemeenten als aandeelhouders worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL	Beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2:81 BW.	Naar verwachting kan de vennootschap eind 2019 begin 2020 worden geliquideerd.	€ -	€ -	€ 356.505	€ -	€ -20	€ -	Progr. 0
Stichtingen en verenigingen												
Stichting Keyport 2020	Roermond	Stichting	Versterken economische structuur in de regio.	Gemeente voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodragend.	Geen verandering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10	Progr. 3
Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Maastricht	Vereniging	Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten. Het betreft de belangen die voortvloeien uit het aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap Enexis Holding N.V., de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen.	Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage	Geen verandering	€ 7	€ 7	€ -	€ -	€ -	€ -	Progr. 0
Overige verbonden partijen												
Niet van toepassing												

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

Paragraaf 7: Grondbeleid

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

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

- Coalitieakkoord 2018-2022, Samen, Duurzaam, Verbinden
- Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg & Woonomgeving (2014)
- Strategische Agenda 'Nederweert 2020'
- De Kadernota Grondbeleid (2010-2014)
- Structuurvisie Nederweert, onderdeel Nota Kostenverhaal (2010)
- Notitie evaluatie stimuleringspakket woningbouw (2018)
- Overige relevante wet- en regelgeving (WRO/BRO/BBV).

De gemeente stemt haar woningbouwprogramma zo goed mogelijk af op de woonbehoefte. De inzet is om voor alle doelgroepen voldoende passende woningen beschikbaar te hebben. Met aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en bijpassende voorzieningen. De aandacht richt zich steeds meer op duurzaam en levensloopbestendig wonen.

Sinds 2016 zien we een sterke aantrekkende woningmarkt met een stijgende vraag naar kavels voor nieuwbouwwoningen. De verwachting is dat Nederweert op grond van nieuwe regionale afspraken nog ongeveer 350 woningen mag bouwen tot aan de z.g. huishoudenspiek in 2031. De komende jaren zal het accent meer komen te liggen op het herinrichten van locaties binnen de bebouwde kom in Nederweert-dorp (inbreidingslocaties) en minder op het ontwikkelen van nieuwe woongebieden aan de randen van de kern. Alleen voor de het woongebied Hoebenakker in Nederweert-dorp zetten we in op een verdere uitbreiding (plan Hoebenakker-Salmespad). Voor de kerkdorpen zetten we in op maatwerk voor de eigen behoefte.

Aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

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

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

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

1. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden

Deze activiteit heeft een relatie met het programma 8 (VHVROSV), deelprogramma 8.2, Wonen en Bouwen. De gemeente zet actief in op de ontwikkeling en afronding van uitbreidingsgebieden voor woningbouw. Hiermee voorzien we in de behoefte aan woningen in alle kernen voor diverse doelgroepen, zoals starters en doorstromers waaronder senioren. Bij de ontwikkeling van de woongebieden laten we ons zoveel mogelijk leiden door de vraag in de markt. Dat doen we binnen de eigen grondexploitaties met flexibele verkavelings- en bestemmingsplannen (flexibel gronduitgiftebeleid).

Voor de locaties Hoebenakker, Merenveld, Tiskesweij en Anselberg voert de gemeente een actieve grondpolitiek. Dat wil zeggen dat we de gronden zelf aankopen, bouwrijp maken en tegen marktconforme prijzen verkopen als bouw kavels. Soms is hiervoor een z.g. bouwclaimovereenkomst nodig (de grondeigenaar verkoopt de grond en koopt bouwrijpe kavels terug). De gemeente voert voor deze plannen een eigen grondexploitatie en stelt hiervoor marktconforme grondprijzen vast. Medio 2017 heeft de gemeente grond aangekocht om het plan Hoebenakker te kunnen uitbreiden en

afronden (plan Hoebenakker-Salmespad). De uitgifte van de bouwkavels in dit plan start in de loop van 2019.

In Ospel (Houwakker-Vlut) en Leveroy (Leiverse Velden) voert de gemeente een z.g. faciliterend grondbeleid. Voor deze locaties zijn vooraf exploitatieovereenkomsten gesloten met de grondeigenaren en ontwikkelaars. De gemeente verleent medewerking via het opstellen en vaststellen van bestemmingsplannen.

2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties

Ook deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV, deelprogramma wonen). De plannen voor woningbouw richt zich de komende jaren steeds meer op inbreidingslocaties. Dit is in lijn met het provinciale beleid en regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Kansrijke inbreidingslocaties zijn vaak eigendom van particulieren of ontwikkelaars. Een actief grondbeleid ligt dan minder voor de hand. Als er sprake is van een plan dat goed aansluit bij de behoefte, verlenen we bij voorkeur medewerking via z.g. faciliterend of passief grondbeleid. Voorbeelden zijn de locaties Onze Lieve Vrouwestraat 18-20 te Ospel en Staat/Boerenbond te Nederweert. We maken aan de voorkant afspraken met de ontwikkelende partij en leggen deze vast in een exploitatie-overeenkomst. Daarna starten we een bestemmingsplanprocedure. Indien er aan de voorkant geen (goede) afspraken mogelijk zijn, stellen we een exploitatieplan op. Dan is er sprake van passief grondbeleid.

3. De ontwikkeling van het centrumplan

Deze activiteit staat in relatie met programma 3 deelprogramma centrumplan). We geven uitvoering aan de realisatieovereenkomst die eind 2017 met de ontwikkelende partijen is gesloten. Dat betekent het realiseren van duurzame huisvesting van moderne supermarkt(en) op de locatie Wijen aan de Burg. Hobussstraat. Daarnaast zet de gemeente in op optimalisatie van de Lambertushof. Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld. Deze gaat er vanuit dat de gemeente het pand Wijen aankoopt, sloopt en hier openbare ruimte realiseert. De gemeente levert via actief grondbeleid bouwrijpe grond aan de ontwikkelaar voor nieuwbouw van winkelruimte en bovenwoningen. De grondexploitatie voor de locatie Wijen vormt de basis voor een Provinciale subsidie van ruim 1,5 mln euro. Voor zover er gronden benodigd zijn voor de optimalisatie van de Lambertushof, zal de gemeente hier - onder voorbehoud van definitieve besluitvorming - een faciliterend grondbeleid voeren.

4. De ontwikkeling van Bedrijvenpark Pannenweg

Deze activiteit heeft een relatie met programma 3 deelprogramma 3.1. De doelstelling is om de ontwikkeling van Bedrijvenpark Pannenweg in 2019 af te ronden. Dit doen we door een actief grondbeleid (actieve acquisitie) te voeren in samenwerking met BNG gebiedsontwikkeling. Met de afronding van Pannenweg geven we invulling aan de laatste geplande ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederweert. Het provinciaal beleid dringt vooral aan op verbetering van de kwaliteit, van bestaande terreinen, en niet op het vergroten van de kwantiteit. Er wordt wel bekeken hoe ruimte te creëren/behouden voor doorgroei de kleinere aan Nederweert gebonden ondernemers. Deze willen we blijven faciliteren. Er wordt een toekomstvisie voor de bedrijventerreinen ontwikkeld.

Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

De prognoses bij de jaarrekening 2017 zagen er als volgt uit:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2018	Resultaat	Afsluitingsjaar
33	Anselberg	€ 937.248	€ 876.292	2019
69	Leveroy	€ 768.979	€ 864.679	2018
71	Merenveld	€ 1.465.456	€ 1.414.657-	2024
72	Hoebenakker	€ 1.661.069	€ 453.163-	2021
74	Tiskesweij	€ 1.292.055	€ 926.027	2021
75	Salmespad	€ 1.519.391	€ 387.928-	2025
76	Centrumplan	€ 174.514	€ 1.913.152	2022
Totaal		€ 7.818.712	€ 2.324.402	

Complex 23 NIEGG is per 1-1-2016 opgenomen onder balanspost "strategische gronden"

Een negatief bedrag betekent een positief exploitatieresultaat

Met ingang van 2016 hebben wij in het kader van de grondexploitatie te maken met de vennootschapsbelasting. Dat houdt o.a. in dat we geen rentekosten meer mogen toerekenen aan de grondexploitaties als er geen sprake is van daadwerkelijke betaling van rente. In onze gemeente is dat het geval. In het verleden waren de rentekosten van invloed op het resultaat en afhankelijk van de looptijd van de exploitaties. Nu dat niet meer het geval is wordt het resultaat nog alleen beïnvloed door kostenstijging van de uitgaven en/of daling van de inkomsten. De kostenstijging is van beperkte invloed op het resultaat en opbrengstendalingen worden op dit moment niet of nauwelijks verwacht.

Onderbouwing van de geraamde winstneming

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

- 2019 € 860.143
- 2020 € 691.737
- 2021 € 347.673
- 2022 € 156.477

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

Elk jaar, bij het opstellen van de jaarstukken, maken we een risicoanalyse van de lopende grondexploitaties. De laatste analyse heeft plaatsgevonden bij de rekening 2017. Bij deze analyse bekijken we de variabelen rente, verkoopprijs, kostenstijging en looptijd, waarbij we de exploitaties doorrekenen door deze variabelen aan te passen. Deze aanpassing is zodanig dat dit een negatieve uitwerking heeft op 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 2019 naar verwachting saldo zien van ca. € 6,5 mln.

C. Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 2019-2022

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

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
0.1	Bestuur	963.691	900	914.934	900	865.896	900	864.389	900
0.10	Mutaties reserve	691.737	235.877	347.673	138.751	156.477	21.700	88.559	21.700
0.11	Resultaat van de rekening van baten e	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	481.163	166.637	394.586	166.637	435.323	166.637	437.555	166.637
0.4	Ondersteuning organisatie	5.503.627	5.558	5.517.599	5.558	5.516.500	5.558	5.540.383	5.558
0.5	Treasury	3.652	227.495	3.713	188.589	3.775	188.589	3.875	188.589
0.61	OZB woningen	61.458	2.451.161	60.776	2.527.048	62.887	2.604.665	64.652	2.677.800
0.62	OZB niet-woningen	39.985	1.618.815	39.527	1.643.507	40.236	1.666.516	40.466	1.676.061
0.64	Belastingen overig	3.184	110.000	3.102	110.000	3.115	110.000	3.115	110.000
0.70	Algemene uitkering en overige uitkerin	-	23.384.848	-	24.000.976	-	24.662.883	-	25.299.309
0.80	Overige baten en lasten	241.113	-	658.551	-	900.613	-	1.194.233	-
Totaal		7.989.610	28.201.291	7.940.461	28.781.966	7.984.822	29.427.448	8.237.227	30.146.554

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
0.1	Bestuur	55.000	-	55.000	-	55.000	-	55.000	-
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.527	-	6.527	-	6.527	-	6.527	-
0.4	Ondersteuning organisatie	51.077	-	125.565	-	124.698	-	124.698	-
0.64	Belastingen overig	55.000	-	55.000	-	55.000	-	55.000	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkerin	39.812	-	39.812	-	39.812	-	39.812	-
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		203.416	-	281.904	-	281.037	-	281.037	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
0.1	Bestuur	1.018.691	900	969.934	900	920.896	900	919.389	900
0.10	Mutaties reserve	691.737	235.877	347.673	138.751	156.477	21.700	88.559	21.700
0.11	Resultaat van de rekening van baten e	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	481.163	166.637	394.586	166.637	435.323	166.637	437.555	166.637
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.527	-	6.527	-	6.527	-	6.527	-
0.4	Ondersteuning organisatie	5.554.704	5.558	5.643.164	5.558	5.641.198	5.558	5.665.081	5.558
0.5	Treasury	3.652	227.495	3.713	188.589	3.775	188.589	3.875	188.589
0.61	OZB woningen	61.458	2.451.161	60.776	2.527.048	62.887	2.604.665	64.652	2.677.800
0.62	OZB niet-woningen	39.985	1.618.815	39.527	1.643.507	40.236	1.666.516	40.466	1.676.061
0.64	Belastingen overig	58.184	110.000	58.102	110.000	58.115	110.000	58.115	110.000
0.70	Algemene uitkering en overige uitkerin	39.812	23.384.848	39.812	24.000.976	39.812	24.662.883	39.812	25.299.309
0.80	Overige baten en lasten	241.113	-	658.551	-	900.613	-	1.194.233	-
Totaal		8.193.026	28.201.291	8.222.365	28.781.966	8.265.859	29.427.448	8.518.264	30.146.554

Programma 1. Veiligheid en handhaving

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.130.153	9.464	1.112.054	-	1.110.083	-	1.107.869	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	165.012	14.142	165.615	14.142	166.225	14.142	166.847	14.142
Totaal		1.295.165	23.606	1.277.669	14.142	1.276.308	14.142	1.274.716	14.142

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	70910	-	75.910	-	80.613	-	80700	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	145500	-	145.500	-	145.500	-	145500	-
Totaal		216.410	-	221.410	-	226.113	-	226.200	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.201.063	9.464	1.187.964	-	1.190.696	-	1.188.569	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	310.512	14.142	311.115	14.142	311.725	14.142	312.347	14.142
Totaal		1.511.575	23.606	1.499.079	14.142	1.502.421	14.142	1.500.916	14.142

Programma 2. Verkeer en vervoer

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
2.1	Verkeer en vervoer	2.031.158	7.000	2.047.926	7.000	2.078.984	7.000	2.095.358	7.000
Totaal		2.031.158	7.000	2.047.926	7.000	2.078.984	7.000	2.095.358	7.000

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
2.1	Verkeer en vervoer	-	-	330	-	664	-	2.159	-
Totaal		-	-	330	-	664	-	2.159	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
2.1	Verkeer en vervoer	2.031.158	7.000	2.048.256	7.000	2.079.648	7.000	2.097.517	7.000
Totaal		2.031.158	7.000	2.048.256	7.000	2.079.648	7.000	2.097.517	7.000

Programma 3. Economie

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
3.1	Economische ontwikkeling	261.465	-	261.621	-	261.777	-	261.964	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	11.971	21.649	12.035	21.649	12.100	21.649	12.162	21.649
3.4	Economische promotie	53.042	26.694	53.367	26.721	53.697	26.748	54.032	26.748
Totaal		326.478	48.343	327.023	48.370	327.574	48.397	328.158	48.397

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
3.1	Economische ontwikkelingen	162.000	-	162.000	-	162.000	-	162.000	-
Totaal		162.000	-	162.000	-	162.000	-	162.000	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
3.1	Economische ontwikkeling	423.465	-	423.621	-	423.777	-	423.964	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	11.971	21.649	12.035	21.649	12.100	21.649	12.162	21.649
3.4	Economische promotie	53.042	26.694	53.367	26.721	53.697	26.748	54.032	26.748
Totaal		488.478	48.343	489.023	48.370	489.574	48.397	490.158	48.397

Programma 4. Onderwijs

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
4.1	Openbaar onderwijs	41.522	15.423	41.948	15.440	41.959	15.459	42.104	15.425
4.2	Onderwijshuisvesting	417.218	-	418.159	-	408.783	-	407.133	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	810.493	77.283	827.034	77.346	842.316	77.403	848.971	77.332
Totaal		1.269.233	92.706	1.287.141	92.786	1.293.058	92.862	1.298.208	92.757

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-37.678	-	-24.700	-	-11.712	-	373	-
Totaal		-37.678	-	-24.700	-	-11.712	-	373	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
4.1	Openbaar onderwijs	41.522	15.423	41.948	15.440	41.959	15.459	42.104	15.425
4.2	Onderwijshuisvesting	417.218	-	418.159	-	408.783	-	407.133	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	772.815	77.283	802.334	77.346	830.604	77.403	849.344	77.332
Totaal		1.231.555	92.706	1.262.441	92.786	1.281.346	92.862	1.298.581	92.757

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
5.2	Sportaccomodaties	1.228.672	316.767	1.252.965	317.400	1.252.081	317.972	1.255.369	316.868
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -part	250.705	694	253.782	694	260.004	694	260.188	694
5.5	Cultureel erfgoed	177.228	16.044	174.983	-	175.870	-	176.219	-
5.6	Media	267.411	-	272.157	-	275.607	-	276.332	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreat	974.424	5.040	998.682	5.040	1.008.714	5.040	1.021.174	5.040
Totaal		2.898.440	338.545	2.952.569	323.134	2.972.276	323.706	2.989.282	322.602

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
5.1	Sportbeleid en activering	27.000	-	29.550	-	33.375	-	34.175	-
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en parti	21.000	-	21.000	-	21.000	-	21.000	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recrea	-	-	15.867	-	33.860	-	33.860	-
Totaal		48.000	-	66.417	-	88.235	-	89.035	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
5.1	Sportaccomodaties	27.000	-	29.550	-	33.375	-	34.175	-
5.2	Cultuurpresentatie, -productie en -part	1.228.672	316.767	1.252.965	317.400	1.252.081	317.972	1.255.369	316.868
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -part	271.705	694	274.782	694	281.004	694	281.188	694
5.5	Cultureel erfgoed	177.228	16.044	174.983	-	175.870	-	176.219	-
5.6	Media	267.411	-	272.157	-	275.607	-	276.332	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreat	974.424	5.040	1.014.549	5.040	1.042.574	5.040	1.055.034	5.040
Totaal		2.946.440	338.545	3.018.986	323.134	3.060.511	323.706	3.078.317	322.602

