Naar Inzicht & Balans: Financiële analyse gemeente Nederweert

Bijlage: Inzicht in taakvelden

Nederweert

Leeswijzer

Bestuursopdracht Financiën

Deze bijlage bevat aanvullende informatie behorende bij de rapportage “Naar Inzicht & Balans: Financiële analyse gemeente Nederweert, Uitkomsten Bestuursopdracht Financiën”.

Deze bijlage geeft antwoord op de volgende 4 vragen:

- Waar gaat het geld naar toe en waar komt het vandaan;
- De beïnvloedbaarheid van de taakvelden;
- Afwijkingen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten;
- Aandachtsgebieden

In de volgende paragrafen wordt per vraag de gehanteerde werkwijze beschreven.

Opbouw document

In dit document is gewerkt met hyperlinks zodat er vanuit een hoger niveau eenvoudig ingezoomd kan worden op detailniveau. De links zijn te herkennen aan hun kleur met onderstreping .

Via de iconen  en  kan weer terug gegaan worden naar het hogere niveau.

Alle begrotingsbedragen in deze rapportage zijn opgenomen in:
x € 1.000

Waar gaat het geld naar toe en waar komt het vandaan

Middels cirkeldiagrammen wordt aangegeven welke deel van de totale lasten en of baten aan een taakveld aangewend wordt. Voor de vergelijkbaarheid met andere gemeenten is er voor gekozen om te werken vanuit de wettelijk voorgeschreven taakvelden en niet vanuit de programma-indeling van de gemeente Nederweert. De taakvelden worden door alle gemeenten in Nederland gebruikt waarbij er vanuit de overheid is beschreven welke activiteiten waarop geboekt dienen te worden. Binnen de P&C-documenten van de gemeente Nederweert is inzichtelijk welke taakvelden deel uitmaken van welk programma.

De in dit rapport opgenomen cijfers voor 2025 betreffen de cijfers van de primaire begroting. Reden hiervoor is dat deze gebruikt zijn in een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgenomen begrotingsanalyse (zie ook alinea ‘Afwijkingen ten opzichte van andere gemeenten’).

Per taakveld is naast de cijfers van 2025 ook de meerjarenbegroting 2026-2029 opgenomen. Deze cijfers zijn afkomstig vanuit de door de raad vastgestelde primaire begroting 2026.

Beïnvloedbaarheid van de taakvelden

Per taakveld is aan de hand van een dashboard in beeld gebracht wat de mate van beïnvloedbaarheid is. Dit is afkomstig van het Adviesrapport Beleidsvrijheid geduid | Raad voor het Openbaar Bestuur

De mate van beïnvloedbaarheid wordt bepaald op grond van de wettelijke ruimte en verplichtingen die er binnen een taakveld aanwezig zijn. Des te meer beleidsvrijheid een gemeente heeft op een taakveld, des te grote de beïnvloedbaarheid. Deze beïnvloedbaarheid betreft een globale indicatie.

Het kan voorkomen dat er bij taakvelden met een hoge mate van wettelijke verplichtingen (en daarmee lage beïnvloedbaarheid), door de gemeente aanvullend lokaal beleid is opgenomen. Anderzijds kan het zijn dat er taakvelden zijn met weinig wettelijke verplichtingen (en daarmee hoge beïnvloedbaarheid) waar de gemeente (contractuele) verplichtingen aan ten grondslag heeft liggen.

Omdat het genoemde rapport stamt uit 2019 zijn er inmiddels enkele wijzigingen geweest binnen taakveldcategorie 6 Sociaal Domein. Aan de hand van de omschrijving van taken is gekeken welke activiteiten voorheen waar onder vielen en is betreffende beïnvloedbaarheid overgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van andere gemeenten

Voor de vergelijking met andere gemeenten wordt gebruikt gemaakt van het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde Excelspreadsheet 'Begrotingsanalyse'.

