Berap 2 - 2024

Gemeente Nederweert
Presentatie Raad 25 november 2024
Behandeling Raad 10 december 2024



Nederweert
samen groots, samen doen!

Agenda

1. Algemeen

2. Berap 2-2024

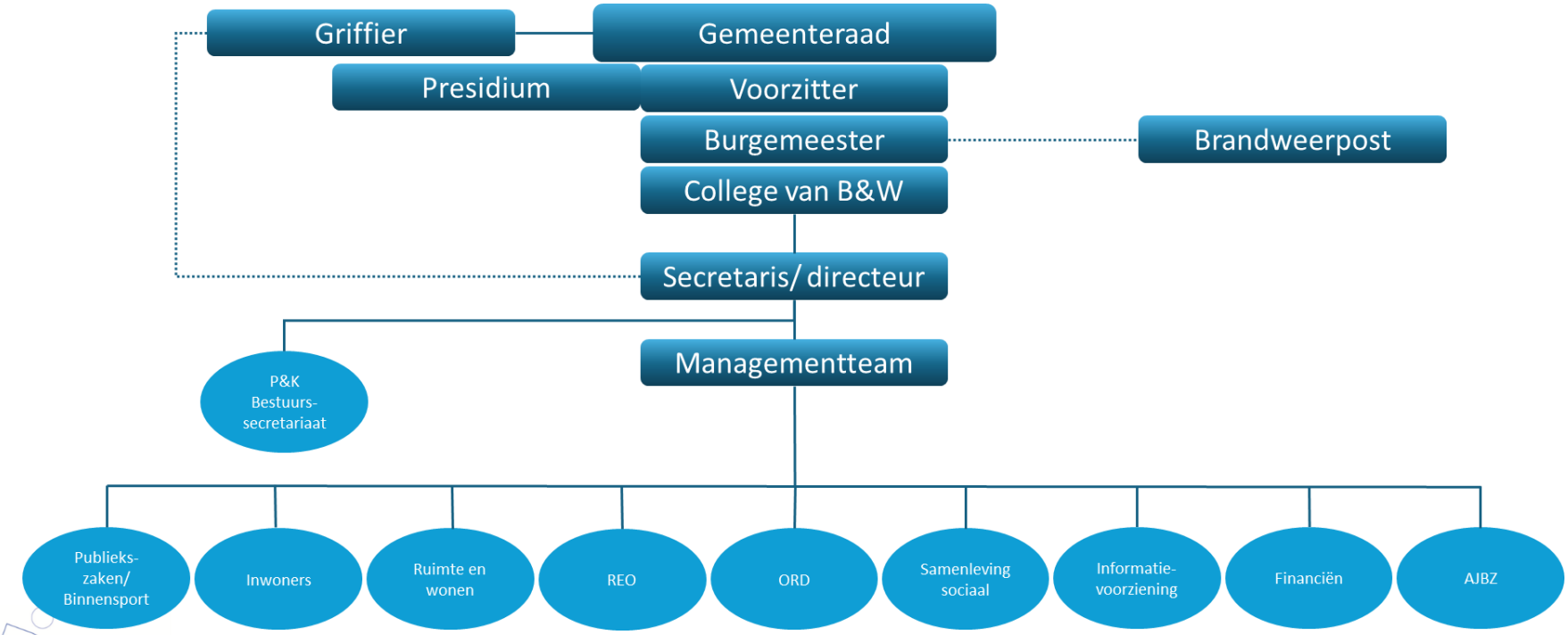
Nederweert
samen groots, samen doen!

1. Algemeen

- Organisatieveranderingen: strategische managers en teamleiders
- Opnieuw veel vacatures.
  Dit jaar (tot nu toe) 32 vacatures.
  Er lopen nu nog een 15 tal wervingsprocedures
- Vacatures vooral in het ruimtelijke domein
- Ondersteuning gezocht bij deze uitvraag
- Financieel effect inhuur (bij jaarrekening eindbalans)

Nederweert
samen groots, samen doen!