Programma 6. Sociaal domein

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.987.852	63.398	2.028.211	63.840	1.981.756	64.290	1.987.357	64.749
6.2	Wijkteams	601.963	-	601.963	-	601.963	-	601.963	-
6.3	Inkomensregelingen	3.091.038	2.178.099	3.187.707	2.274.472	3.184.066	2.334.530	3.227.837	2.375.888
6.4	Begeleide participatie	2.371.115	-	2.213.159	-	2.148.303	-	2.074.054	-
6.5	Arbeidspartipatie	576.327	-	554.887	-	555.623	-	556.382	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	161.000	-	161.000	-	161.000	-	161.000	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.909.352	-	1.906.365	-	1.903.348	-	1.906.392	-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.554.000	-	2.554.000	-	2.554.000	-	2.554.000	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	330.000	19.708	330.000	19.708	330.000	19.708	330.000
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	215.000	-	215.000	-	215.000	-	215.000	-
Totaal		13.487.355	2.571.497	13.442.000	2.668.312	13.324.767	2.728.820	13.303.693	2.770.637

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	143.000	-	143.000	-	143.000	-	143.000	-
Totaal		143.000	-	143.000	-	143.000	-	143.000	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.130.852	63.398	2.171.211	63.840	2.124.756	64.290	2.130.357	64.749
6.2	Wijkteams	601.963	-	601.963	-	601.963	-	601.963	-
6.3	Inkomensregelingen	3.091.038	2.178.099	3.187.707	2.274.472	3.184.066	2.334.530	3.227.837	2.375.888
6.4	Begeleide participatie	2.371.115	-	2.213.159	-	2.148.303	-	2.074.054	-
6.5	Arbeidspartipatie	576.327	-	554.887	-	555.623	-	556.382	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	161.000	-	161.000	-	161.000	-	161.000	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.909.352	-	1.906.365	-	1.903.348	-	1.906.392	-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.554.000	-	2.554.000	-	2.554.000	-	2.554.000	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	330.000	19.708	330.000	19.708	330.000	19.708	330.000
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	215.000	-	215.000	-	215.000	-	215.000	-
Totaal		13.630.355	2.571.497	13.585.000	2.668.312	13.467.767	2.728.820	13.446.693	2.770.637

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
7.1	Volksgezondheid	586.558	-	577.842	-	578.638	-	577.923	-
7.2	Riolering	1.885.637	2.064.009	1.979.738	2.331.089	2.055.280	2.322.679	2.137.909	2.492.800
7.3	Afval	1.030.320	1.239.784	1.030.467	1.239.784	1.030.490	1.239.784	1.030.519	1.239.784
7.4	Milieubeheer	353.732	500	349.604	500	350.489	500	351.389	500
7.5	Begraafplaatsen	40.777	20.100	41.274	20.100	41.163	20.100	41.662	20.100
Totaal		3.897.024	3.324.393	3.978.925	3.591.473	4.056.060	3.583.063	4.139.402	3.753.184

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
7.2	Riolering	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Milieubeheer	78.000	-	78.000	-	78.000	-	78.000	-
Totaal		78.000	-	78.000	-	78.000	-	78.000	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
7.1	Volksgezondheid	586.558	-	577.842	-	578.638	-	577.923	-
7.2	Riolering	1.885.637	2.064.009	1.979.738	2.331.089	2.055.280	2.322.679	2.137.909	2.492.800
7.3	Afval	1.030.320	1.239.784	1.030.467	1.239.784	1.030.490	1.239.784	1.030.519	1.239.784
7.4	Milieubeheer	431.732	500	427.604	500	428.489	500	429.389	500
7.5	Begraafplaatsen	40.777	20.100	41.274	20.100	41.163	20.100	41.662	20.100
Totaal		3.975.024	3.324.393	4.056.925	3.591.473	4.134.060	3.583.063	4.217.402	3.753.184

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

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
8.1	Ruimtelijke ordening	301.685	46.350	302.575	46.350	303.479	46.350	304.421	46.350
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreine	8.071.294	8.763.031	2.138.062	2.485.735	838.531	995.008	759.117	847.676
8.3	Wonen en bouwen	792.086	314.875	793.012	314.875	793.953	314.875	794.929	314.875
Totaal		9.165.065	9.124.256	3.233.649	2.846.960	1.935.963	1.356.233	1.858.467	1.208.901

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
8.1	Ruimtelijke ordening	25000	-	25.000	-	25.000	-	25000	-
Totaal		25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
8.1	Ruimtelijke ordening	326.685	46.350	327.575	46.350	328.479	46.350	329.421	46.350
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreine	8.071.294	8.763.031	2.138.062	2.485.735	838.531	995.008	759.117	847.676
8.3	Wonen en bouwen	792.086	314.875	793.012	314.875	793.953	314.875	794.929	314.875
Totaal		9.190.065	9.124.256	3.258.649	2.846.960	1.960.963	1.356.233	1.883.467	1.208.901

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2019	2020	2021	2022
OZB niet-woningen	1.618.815	1.643.507	1.666.516	1.676.061
OZB woningen	2.451.161	2.527.048	2.604.665	2.677.800
Hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is	4.124.976	4.225.555	4.326.181	4.408.861
Algemene uitkering gemeentefonds	20.473.134	21.231.724	21.966.307	22.671.020
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	196.596	205.470	195.923	195.923
Uitkering deelfonds sociaal domein	2.715.118	2.563.782	2.500.653	2.432.366
Algemene uitkering	23.384.848	24.000.976	24.662.883	25.299.309
Deelnemingen en beleggingen	188.589	188.589	188.589	188.589
Geldleningen en uitzettingen	38.906	-	-	-
Nutsvoorzieningen	46.350	46.350	46.350	46.350
Overige algemene dekkingsmiddelen	273.845	234.939	234.939	234.939
Totaal algemene dekkingsmiddelen	27.783.669	28.461.470	29.224.003	29.943.109

Overzicht van kosten van overhead

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

Overhead (€'s)	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022
Financiën, toezicht en controle eigen organisatie	478.859	-	479.851	-	480.858	-	481.854	-
Personeel en organisatie	566.661	-	570.748	-	574.896	-	579.077	-
Gemeentesecretaris	122.752	-	122.783	-	122.816	-	122.849	-
Juridische zaken	601.785	-	603.043	-	604.325	-	605.623	-
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	80.761	-	82.042	-	83.348	-	84.674	-
Informatievoorziening en automatisering	457.475	-	464.045	-	467.640	-	469.261	-
Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	1.007.013	-	1.014.123	-	1.007.619	-	1.014.215	-
Documentaire informatievoorziening	1.491.495	-	1.487.226	-	1.480.154	-	1.486.864	-
Managementondersteuning primair	696.826	5.558	693.738	5.558	694.844	5.558	695.966	5.558
Totaal	5.503.627	5.558	5.517.599	5.558	5.516.500	5.558	5.540.383	5.558

Bedrag voor de heffing voor de Vpb

Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen duidelijkheid over de wijze waarop en waarover vennootschapsbelasting (Vpb) bepaald moet worden. De onduidelijkheid richt zich vooral op de berekening van Vpb bij grondexploitaties waarbij er sprake is van financiering met eigen middelen. Dit is in Nederweert het geval. Dat is de reden waarom er geen bedrag voor de heffing Vpb is opgenomen.

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2019	2020	2021	2022
Onvoorzien uitgaven algemeen	-	144.006	147.977	151.796
Onvoorzien uitgaven specifiek welzijn	10.225	10.225	10.225	10.225
Totaal	10.225	154.231	158.202	162.021

Geraamd resultaat

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

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

Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Programma 0	2.574.524	458.414	-2.116.110	2.447.107	361.288	-2.085.819	2.484.896	244.237	-2.240.659	2.707.604	244.237	-2.463.367
Programma 1	1.511.575	23.606	-1.487.969	1.499.079	14.142	-1.484.937	1.502.421	14.142	-1.488.279	1.500.916	14.142	-1.486.774
Programma 2	2.031.158	7.000	-2.024.158	2.048.256	7.000	-2.041.256	2.079.648	7.000	-2.072.648	2.097.517	7.000	-2.090.517
Programma 3	488.478	48.343	-440.135	489.023	48.370	-440.653	489.574	48.397	-441.177	490.158	48.397	-441.761
Programma 4	1.231.555	92.706	-1.138.849	1.262.441	92.786	-1.169.655	1.281.346	92.862	-1.188.484	1.298.581	92.757	-1.205.824
Programma 5	2.946.440	338.545	-2.607.895	3.018.986	323.134	-2.695.852	3.060.511	323.706	-2.736.805	3.078.317	322.602	-2.755.715
Programma 6	13.630.355	2.571.497	-11.058.858	13.585.000	2.668.312	-10.916.688	13.467.767	2.728.820	-10.738.947	13.446.693	2.770.637	-10.676.056
Programma 7	3.975.024	3.324.393	-650.631	4.056.925	3.591.473	-465.452	4.134.060	3.583.063	-550.997	4.217.402	3.753.184	-464.218
Programma 8	9.189.800	9.077.906	-111.894	3.258.379	2.800.610	-457.769	1.960.689	1.309.883	-650.806	1.883.189	1.162.551	-720.638
Algemene dekkingsmiddelen	104.915	27.783.669	27.678.754	103.698	28.461.470	28.357.772	106.535	29.224.003	29.117.468	108.534	29.943.109	29.834.575
Overhead	5.503.627	5.558	-5.498.069	5.517.599	5.558	-5.512.041	5.516.500	5.558	-5.510.942	5.540.383	5.558	-5.534.825
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	10.225	-	-10.225	154.231	-	-154.231	158.202	-	-158.202	162.021	-	-162.021
Geraamd resultaat voor bestemming	43.197.676	43.731.637	533.961	37.440.723	38.374.143	933.420	36.242.150	37.581.671	1.339.521	36.531.315	38.364.174	1.832.859

Toevoegingen/ onttrekkingen aan de	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Programma 0	705.476	0	-705.476	228.000	0	-228.000	30.000	0	-30.000	0	0	-
Programma 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2	100.000	-	-100.000	600.000	-	-600.000	600.000	-	-600.000	3.494.000	-	-3.494.000
Programma 3	170.000	0	-170.000	130.000	0	-130.000	0	0	-	0	0	-
Programma 4	21.701	0	-21.701	21.701	0	-21.701	21.701	0	-21.701	21.700	0	-21.700
Programma 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6	258.200	-	-258.200	66.050	-	-66.050	-	-	-	-	-	-
Programma 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8	0	691.737	691.737	0	347.673	347.673	0	156.477	156.477	0	88.559	88.559
Saldo reserves	1.255.377	691.737	-563.640	1.045.751	347.673	-698.078	651.701	156.477	-495.224	3.515.700	88.559	-3.427.141

Resultaat	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Geraamd resultaat na bestemming	44.453.053	44.423.374	-29.679	38.486.474	38.721.816	235.342	36.893.851	37.738.148	844.297	40.047.015	38.452.733	-1.594.282

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht werkelijk 2017- begroot 2018 – begroot 2019

In 2019 is een andere opzet gekozen voor de programma's. Zodoende worden er twee tabellen gepresenteerd.

Programma (in €'s)	Lasten 2017 Werkelijk	Baten 2017 Werkelijk	Saldo 2017 Werkelijk	Lasten 2018 Begroot	Baten 2018 Begroot	Saldo 2018 Begroot
1. Fysieke leefomgeving	11.587.417	11.834.891	247.474	10.720.792	6.877.283	-3.843.509
2. Levensvatbare bedrijvigheid	287.233	3.746	-283.487	253.249	46.350	-206.899
3. Zorgzame leefbaarheid	18.103.918	3.371.471	-14.732.447	17.891.914	2.815.105	-15.076.809
4. Bestuur	17.662.497	34.466.788	16.804.291	6.930.219	26.782.081	19.851.862
Totaal	47.641.065	49.676.896	2.035.831	35.796.174	36.520.819	724.645

Programma (in €'s)	Lasten 2019 Begroot	Baten 2019 Begroot	Saldo 2019 Begroot
0 Bestuur, participatie en dienstver	8.193.026	28.201.291	20.008.265
1 Veiligheid en handhaving	1.511.575	23.606	-1.487.969
2 Verkeer en vervoer	2.031.158	7.000	-2.024.158
3 Economie	488.478	48.343	-440.135
4 Onderwijs	1.231.555	92.706	-1.138.849
5 Sport, cultuur en recreatie	2.946.440	338.545	-2.607.895
6 Sociaal domein	13.630.355	2.571.497	-11.058.858
7 Volksgezondheid en milieu	3.975.024	3.324.393	-650.631
8 VHROSV	9.190.065	9.124.256	-65.809
Totaal	43.197.676	43.731.637	533.961

Toelichting verschillen

In de cijfers van zowel 2017 als 2018 zitten eenmalige effecten verwerkt. Deze eenmalige effecten zijn incidentele uitgaven, welke o.a. gedekt worden uit incidentele inkomsten in de vorm van onttrekkingen uit reserves. Daarnaast is er in 2019 een hoger begrotingstotaal door het feit dat we enkele reserves toevoegen aan de algemene reserve.

Uitgangspunten van de ramingen

Bij de samenstelling van de begroting wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten komen o.a. voort uit de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader en de begrotingsbrief 2019 van de Provincie. Onderstaand zijn de uitgangspunten nader toegelicht:

1. Structureel en reëel evenwicht

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

2. Ruimte voor nieuw beleid

Het coalitieprogramma is het kader voor nieuw beleid.

3. Beoordeling budgetten bij jaarrekening

Continuering van het ingezette beleid om naar aanleiding van de realisatiecijfers bij de jaarrekening de hoogte van toekomstige budgetten opnieuw te beoordelen.

4. Financiële ruimte rijksmaatregelen toevoegen aan begrotingssaldo

De financiële ruimte die is ontstaan naar aanleiding van de vaststelling van de bezuinigingscatalogus was bedoeld voor (verdere) bezuinigingsmaatregelen en taakwijzigingen die vanuit de landelijke overheid op ons af komen. Gezien het huidige klimaat verwachten wij geen maatregelen vanuit het Rijk en wordt conform kadernota 2019-2022 voorgesteld om deze vrije ruimte toe te voegen aan het begrotingssaldo. Feitelijk wordt alleen de categorisering hiermee gewijzigd en blijft de gemeente beschikken over deze ruimte.

5. Aantallen woonruimtes en inwoners

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

6. Personeelsformatie

De in de kadernota opgenomen ontwikkelingen zijn in deze begroting vertaald naar incidentele en structurele formatiebehoefte.

7. Begrotingsbrief provincie – aandachtspunten begroting 2019

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

8. Post onvoorzien

Op basis van bestaand beleid wordt voor de post onvoorzien 0,6% van het genormeerd uitgavenniveau van de begroting aangehouden. In jaarschijf 2019 is deze post vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo.

9. Ontwikkeling lonen en prijzen

Voor loon- en prijsstijgingen wordt uitgegaan van de door het Rijk gehanteerde percentages, die verwerkt zijn in de accressen van de algemene uitkering. Deze worden bekend gemaakt in de meicirculaire 2018. Voor de dekking van de financiële gevolgen van de cao- ontwikkelingen wordt in de begroting een stelpost opgenomen.

10. OZB-verhoging

In de begroting wordt rekening gehouden met een trendmatige OZB-verhoging (indexering) en areaaluitbreiding. Deze verhoging is gebaseerd op de informatie van de meicirculaire 2018.