Bij deze begrotingsanalyse wordt in beeld gebracht wat de totale inkomsten en uitgaven per taakveld per inwoner bedraagt. Daarbij wordt een vergelijking gegeven met:
- gemeenten met een vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie
- gemeente met een vergelijkbaar inwoneraantal
- gemeenten binnen dezelfde provincie

Omdat binnen deze invalshoeken grote verschillen in gemeenten kunnen zitten is er ook een vergelijking gemaakt met zogenoemde referentiegemeenten. Voor de referentiegemeenten zijn gemeenten gekozen met:
- Vergelijkbare sociale structuur
- Vergelijkbare centrumfunctie
- Vergelijkebare gemeente grootte (o.g.v. inwoners)

De geselecteerde referentiegemeenten zijn voor een eerste algemene vergelijking gebruikt over hoe de gemeente Nederweert per taakveld scoort in vergelijking tot andere gemeenten. Indien van toepassing is er gedurende de uitwerking van de Bestuursopdracht Financiën bekeken of er specifieke situaties/problematiek zijn binnen een taakveld die om andere referentiegemeenten vragen. Zo ja, dan is hier een nadere analyse op gedaan met gemeenten die op specifieke domeinen vergelijkbare uitdagingen hebben.

Aandachtsgebieden

De Bestuursopdracht Financiën beslaat alle taakvelden. Toch zijn er taakvelden die bij de uitwerking extra onderwerp van onderzoek zijn geweest wanneer er sprake was van:

- een negatief score binnen de begrotingsanalyse, en/of
- een hoge mate van beïnvloedbaarheid kennen in relatie tot hun omvang

In de onderdelen HC 0 tot en met HC 8 wordt dit per taakveld als volgt aangegeven en toegelicht:

Normaal	Basis niveau
Verhoogd	Hoge mate van beïnvloedbaarheid i.r.t. omvang **of** negatieve score begrotingsanalyse
Bijzonder	Hoge mate van beïnvloedbaarheid i.r.t. omvang **en** negatieve score begrotingsanalyse
Beperkt	Lage mate van beïnvloedbaarheid **en** beperkte omvang **en** positieve score begrotingsanalyse