Organogram per 1-9-2024



Nederweert
samen groots, samen doen!

1. Algemeen

- Efficiencymaatregelen
  - organisatiestructuur
  - controleren op informatievoorziening
  - werkprocessen verbeteren (samenwerking)
  - heroriëntatie op beloningsbeleid (t.b.v. behoud / werving)
  - sommige bestuurlijke processen verbeteren
  - actualiseren beleid
  - projectmatig werken

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 2-2024

Besluitvorming	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
⊞01.Primaire begroting 2024		2.192.401	4.560.239	1.018.269	1.672.161	2.231.818
⊞03.Raadsvergadering 2023-11-07 begroting		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
⊞04.Berap 2-2023 2023-12-12		-34.866	-48.986	-49.159	-49.334	-49.512
⊞05.Raadsvergadering 2023-12-12		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
⊞09.Raadsvergadering 2024-04-23		-300.000		-33.333	-33.333	-33.333
⊞10.Raadsvergadering 2024-06-04		-37.991	-242.792	-244.990	-259.202	-296.326
⊞11.Raadsvergadering 2024-07-02 rekening		-	-	-25.000	-25.000	-25.000
⊞12.Berap 1-2024		-865.665	-183.436	-158.436	-133.436	-133.436
⊞12.Berap 1-2024 Amendement		-50.000	-	-	-	-
⊞13.Kadernota 2025		-	-936.000	-927.000	-936.000	-927.000
⊞14.Meiciculaire 2024		927.773	279.215	817.367	743.376	779.229
⊞16.Raadsvergadering 2024-09-10		-200.000	-	-	-	-
⊞18.Raadsvergadering 2024-11-05 begroting		-	-318.627	179.385	-168.309	-450.744
⊟18.Raadsvergadering 2024-11-05 Amendement	Pinnenhof	-	-195.175	-	-	-
	Kunstgrasveld RKSVO	-	-	-42.000	-42.000	-42.000
	Onderzoek Sportpark De Houwakker	-	-30.000	-	-	-
	OZB betaalbare lokale lasten	-	-303.385	-307.388	-311.475	-315.623
	Groen	-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
⊞19.Septembercirculaire 2024		400.642	95.209	617.181	680.252	694.881
⊞21.Berap 2-2024		-272.253	-24.166	-5.486	-5.486	-5.486
Eindtotaal		**1.653.841**	**2.495.896**	**683.210**	**976.014**	**1.321.268**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

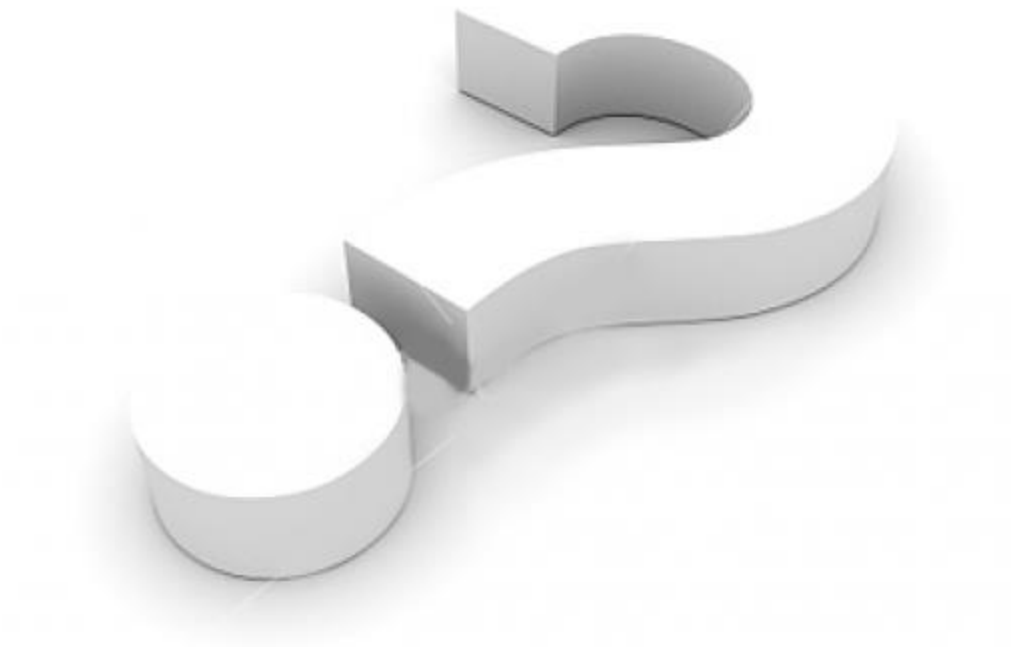
We presenteren de budgetten over 2024 (dus eenmalig beslag) óf structurele budgetvraag. Deze budgetten zijn per onderwerp in de tabellen terug te vinden (en zijn wisselend).