11. Overige belastingen en heffingen

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

12. Begrotingssaldo

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

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

Programma	Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
0	Algemene reserve	0	39.000	39.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	Geldleningen en uitzettingen	0	38.906	38.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve 3Decentralisaties	0	88.200	88.200	0	66.050	66.050	0	0	0	0	0	0
	Reserve verliezen hyp.leningen woningbouw	0	86.976	86.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wethouders	97.181	0	-97.181	46.480	0	-46.480	0	0	0	0	0	0
1	Preparatie - kazerne	0	9.464	9.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Molens	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	St. Lambertustoren	0	2.544	2.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Armoedebeleid	66.050	0	-66.050	66.050	0	-66.050	0	0	0	0	0	0
	Kernenaanpak	34.000	0	-34.000	51.000	0	-51.000	0	0	0	0	0	0
	Participatiebudget onderdeel reïntegratie	22.150	0	-22.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klimaatbeleid	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		224.381	278.590	54.209	163.530	117.050	-46.480	-	-	-	-	-	-

Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s)

Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Reserve fusieschool de Kerneel	15.451	-	-15.451	15.451	-	-15.451	15.451	-	-15.451	15.451	-	-15.451
Reserve bouwkosten Bs De Schrank	6.250	-	-6.250	6.250	-	-6.250	6.249	-	-6.249	6.249	-	-6.249
Totaal	21.701	-	-21.701	21.701	-	-21.701	21.700	-	-21.700	21.700	-	-21.700

Geprognotiseerde balans

ACTIVA	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiële vaste activa	€ 19.254.164	€ 18.746.126	€ 18.486.756	€ 17.003.948
Investerings met Economisch Nut	€ 15.658.459	€ 14.886.865	€ 14.051.588	€ 13.203.508
Investerings met Economisch Nut (heffing)	€ 17.064	€ 14.931	€ 12.798	€ 10.665
Investerings met Maatschappelijk Nut	€ 3.578.642	€ 3.844.329	€ 4.422.370	€ 3.789.775
Financiële vaste activa	€ 1.528.252	€ 1.528.252	€ 1.528.252	€ 1.528.252
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	€ 1.091.850	€ 1.091.850	€ 1.091.850	€ 1.091.850
Leningen aan deelnemingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige langlopende leningen u/g	€ 419.413	€ 419.413	€ 419.413	€ 419.413
Overige uitzettingen > 1 jaar	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989	€ 16.989
Totaal vaste activa	€ 20.782.416	€ 20.274.377	€ 20.015.008	€ 18.532.199

VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	€ 2.195.285	€ 2.038.808	€ 1.950.249	€ 1.850.273
Niet in expl. genom. bouwgronden	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige grond- en hulpstoffen	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderhanden werk, incl. bouwgrond. in expl.	€ 2.195.285	€ 2.038.808	€ 1.950.249	€ 1.850.273
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 24.691.454	€ 26.532.089	€ 27.807.937	€ 31.153.654
Vorderingen op openbare lichamen	€ 75.233	€ 75.233	€ 75.233	€ 75.233
Uitzettingen schatkist Rijk	€ 22.749.287	€ 24.589.922	€ 25.865.770	€ 29.211.487
Overige vorderingen	€ 1.866.934	€ 1.866.934	€ 1.866.934	€ 1.866.934
Overlopende activa	€ 14.629	€ 14.629	€ 14.629	€ 14.629
Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	€ 14.629	€ 14.629	€ 14.629	€ 14.629
Liquide middelen	€ 76.088	€ 76.088	€ 76.088	€ 76.088
Totaal vlottende activa	€ 26.977.456	€ 28.661.614	€ 29.848.903	€ 33.094.644
Totaal-generaal	€ 47.759.872	€ 48.935.991	€ 49.863.911	€ 51.626.843

PASSIVA	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
VASTE PASSIVA				
Eigen Vermogen	€ 28.251.438	€ 28.621.218	€ 29.262.661	€ 30.600.297
Algemene Reserves	€ 17.761.357	€ 18.368.555	€ 19.421.648	€ 20.887.647
Bestemmingsreserves	€ 9.956.120	€ 9.319.243	€ 8.501.492	€ 7.879.792
Gerealiseerd resultaat	€ 533.961	€ 933.420	€ 1.339.521	€ 1.832.859
Voorzieningen	€ 14.054.740	€ 14.861.081	€ 15.147.555	€ 15.572.854
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	€ -	€ -	€ -	€ -
Geldleningen	€ -	€ -	€ -	€ -
Waarborgsommen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vaste passiva	€ 42.306.179	€ 43.482.299	€ 44.410.217	€ 46.173.151

VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 1.830.203	€ 1.830.203	€ 1.830.203	€ 1.830.203
Overige schulden	€ 1.830.203	€ 1.830.203	€ 1.830.203	€ 1.830.203
Overlopende passiva	€ 3.623.489	€ 3.623.489	€ 3.623.489	€ 3.623.489
Verplichtingen	€ 2.556.928	€ 2.556.928	€ 2.556.928	€ 2.556.928
Voorschotten overheid	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorschotten niet overheid	€ -	€ -	€ -	€ -
Vooruitontvangen bedragen Europese/ Nederlandse overheidslichamen met specifiek bestedingsdoel	€ 567.155	€ 567.155	€ 567.155	€ 567.155
Overige vooruitontvangen	€ 499.406	€ 499.406	€ 499.406	€ 499.406
Totaal vlottende passiva	€ 5.453.692	€ 5.453.692	€ 5.453.692	€ 5.453.692
Totaal-generaal	€ 47.759.872	€ 48.935.991	€ 49.863.911	€ 51.626.843

EMU-saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is vanuit het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. De geprognosticeerde balans voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming moet tenminste de posten bevatten die nodig zijn om het geldende aandeel in het EMU-saldo te kunnen afleiden.

Omschrijving	2019 x € 1000,-	2020 x € 1000,-	2021 x € 1000,-	2022 x € 1000,-
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	534	933	1.340	1.833
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.039	1.033	998	964
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	1.691	1.773	1.808	1.884
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	951	1.416	483	72
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	8.071	2.138	839	759
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	8.763	2.486	995	848
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	893	2.593	792	1.192
10 Lasten inm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-	-
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	-	-	-	-
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo	2.112	78	3.026	3.506

Liquiditeitsbegroting

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

Onderdeel (in €'s)	2019	2020	2021	2022
Begrotingssaldo	€ 533.961	€ 933.420	€ 1.339.521	€ 1.832.859
Financieel meerjaren perspectief	€ 533.961	€ 933.420	€ 1.339.521	€ 1.832.859
+ Afschrijvingen	€ 1.038.799	€ 1.032.507	€ 997.594	€ 981.882
+ Toevoeging voorzieningen	€ 1.511.648	€ 1.585.594	€ 1.652.441	€ 1.716.613
- Onttrekkingen voorzieningen	€ -705.307	€ -2.225.147	€ -3.140.295	€ -822.575
- Onttrekkingen reserves	€ -1.255.377	€ -1.045.751	€ -651.700	€ -3.515.700
- Geactiveerde investeringen	€ -950.693	€ -1.416.147	€ -482.941	€ -71.987
+ Grondexploitaties	€ -528.587	€ -1.206.860	€ -267.943	€ -597.125
Overige mutaties	€ -889.517	€ -3.275.803	€ -1.892.844	€ -2.308.892
Liquiditeit begin	€ 23.829.489	€ 23.473.933	€ 21.131.549	€ 20.578.227
Financieel meer jaren perspectief	€ 533.961	€ 933.420	€ 1.339.521	€ 1.832.859
Overige mutaties	€ -889.517	€ -3.275.803	€ -1.892.844	€ -2.308.892
Liquiditeit eind	€ 23.473.933	€ 21.131.549	€ 20.578.227	€ 20.102.194

Overzicht reserves

Inclusief uitvoeringsprogramma (in €'s)

Nummer	Omschrijving	Boekwaarde begin dienstjaar 2019	Toevoegingen dienstjaar 2019	Onttrekkingen dienstjaar 2019	Boekwaarde begin dienstjaar 2020	Toevoegingen dienstjaar 2020	Onttrekkingen dienstjaar 2020	Boekwaarde begin dienstjaar 2021	Toevoegingen dienstjaar 2021	Onttrekkingen dienstjaar 2021	Boekwaarde begin dienstjaar 2022	Toevoegingen dienstjaar 2022	Onttrekkingen dienstjaar 2022	Boekwaarde begin dienstjaar 2023
	<u>ALGEMENE RESERVES</u>													
79801001	Algemene reserve	10.502.860	0	-618.500	9.884.360	0	-228.000	9.656.360	0	-30.000	9.626.360	0	0	9.626.360
79804001	Algemene reserve woningbouwexploitatie	6.523.450	691.737	0	7.215.187	347.673	0	7.562.860	156.477	0	7.719.337	88.559	0	7.807.896
79804002	Algemene reserve industrieterreinexploitatie	410.000	0	0	410.000	0	0	410.000	0	0	410.000	0	0	410.000
	TOTAAL ALGEMENE RESERVES	17.436.309	691.737	-618.500	17.509.546	347.673	-228.000	17.629.219	156.477	-30.000	17.755.696	88.559	0	17.844.255
	<u>BESTEMMINGSRESERVES</u>													
	<u>Bestedingsfunctie</u>													
79801035	Reserve verplichtingen jaarrekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79801041	Reserve onderhoud wegen	367.922	0	0	367.922	0	0	367.922	0	0	367.922	0	0	367.922
79801044	Reserve majeur programma buitengebied	306.363	0	-170.000	136.363	0	-130.000	6.363	0	0	6.363	0	0	6.363
	Subtotaal	674.285	0	-170.000	504.285	0	-130.000	374.285	0	0	374.285	0	0	374.285
	<u>Dekkingsfunctie</u>													
79801005	Reserve Verkoop BLG aan SNS bank	86.976	0	-86.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79801037	Reserve fusieschool de Kerneel	401.751	0	-15.451	386.300	0	-15.451	370.849	0	-15.451	355.398	0	-15.451	339.947
79801045	Reserve Randweg	4.794.250	0	-100.000	4.694.250	0	-600.000	4.094.250	0	-600.000	3.494.250	0	-3.494.000	250
79801046	Reserve Budschoop	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
79801047	Reserve bouwkosten Bs De Schrank	231.250	0	-6.250	225.000	0	-6.250	218.750	0	-6.249	212.501	0	-6.249	206.252
	Subtotaal	6.014.227	0	-208.677	5.805.550	0	-621.701	5.183.849	0	-621.700	4.562.149	0	-3.515.700	1.046.449
	<u>Egalisatiefunctie</u>													
79801011	Reserve Vorming, opleiding en organisatieontw.	38.728	0	0	38.728	0	0	38.728	0	0	38.728	0	0	38.728
79801043	Reserve riolering	104.916	0	0	104.916	0	0	104.916	0	0	104.916	0	0	104.916
79801042	Reserve 3 Decentralisaties	3.123.964	0	-258.200	2.865.764	0	-66.050	2.799.714	0	0	2.799.714	0	0	2.799.714
	Subtotaal	3.267.608	0	-258.200	3.009.408	0	-66.050	2.943.358	0	0	2.943.358	0	0	2.943.358
	TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	9.956.120	0	-636.877	9.319.243	0	-817.751	8.501.492	0	-621.700	7.879.792	0	-3.515.700	4.364.092
	TOTAAL RESERVES	27.392.429	691.737	-1.255.377	26.828.789	347.673	-1.045.751	26.130.711	156.477	-651.700	25.635.488	88.559	-3.515.700	22.208.347

Overzicht voorzieningen

Inclusief uitvoeringsprogramma (in €'s)

Nummer	Omschrijving		cw	Boekwaarde begin dienstjaar 2019	Rente- bijschrijving 2019	Mutatie dienstjaar 2019	Boekwaarde begin dienstjaar 2020	Rente- bijschrijving 2020	Mutatie dienstjaar 2020	Boekwaarde begin dienstjaar 2021	Rente- bijschrijving 2021	Mutatie dienstjaar 2021	Boekwaarde begin dienstjaar 2022	Rente- bijschrijving 2022	Mutatie dienstjaar 2022	Boekwaarde begin dienstjaar 2023
		2,5%														
9802001	Voorziening Pensioen wethouders	1,648%	cw	938.789	15.471	8.645	962.905	15.869	8.579	987.353	16.272	8.514	1.012.139	16.680	8.514	1.037.333
9802004	Voorziening Dubieuze debiteuren			51.878	0	0	51.878	0	0	51.878	0	0	51.878	0	0	51.878
9802006	Voorziening Debiteuren sociale zaken			180.846	0	0	180.846	0	0	180.846	0	0	180.846	0	0	180.846
9802008	Voorziening Vordering Verkoopvennootschap BV			36.930	0	0	36.930	0	0	36.930	0	0	36.930	0	0	36.930
9802017	Voorziening Over- en onderbesteding onderhoud Brug 15			9.684	0	0	9.684	0	0	9.684	0	0	9.684	0	0	9.684
9802027	Voorziening Sociaal statuut zwembad			4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9802028	Voorziening Calamiteiten buitensportverenigingen			60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000
9802031	voorziening Prov. meerjarenprogr. plattelandontwikkeling			138.820	0	-128.065	10.755	0	0	10.755	0	0	10.755	0	0	10.755
9802046	Voorziening Onderhoud molens	2,5%	cw	456.824	11.421	54.922	523.167	13.079	51.530	587.776	14.694	-107.042	495.428	12.386	-81.497	426.317
9802048	Voorziening Parkeerfonds			11.550	0	0	11.550	0	0	11.550	0	0	11.550	0	0	11.550
9802054	Voorziening Inburgering nieuwkomers			23.921	0	0	23.921	0	0	23.921	0	0	23.921	0	0	23.921
9802055	Voorziening Inzet combinatiefunctionaris			88.730	0	0	88.730	0	0	88.730	0	0	88.730	0	0	88.730
9802061	Voorziening Tariefregulering afvalstoffenheffing			73.545	0	0	73.545	0	0	73.545	0	0	73.545	0	0	73.545
9802062	Voorziening Riolering	2,5%	cw	10.418.336	260.458	386.000	11.064.794	276.620	528.000	11.869.414	296.735	142.000	12.308.149	307.704	604.000	13.219.853
9802063	Voorziening Groenfonds (Sarsven)			134.101	0	0	134.101	0	0	134.101	0	0	134.101	0	0	134.101
9802070	Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2,5%	cw	1.584.056	39.601	160.889	1.784.546	44.614	-653.346	1.175.814	29.395	23.171	1.228.380	30.710	-6.050	1.253.040
9802091	Voorziening Planschadevergoeding (wettelijke rente 2%)	2,0%	cw	74.955	1.499	0	76.454	1.529	0	77.983	1.560	0	79.543	1.591	0	81.134
sub-totaal algemene dienst				14.287.464	328.450	477.891	15.093.805	351.711	-65.237	15.380.279	358.656	66.643	15.805.578	369.071	524.967	16.699.616
9804061	Voorziening Ospeldijk Anselberg	0,0%	cw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9804069	Voorziening Gronden Leveroy	0,0%	cw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9804074	Voorziening Tiskesweij	0,0%	cw	926.027	0	0	926.027	0	-926.027	0	0	0	0	0	0	0
9804076	Voorziening Centrumplan	0,0%	cw	1.913.153	0	0	1.913.153	0	0	1.913.153	0	-1.913.153	0	0	0	0
9804095	Voorziening Afwerking afgesloten grondexploitaties	0,0%	cw	87.445	0	0	87.445	0	0	87.445	0	0	87.445	0	0	87.445
sub-totaal grondexploitatie				2.926.625	0	0	2.926.625	0	-926.027	2.000.598	0	-1.913.153	87.445	0	0	87.445
Totaal voorzieningen				17.214.089	328.450	477.891	18.020.430	351.711	-991.264	17.380.877	358.656	-1.846.510	15.893.023	369.071	524.967	16.787.061

D. Uitvoeringsprogramma

Inleiding

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

In dit uitvoeringsprogramma zijn opgenomen:

- de eerdere investeringen die meerjarig doorlopen en zijn geactualiseerd.
- de investeringen die zijn opgenomen in de kadernota 2019-2022
- de investeringen die na de kadernota zijn ontstaan
- de investeringen uit het coalitieprogramma 2018-2022

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Bijdrage Keyport 2020

Keyport 2020 richt zich binnen Midden Limburg op het stimuleren van innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarktoptimalisatie in de Triple Helix (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). Op basis van het vastgestelde "Routeplan 2016-2020" vraagt Keyport 2020 voor de jaren 2018-2020 een bijdrage van € 2,47 per inwoner. Door het wegvallen in 2013 van de middelen uit het regiofonds is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Zonder deze verhoging kunnen er geen projecten worden ontwikkeld en ondersteund om de doelstellingen te bereiken. Met de investeringen in projecten in de regio vanuit Keyport 2020 wordt een multiplier gerealiseerd van 8,35. Met andere woorden voor iedere € 1,00 bijgedragen door Keyport 2020, wordt door het bedrijfsleven en onderwijs € 7,35 bijgedragen.

Incidentele lasten 2019	€ 42.000
Incidentele lasten 2020	€ 42.000

Bijdrage Samenwerking Midden-Limburg

Binnen 7 werkvelden van SML werken we samen aan het opstellen van regionale visies en het uitvoeren van regionale projecten. Een deel van deze visies is gebaseerd op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In het POL zijn thema's benoemd waarover de regio afspraken maakt. Deze thema's worden in SML verband uitgewerkt. De acties die in 2017 zijn gestart en waarvoor de raad budget beschikbaar heeft gesteld, lopen in 2019 door. Daarnaast is er een strategische investeringsagenda opgesteld voor Midden Limburg. Aan de uitvoering van deze agenda levert iedere gemeente bijdrage. De gemeente kan hierbij kiezen voor projecten die meerwaarde hebben voor de gemeente. Voor Nederweert zijn dat de projecten van het werkveld landbouw en natuur (landschap en vrijkomende agrarische bebouwing), toerisme en recreatie (recreatieve infrastructuur en versterken aanbod dagrecreatie, regionale promotie R&T) en economie (innovatie retailsector, organisatiegraad winkeliers, verbeterfonds winkelgebieden). De meerwaarde voor Nederweert bestaat uit het uitwisselen van kennis, leggen van verbindingen en het toewerken naar een eenduidige aanpak. De verdeelsleutel van de kosten van de projecten is nog niet bekend. Het bedrag van € 150.000 is gebaseerd op de projecten waar Nederweert aan deel wil nemen en op basis van deelname van 7 gemeenten.