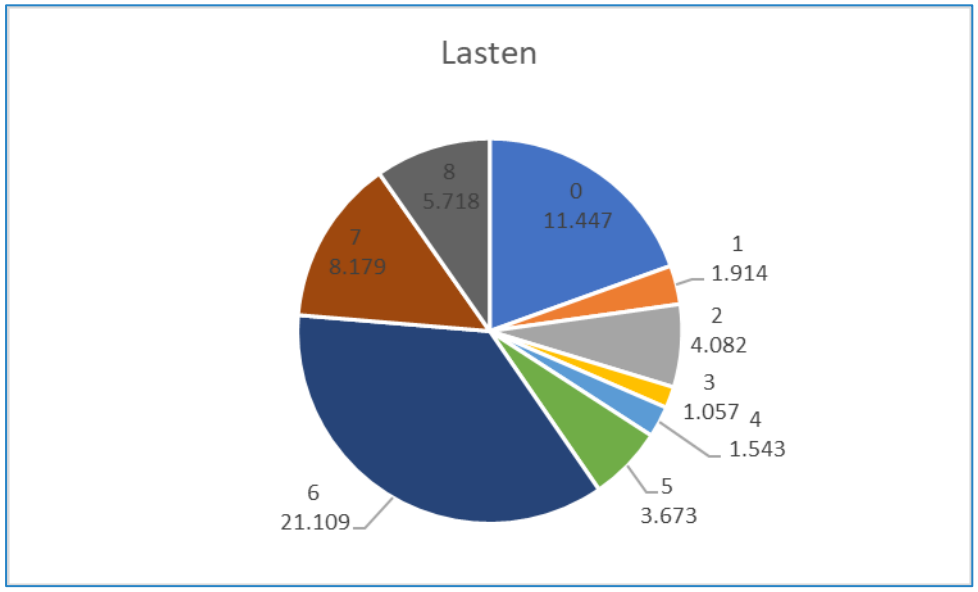
Uitwerking taakvelden

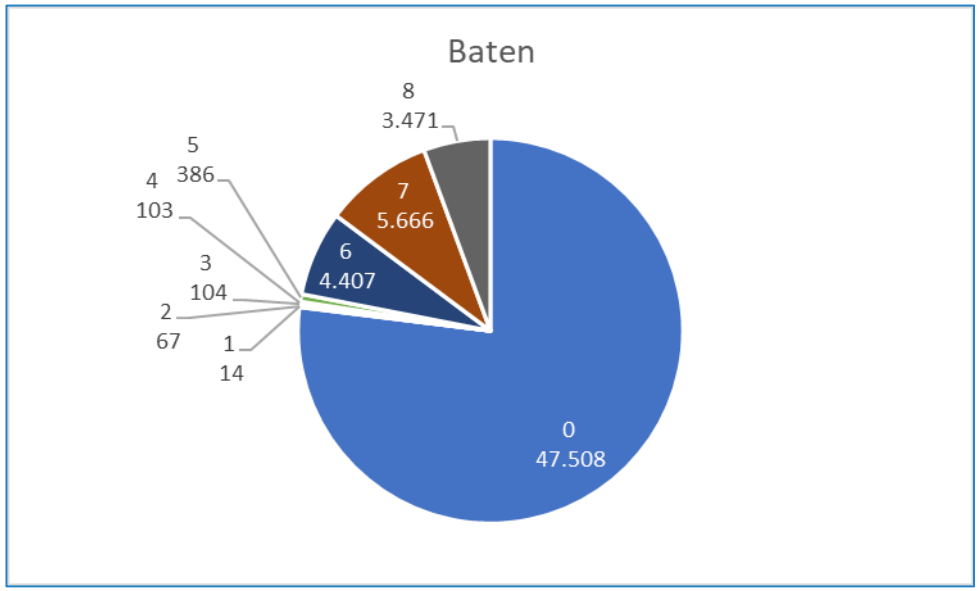
Baten en Lasten per hoofdcategorie

De totale lasten bedragen voor 2025 € 58.722

De totale baten bedragen voor 2025 € 61.726

0. Bestuur, participatie en dienstverlening
1. Veiligheid en handhaving
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal Domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing



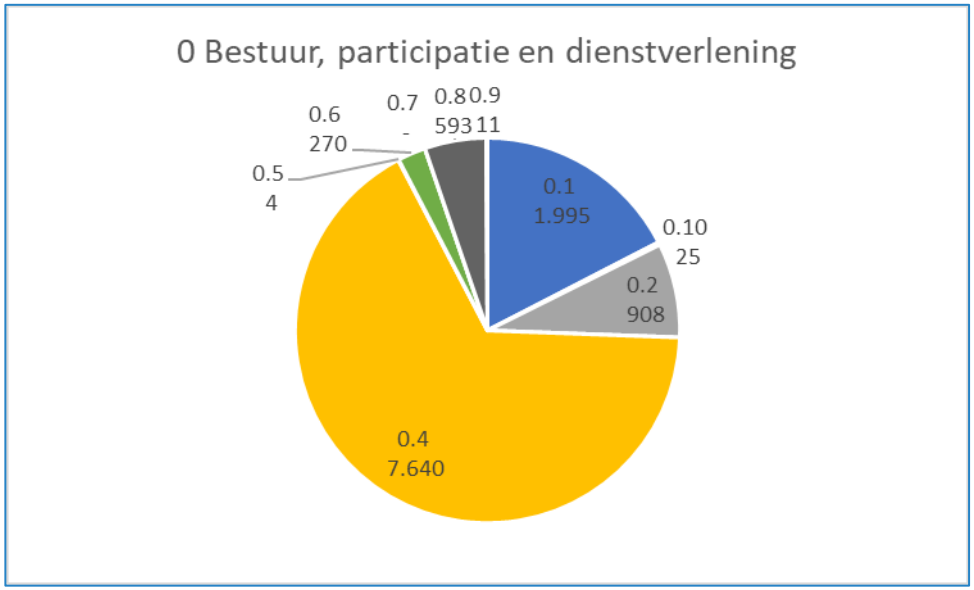


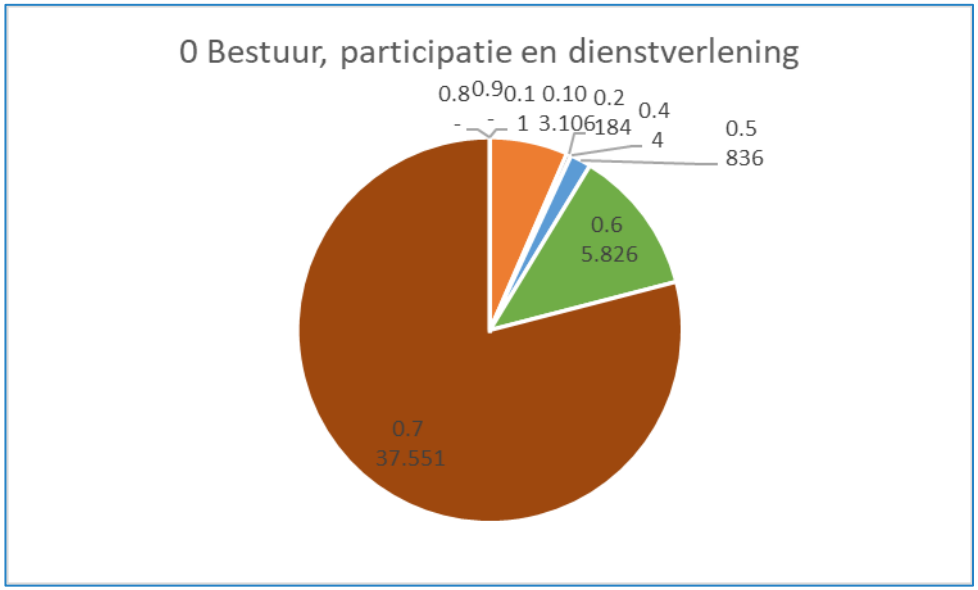
HC 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

De totale lasten bedragen voor 2025 € 11.447

De totale baten bedragen voor 2025 € 47.508

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.6 Belastingen
0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutatie reserves





HC 0 Begrotingsanalyse

Taakvelden		Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
		Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
		(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
0.1	Bestuur	-1.995	-114	-1.570	-83	**-31**	-542	-79	**-35**	-612	-105	**-9**	-157	-76	**-38**	-665
0.10	Mutaties reserves	2.626	150	688	36	**114**	1.994	32	**118**	2.064	60	**90**	1.574	29	**121**	2.117
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-2.520	-144	-606	-32	**-112**	-1.959	-21	**-123**	-2.152	-23	**-121**	-2.117	-15	**-129**	-2.256
0.2	Burgerzaken	-724	-41	-336	-18	**-23**	-402	-22	**-19**	-332	-25	**-16**	-280	-28	**-13**	-227
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	-118	-6	**6**	105	-7	**7**	122	1	**-1**	-17	-8	**8**	140
0.4	Overhead	-7.637	-437	-9.206	-486	**49**	857	-470	**33**	577	-525	**88**	1.539	-500	**63**	1.102
0.5	Treasury	831	48	309	16	**32**	560	34	**14**	245	18	**30**	525	20	**28**	490
0.61	OZB woningen	3.116	178	2.996	158	**20**	350	164	**14**	245	191	**-13**	-227	174	**4**	70
0.62	OZB niet-woningen	2.137	122	1.935	102	**20**	350	126	**-4**	-70	101	**21**	367	154	**-32**	-560
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	**0**	0	7	**-7**	-122	17	**-17**	-297	23	**-23**	-402
0.64	Belastingen overig	0	0	47	2	**-2**	-35	0	**0**	0	0	**0**	0	4	**-4**	-70
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	37.768	2.159	39.933	2.107	**52**	910	2.086	**73**	1.277	2.027	**132**	2.309	2.597	**-438**	-7.661
0.8	Overige baten en lasten	-593	-34	-754	-40	**6**	105	-36	**2**	35	-25	**-9**	-157	-61	**27**	472
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-11	-1	-33	-2	**1**	17	-1	**0**	0	-2	**1**	17	-1	**0**	0
Totaal		**32.998**	**1.886**	**33.287**	**1.754**	**132**	**2.309**	**1.813**	**73**	**1.277**	**1.710**	**176**	**3.079**	**2.312**	**-426**	**-7.452**

Wat valt op

Het totaal van categorie 0 laat een positieve score in de begrotinganalyse zien. Per saldo zijn de nettolasten per inwoner, wat in deze categorie een opbrengst is, bij de gemeente Nederweert (€ 1.886) positiever dan bij vergelijkbare gemeenten. Dit betreft zowel de referentiegemeenten (selectiegroep), soortgenoten in structuur en grootteggroep.