Budgetneutrale zaken worden niet toegelicht (bijvoorbeeld SPUK).

Alleen budgetten boven de 5.000 euro worden in presentatie toegelicht.

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024

Bijzondere bijstand om niet –belast en om niet regulier	€ 50.000 +
EC GEO	€ 32.471
Elektriciteit gemeentehuis	€ 54.000
Energiefonds	€ 47.200 +
Interieurverzorging gemeentehuis	€ 33.500
Netwerkkosten elektriciteit rioolgemalen (S)	€ 34.000
Omnibuzz leerlingenvervoer	€ 46.833
Reiniging interieur	€ 30.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024

Stroomkosten openbare verlichting (S)	€ 15.000 +
Subsidie gem. huis Pestoeërskoel 2023	€ 47.448
WMO: begeleiding	€ 290.000 +
WMO: hulp bij huishouden	€ 120.000
Advieskosten aanbesteding onderhoud E&W	€ 21.000

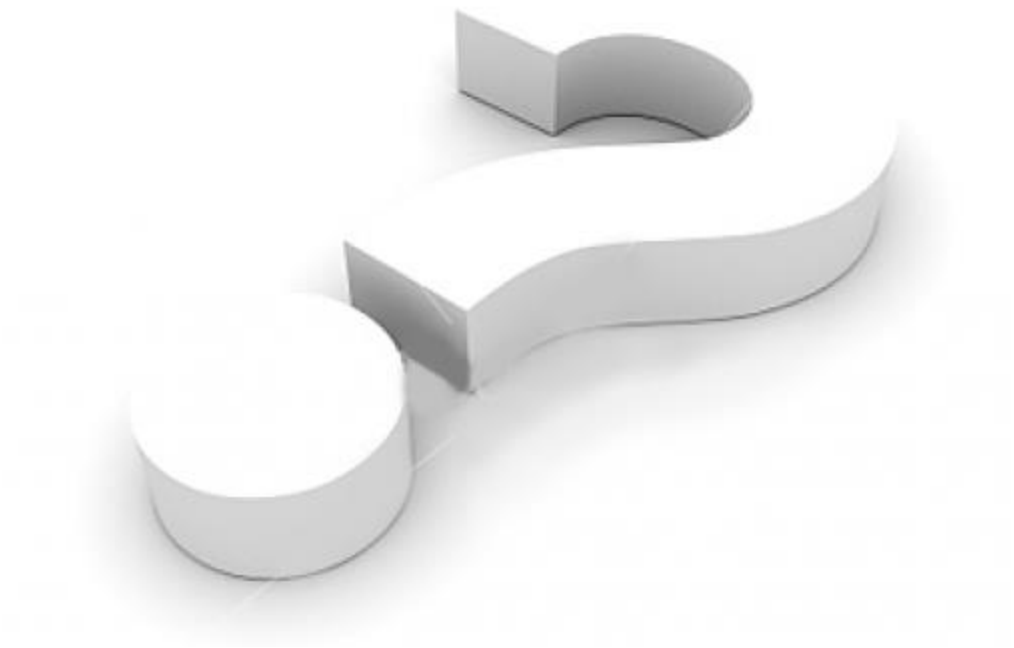
Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024

Onttrekking voorziening

- Renovatie rioolinspectie Nederweert € 105.000

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024

Accountantskosten	€ 19.450
BSGW resultaat 2023	€ 68.716
Bijdrage BSGW	€ 6.784 +
Handhaving corona toegangsbewijs	€ 48.113
Mutatie kapitaallasten 2024	€ 103.074 +
Mutatie renteberekening voorzieningen 2024	€ 65.549
Majeur Programma Buitengebied	€ 121.906
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	€ 40.827

Nederweert
samen groots, samen doen!