Daarnaast wordt er een bijdrage van € 0,60 per inwoner bijgedragen voor het Regiobureau, dat gevestigd is in Roermond. Van hier uit vindt de coördinatie van de SML werkvelden plaats.

Incidentele lasten 2019	€ 10.000
Incidentele lasten 2020	€ 10.000

Kadernota 2019-2022

Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert

Er spelen een aantal ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederweert(kern). Ontwikkelingen waartussen je mogelijk verbanden kan leggen. Deze ontwikkelingen en verbanden zijn gezamenlijk met stakeholders onderzocht.

Het resultaat van dit onderzoek is een integraal advies. Een projectmatige uitwerking van dit advies creëert buitengewone kansen op verschillende terreinen. Zo ontstaan er kansen voor woningbouw voor specifieke doelgroepen, huisvestingsvraagstukken van maatschappelijke organisaties en transformatie van leegstaand vastgoed.

Om deze kansen te pakken moeten we een aantal deelprojecten opstarten. Deze deelprojecten staan onder leiding van een coördinerend projectleider met een projectteam.

Hoogstwaarschijnlijk loopt het totale project enkele jaren. We verwachten dat in het eerste jaar niet alle deelprojecten tegelijk maximaal aandacht vragen. De inschatting is dat een aantal deelprojecten in 2019 gaan lopen en enkele wellicht daarna. Daarom vragen we in eerste instantie alleen voor 2019 een eenmalig krediet van € 200.000,- ten laste van de algemene reserve. Lopende het project ontstaat er meer duidelijkheid over het vervolg. In de loop van 2019 komen we bij uw raad terug met een budgetvraag voor het vervolg na 2019. Met deze middelen zorgen we voor voldoende personele capaciteit en een werkbudget om bijvoorbeeld onderzoeken of inhuur van expertise te bekostigen.

Incidentele lasten 2019	€ 200.000
-------------------------	-----------

Beëindiging betaling derden via Algemene uitkering Gemeentefonds

In de meicirculaire 2017 is aangekondigd dat de betaling aan derden via het gemeentefonds met ingang van 2018 beëindigd wordt. De gelden welke in het verleden rechtstreeks werden uitgekeerd worden m.i.v. 2018 toegevoegd aan de Algemene uitkering. Derden waaronder de VNG zullen de gemeenten een factuur sturen voor hun diensten. Bij de Algemene ledenvergadering van de VNG in juni 2017 is besloten om deze bijdrage te verhogen voor de uitvoering van activiteiten onder de noemer gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Dit houdt in dat de begrote bijdrage, zoals aangegeven in de meicirculaire 2017, van € 1,16 stijgt naar € 2,53. Daarnaast komt er in 2018 nog een afzonderlijke bijdrage voor het A+O-fonds van € 6.555 en in 2019 komt daar de bijdrage aan de Waarderingskamer bij. Deze laatste bijdrage is naar verwachting ca. € 3.000.

Structurele lasten 2019-2022	€ 39.812
------------------------------	----------

ICTNML

De begroting 2019 ligt nu voor van de BVO ICT Noord en Midden Limburg (ICT NML), het ICT samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert. ICT NML is in 2012 gestart als een lichte gemeenschappelijke regeling. In januari 2018 is de BVO ICT NML opgericht in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De begroting 2019 is gebaseerd op bovenstaande 4 deelnemers.

Het programma ICT NML 2.0 zorgt in 2018 voor de technische en organisatorische doorontwikkeling van ICT NML. Vanuit de techniek ligt de focus op een toekomstbestendige, flexibele, geharmoniseerde en goed beveiligde ICT omgeving. Bij de doorontwikkeling van de organisatie ligt de focus op vakinhoudelijke trainingen, competenties van de medewerkers en professionalisering van de teams. 2019 zal in het teken staan van de doorontwikkeling van diensten en van nieuwe toetreders. ICT NML heeft als ambitie om dé ICT partner te zijn voor alle gemeenten en overheidsinstanties van Noord en Midden Limburg. Er wordt concreet al gesproken met enkele gemeenten om toe te treden tot ICT NML. In 2019 zal hier invulling aan worden gegeven. De migratie van datacenters van gemeenten/overheidsinstanties naar ICT NML is een technisch complex traject en zal in 2019 veel aandacht en tijd vragen van de medewerkers van ICT NML. Als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen en de doorontwikkeling van centrale applicaties nemen de kosten licht toe.

Structurele lasten 2019	€ 21.137
Structurele lasten 2020	€ 25.625
Structurele lasten 2021	€ 24.758
Structurele lasten 2022	€ 24.758

Bestuurskantoren vervanging meubilair en lease multi-media schermen

De huidige bureaus zijn niet in hoogte verstelbaar en voldoen daarom niet aan de Arbo-eisen. Tevens is het meubilair afgeschreven en beschadigd wat de representativiteit niet ten goede komt.

Schilderwerkzaamheden en vervangen tapijt zijn opgenomen in het MOP. Bij de renovatie van deze kantoorruimtes wordt aangesloten op het gerenoveerde gemeentehuis waardoor een frisse uitstraling zal ontstaan. Tevens is de wens geuit een aantal kantoren in de bestuursvleugel te voorzien van een multi-media scherm. De renovatie van de bestuurskantoren is het juiste moment om deze te plaatsen. Met het huidige meubilair is maar een beperkte opstellingskeuze mogelijk waardoor een multi-media scherm niet optimaal benut kan worden. Bij de aanschaf van nieuw meubilair en de opstelling kan rekening gehouden worden met het gebruik van een multi-media scherm in de ruimte(lease).

Investering in 2019	€ 60.000
Structurele lasten 2020-2022	€ 4.000
Structurele lasten 2019-2022	€ 2.527 (lease)

Klimaatverbetering en renovatie vergaderlocaties

Dit onderwerp zal in samenhang/afstemming met het vorige onderwerp worden opgepakt. Omdat voor de klimaatverbetering en renovatielocaties nog een onderzoek gedaan wordt, is dit in deze kadernota losgekoppeld.

Voor het vervangen van de tafels in de raadzaal is een investeringskrediet beschikbaar. Echter komen er nu meer problemen naar voren, zoals het klimaat in de raad- en trouwzaal. Hiervoor moet, o.g.v. de notitie Duurzaamheid, naar een klimaat neutrale oplossing gezocht worden. Tevens zijn alle beamers met schermen in de vergaderlocaties afgeschreven en aan vervanging toe en zijn er klachten over de geluidsinstallatie die in 2020 is afgeschreven. De vergaderlocaties in de frontoffice sluiten qua uitstraling niet meer aan bij het gerenoveerde frontoffice gedeelte (centrale hal en klantenbalies). Er wordt bewust voor gekozen, gezien het vorenstaande, om eerst te starten met een klimaatonderzoek van de raad- en trouwzaal i.v.m. eventuele gebouwelijke consequenties.

Aansluitend zal een nieuw integraal investeringskrediet gevraagd worden aan de raad. Hiervoor zijn in deze kadernota nog geen kosten opgenomen. In dit integraal investeringskrediet worden kosten opgenomen voor het uitvoeren van een klimaat neutrale oplossing voor de raad- en trouwzaal, het vervangen van de geluidsinstallatie in de raadzaal, het optimaliseren van het geluid in de trouwzaal en Forum en het vervangen van de beamers met schermen, vitrage en meubilair in de vergaderlocaties van de frontoffice. I.k.v. duurzaamheid zal uiteraard gekeken worden wat hergebruikt kan worden. Schilderwerkzaamheden en vervangen van tapijt is opgenomen in het MOP.

Investering in 2019	P.M.
Structurele lasten 2020-2022	P.M.

Strategische communicatie

Een vitale democratie vraagt om betrouwbaarheid, vertrouwen, integriteit, oprechtheid en geloofwaardigheid. Overheidshandelen is hierop gebaseerd en communicatie versterkt deze waarden. In feite is in deze tijd communicatie de basis voor het overheidshandelen. We hebben te maken met veel maatschappelijk ontwikkelingen en initiatieven. Burgers verwachten nieuwe bijdragen van onze gemeente. Overheidscommunicatie peilt continu het maatschappelijke sentiment en geeft hieraan actief betekenis. Dit vraagt om een inzet op strategisch niveau.

De huidige medewerkers van het team communicatie zijn vooral tactisch en operationeel werkzaam. Echte strategische communicatie is gelet op de andere werkzaamheden niet mogelijk. Vanuit voorgenoemde noodzaak is in de kadernota 2018-2021 ruimte gecreëerd voor de invulling van de functie strategische communicatie-adviseur waarbij is afgesproken dat in 2019 de evaluatie plaatsvindt. De uitkomst daarvan kan leiden tot het structureel invullen van die functie. Voor 2018 (€ 75.000) en 2019 (€ 50.000) is in totaal € 125.000 incidenteel beschikbaar. De start was in 2017 beoogd met vervolg in 2018 en 2019. Tijdens het proces van werving en selectie (in 2 ronden) bleek de tijdelijkheid van de functie een bottleneck. We stellen nu voor, gezien de noodzaak, de functie structureel in te vullen.

Incidentele lasten 2019	€ 50.000
Structurele lasten 2020-2022	€ 70.000

Cyberverzekering en inhuur functionaris gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 dient de gemeente Nederweert, gelijk met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), te beschikken over een FG zoals aangegeven in artikel 37 van de AVG. Deze toezichthoudende en adviserende functionaris kent een onafhankelijke positie en verricht taken zoals genoemd in artikel 39 van de AVG.

Informatieveiligheid en privacy is binnen de gemeente Nederweert een groot goed. In de themaraad van 27 november 2017 is dit bestuurlijk voor het voetlicht gebracht.

Door de inzet van de functionaris gegevensbescherming en het afsluiten van een cyberverzekering blijven wij op de onderwerpen informatieveiligheid en privacy in control.

Structurele lasten 2019-2022	€ 7.300
Structurele lasten 2019-2022	€ 22.640

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Geo-samenwerking LNRW

De LNRW-gemeenten hebben in 2016 uitgesproken om door samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering de uitvoering te laten voldoen aan de eisen die vanuit wetgeving en de gemeentelijke processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met continuïteit. In 2016 is de samenwerking tussen de LNRW-gemeenten in gang gezet voor de geografische taken, personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie. Voor de twee laatstgenoemde taken bleek te weinig draagvlak voor samenwerking binnen de regio. De samenwerking voor de geografische taken is sindsdien verder uitgewerkt.

Op 6 februari is door de raad toestemming verleend voor het sluiten van een bestuursovereenkomst op het gebied van de geo-werkzaamheden, tussen de samenwerkende gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW).

Kwaliteitsverbetering en voorkomen van kwetsbaarheid staan centraal. De primaire reden voor de geo-samenwerking is daardoor geen kostenbesparing. Op basis van verdeelsleutels tussen de gemeenten in relatie tot taken zijn voor het jaar 2018 tarieven bepaald en een begroting vastgesteld. Ten opzichte van onze huidige begroting zijn de meerkosten vanaf 2019 € 42.000,- Hierbij past een opmerking dat we zonder samenwerking ook meerkosten van € 36.000 te verwachten hadden door de ontwikkelingen op Geo gebied en de inrichting, en aansluiting op de landelijke voorziening, basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Per saldo hebben we geringe meerkosten van € 6.000,-. Procentueel is dit een verhoging van 1,92%. Het voordeel van samenwerking is voor Nederweert gericht op vermindering van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit.

Structurele lasten 2019-2022	€ 42.000
------------------------------	----------

Toegroeien naar kostendekkendheid

Om toe te werken naar kostendekkendheid dient er een kostprijsopbouw van de producten opgezet te worden. Hierbij wordt inzichtelijk wat de mate is van kostendekkendheid van de producten. Dit wordt momenteel onderzocht en wanneer er daadwerkelijk ruimte is wordt dit verwerkt in de kadernota 2020 / begroting 2020.

Structurele baten 2020-2022	P.M.
-----------------------------	------

Coalitieprogramma 2018-2022

Live-uitzendingen raadsvergaderingen

Bij het verduurzamingsproject gemeentehuis, is ook voorzien in een duurzame klimaatoplossing voor de raad- en trouwzaal. Zodra de plannen zijn uitgewerkt komt hiervoor een kredietaanvraag naar de Raad. Omdat de Raadzaal dan grootschalig verbouwd wordt, wordt bij dit investeringskrediet ook de vervanging van de geluid- en beeldinstallatie meegenomen worden. Onderstaande investeringen hebben enkel betrekking op het mogelijk maken van live uitzendingen raadsvergaderingen.

Incidentele last 2019	€ 10.000
Structurele lasten 2019-2022	€ 13.000

Verminderen hondenbelasting

In het coalitieprogramma is vermeld om de hondenbelasting te verlagen via het principe de "vervuiler betaalt". Dit leidt tot een vermindering van de inkomsten met € 55.000. De nieuwe tarieven zullen in de raadsvergadering van december meegenomen worden bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2019.

Structurele lasten 2019-2022	€ 55.000
------------------------------	----------

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Ondermijning

Binnen Veiligheid zien we duidelijk de ontwikkeling dat georganiseerde criminaliteit in allerlei vormen aanwezig is in onze gemeente maar niet altijd direct zichtbaar is. Het gaat om crimineel handelen dat sluipenderwijs een zodanige sociale en economische invloed heeft dat daarmee de veiligheid, leefbaarheid en integriteit wordt aantast. Er is sprake van verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Voorbeelden zijn hennepsteelt, witwassen, motorclubs (OMG), fraude, drugshandel, dumpingen en XTC-labs. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in de overheid aan. Het is van belang om hier effectief tegen op te treden, in samenwerking met onze ketenpartners. Eind 2017 is een plan van aanpak vastgesteld met lokale acties op maat van Nederweert. Het doel is de komende jaren stappen te zetten om georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten op de samenleving zichtbaar te maken en terug te dringen. Dit vraagt om een stevig en vastberaden overheidsoptreden.

Ontwikkeling

Het is een actueel thema dat landelijk, regionaal en lokaal hoog op politieke agenda's staat. Actualiteiten en ontwikkelingen volgen zich snel op. De nieuwe focus en werkwijze leidt tot veel meer signalen en casussen. Bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is de toepassing van de Wet bibob een belangrijk bestuursrechtelijk instrument. Om de slagvaardigheid te verbeteren is het nodig dat onze gemeente beter toegerust wordt om in casussen het eigen gemeentelijk bibob-onderzoek uit te voeren. Daarvoor is personele capaciteit nodig en staat een wijziging van de Wet Bibob op de rol in 2019. Incidenteel kunnen bijkomende advocaatkosten nodig zijn bij complexe zaken en juridische procedures met een hoog afbreukrisico. Deze advocaatkosten zijn niet vooraf begroot maar worden achteraf verantwoord via de berap. Daarnaast blijkt uit politie-informatie dat er diverse vormen van zware- en georganiseerde criminaliteit in het buitengebied aanwezig zijn. Vanuit de actualiteit zien we in 2018 meer hennepkwekerijen en drugsdumpingen in het buitengebied. Uit landelijke ervaringen blijkt ook dat er een ontwikkeling plaatsvindt dat criminele activiteiten zich verplaatsten naar de buitengebieden. Dit tolereren we als overheid niet! Hier is onze inzet noodzakelijk. Er is pro-actief een aanpak geformuleerd voor het buitengebied waarvoor extra middelen nodig zijn. Het is een kwestie van volhouden en structureel werken aan ondermijningstaken die doorlopend zijn.

Extra inspanningen

Bij de nieuwe coalitie is eerder aangekondigd dat er extra inspanningen worden gedaan voor ondermijning. Op 14 november 2017 heeft de raad een bedrag van € 206.500,- tijdelijk voor twee jaar beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning. Het voorstel is om de benodigde middelen structureel te maken en te verhogen met € 42.000,- per jaar voor de extra inzet in het buitengebied en bibob-casuïstiek. De totaal benodigde middelen, per jaar, zijn dan € 145.500,-

Regeerakkoord / Ondermijningsfonds

In het huidige regeerakkoord wordt de versterking en verbreding van de aanpak van ondermijning als belangrijke prioriteit van het kabinet gepresenteerd. Hiervoor worden extra financiële middelen beschikbaar gesteld, namelijk een eenmalig ondermijningsfonds van € 100 miljoen en een structureel fonds van € 5 miljoen vanaf 2018 en € 10 miljoen vanaf 2019. Ook worden juridische knelpunten in de huidige aanpak opgelost door Ondermijningswetgeving. In meicirculaire is hierover niets opgenomen. De minister heeft er expliciet voor gekozen om de plannen 'van onderop' te laten ontwikkelen, vanuit partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Er is een landelijk strategisch overleg opgericht. Leden zijn vertegenwoordigers op hoog bestuurlijk niveau van het OM, Politie, het lokaal bestuur (een regioburgemeester, een vertegenwoordiger van de VNG en van de G32), de belastingdienst, het LIEC en de departementen van Justitie en Veiligheid, BZK en Financiën. Zij hebben de taak om de Minister te adviseren over de allocatie van de financiële middelen voor de ondermijningsaanpak.