Alleen met de gemeente in de provincie is te zien dat de gemiddelde algemene uitkering per inwoner hoger is dan bij de gemeente Nederweert. Dit is echter geen post die door de gemeente beïnvloed kan worden. Daarbij is een vergelijking met gemeenten binnen de provincie gezien de grote verschillen voor deze categorie geen goede referentie.

De taakvelden 0.1 Bestuur en 0.2 Burgerzaken vertonen een negatieve score ten opzichte van overige vergelijkingen.

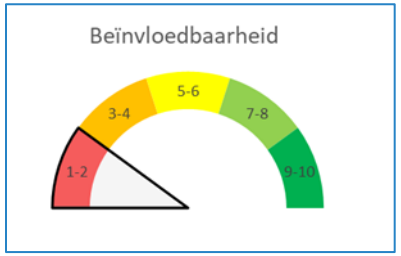
De verschillen op de taakvelden 0.10 en 0.11 betreft een verschuiving.

0.1 Bestuur

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, de griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.



Aandachtgebied: Normaal

De negatieve score in de begrotingsanalyse was het gevolg van incidentele middelen in 2025.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.995	1.203	1.207	1.211	1.215
Baten	1	1	1	1	1
Saldo	-1.994	-1.202	-1.206	-1.210	-1.214

Toelichting meerjarenperspectief:
In 2025 waren er incidentele middelen begroot voor de regiodeal en voor personeel & organisatie. Als gevolg hiervan vertoonde dit taakveld een negatieve score in de begrotingsanalyse. Wanneer we deze incidentele middelen corrigeren dan vertoont taakveld 0.1 een positieve score in de begrotingsanalyse.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

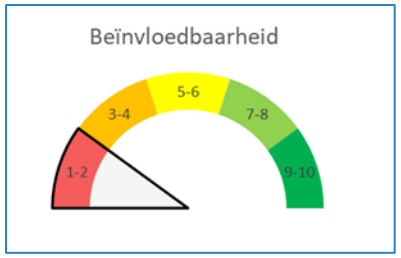
- Lonen en salarissen college B&W + Griffie € 613
- Vergoedingen raadsleden € 312

0.2 Burgerzaken

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

- bevolkingsregister en burgerlijke stand;
- rijbewijzen, paspoorten en andere reisdocumenten;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG);
- verkiezingen, referenda;
- leges burgerzaken, leges kadastrale gegevens (op categorie 3.7 Leges en andere rechten).



Aandachtgebied: Verhoogd

Verhoogd aandachtgebied als gevolg van de negatieve score in de begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	908	1.065	1.121	1.026	1.131
Baten	184	214	224	224	224
Saldo	-724	-851	-897	-802	-907

Toelichting meerjarenperspectief:
Verhoging vanaf 2026 door hogere directe personeelskosten

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen team inwoners en burgerzaken € 878

Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreffen legesinkomsten

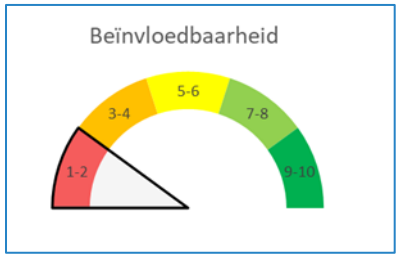
Toelichting aandachtgebied:
De afwijking in de begrotingsanalyse is het gevolg van de wijze van doorbelasting personele lasten binnen Nederweert. Deze verdeling zal komend jaar nader geanalyseerd/geactualiseerd worden. Een deel van de nu doorbelaste kosten (c.a. € 425) zal naar hoofdcategorie 6, Sociaal Domein gaan. Per saldo scoort het Sociaal Domein nu positief in de begrotingsanalyse.

0.4 Overhead

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. Uitgangspunt is dat (uitvoerings)lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit taakveld volgt de duiding uit de notitie Overhead 2023 van de commissie BBV. De omvang en de samenstelling van de overhead wordt beïnvloed door de karakteristieken van een organisatie en de keuzes die worden gemaakt. Deze keuzes worden bij voorkeur vastgelegd in de financiële verordening of een kadernota. De volgende lasten moeten op dit taakveld worden verantwoord:

- leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
- personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie die specifieke taakvelden betreft – zie de opsomming van activiteiten die moeten worden verantwoord op het primaire proces hieronder;
- juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
- bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen, inclusief organisatie-overkoepelende systemen zoals de zaaksystemen, kantoorautomatisering en thuiswerkapplicaties;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning en secretariaten primair proces;
- leges gemeentearchief (op categorie 3.7 Leges en andere rechten).