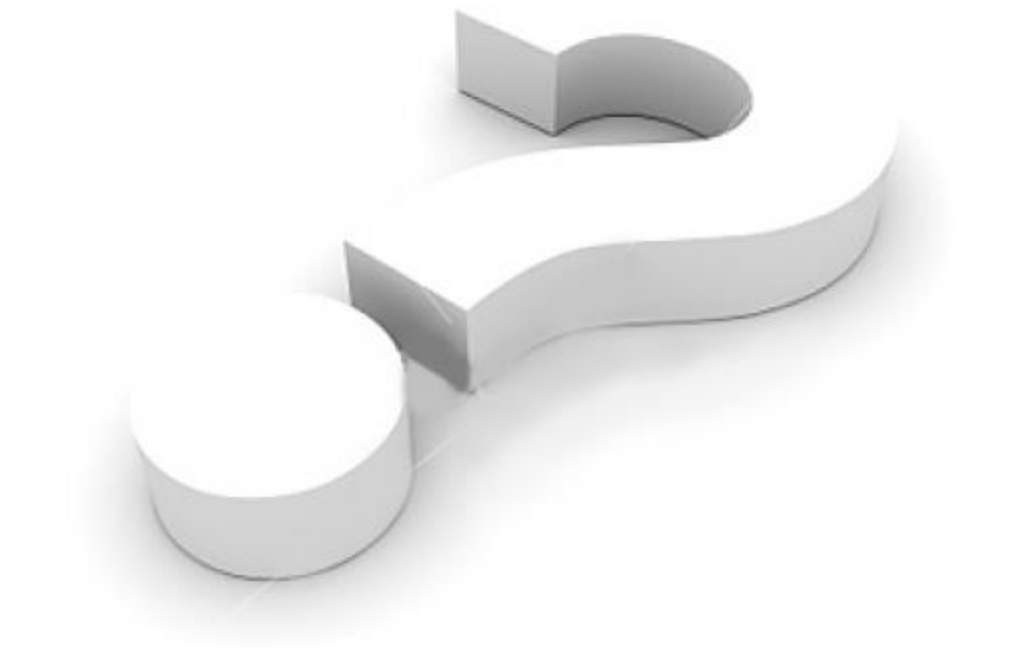
2. Berap 2-2024

Vervallen investeringen

- Aanleg passantenhaven kanaalzone € 531.068 +
  - Kapitaallasten vanaf 2025 € 17.994 +

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap -2024

Meerjarige weergave van de mutaties

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Aanleg passantenhaven kanaalzone	-	17.994	17.994	17.994	17.994
Accountantskosten	-19.450	-	-	-	-
Advieskosten aanbesteding onderhoud E&W	-21.000	-6.000	-	-	-
Bijdrage BSGW	6.784	-	-	-	-
Bijzondere bijstand om niet - belast	10.000	-	-	-	-
Bijzondere bijstand om niet - regulier	40.000	-	-	-	-
BSGW resultaat 2023	-68.716	-	-	-	-
EC GEO	-32.471	-12.680	-	-	-
EC GEO afrekening 2023	3.982	-	-	-	-
Elektriciteit gemeentehuis	-54.000	-	-	-	-
Energiefonds	47.200	-	-	-	-
Extra centric licenties	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
Handhaving corona toegangsbewijs	-48.113	-	-	-	-
Interieurverzorging gemeentehuis	-33.500	-	-	-	-
Majeur Programma Buitengebied	-121.906	-	-	-	-
Mutatie kapitaallasten 2024	103.074	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2024	-65.549	-	-	-	-
Netwerkkosten elektriciteit rioolgemalen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Omnibuzz leerlingenvervoer	-46.833	-	-	-	-
Reiniging interieur	-30.000	-	-	-	-
Stroomkosten openbare verlichting	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subsidie en klokurenvergoeding gem. huis Pestoeërskoel 2023	-47.448	-	-	-	-
WMO: begeleiding	290.000	-	-	-	-
WMO: hulp bij huishouden	-120.000	-	-	-	-
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	-40.827	-	-	-	-
Eindtotaal	**-272.253**	**-24.166**	**-5.486**	**-5.486**	**-5.486**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 2-2024