In regionaal verband (via het RIEC) wordt voor Limburg een claim gelegd op gelden uit dit ondermijningsfonds en vloeien deze middelen niet naar individuele gemeenten. Gemeenten zorgen ervoor om hun eigen benodigde capaciteit op orde te brengen voor de lokale aanpak. Het voorliggende voorstel voorziet hierin.

Structurele lasten 2019-2022	€ 145.500
------------------------------	-----------

Kadernota 2019-2022

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De begroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dit is noodzakelijk vanwege de financiering van het rijksvaccinatieprogramma, het wegvallen van baten voor het openbaar meldsysteem en de loonkostenstijging in 2019. Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. De financiering van het rijksvaccinatieprogramma is verlengd en budgettair neutraal overgebracht van het rijk naar het gemeentefonds. De kosten van het vaccinatieprogramma is in de begroting 2019 opgenomen naar rato van inwoneraantallen.

Bij brief van 29 juni 2018 meldt de Veiligheidsregio dat zij per abuis de loonkosten niet structureel heeft verwerkt in haar begroting 2019. Ook de werkelijke loonkostenontwikkelingen waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2018. Achteraf blijkt er in 2018 een stijging te zijn in de sociale lasten, afdracht pensioenpremies en ten gevolge van verhoging van loonkosten conform Cao-bepalingen. Totale stijgen na correctie voor gemeente Nederweert is € 33.300.

Dit heeft tot gevolg dat een nieuw kostenoverzicht aan de deelnemende gemeenten beschikbaar is gesteld en dat de werkelijke benodigde middelen hoger zijn dan eerder verwerkt in onze interne begroting en bericht aan uw raad via de raadsmail op 12 juli jl.

De verhoging volgt uit autonome ontwikkelingen en wettelijke plichten. Deze kostenstijgingen liggen buiten de beïnvloedingssfeer van de VRLN en zijn onvermijdelijk.

Structurele lasten 2019	€ 70.910
Structurele lasten 2020	€ 75.910
Structurele lasten 2021	€ 80.613
Structurele lasten 2021	€ 80.700

Coalitieprogramma 2018-2022

Extra formatie toezicht en handhaving (0,5 FTE)

Mede in relatie tot actuele ontwikkelingen in Nederweert brengen we eind 2018/begin 2019 in beeld of formatie-uitbreiding noodzakelijk is en in welke omvang.

Structurele lasten 2019-2022	PM
------------------------------	----

Programma 2: Verkeer en vervoer

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Randweg (2014-2023)

Provinciale Staten heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw alternatief in overeenstemming met de uitgangspunten van het provinciaal mobiliteitsplan. Dit alternatief moet op gelijkwaardige wijze worden uitgewerkt van het randwegalternatief (variant 3 van alternatief 2A, Randweg tussen McDonalds en de N266 ten zuiden van Brug 14). Hierna neemt PS na advies van de raad een besluit over de realisatie van een van beide alternatieven. Een besluit hierover is gepland in het najaar van 2019. De benodigde financiële middelen, de wettelijke procedures en het tijdsverloop zullen sterk afhankelijk zijn van het gekozen alternatief. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van het door de raad en PS vastgestelde taakstellende budget van € 20 miljoen. Wanneer de budgetten nodig zullen zijn is vooralsnog indicatief.

Voor de randweg geldt een kostenverdeelsleutel van 25% voor de gemeente, 25% voor GOML en 50% voor de provincie Limburg. De provincie financiert de voorbereidingskosten voor.

Verwacht investeringsprogramma met dekking uit reserve Randweg:

Incidentele lasten 2019	€ 100.000
Incidentele lasten 2020	€ 600.000
Incidentele lasten 2021	€ 600.000
Incidentele lasten 2022	€ 3.494.000

Openbare verlichting

Verduurzamen openbare verlichting

In september 2016 is het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. In 2018 zijn alle conventionele armaturen omgebouwd of vervangen naar LED verlichting. Voor de komende jaren dienen alleen nog slechte masten vervangen te worden. De investeringen in 2019-2022, met afschrijvingstermijn van 45 jaar, zien er als volgt uit:

Investering 2019 € 14.838	Afschrijvingskosten € 330 (vanaf 2020)
Investering 2020 € 15.061	Afschrijvingskosten € 334 (vanaf 2021)
Investering 2021 € 67.261	Afschrijvingskosten € 1.495 (vanaf 2022)
Investering 2022 € 35.687	Afschrijvingskosten € 793 (vanaf 2023)

Kadernota 2019-2022

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Kunstwerken

Binnen onze gemeente liggen een aantal kleine kunstwerken die onderdeel uitmaken van de openbare ruimte, en waarvan de gemeente eigenaar is. Het wettelijke kader voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet van 1930. Tot nu toe heeft hier slechts incidenteel onderhoud aan plaats gevonden, op basis van meldingen. Een aantal "nieuwe" kunstwerken gelegen aan de Waatskamp in Ospel werden jaarlijks gecontroleerd door de buitendienst, en indien noodzakelijk gerepareerd. Nu deze kennis niet meer aanwezig is binnen onze organisatie is het zaak om de veiligheid van het gebruik van de kunstwerken te waarborgen. Om deze reden hebben we een aantal cruciale relatief oude kunstwerken op voorhand op detail laten inspecteren. Hieruit zijn een aantal onderhoudsmaatregelen naar voren gekomen die we in 2019 moeten uitvoeren. De geraamde kosten hiervan bedragen € 72.500,-. De uit te voeren maatregel zorgt ervoor dat betreffende kunstwerken een levensduurverlenging krijgen van ca. 20 jaar.

Verder dient het beheer en onderhoud van de kleine kunstwerken naar de toekomst toe gewaarborgd te worden. Hiervoor willen we in 2019 een beheer en onderhoudsplan laten opstellen. De kosten hiervan bedragen € 40.000,-. Dit is inclusief de nog uit te voeren inspecties aan de nog niet geïnspecteerde kunstwerken.

Incidentele lasten 2019	€ 112.500
-------------------------	-----------

Uit het beheer- en onderhoudsplan komt naar voren wat de toekomstige jaarlasten zijn.

Coalitieprogramma 2018-2022

N.v.t.

Programma 3: Economie

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Buitengebied in balans, samen groots, samen doen!

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

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

In de jaren 2014-2016 is vooral geïnvesteerd in communicatie, de Raad van Inspiratie, het bouwen van een netwerk, het inrichten van platforms, evaluatie wet geurhinder, onderzoeken fijn stof en gezondheid en de aanmelding bij het ministerie van I&M om deel te nemen aan de Crisis en Herstelwet. Diverse successen zijn al behaald binnen Buitengebied in Balans.

In 2017 zijn de regiovisies, die onder andere in het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg worden opgesteld, opgesteld. Samen met de resultaten uit Buitengebied in Balans vormen deze de bouwstenen voor een nieuwe omgevingsvisie en omgevingsplan voor het buitengebied.

Een groot deel van de investering voor 2018-2020 is bedoeld voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor het buitengebied. Daarnaast blijven de kosten voor communicatie en platforms doorlopen in deze periode. Het is niet uitgesloten dat er na 2020 middelen nodig blijven voor uitvoering van dit programma.

Voor de periode 2019-2020 dient de gemeente de volgende middelen beschikbaar te stellen:

Incidentele lasten 2019	€ 130.000
Incidentele lasten 2020	€ 130.000

Dekking vindt plaats vanuit de reserve Majeur Programma Buitengebied

Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal

Het continueren van de spilfunctie die het gebiedsbureau vervult in de regio op het gebied van plattelandsontwikkeling is noodzakelijk om de door Buitengebied in Balans ingezette koers te continueren. Het bureau vervult de functie van netwerker, kennisloket en verbinder. Het gaat hierbij o.a. om bundelen en delen van kennis, afstemmen van beleid en het samenwerken zodat kan worden ingezet op een leefbaar en duurzaam platteland. Het Gebiedsbureau kan de rol, die het al in de regio heeft, blijven vervullen. Hierdoor hoeven niet alle gemeenten afzonderlijk te investeren in deze werkzaamheden. De samenwerking bestaat de gemeenten Leudal, Weert en Nederweert. In de periode 2018-2020 neemt het Gebiedsbureau de projectleiding van het PIO Weerterland op zich.

Voor 2019 dient de gemeente de volgende middelen beschikbaar te stellen:

Incidentele lasten 2019	€ 40.000
-------------------------	----------

Dekking vindt plaats vanuit de reserve Majeur Programma Buitengebied

Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Eind 2018 wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de 6 stakeholders.

Vanaf dat moment is samenwerking bestuurlijk gewaarborgd, voor een periode van 6 jaar.

De ambitie is het realiseren en verbinden van (maatschappelijke) doelen op het vlak van natuur, water, landbouw, toerisme en recreatie, monumenten. Maar ook samenhang met stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, duurzaamheid of andere thema's kan aan de orde zijn. Doel hierbij is om de gewenste (burgers en organisaties) en noodzakelijke (Europese, rijks en provinciale doelen) ontwikkelingen in het gebied op gang te brengen, te stimuleren en te faciliteren. De energie die in een gebied aanwezig is, is hierbij een belangrijk startpunt.

Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is het creëren van een gezonde leefomgeving.

De samenwerking heeft betrekking op de thema's

- Randzones : Zones rondom de stad en dorp
- Landschap en mensen : inclusief de natuuropgaven en soortenbescherming.
- Kanalen : Ontwikkeling rondom de kanalen recreatieve, ecologische, utilitaire betekenis
- Klimaat : Watersystemen
- Infrastructuur : aanpassen aan gebruik met oog voor veiligheid, landbouwgebruik, recreatief medegebruik en schoolgaand verkeer
- Ondernemen : VAB's, stoppers, gezonde bodem, emissies

Structurele lasten 2019-2022	PM
------------------------------	----

Kadernota 2019-2022

Team samenleving fysiek: 2FTE buitengebied

Sinds 2013 werkt de gemeente in het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! aan een betere balans in het buitengebied (zie onder 2.3).

Mede gezien een aantal formatieve en maatschappelijke ontwikkelingen is extra formatie (2 fte) nodig:

1. Projectmanager buitengebied (netwerker, projectleider, ervaren met beleid buitengebied, tactisch niveau)
2. Vakspecialist buitengebied (beleid, operationeel niveau).

Formatieve ontwikkelingen:

Buitengebied in Balans is in 2013 gestart met medewerking van het Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal en provincie Limburg.

- Het Gebiedsbureau is nog steeds betrokken bij Buitengebied in Balans maar de focus voor Nederweert ligt inmiddels op andere taken in kader van Platteland in Ontwikkeling (PIO) en werkveld landbouw en natuur van Samenwerking Midden Limburg. Uiteraard maken we in Buitengebied in Balans gebruik van de kennis en netwerk van het gebiedsbureau, maar het inzetten van meer formatie op dit onderdeel kan meerwaarde hebben voor Nederweert. Bovendien loopt de financiering van het gebiedsbureau eind 2019 af.
- Sinds 2013 zet provincie Limburg 0,5 fte in ter ondersteuning van BiB en thans ook de omgevingsvisie buitengebied. De ondersteuning is gericht op leggen van verbindingen (netwerk), inhoudelijke inbreng omgevingsvisie en advies proces omgevingsvisie. Deze ondersteuning is vastgelegd tot en met 1 april 2019.
- De huidige projectleider Buitengebied in Balans heeft een deels andere functie en andere taken, waardoor er minder formatie beschikbaar is voor beleid

Maatschappelijke ontwikkelingen:

- de problematiek in het buitengebied is complex, zowel qua regelgeving als qua maatschappelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren lag de focus op de milieuaspecten (geur, fijn stof) en gezondheid terwijl er meer thema's zijn in het buitengebied die aandacht verdienen. Denk hierbij aan toerisme en recreatie, vrijkomende agrarische bebouwing en landschap.

- Het werken met platforms en het inzetten van bedrijfscontactfunctionaris heeft geleid tot een betere samenwerking met bedrijven en burgers. Dit gebeurt nu nog grotendeels reactief. We zien kansen om hier proactiever mee aan de slag te gaan.
- Op grond van de omgevingswet moet er komende jaren gewerkt worden aan omgevingsvisie en omgevingsplan voor het hele grondgebied van Nederweert. Gestart is met de omgevingsvisie buitengebied, daarna volgen de overige visies en plannen. De nieuwe aanpak (participatie, ophalen kennis in netwerk) leidt tot extra werkzaamheden.

Structurele lasten 2019-2022	€ 162.000
------------------------------	-----------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Coalitieprogramma 2018-2022

N.v.t.

Programma 4: Onderwijs

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

NT2-klas basisschoolkinderen en nieuwkomers

Eind 2016 is er eenmalig € 25.000,- begroot voor het bestrijden van onderwijsachterstanden bij vluchtelingenkinderen en eenmalig € 45.000,- voor het bekostigen van een kwalitatief en passend onderwijs aanbod aan (Syrische) basisschoolleerlingen. De besturen van de basisscholen hebben deze gelden in 2017 gezamenlijk gebruikt voor het opzetten van een extra taalklas (NT2-klas op BS De Bongerd) voor kinderen van nieuwkomers.

Om deze klas en dus de (taal)ondersteuning voor de kinderen financieel te kunnen borgen voor 2019 is eenmalig € 45.000,- nodig voor het bekostigen van een kwalitatief en passend onderwijs aanbod (d.m.v. NT2-klas) aan basisschoolleerlingen van nieuwkomers.

Incidentele lasten 2019	€ 45.000
-------------------------	----------

Kadernota 2019-2022

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Onderwijsachterstandenbeleid

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe verdeling van de specifieke uitkering onderwijsachterstandsmiddelen met voor gemeenten de invoeringsdatum van 1 januari 2019 (RIV-18-00234). Dit geld heeft als doel het voorkomen en bestrijden van (onderwijs)achterstanden bij kinderen en wordt voornamelijk gebruikt voor het realiseren, in stand houden en versterken van een (dekkend) aanbod van voorschoolse educatie.

Onderstaande bedragen zijn op basis van voorlopige berekeningen van Buitenhek Management & Consult, een adviesbureau welke zich heeft gespecialiseerd op kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Deze berekeningen gaan uit van de huidige situatie waarbij er sprake zou zijn van een afbouw van middelen (overgangsregeling) voor de gemeente Nederweert van € 88.000,- naar € 64.000,- in 2022. Augustus 2018 wordt de voorlopige beschikking voor 2019 vanuit de rijksoverheid verwacht, in september 2019 wordt de definitieve beschikking voor 2019 verstuurd (samen met de voorlopige beschikking 2020). Hierover wordt middels de beraps geïnformeerd.

Structurele baten 2019	€ 50.355
Structurele baten 2020	€ 44.355
Structurele baten 2021	€ 38.355
Structurele baten 2022	€ 32.355
Structurele lasten 2019	-€ 12.677
Structurele lasten 2020	-€ 19.655
Structurele lasten 2021	-€ 26.643
Structurele lasten 2022	-€ 32.728

Coalitieprogramma 2018-2022

N.v.t.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Hulpmiddelen binnensportaccommodaties

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

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

Investering 2019 € 30.855 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 2.550 (vanaf 2020)
Investering 2020 € 46.283 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 3.825 (vanaf 2021)
Investering 2021 € 9.680 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 800 (vanaf 2022)
Investering 2022 € 36.300 incl. BTW	Afschrijvingskosten € 3000 (vanaf 2023)

Kanaalzone (2017-2026)

Op 15 november 2016 heeft de raad de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert vastgesteld. Bij vaststelling van de structuurvisie zijn de financiële gevolgen opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de begroting 2017 – 2021.

Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2017 heeft de raad besloten om de aanleg van de passantenhaven (deellocatie 1) door te schuiven van 2017 naar 2019. De slechte onderhoudstoestand van het Scoutinggebouw, de wens voor een nieuwe locatie voor het scoutinggebouw, geringe subsidiemogelijkheden voor de passantenhaven en de laatste ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van de nieuwe randweg waren redenen hiervoor. Omdat de verplaatsing van het scoutinggebouw pas in 2020 zal plaatsvinden en de nieuwe passantenhaven in samenhang bekeken moet worden met de ontwikkelingen rondom de Noordervaart, is uitvoering in 2019 niet haalbaar. Dit deel wordt daarom doorgeschoven tot naar 2020. De voorbereidingen voor deellocatie 2 en 3 zijn in 2017 opgestart. Uitvoering is gepland in 2018/2019. Om de integraliteit te waarborgen is deellocatie 1, wel in het schetsontwerp meegenomen maar niet verder uitgewerkt.

De investeringen aan de zijde van Budschoop kunnen al gerealiseerd worden vooruitlopend op de aanleg van de randweg. De herinrichting van het gebied aan de zijde van Nederweert en de 2^{de} brug kunnen pas worden opgepakt na realisatie van de randweg.