Aandachtgebied: Verhoogd

Ondanks de beperkt beïnvloedbaarheid behoort dit taakveld tot 1 van de grotere uitgaven posten van de gemeenten.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	7.640	8.299	8.319	8.383	8.379
Baten	4	4	4	4	4
Saldo	-7.636	-8.295	-8.314	-8.379	-8.374

Toelichting meerjarenperspectief:
Stijging vanaf 2026 door FTE uitbreiding organisatieontwikkeling.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

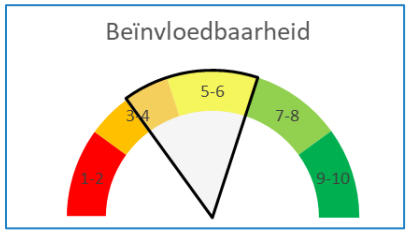
- Lonen en salarissen diverse afdelingen € 5.149
- ICT samenwerking Noord Limburg € 723
- Kosten computer apparatuur ICT afdeling € 316
- Afschrijvingen € 247
- Onderhoudsvoorziening gemeentehuis € 183
- Training- en studiekosten € 160

0.5 Treasury

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

- Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
- Schenkingen en legaten.



Aandachtgebied: Beperkt

In tegenstelling tot vele andere gemeenten heeft de gemeente Nederweert per saldo een opbrengst op taakveld 0.5.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	4	4	4	4	5
Baten	836	1.094	988	983	919
Saldo	831	1.089	983	978	914

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t

Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreffen hoofdzakelijk:

- Rente overtollige kasmiddelen € 907
- Dividenden € 187

0.6 Belastingen

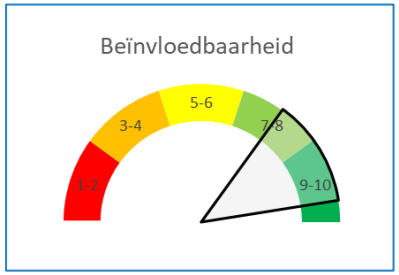
Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

- belasting op eigendom woningen (op categorie 2.2.1 Belastingen op bedrijven – in de Nationale Rekeningen, waarvoor deze data wordt verzameld, worden huizenbezitters namelijk gezien als producenten);
- waardering onroerende zaken (woningen);
- heffing en invordering;
- uitvoering OZB (woningen);
- bezwaar en beroep.

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

- belasting op eigendom en gebruik niet-woningen (op categorie 2.2.1 Belastingen op bedrijven);
- waardering onroerende zaken (niet-woningen);
- heffing en invordering;
- uitvoering OZB (niet-woningen);
- bezwaar en beroep.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	270	252	260	270	283
Baten	5.826	5.690	5.838	5.988	6.147
Saldo	5.556	5.438	5.579	5.718	5.864

Toelichting meerjarenperspectief:
In de begroting 2025 zijn extra inkomsten opgenomen uit de bezuinigingsvoorstellen (verhogen OZB bij amendement teruggedraaid).

Toelichting structurele baten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

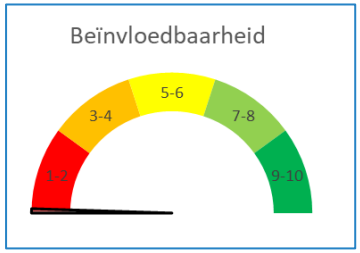
- OZB woningen € 3.376
- OZB niet-woningen eigenaren € 1.449
- OZB niet-woningen gebruikers € 848

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.



Aandachtgebied: Beperkt

Uitkering gemeentefonds is niet beïnvloedbaar.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	37.551	40.241	40.551	40.780	42.076
Saldo	37.551	40.241	40.551	40.780	42.076

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

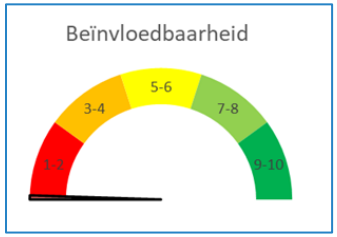
Toelichting structurele baten:
Structurele baten betreft uitkeringen gemeentefonds.