Besluitvorming	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
⊞01.Primaire begroting 2024		2.192.401	4.560.239	1.018.269	1.672.161	2.231.818
⊞03.Raadsvergadering 2023-11-07 begroting		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
⊞04.Berap 2-2023 2023-12-12		-34.866	-48.986	-49.159	-49.334	-49.512
⊞05.Raadsvergadering 2023-12-12		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
⊞09.Raadsvergadering 2024-04-23		-300.000		-33.333	-33.333	-33.333
⊞10.Raadsvergadering 2024-06-04		-37.991	-242.792	-244.990	-259.202	-296.326
⊞11.Raadsvergadering 2024-07-02 rekening		-	-	-25.000	-25.000	-25.000
⊞12.Berap 1-2024		-865.665	-183.436	-158.436	-133.436	-133.436
⊞12.Berap 1-2024 Amendement		-50.000	-	-	-	-
⊞13.Kadernota 2025		-	-936.000	-927.000	-936.000	-927.000
⊞14.Meiciculaire 2024		927.773	279.215	817.367	743.376	779.229
⊞16.Raadsvergadering 2024-09-10		-200.000	-	-	-	-
⊞18.Raadsvergadering 2024-11-05 begroting		-	-318.627	179.385	-168.309	-450.744
⊟18.Raadsvergadering 2024-11-05 Amendement	Pinnenhof	-	-195.175	-	-	-
	Kunstgrasveld RKSVO	-	-	-42.000	-42.000	-42.000
	Onderzoek Sportpark De Houwakker	-	-30.000	-	-	-
	OZB betaalbare lokale lasten	-	-303.385	-307.388	-311.475	-315.623
	Groen	-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
⊞19.Septembercirculaire 2024		400.642	95.209	617.181	680.252	694.881
⊞21.Berap 2-2024		-272.253	-24.166	-5.486	-5.486	-5.486
Eindtotaal		**1.653.841**	**2.495.896**	**683.210**	**976.014**	**1.321.268**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2024 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte op programmaniveau

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-298.996	-10.480	-4.480	-4.480	-4.480
1: Veiligheid en handhaving	-48.113	-	-	-	-
2: Verkeer en vervoer	66.914	15.000	15.000	15.000	15.000
3: Economie	-121.906	-	-	-	-
4: Onderwijs	-46.833	-	-	-	-
5: Sport, cultuur en recreatie	24.310	17.994	17.994	17.994	17.994
6: Sociaal domein	172.552	-	-	-	-
7: Volksgezondheid en milieu	13.735	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
8: VHROSV	-33.916	-12.680	-	-	-
Eindtotaal	**-272.253**	**-24.166**	**-5.486**	**-5.486**	**-5.486**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 2-2024 (2/2)

- Exploitatie t.l.v. voorzieningen

Besluitvorming	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
21.Berap 2-2024	Mutatie renteberekening voorzieningen 2024	65.549	-	-	-	-
	Renovatie rioolinspectie Nederweert	-105.000	-	-	-	-
Eindtotaal		**-39.451**	**-**	**-**	**-**	**-**