Op 19 juni 2012 heeft de raad besloten om de investeringsruimte van € 500.000, van het masterplan plandeel Budschoop, te bestemmen als een investeringsbijdrage voor een 2^{de} brugverbinding.

Deellocatie 3 wordt gerealiseerd ten laste van de grondexploitatie Merenveld. Deellocaties 4 t/m 6 en de tweede brug zijn gepland in de periode 2022 t/m 2026.

De kosten zijn gebaseerd op kengetallen. De definitieve kosten moeten nog worden bepaald na uitwerking van de betreffende plannen. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het betreffende jaar en de jaarlasten op 0% rente en 30 jaar afschrijving. Doordat de aanleg van de passantenhaven is doorgeschoven naar 2020, is er niet meer gerekend met een mogelijke dekking uit subsidies. Uiteraard zullen we dit t.z.t. wel weer nader onderzoeken.

Daarnaast is bij de uitwerking en aanbesteding van deellocatie 2 en 3 gebleken dat het betreffende budget veel te laag is. Het budget voor de passantenhaven is relatief hoog, vooral als de uitbreiding nabij de Noordervaart zou plaatsvinden in combinatie met het nieuwe scoutinggebouw. B&W heeft daarom besloten om het budget voor de passantenhaven met € 110.000,00 te verlagen en het budget voor deellocatie 2 met € 110.000,00 te verhogen. Daarnaast heeft de raad in maart 2018 extra budget beschikbaar gesteld van € 80.000 waarvan € 50.000 gedekt wordt door een provinciale subsidie. Totaal is het budget voor deellocatie 2 nu € 476.000 beschikbaar. Deellocatie is 8 augustus 2018 definitief gegund en zal 1 april 2019 worden opgeleverd.

Gebied	Uitvoering	Afschrijving	Bedrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deellocatie 1	2020	30	€ 539.803		€ 17.993	€ 17.993	€ 17.993	€ 17.993	€ 17.993	€ 17.993	€ 17.993
Passantenhaven											
Deellocatie 2	2018-2019	30	€ 476.000	€ 15.867	€ 15.867	€ 15.867	€ 15.867	€ 15.867	€ 15.867	€ 15.867	€ 15.867
Budschop tussen Brug 15 en Merenveld											
Deellocatie 4	2022 t/m 2026	30	€ 412.767				€ 2.752	€ 5.504	€ 8.255	€ 11.007	€ 13.759
Nederw eert Brugske											
Deellocatie 5	2022 t/m 2026	30	€ 1.963.130				€ 13.088	€ 26.175	€ 39.263	€ 52.350	€ 65.438
Nederw eert tussen Schoolstraat en Brug 15											
2 ^e brug	2022	30	€ 504.358				€ 16.812	€ 16.812	€ 16.812	€ 16.812	€ 16.812
Deellocatie 6	2022 t/m 2026	30	€ 1.982.722				€ 13.218	€ 26.436	€ 39.654	€ 52.873	€ 66.091
Nederw eert tussen Brug 15 en Randw eg Zuid											
		Bruto lasten	€ 5.878.780	€ 15.867	€ 33.860	€ 33.860	€ 79.730	€ 108.787	€ 137.844	€ 166.902	€ 195.959
Dekking											
Deellocatie 2 tussen Brug 15 & Merenveld	2018-2019	30	€ 50.000	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667
Deellocatie 4 / 5 voorziening riolering	2024	30	€ 275.000				€ 9.167	€ 9.167	€ 9.167	€ 9.167	€ 9.167
2 ^e brug	2022	30	€ 500.000				€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
		Bruto baten	€ 825.000	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500
		Netto lasten	€ 5.053.780	€ 14.200	€ 32.193	€ 32.193	€ 52.230	€ 81.287	€ 110.344	€ 139.402	€ 168.459

De kapitaallasten van deellocatie 1 en 2 voor de periode van 2019 t/m 2022 zijn reeds opgenomen in de reguliere begroting.

Kadernota 2019-2022

Limburgs festival

De Provinciale gelden voor cultuur worden op dit moment voornamelijk ingezet in Zuid-Limburg. Het Limburg Festival heeft als enige organisatie in Midden-Limburg de status van cultuurplaninstelling. De gemeenten in Midden-Limburg hebben bij de Provincie het verzoek ingediend om in Midden-Limburg meer te investeren in cultuur. Om voor Provinciale subsidie in aanmerking te komen dienen ook gemeenten hieraan bij te dragen. In de kadernota, vastgesteld op 3 juli 2018, is (structureel) budget opgenomen om cultuurplaninstellingen en/of (boven)regionale organisaties waaraan de Provincie bijdraagt en waarvan de culturele activiteit(en) in meerdere Limburgse gemeenten waaronder Nederweert plaatsvindt te subsidiëren.

Structurele lasten 2019-2022	€ 12.500
------------------------------	----------

Subsidie streekomroep Weert

Het Commissariaat voor de media heeft de gemeenteraden van Nederweert en Weert gevraagd om voor 31 mei een advies te geven met betrekking tot de mogelijke voorzetting van de zendmachtiging aan deze lokale omroep. De besluitvorming op de vraag van het Commissariaat voor de Media (CvdM) wordt afgestemd met de gemeente Weert. Aan de erkenning van de Streekomroep als lokale omroep en na toekenning van de zendmachtiging ontstaat er voor de gemeente Nederweert van € 8.500 een subsidieverplichting die is gebaseerd op de Mediawet. Doordat er tot 1 juli 2018 is verleend dient bij een positief besluit door de gemeenteraden en het CvdM, dient er een subsidie over 2019 tot en met 1 juli 2023 worden verleend van (raming 2019) € 8.500.

Structurele lasten 2019-2022	€ 8.500
------------------------------	---------

Aanvullende subsidie OZB

Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat bij verenigingen waar vrijwilligers het onderhoud plegen aan het complex/de velden gecompenseerd moeten worden in de ozb-verhoging ter hoogte van 50% van de ozb-aanslag. Dit zou onderdeel uit moeten gaan maken van de nieuwe subsidieregeling. Doordat er geen uniforme norm te hanteren is voor deze teruggave (teveel diversiteit qua verenigingen en accommodaties) leent de subsidieregeling zich hier niet voor. Vandaar dat dit apart wordt opgenomen.

Structurele lasten 2019-2022	€ 10.000
------------------------------	----------

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

Bibliotheek

Door het budget voor bibliotheekwerk in 2019 en volgende jaren te verhogen met € 17.000,- per jaar kan een aanvaardbaar professioneel niveau van dienstverlening bibliotheekwerk worden gegarandeerd. Nog méér gaan schrappen in professionele dienstverlening betekent dat er vrijwel sprake zal zijn van een onbemande vestiging aan de Kapelaniestraat waarbij het serviceniveau naar de klanten erg laag zal zijn.

Structurele lasten 2019-2022	€ 17.000
------------------------------	----------

Coalitieprogramma 2018-2022

De Bengel Beweegt/ Uijtwijk

In 2018 is een Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert gemaakt waarbij naast de gemeente ook de Stichting De Bengel Beweegt en de Stichting Doe- en Leefbaarheidsparc De Uijtwijk zijn betrokken alsook diverse andere stakeholders. De resultaten uit het onderzoek kunnen leiden tot herinrichting/herontwikkeling van Sportpark West en het voormalige promopark langs de randweg West. Hier moeten nog nadere keuzes in worden gemaakt.

Structurele lasten 2019-2022	PM
------------------------------	----

Programma 6: Sociaal domein

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

N.v.t.

Kadernota 2019-2022

Team inwoners sociale zaken

Sinds 2015 (het jaar van de invoering 3 D's) is de formatie van het uitvoerend team gelijk gebleven. We zien echter dat we voortdurend tegen achterstanden aanlopen. Ook vanuit de interne controle komt naar voren dat de uitvoering structureel niet in staat is om aan alle wettelijke doorlooptijden te voldoen. Dit heeft enerzijds te maken met het langzaam stijgende bestand voor de uitkeringen. Ook de integrale 3D benadering vraagt meer tijd, er is een toename van complexe casussen en we zouden veel meer aan de preventie moeten werken zodat we vroeg kunnen signaleren. Door de stijging van het aantal aanvragen (2.500 in 2018 t.o.v. 1.100 in 2014) zijn wij genoodzaakt om ook onze formatie hierop aan te passen. Daarnaast komen er nog nieuwe zaken op ons af zoals de nieuwe toegang passend bij onze visie en diverse projecten (bv. Afvalbeleid, Kansrijk in de wijk 2^e bus, pilot Eynderhoof). De concrete invulling gebeurt bij de begroting 2019.

Uitbreiding vaste formatie van 2FT, ter grootte van € 143.000 die structureel van aard is. Verder is er behoefte aan tijdelijke formatie-uitbreiding van 1 FTE, ter grootte van € 80.000 in 2019 die incidenteel van aard is. Ten slotte bedragen de incidentele projectkosten voor 2019 € 90.000. Het betreft hier de kosten voor het project activering bijstandsbestand met Werk.kom en de uitbreiding van het project Kansrijk in de wijk. De structurele lasten worden gedekt uit de exploitatie en de incidentele posten uit de reserve 3D.

Structurele lasten 2019-2022	€ 143.000
Incidentele lasten 2019	€ 80.000
Incidentele lasten 2019	€ 90.000

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Coalitieprogramma 2018-2022

Onafhankelijke klachtenafhandeling bevorderen

We blijven constant alert bij de uitvoering van werkzaamheden voor onze jeugdzorg (bijvoorbeeld Centrum Jeugd en Gezin). Efficiëntie, korte lijnen, het voorkomen van bureaucratische zaken, een goede externe klachtenafhandeling en laagdrempeligheid zijn hierbij het uitgangspunt. Met onze samenwerkingspartners heeft dit blijvende aandacht. We verkennen de mogelijkheden voor versterken van het beleid en treffen maatregelen.

Structurele lasten 2019-2022	PM
------------------------------	----

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Riolering

Vrijerval riolering & hemelwatermaatregelen

1. Door de klimaatverandering kan de traditionele riolering de extreme buien straks niet meer verwerken zonder schade aan gebouwen e.d. We maken een klimaatadaptatieplan om tijdig te anticiperen op de toekomstige gevolgen van klimaatverandering om in 2050 klimaatproof te worden. Tevens dient in PIO onderzoek gedaan te worden naar het benutten van de haarvaten in het watersysteem met het waterschap en grondgebruikers. Doel is het buitengebied te komen tot een robuust watersysteem en hieraan gekoppeld de pilot waterbeschikbaarheid. De gemeente kan de verwachte overlast door klimaatverandering niet alleen oplossen en daarom dienen burgers zowel in de kernen en ook het buitengebied gestimuleerd te worden om hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen. Ook benut de gemeente kansen om het openbaar gebied af te koppelen. Voor al deze maatregelen, onderzoek en bijdrage aan burgers of bedrijven (stimuleringsregeling) is benodigd conform het GRP. In 2020 zijn extra middelen nodig voor het afkoppelen van plan Wijen.
2. Aanleg maatregelen achter overstort Molenweg
Achter de riooloverstort Molenweg dient naar aanleiding van de het rapport, OAS Weert, nog een BBL (BergingsBezinkLeiding) van 80m3 en berging van 1.100m3 aangelegd te worden. Gezien de geografische locatie dient de aanleg gecombineerd te worden met de aanleg van de Randweg. Vooralsnog is de aanleg gepland in 2020. Voor de aanleg is conform het GRP benodigd.

Rioolgemaal & mechanische riolering

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

	Vrijerval riolering	Hemelwater maatregelen	Gemalen	Mech. riolering	Totaal
Investerings 2019	€ 0	€ 255.000	€ 0	€ 114.000	€ 369.000
Investerings 2020	€ 0	€ 638.000	€ 0	€ 177.000	€ 815.000
Investerings 2021	€ 0	€ 260.000	€ 0	€ 146.000	€ 406.000
Investerings 2022	€ 623.000	€ 65.000	€ 0	€ 130.000	€ 818.000

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

Kadernota 2019-2022

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Coalitieprogramma 2018-2022

Duurzaamheidsbeleid (1 FTE)

Duurzaamheid is een van de kernwaarden uit het coalitieakkoord. In november 2017 is de notitie "Gemeente Nederweert & duurzaamheid" vastgesteld. In deze notitie is richting gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities. In het coalitieakkoord zijn deze ambities verder aangescherpt en zijn er nieuwe opgaven geformuleerd. De inhoud van de nieuwe functie, de noodzaak en de omvang zal verder bepaald worden.

Structurele lasten 2019 – 2022	€ 78.000
--------------------------------	----------

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

Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen

Implementatie nieuwe omgevingswet

Op basis van een berekeningstool van de VNG is er een berekening gemaakt van de te verwachten kosten van de implementatie van de omgevingswet. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bestaande budgetten voor structuurvisies en bestemmingsplannen gebruiken voor omgevingsvisies en omgevingsplannen; extra budget wordt in 2020 bij geraamd om omgevingsvisie gehele grondgebied te maken. Voor omgevingsvisie en omgevingsplan buitengebied is budget gereserveerd in Buitengebied in Balans.
- Zowel invoeringskosten (2018-2020) als exploitatiekosten (vanaf inwerkingtreding wet 2019) zijn meegenomen.

De berekening met de berekeningstool laat forse bedragen zien. Dit komt o.a. door dat er van wordt uitgegaan dat alle capaciteit extra ingevlogen wordt. Dit is slechts ten dele waar waardoor wij er vanuit gaan dat we met de beschikbaar gestelde kredieten en de kredieten voor de komende jaren, opgenomen in dit uitvoeringsprogramma, voorlopig voldoende financiële ruimte hebben voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Structurele lasten	€ 25.000
Incidentele last 2019 (bovenop structurele last)	€ 110.000
Incidentele last 2020 (bovenop structurele last)	€ 125.000
Incidentele last 2021 (bovenop structurele last)	€ 30.000
Incidentele last 2022 (bovenop structurele last)	P.M.

In afwachting van de definitieve invoeringsdatum kunnen bovengenoemde jaartallen en bedragen nog wijzigen.

Kadernota 2019-2022

N.v.t.

Nieuwe ontwikkeling na de kadernota

N.v.t.

Coalitieprogramma 2018-2022

N.v.t.

Samenvatting uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma 2019-2022								Incidenteel				Stuctureel = begrotingsruimte (exploitatie)			
Programma	Taakveld	Onderwerp	Investerings- bedrag 2019	Investerings- bedrag 2020	Investerings- bedrag 2021	Investerings- bedrag 2022	D	2019 D	2020 D	2021 D	2022	2019	2020	2021	2022
0: Bestuur, participatie en dienstverlening															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	0.1	Bijdrage keyport 2020					R	42.000	R	42.000					
	0.1	Bijdragen Samenwerking Midden-Limburg					R	10.000	R	10.000					
- Kadernota 2019-2022	0.1	Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert					R	200.000							
	0.7	Beëindiging betaling derden via AU gemeentefonds										39.812	39.812	39.812	39.812
	0.4	ICTNML										21.137	25.625	24.758	24.758
	0.3	Bestuurskantoren en lease multi-media	60.000									2.527	6.527	6.527	6.527
	0.3	Klimaatverbetering en renovatie vergaderlocaties	PM									PM	PM	PM	PM
	0.4	Strategische communicatie					R	50.000				-	70.000	70.000	70.000
	0.4	Cyberverzekering en inhuur functionaris gegevensbescherming										29.940	29.940	29.940	29.940
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	0.1	Geo-samenwerking LNRW										42.000	42.000	42.000	42.000
	0.8	Toegroeien naar kostendekkendheid										-	PM	PM	PM
- Coalitieprogramma 2018-2022	0.1	Live-uitzendingen raadsvergaderingen					R	10.000				13.000	13.000	13.000	13.000
	0.64	Vermindering hondenbelasting										55.000	55.000	55.000	55.000
1: Veiligheid en handhaving															
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	1.2	Ondermijning										145.500	145.500	145.500	145.500
	1.1	Veiligheidsregio Limburg-Noord										70.910	75.910	80.613	80.700
- Coalitieprogramma 2018-2022	1.2	Extra formatie toezicht en handhaving (0,5 FTE)										PM	PM	PM	PM
2: Verkeer en vervoer															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	2.1	Randweg (2014-2023)					R	100.000	R	600.000	R	600.000	R	3.494.000	
	2.1	Openbare verlichting	14.838	15.061	67.261	35.687						-	330	664	2.159
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	2.1	Kunstwerken					R	112.500							
3: Economie															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	3.1	BiB, samen groots, samen doen!					R	130.000	R	130.000					
	3.1	Gebiedsbureau Weert, Nederweert, leudal					R	40.000							
	3.1	Platteland in Ontwikkeling Weerterland										PM	PM	PM	PM
- Kadernota 2019-2022	3.1	Team samenleving fysiek: 2FTE buitengebied										162.000	162.000	162.000	162.000