- Investeringen

Besluitvorming	Omschrijving	I/U	2024
21.Berap 2-2024	Renovatie rioolinspectie Nederweert	Uitgaven	105.000
	Aanleg passantenhaven kanaalzone	Uitgaven	-531.068
Eindtotaal			**-426.068**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2024: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Accountantskosten	-19.450	-	-	-	-
Advieskosten aanbesteding onderhoud E&W	-21.000	-6.000	-	-	-
Bijdrage BSGW	6.784	-	-	-	-
BSGW resultaat 2023	-68.716	-	-	-	-
Elektriciteit gemeentehuis	-54.000	-	-	-	-
Extra centric licenties	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
Interieurverzorging gemeentehuis	-33.500	-	-	-	-
Mutatie kapitaallasten 2024	8.050	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2024	-41.857	-	-	-	-
Reiniging interieur	-30.000	-	-	-	-
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	-40.827	-	-	-	-
Eindtotaal	**-298.996**	**-10.480**	**-4.480**	**-4.480**	**-4.480**

1: Veiligheid en handhaving

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Handhaving corona toegangsbewijs	-48.113	-	-	-	-
Eindtotaal	**-48.113**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2024: programma's

2: Verkeer en vervoer

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Mutatie kapitaallasten 2024	51.914	-	-	-	-
Stroomkosten openbare verlichting	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Eindtotaal	**66.914**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

3: Economie

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Majeur Programma Buitengebied	-121.906	-	-	-	-
Eindtotaal	**-121.906**	**-**	**-**	**-**	**-**

4: Onderwijs

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Omnibuzz leerlingenvervoer	-46.833	-	-	-	-
Eindtotaal	**-46.833**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2024: programma's

5: Sport, Cultuur en recreatie

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Aanleg passantenhaven kanaalzone	-	17.994	17.994	17.994	17.994
Mutatie kapitaallasten 2024	24.310	-	-	-	-
Eindtotaal	**24.310**	**17.994**	**17.994**	**17.994**	**17.994**

6: Sociaal domein

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Bijzondere bijstand om niet - belast	10.000	-	-	-	-
Bijzondere bijstand om niet - regulier	40.000	-	-	-	-
Subsidie en klokurenvergoeding gem. huis Pestoeërskoel 2023	-47.448	-	-	-	-
WMO: begeleiding	290.000	-	-	-	-
WMO: hulp bij huishouden	-120.000	-	-	-	-
Eindtotaal	**172.552**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2024: programma's

7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Energiefonds	47.200	-	-	-	-
Mutatie kapitaallasten 2024	18.800	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2024	-18.265	-	-	-	-
Netwerkkosten elektriciteit rioolgemalen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Eindtotaal	**13.735**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

8: VHROS

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
EC GEO	-32.471	-12.680	-	-	-
EC GEO afrekening 2023	3.982	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2024	-5.427	-	-	-	-
Eindtotaal	**-33.916**	**-12.680**	**-**	**-**	**-**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2024: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverleni	Centric licenties	-33.921	-	-	-	-
	Centric licenties	33.921	-	-	-	-
	Opleidingskosten	115.324	-	-	-	-
	Opleidingskosten	-29.688	-	-	-	-
	Opleidingskosten	-85.636	-	-	-	-
	ICT NML en EC GEO	-	15.417	15.417	15.417	15.417
1: Veiligheid en handhaving	Bundelen subsisdie Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg	75.000	-	-	-	-
	Bundelen subsisdie Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg	-75.000	-	-	-	-
3: Economie	Transitie buitengebied	65.712	-	-	-	-
	Transitie buitengebied	-65.712	-	-	-	-
6: Sociaal domein	Bundelen GIA middelen	19.001	-	-	-	-
	Bundelen GIA middelen	-19.001	-	-	-	-
	SPUK Huisvesting grote gezinnen	-5.528	-	-	-	-
	SPUK Huisvesting grote gezinnen	5.528	-	-	-	-
7: Volksgezondheid en milieu	Brede SPUK indexatie 2024-2026	-12.833	-12.833	-10.076	-	-
	Brede SPUK indexatie 2024-2026	12.833	12.833	10.076	-	-
8: VHROSV	ICT NML en EC GEO	-	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417
Eindtotaal		-	-	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Effecten septembercirculaire 2024 op Berap 2-2024

Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2024	
Omschrijving	**2024**
Meicirculaire 2024	33.131.601
Septembercirculaire 2024	33.487.438
Verschil	**355.837**
Taakmutaties:	
Totaal taak- en overige mutaties	-
Netto resultaat algemene uitkering	**355.837**

Decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024	
Omschrijving	**2024**
Meicirculaire 2024	468.345
Septembercirculaire 2024	513.150
Verschil	**44.805**
Openbare bibliotheken	0
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	**44.805**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

Effecten septembercirculaire 2024 op Berap 2-2024

Integratie-uitkeringen septembercirculaire 2024	
Omschrijving	**2024**
Meicirculaire 2024	2.802.761
Septembercirculaire 2024	2.802.761
Verschil	**0**
Bijdrage partcipatiewet - sociale werkvoorziening	0
Totaal mutaties integratie-uitkeringen	0
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	**0**
Totale netto mutatie meicirculaire 2024 t.o.v. septembercirculaire 2024	**400.642**
Bruto mutatie Au	**400.642**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2024 (Algemeen financieel)

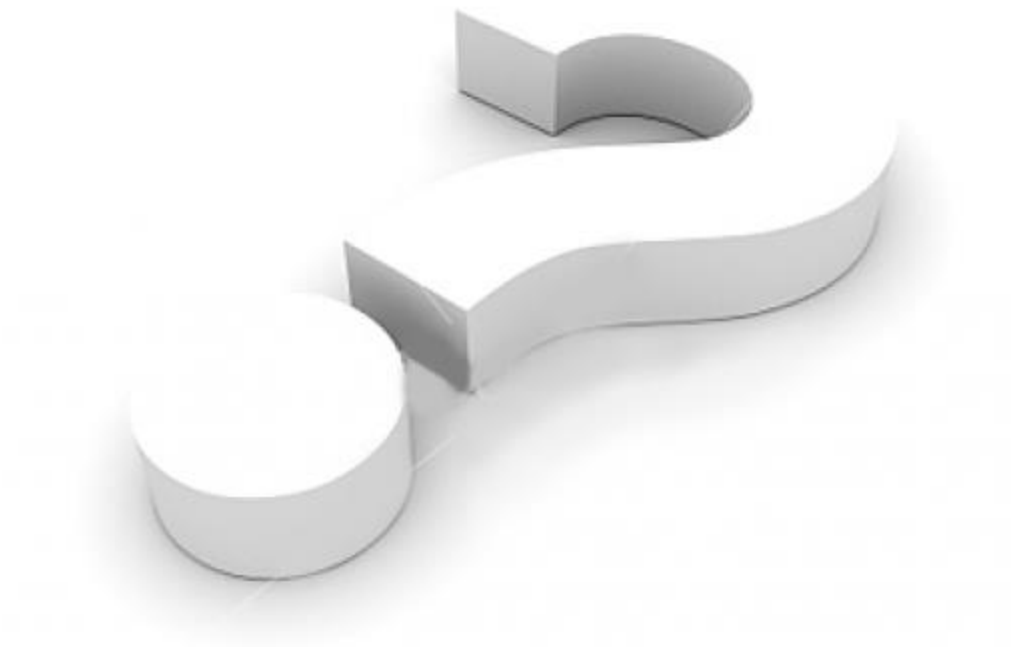
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 – 2024

College de Raad voor in te stemmen met:

- de aanpassing van de meerjarige begroting 2024 t/m 2028 conform financiële mutaties berap 2-2024 incl. septembercirculaire 2024
- het opnemen van een investeringsbedrag van € 105.000 voor de renovatie rioolinspectie Nederweert uit de voorziening riolering
- het toevoegen van rente voor een totaalbedrag van € 65.549 aan de pensioenvoorziening wethouders, voorziening onderhoud gebouwen, voorziening riolering en voorziening planschadeclaims
- het verlagen van het investeringsbedrag met € 531.068 voor de aanleg passantenhaven kanaalzone

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!