Uitvoeringsprogramma 2019-2022								Incidenteel				Stuctureel = begrotingsruimte (exploitatie)			
Programma	Taakveld	Onderwerp	Investerings- bedrag 2019	Investerings- bedrag 2020	Investerings- bedrag 2021	Investerings- bedrag 2022	D	2019 D	2020 D	2021 D	2022	2019	2020	2021	2022
4: Onderwijs															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	4.3	NT2-klas basisschoolkinderen en nieuwkomers					R	45.000							
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid										-37.678	-24.700	-11.712	373
5: Sport, cultuur en recreatie															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	5.1	Hulpmiddelen binnensportaccomodaties	30.855	46.283	9.680	36.300						-	2.550	6.375	7.175
	5.7	Kanaalzone (2017-2026)	476.000	539.803								-	15.867	33.860	33.860
- Kadernota 2019-2022	5.3	Limburgs festival										12.500	12.500	12.500	12.500
	5.3	Subsidie Streekomroep Weert										8.500	8.500	8.500	8.500
	5.1	Aanvullende subsidie OZB										10.000	10.000	10.000	10.000
- Nieuwe ontwikkelingen na de kadernota	5.1	Bibliotheek										17.000	17.000	17.000	17.000
- Coalitieprogramma 2018-2022	5.1	De Bengel Beweegt/Uijtweijck										PM	PM	PM	PM
6: Sociaal domein															
- Kadernota 2019-2022	6.1	Team inwoners sociale zaken					R	170.000				143.000	143.000	143.000	143.000
- Coalitieprogramma 2018-2022	6.1	Onafhankelijke klachtenafhandeling										PM	PM	PM	PM
7: Volksgezondheid															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	7.2	Riolering					V	369.000	V	815.000	V	406.000	V	818.000	
- Coalitieprogramma 2018-2022	7.4	Duurzaamheidsbeleid (1FTE)										78.000	78.000	78.000	78.000
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing															
- Geactualiseerde investeringen/ontwikkelingen	8.1	Implementatie nieuwe omgevingswet					R	110.000	R	125.000	R	30.000	R	PM	
												25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal								1.388.500	1.722.000	1.036.000	4.312.000	838.148	953.360	992.338	1.006.804
Reeds opgenomen in de kadernota								200.000	-	-	-	286.416	364.904	364.037	364.037
Geactualiseerde investeringen (reeds in begroting 2018 opgenomen)								896.000	1.722.000	1.036.000	4.312.000	25.000	43.746	65.900	68.194
Nieuwe ontwikkelingen na kadernota incl. PM posten van kadernota								282.500	-	-	-	380.732	398.710	416.401	428.573
Coalitieprogramma 2019-2022								10.000	-	-	-	146.000	146.000	146.000	146.000
Controletoetsing								-	-	-	-	-	-	-	-

E. Bijlage

Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Totaal	Begroting 2019		Totaal	Begroting 2020		Totaal	Begroting 2021		Totaal	Begroting 2022	
		Waarvan: incidenteel	structureel		Waarvan: incidenteel	structureel		Waarvan: incidenteel	structureel		Waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma 0	2.574.524	97.181	2.477.343	2.447.107	46.480	2.400.627	2.484.896	-	2.484.896	2.707.604	-	2.707.604
Lasten programma 1	1.511.575	-	1.511.575	1.499.079	-	1.499.079	1.502.421	-	1.502.421	1.500.916	-	1.500.916
Lasten programma 2	2.031.158	-	2.031.158	2.048.256	-	2.048.256	2.079.648	-	2.079.648	2.097.517	-	2.097.517
Lasten programma 3	488.478	-	488.478	489.023	-	489.023	489.574	-	489.574	490.158	-	490.158
Lasten programma 4	1.231.555	-	1.231.555	1.262.441	-	1.262.441	1.281.346	-	1.281.346	1.298.581	-	1.298.581
Lasten programma 5	2.946.440	-	2.946.440	3.018.986	-	3.018.986	3.060.511	-	3.060.511	3.078.317	-	3.078.317
Lasten programma 6	13.630.355	122.200	13.508.155	13.585.000	117.050	13.467.950	13.467.767	-	13.467.767	13.446.693	-	13.446.693
Lasten programma 7	3.975.024	5.000	3.970.024	4.056.925	-	4.056.925	4.134.060	-	4.134.060	4.217.402	-	4.217.402
Lasten programma 8	9.189.800	-	9.189.800	3.258.379	-	3.258.379	1.960.689	-	1.960.689	1.883.189	-	1.883.189
Totaal lasten programma's	37.578.909	224.381	37.354.528	31.665.195	163.530	31.501.665	30.460.913	-	30.460.913	30.720.377	-	30.720.377
Baten programma 0	458.414	253.082	205.332	361.288	117.050	244.238	244.237	-	244.237	244.237	-	244.237
Baten programma 1	23.606	9.464	14.142	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142
Baten programma 2	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000
Baten programma 3	48.343	-	48.343	48.370	-	48.370	48.397	-	48.397	48.397	-	48.397
Baten programma 4	92.706	-	92.706	92.786	-	92.786	92.862	-	92.862	92.757	-	92.757
Baten programma 5	338.545	16.044	322.501	323.134	-	323.134	323.706	-	323.706	322.602	-	322.602
Baten programma 6	2.571.497	-	2.571.497	2.668.312	-	2.668.312	2.728.820	-	2.728.820	2.770.637	-	2.770.637
Baten programma 7	3.324.393	-	3.324.393	3.591.473	-	3.591.473	3.583.063	-	3.583.063	3.753.184	-	3.753.184
Baten programma 8	9.077.906	-	9.077.906	2.800.610	-	2.800.610	1.309.883	-	1.309.883	1.162.551	-	1.162.551
Totaal baten programma's	15.942.410	278.590	15.663.820	9.907.115	117.050	9.790.065	8.352.110	-	8.352.110	8.415.507	-	8.415.507
Saldo van baten en lasten programma's	-21.636.499	54.209	-21.690.708	-21.758.080	-46.480	-21.711.600	-22.108.803	-	-22.108.803	-22.304.870	-	-22.304.870
Lasten algemeen dekkingsmiddel	104.915	-	104.915	103.698	-	103.698	106.535	-	106.535	108.534	-	108.534
Lasten overhead	5.503.627	-	5.503.627	5.517.599	-	5.517.599	5.516.500	-	5.516.500	5.540.383	-	5.540.383
Lasten vennootschapsbelasting	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Lasten onvoorzien	10.225	-	10.225	154.231	-	154.231	158.202	-	158.202	162.021	-	162.021
Totaal lasten diverse	5.618.767	-	5.618.767	5.775.528	-	5.775.528	5.781.237	-	5.781.237	5.810.938	-	5.810.938
Baten algemeen dekkingsmiddel	27.783.669	-	27.783.669	28.461.470	-	28.461.470	29.224.003	-	29.224.003	29.943.109	-	29.943.109
Baten overhead	5.558	-	5.558	5.558	-	5.558	5.558	-	5.558	5.558	-	5.558
Baten vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten diverse	27.789.227	-	27.789.227	28.467.028	-	28.467.028	29.229.561	-	29.229.561	29.948.667	-	29.948.667
Saldo diverse	22.170.460	-	22.170.460	22.691.500	-	22.691.500	23.448.324	-	23.448.324	24.137.729	-	24.137.729
Totaal saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	533.961	54.209	479.752	933.420	-46.480	979.900	1.339.521	-	1.339.521	1.832.859	-	1.832.859
Stortingen in reserves	691.737	691.737	-	347.673	347.673	-	156.477	156.477	-	88.559	88.559	-
Onttrekkingen aan reserves	1.255.377	1.255.377	-	1.045.751	1.045.751	-	651.700	651.700	-	3.515.700	3.515.700	-
Geraamd resultaat	-563.640	-563.640	-	-698.078	-698.078	-	-495.223	-495.223	-	-3.427.141	-3.427.141	-
Totaal structurele lasten	43.197.676	224.381	42.973.295	37.440.723	163.530	37.277.193	36.242.150	-	36.242.150	36.531.315	-	36.531.315
Totaal structurele baten	43.731.637	278.590	43.453.047	38.374.143	117.050	38.257.093	37.581.671	-	37.581.671	38.364.174	-	38.364.174
Structurele baten - structurele lasten	533.961	54.209	479.752	933.420	-46.480	979.900	1.339.521	-	1.339.521	1.832.859	-	1.832.859



Bijlage 2: Raming stelpost loonstijging

Raming stelpost loonstijging begroting 2019

Op basis van de meicirculaire 2018 wordt de loonstijging berekend

Stelpost loonkostenstijging		2019	2020	2021	2022	2023
		2019				
Loonkosten volgens personeelsbegroting		8.417.839				
loonkosten piketdiensten,		76.116 (ecl 11005)				
Af:						
wachtgeld en pensioen wethouders		-190.464				
schoonhouden obs (openbare scholen)		<u>-7.619</u>				
		8.295.872	8.295.872	8.295.872	8.295.872	8.295.872
stelpost stijging 2019	3,00%	<u>248.876</u>	<u>248.876</u>	<u>248.876</u>	<u>248.876</u>	<u>248.876</u>
		8.544.748	8.544.748	8.544.748	8.544.748	8.544.748
stelpost stijging 2020	3,20%		<u>273.432</u>	<u>273.432</u>	<u>273.432</u>	<u>273.432</u>
			8.818.180	8.818.180	8.818.180	8.818.180
stelpost stijging 2021	2,70%			<u>238.091</u>	<u>238.091</u>	<u>238.091</u>
				9.056.271	9.056.271	9.056.271
stelpost stijging 2022	3,20%				<u>289.801</u>	<u>244.519</u>
					9.346.072	9.300.790
stelpost stijging 2023	3,20%					<u>251.121</u>
						9.551.912
totaal stelpost loonkostenstijging		248.876	522.308	760.399	1.050.200	1.256.040
fcl nr. 60800030/38001						
Huidige begrote bedragen		192.594	389.811	591.760	798.557	798.557
Mutaties 2019-2022		56.282	132.497	168.639	251.643	457.483

Bijlage 3: Personeelsbegroting

SALARISSEN BEGROTING 2019

FTE	Omschrijving	Jaar wedden	belaste toelagen	bijdrage ZK	onbelaste toelagen	wn premie VUT	wn premie OP/ NP	wn premie AOP/ WGA	grondslag premie WW	wn premie WW	totaal werknemer inhoudingen	debruterings- factor OP/ NP/ IP	wg afdracht VUT	wg afdracht ZVW	wg afdracht OP/ NP	wg afdracht AOP	wg afdracht WAO	wg afdracht UFO/ Whk	totaal werkgever afdracht	TOTAAL tiv GEMEENTE
0,40	HKP HUISVESTING GEMEENTEHUIS	12.621	-	-	-	-	548	22	12.051	18	588	235	322	548	1.826	54	854	98	3.703	15.736
1,00	HKP SECRETARIS	94.507	-	168	546	-	6.104	383	54.614	82	6.569	792	2.437	3.768	20.843	912	3.697	426	32.083	120.735
12,32	HKP INFORMATIEVOORZIENING	652.919	440	2.320	5.987	-	36.765	2.057	599.450	899	39.721	-	16.729	43.651	124.278	4.899	42.831	4.935	237.322	859.267
3,23	HKP PERSONEEL EN KABINET	233.277	-	1.096	780	-	10.763	622	159.946	239	11.624	1.711	4.801	11.484	36.671	1.480	11.268	1.298	67.003	290.532
1,89	HKP STRATEGIE EN PROJECTEN	122.829	220	168	546	-	7.332	432	-	164	7.928	1.497	3.155	7.536	24.892	1.030	7.395	852	44.860	160.695
5,50	HKP FACILITAIR	235.416	1.993	1.520	1.560	-	12.132	623	224.654	336	13.091	1.980	6.022	16.259	40.846	1.483	15.953	1.838	82.401	309.799
5,78	HKP COMPTABILITEIT	319.471	220	1.008	2.106	-	18.186	1.027	280.843	421	19.634	2.201	8.187	19.848	61.518	2.449	19.475	2.244	113.720	416.891
10,10	HKP AJBZ	578.332	660	2.360	3.900	-	33.288	1.902	339.784	769	35.959	5.178	14.831	36.324	112.719	4.529	35.642	4.106	208.152	757.445
2,00	HKP LEIDINGGEVENDEN	170.095	-	168	-	-	10.782	666	54.614	164	11.612	1.584	4.381	7.536	36.767	1.588	7.395	852	58.519	217.170
7,13	KP DVL/SERVICETEAM	305.684	2.016	1.944	2.691	-	15.768	808	254.401	426	17.002	5.274	7.813	20.480	52.996	1.926	20.094	2.315	105.624	400.957
16,49	KP DVL/TEAM INWONERS	874.174	220	4.640	8.580	-	48.061	2.633	793.092	1.223	51.917	12.475	22.394	59.231	162.373	6.273	58.116	6.696	315.083	1.150.780
17,18	KP DVL TEAM SAMENLV FYSIEK	1.020.861	1.100	3.320	7.566	-	58.755	3.355	874.174	1.311	63.421	13.604	26.190	66.461	199.059	7.998	65.212	7.513	372.433	1.341.859
9,69	KP DVL TEAM SAMENLV SOCIAAL	556.188	4.510	2.864	3.120	-	32.127	1.826	483.201	762	34.715	7.168	14.263	36.212	108.799	4.350	35.532	4.094	203.250	735.217
4,21	KP DVL/TEAM BINNENSPORT	158.429	19.260	1.776	410	-	7.640	362	169.687	254	8.256	2.954	4.042	12.261	25.573	863	12.030	1.386	56.154	227.773
6,56	KP DVL/TEAM RUIMTE & WONEN	361.869	660	1.768	546	-	20.586	1.164	329.820	494	22.244	5.195	9.275	23.755	69.641	2.770	23.309	2.685	131.435	474.034
2,40	KP ORS buitendienst	91.094	2.769	888	210	-	4.416	211	89.236	134	4.761	1.699	2.324	6.477	14.787	502	6.355	732	31.176	121.376
	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	129.806	-	-	36.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.290
	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	338.293	1.665	-	16.170	-	16.071	802	218.456	328	17.201		2.801	15.072	24.486	1.086	3.697	426	47.568	386.495
0,67	FUNCTIE RAADSGRIFFIER	49.731	-	168	780	-	3.069	186	264.932	70	3.325	531	1.279	3.431	10.443	443	3.367	388	19.351	66.705
	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	190.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.464
0,00	FUNCTIE OPENBAAR BASISONDERWIJ:	6.013	-	-	-	-	255	11	5.747	9	275	-	156	415	878	25	407	-	1.881	7.619
106,55	TOTAAL GENERAAL	6.502.073	35.733	26.176	91.982	-	342.648	19.092	5.305.695	8.103	369.843	74.092	151.402	390.748	1.129.395	44.660	372.628	42.885	2.131.718	8.417.839

Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen

Staat van gewaarborgde geldleningen

Nummer	Naam geldnemer	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Doel geldlening	Oorspronkelijk bedrag	% waarborg gemeente	Raadsbesluit	Goedkeurings besluit	Rente %	Totaalbedrag aflossing dienstjaar 2018	Restantbedrag lening einde dienstjaar 31-12-2018	Waarborg gemeente 31-12-2018	Totaalbedrag aflossing dienstjaar 2019	Restantbedrag lening einde dienstjaar 31-12-2019	Waarborg gemeente 31-12-2019
44	WVN 68354 20jr	€ 517.623	Bouw premie-huurwoningen	€ 517.623	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,370%	€ 30.440	€ 173.355	€ 86.678	€ 31.770	€ 141.585	€ 70.793
45	WVN 68359 25jr	€ 223.234	Bouw premie-huurwoningen	€ 223.234	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,450%	€ 10.621	€ 87.281	€ 43.640	€ 11.093	€ 76.187	€ 38.094
46	WVN 68349 35jr	€ 321.180	Bouw premie-huurwoningen	€ 321.180	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,500%	€ 9.508	€ 187.969	€ 93.984	€ 9.936	€ 178.033	€ 89.017
47	WVN 68350 31jr	€ 1.894.461	Bouw premie-huurwoningen	€ 1.894.461	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,620%	€ 62.211	€ 1.105.693	€ 552.846	€ 65.085	€ 1.040.608	€ 520.304
50	WVN 68355 30jr	€ 363.485	Bouw premie-huurwoningen	€ 363.485	50%	21-1-1987	24-2-1987	5,150%	€ 10.257	€ 257.884	€ 128.942	€ 10.705	€ 247.178	€ 123.589
52	WVN 68358 25jr	€ 497.354	Bouw premie-huurwoningen	€ 497.354	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,750%	€ 11.254	€ 341.273	€ 170.637	€ 11.789	€ 329.484	€ 164.742
53	WVN 68357 35jr	€ 366.884	Bouw premie-huurwoningen	€ 366.884	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,770%	€ 9.299	€ 251.935	€ 125.967	€ 9.743	€ 242.192	€ 121.096
77	WVN 91942 25jr	€ 5.672.253	Bouw premie-huurwoningen	€ 5.672.253	50%		13-2-2001	5,660%	€ 261.671	€ 2.703.299	€ 1.351.649	€ 276.482	€ 2.426.817	€ 1.213.408
80	WVN 94373 25jr	€ 7.000.000	Financiering woningbouw	€ 7.000.000	50%		12-3-2002	5,590%	€ 305.576	€ 3.645.443	€ 1.822.721	€ 322.658	€ 3.322.785	€ 1.661.392
81	WVN 97022 25jr	€ 8.000.000	Financiering woningbouw	€ 8.000.000	50%		25-3-2003	4,540%	€ 332.415	€ 4.278.184	€ 2.139.092	€ 347.506	€ 3.930.678	€ 1.965.339
83	WVN 99957 16jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		25-1-2005	3,830%	€ 378.553	€ 801.157	€ 400.579	€ 393.052	€ 408.106	€ 204.053
84	WVN 100536 30jr	€ 10.000.000	Financiering woningbouw	€ 10.000.000	50%		12-7-2005	3,820%	€ 288.104	€ 6.979.554	€ 3.489.777	€ 299.110	€ 6.680.443	€ 3.340.222
85	WVN 100833 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		01-11-2005	3,890%	€ 146.196	€ 3.565.425	€ 1.782.713	€ 151.883	€ 3.413.542	€ 1.706.771
86	WVN 100834 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		01-11-2005	3,940%	€ 145.800	€ 3.572.777	€ 1.786.389	€ 151.545	€ 3.421.233	€ 1.710.616
87	WVN 102353 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		19-12-2006	4,078%	€ 131.235	€ 3.808.457	€ 1.904.229	€ 136.586	€ 3.671.871	€ 1.835.935
88	WVN 102354 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		19-12-2006	4,079%	€ 126.082	€ 3.939.820	€ 1.969.910	€ 131.225	€ 3.808.594	€ 1.904.297
89	WVN 103776 30jr	€ 15.000.000	Financiering woningbouw	€ 15.000.000	50%		29-07-2008	5,000%	€ 333.567	€ 12.510.516	€ 6.255.258	€ 350.246	€ 12.160.270	€ 6.080.135
90	WVN 105511 30jr	€ 9.000.000	Financiering woningbouw	€ 9.000.000	50%		29-06-2010	4,070%	€ 201.496	€ 7.744.638	€ 3.872.319	€ 209.697	€ 7.534.941	€ 3.767.470
		€ 83.856.473		€ 83.856.473					€ 2.794.286	€ 55.954.659	€ 27.977.329	€ 2.920.110	€ 53.034.548	€ 26.517.274
91	Tennisclub 10jr	€ 65.000	Upgraden accommodatie	€ 65.000	50%	30-01-2007	3-4-2014	5,100%	€ 8.048	€ 0		€ -	€ 0	
78	De Meulenslag Ospel Voetbalclub 25jr	€ 125.330	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 125.330	50%	01-04-2001		4,850%	€ 4.935	€ 73.911	€ 36.955	€ 5.175	€ 68.736	€ 34.368
92	RKSV Merefeldia Voetbalclub 15 jr	€ 30.000	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 30.000	50%	27-5-2012		4,950%	€ 2.000	€ 17.700	€ 8.850	€ 2.000	€ 15.700	€ 7.850
		€ 220.330		€ 220.330					€ 14.983	€ 91.611	€ 45.805	€ 7.175	€ 84.436	€ 42.218
		€ 84.076.803		€ 84.076.803					€ 2.809.269	€ 56.046.269	€ 28.023.135	€ 2.927.285	€ 53.118.984	€ 26.559.492

Bijlage 5: Septembercirculaire

Algemene uitkering Septembercirculaire 2018																		
				2019	2019	2019		2020	2020	2020		2021	2021	2021		2022	2022	2022
				eenheden	bedrag	bedrag		eenheden	bedrag	bedrag		eenheden	bedrag	bedrag		eenheden	bedrag	bedrag
				x	per eenheid	uitkering		x	per eenheid	uitkering		x	per eenheid	uitkering		x	per eenheid	uitkering
Verdeelmaatstaven				€ 1.000				€ 1.000				€ 1.000				€ 1.000		
Inkomensmaatstaf																		
OZB (woning eigenaar)	80%	1.480.465,472	-0,1000%	€	1.479.755-	1.499.990,392	-0,1000%	€	1.499.270-	1.514.400,932	-0,1000%	€	1.513.674-	1.528.952,715	-0,1000%	€	1.528.219-	
OZB (niet woningen gebruiker)	70%	283.527,928	-0,1265%	€	358.600-	288.015,052	-0,1265%	€	364.276-	291.335,435	-0,1265%	€	368.475-	294.694,743	-0,1265%	€	372.724-	
OZB (niet woningen eigenaar)	70%	312.967,304	-0,1569%	€	491.165-	317.920,337	-0,1569%	€	498.938-	321.585,484	-0,1569%	€	504.690-	325.293,597	-0,1569%	€	510.509-	
		2.076.960,704		€	2.329.520-	2.105.925,781		€	2.362.484-	2.127.321,851		€	2.386.839-	2.148.941,056		€	2.411.452-	
Algemene uitkering																		
inwoners		17.118		160	€	2.737.579		17.189	160	€	2.750.486		17.255	160,05	€	2.761.693		17.319
kernen met minstens 500 adressen		2		60.036	€	120.072		2	60.076	€	120.151		2	60.102,50	€	120.205		2
OZB waarde niet woningen(n miljoenen)		313		381	€	119.147		318	381	€	121.032		322	380,70	€	122.428		325
jongeren < 20 jaar (vanaf 2019 < 18 jaar)		2.988		666	€	1.990.213		2.967	670	€	1.989.448		2.948	673,42	€	1.985.415		2.932
ouderen > 64 jaar		3.887		100	€	387.649		3.977	100	€	397.306		4.067	100,02	€	406.743		4.159
ouderen 75 t/m 84 jaar		1.279		26	€	33.812		1.326	26	€	35.058		1.363	26,44	€	36.025		1.464
huishoudens met laag inkomen		2.093		31	€	63.956		2.103	31	€	64.301		2.115	30,60	€	64.704		2.126
huishoudens met laag inkomen (drempel)		1.349		678	€	914.860		1.353	680	€	920.228		1.360	681,19	€	926.225		1.366
bijstandsonvangers (3-jaarsgemiddelde)		149		2.133	€	316.826		149	2.134	€	318.368		151	2.133,92	€	323.072		155
loonkostensubsidie		9		1.941	€	17.470		9	1.942	€	17.482		9	1.942,45	€	17.482		9
uitkeringsontvangers		1.023		86	€	87.830		1.026	86	€	88.092		1.033	85,82	€	88.635		1.040
minderheden		207		322	€	66.726		210	322	€	67.515		212	321,77	€	68.310		215
eenpersoonshuishoudens		2.039		50	€	102.107		2.056	50	€	103.483		2.075	50,49	€	104.764		2.095
eenouderhuishoudens		370		744	€	275.312		373	750	€	279.908		375	754,30	€	283.133		377
huishoudens		7.518		91	€	680.567		7.556	91	€	684.008		7.595	90,53	€	687.619		7.637
klientenpotentieel lokaal		15.583		46	€	712.153		15.648	46	€	716.047		15.708	45,80	€	719.413		15.765
klientenpotentieel regionaal		6.280		24	€	147.569		6.306	24	€	148.244		6.330	23,55	€	149.064		6.353
land		9.993		41	€	411.512		9.993	41	€	411.512		9.993	41,18	€	411.512		9.993
land *bodemfactor gemeente		9.993		27	€	268.712		9.993	27	€	268.712		9.993	26,89	€	268.712		9.993
binnenwater		185		38	€	7.034		185	38	€	7.034		185	38,02	€	7.034		185
opp. bebouwing kern		126		2.302	€	289.719		128	2.302	€	293.970		130	2.302,40	€	298.327		131
opp. beb. Buitengebied		136		1.937	€	263.560		139	1.937	€	269.616		142	1.936,54	€	275.924		146
opp. bebouwing kern *bodemfactor kern		126		3.089	€	388.730		128	3.089	€	394.465		130	3.089,49	€	400.313		131
opp. beb. buitengebied *bf. buitengebied		136		1.525	€	207.537		139	1.525	€	212.323		142	1.525,03	€	217.291		146
oppervlak bebouwing		261		595	€	155.665		266	595	€	158.326		271	595,42	€	161.068		275
woonruimten		7.434		58	€	427.778		7.500	58	€	431.540		7.548	57,54	€	434.304		7.596
woonruimten *bodemfactor kern		7.411		51	€	376.416		7.476	51	€	379.726		7.524	50,79	€	382.158		7.572
ISV (a)		0		6.133,772	€	1.202		0	6.133,772	€	1.202		0	6.133,771,60	€	1.202		0
ISV (b)		0		3.764,536	€	381		0	3.764,536	€	381		0	3.764,536,49	€	381		0
omgevingsadressendichtheid (OAD)		4.719		59	€	278.836		4.786	59	€	282.327		4.850	58,91	€	285.731		4.898
oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.339		12	€	15.693		1.339	12	€	15.693		1.339	11,72	€	15.693		1.339
oeverlengte *dichtheid *bf. gemeente		2.241		6	€	13.045		2.241	6	€	13.045		2.241	5,82	€	13.045		2.241
kernen		8		9.070	€	72.562		8	9.070	€	72.562		8	9.070,21	€	72.562		8
kernen *bodemfactor buitengebied		8		14.877	€	119.017		8	14.878	€	119.026		8	14.878,30	€	119.026		8
bedrijfsvestigingen		2.064		76	€	155.997		2.064	76	€	155.997		2.064	75,58	€	155.997		2.064
vast bedrag voor iedere gemeente		1		249.399	€	249.399		1	249.489	€	249.489		1	249.930,57	€	249.931		1
jeugdigen in gezinnen met armoederisico		270		210	€	56.613		268	212	€	56.872		266	214,09	€	56.939		265
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3		30		-1.396	€	41.376		29	-1.413	€	41.583		29	-1.424,24	€	41.650		29
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2		25		-2.192	€	54.042		24	-2.218	€	54.300		24	-2.235,01	€	54.374		24
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)		4.822		-107	€	516.281		4.846	-108	€	524.852		4.872	-109,10	€	531.520		4.898
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)		1.123		-419	€	470.372		1.126	-424	€	477.209		1.129	-426,95	€	481.831		1.130
ouders met langdurig psychisch medischegebruik		60		3.092	€	185.387		60	3.127	€	187.511		60	3.150,14	€	188.888		60
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen		156		1.094	€	171.002		157	1.107	€	173.850		158	1.114,78	€	175.638		158
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen		52		564	€	29.512		52	570	€	29.756		53	574,37	€	30.210		54
bijstandsonvangers eenouderhuishoudens		42		1.495	€	63.226		42	1.511	€	64.189		43	1.520,99	€	65.576		44
uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers		875		941	€	823.643		877	952	€	834.956		881	959,77	€	845.945		885
Wajong		201		825	€	165.518		202	833	€	167.969		202	837,51	€	169.093		202
medischegebruik met drempel		2.610		356	€	930.416		2.610	359	€	938.274		2.610	365,25	€	953.440		2.610
re-integratie klassiek		0		326.767	€	26.714		0	326.765	€	26.714		0	326.762,58	€	26.714		0
inwoners < 65 jaar		13.245		4	€	51.656		13.241	4	€	52.035		13.231	4,08	€	53.981		13.216
ouderen 65 t/m 74 jaar		2.216		0	€	377		2	0	€	383		2.295	0,18	€	413		2.280
ouderen 85 jaar en ouder		393		0	€	67		402	0	€	68		411	0,18	€	74		422
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar		338		15	€	5.135		343	15	€	5.253		350	15,84	€	5.547		348
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar		398		61	€	24.169		413	61	€	25.237		424	63,24	€	26.796		424
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder		205		106	€	21.793		210	107	€	22.461		215	110,74	€	23.782		220
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar		243		119	€	28.950		247	120	€	29.621		252	124,20	€	31.320		251
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar		157		475	€	74.779		163	479	€	78.120		168	496,41	€	83.188		180
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder		53		831	€	44.283		55	837	€	45.658		56	867,53	€	48.446		57
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar		622		108	€	67.419		631	109	€	68.997		644	113,44	€	73.037		640
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar		393		434	€	170.700		408	437	€	178.359		419	453,81	€	190.152		450
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder		134		759	€	101.652		137	765	€	104.830		140	794,16	€	111.361		144
Uitkeringsfactor					€	14.437.583			€	14.551.273			€	14.686.309		€	14.782.027	
						1.567				1.617				1.652			1.693	
Bruto Au					€	22.623.693			€	23.529.409			€	24.261.782		€	25.025.972	
Netto Au					€	20.294.173			€	21.166.925			€	21.874.943		€	22.614.520	

Algemene uitkering Septembercirculaire 2018													
Verdeelmaatstaven		2019 eenheden x	2019 bedrag per eenheid	2019 bedrag uitkering	2020 eenheden x	2020 bedrag per eenheid	2020 bedrag uitkering	2021 eenheden x	2021 bedrag per eenheid	2021 bedrag uitkering	2022 eenheden x	2022 bedrag per eenheid	2022 bedrag uitkering
Uitkeringsfactor				€ 14.437.583			€ 14.551.273			€ 14.686.309			€ 14.782.027
Bruto Au				1.567			1.617			1.652			1.693
Netto Au				€ 22.623.693			€ 23.529.409			€ 24.261.782			€ 25.025.972
				€ 20.294.173			€ 21.166.925			€ 21.874.943			€ 22.614.520
Overige uitkeringen :													
-Suppletie (OZB)				€ 13.175			€ -			€ -			€ -
-suppletie bommenregeling				€ -			€ -			€ -			€ -
-Cumulatieregeling gemeentefonds				€ -			€ -			€ -			€ -
-suppletie overheveling iusd				€ 39.541			€ -			€ -			€ -
				€ 52.716			€ -			€ -			€ -
Totale algemene uitkering				€ 20.346.889			€ 21.166.925			€ 21.874.943			€ 22.614.520
		Meicirculaire 2018		€ 20.473.134	Meicirculaire 2018		€ 21.231.724	Meicirculaire 2018		€ 21.966.307	Meicirculaire 2018		€ 22.671.020
		Mutatie		€ 126.245-	Mutatie		€ 64.799-	Mutatie		€ 91.364-	Mutatie		€ 56.500-
Integratie-uitkering Sociaal Domein:													
Totaal deelfonds sociaal domein				€ -			€ -			€ -			€ -
		Meicirculaire 2018			Meicirculaire 2018			Meicirculaire 2018			Meicirculaire 2018		
		Mutatie		€ -	Mutatie		€ -	Mutatie		€ -	Mutatie		€ -
Integratie- / Decentralisatie-uitkeringen:													
-brede impuls combinatiefuncties/buurtspoorcoaches													
-WMO													
-Voorschoolse voorziening peuters				€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625			€ 26.625
-armoedebestrijding kinderen				€ 56.090			€ 56.090			€ 56.090			€ 56.090
-vergunningverlening, toezicht en handhaving				€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584			€ 86.584
-referendum													
-schulden en armoede				€ 18.422			€ 18.422						
Totaal Decentralisatie-/integratie-uitkeringen:				€ 187.721			€ 187.721			€ 169.299			€ 169.299
		Meicirculaire 2018		€ 196.596	Meicirculaire 2018		€ 205.470	Meicirculaire 2018		€ 195.923	Meicirculaire 2018		€ 195.923
		Mutatie		€ 8.875-	Mutatie		€ 17.749-	Mutatie		€ 26.624-	Mutatie		€ 26.624-
Integratie-uitkeringen Sociaal Domein:													
Integratie-uitkering voogdij/18+				€ 321.555			€ 321.555			€ 321.555			€ 321.555
Integratie-uitkering beschermd wonen				€ -			€ -			€ -			€ -
Integratie-uitkering participatie				€ 2.393.506			€ 2.242.157			€ 2.179.005			€ 2.110.705
Totaal integratie-uitkeringen Sociaal Domein:				€ 2.715.061			€ 2.563.712			€ 2.500.560			€ 2.432.260
		Meicirculaire 2018		€ 2.715.118	Septembercirculaire 2017		€ 2.563.782	Septembercirculaire 2017		€ 2.500.653	Meicirculaire 2018		€ 2.432.366
		Mutatie		€ 57-	Mutatie		€ 70-	Mutatie		€ 93-			€ 106-
Totale Algemene uitkering				€ 23.249.671			€ 23.918.358			€ 24.544.802			€ 25.216.079
		Meicirculaire 2018		€ 23.384.848	Meicirculaire 2018		€ 24.000.976	Meicirculaire 2018		€ 24.662.883	Meicirculaire 2018		€ 25.299.309
		Mutatie		€ 135.177-	Mutatie		€ 82.618-	Mutatie		€ 118.081-	Mutatie		€ 83.230-