0.8 Overige Baten en Lasten

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren:

- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
- (schatting) niet voorziene uitgaven



Aandachtgebied: Normaal

-

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	539	399	1.278	2.035	2.726
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-539	-399	-1.278	-2.035	-2.726

Toelichting meerjarenperspectief:
Dit betreft enerzijds stelpost personeel a.g.v. CAO-ontwikkelingen. Anderzijds zijn hier ook budgetten opgenomen t.b.v. organisatieontwikkeling.

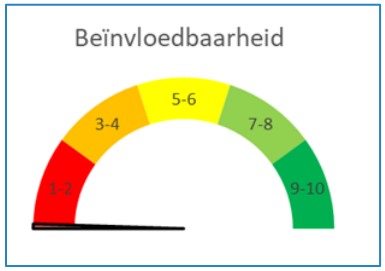
Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Stelpost CAO ontwikkelingen (oplopend per jaar) € 0
- Stelpost herijking arbeidsvoorwaarden € 150
- Stelpost vertrek medewerkers € 120
- Stelpost begeleiding nieuwe medewerkers € 100

0.9 Vennootschapsbelasting

Landelijke indeling taakveld

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.



Aandachtgebied: Beperkt

Gezien omvang en beïnvloedbaarheid aangemerkt als beperkt.

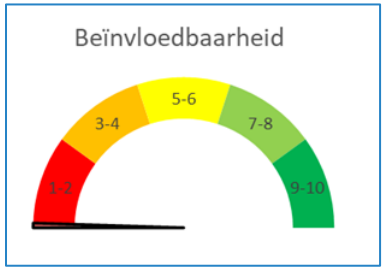
Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	11	11	12	12	12
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-11	-11	-12	-12	-12

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

0.10 Mutaties reserves

Landelijke indeling taakveld

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden n de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11). Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves. Mutaties in de voorzieningen worden op het taakveld geboekt waarop de voorziening is/wordt getroffen.



Aandachtgebied: Beperkt

Gezien het incidentele karakter en de beïnvloedbaarheid aangemerkt als beperkt.

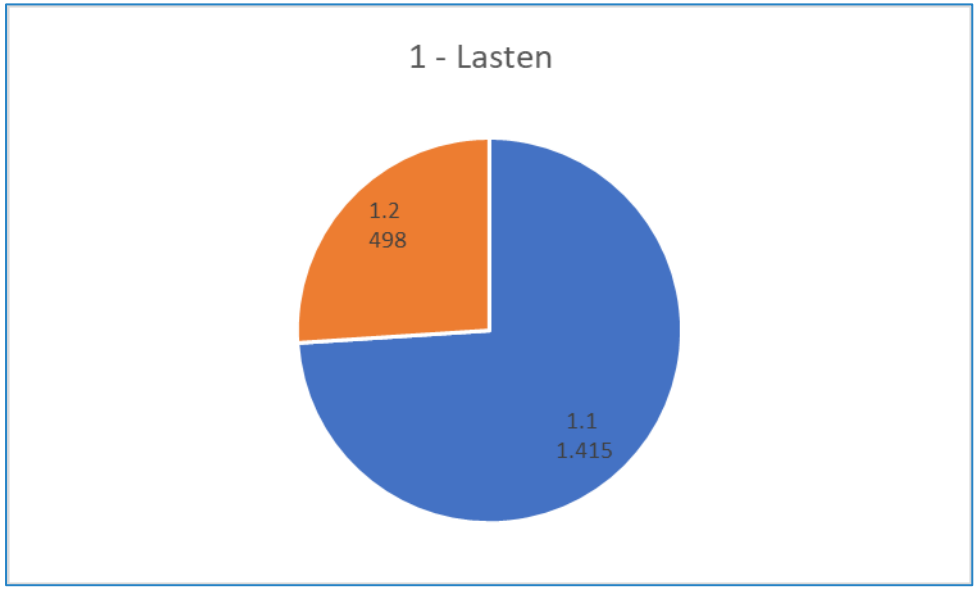
Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	25	52	-	-	-
Baten	3.106	322	1.907	126	126
Saldo	3.081	269	1.907	126	126

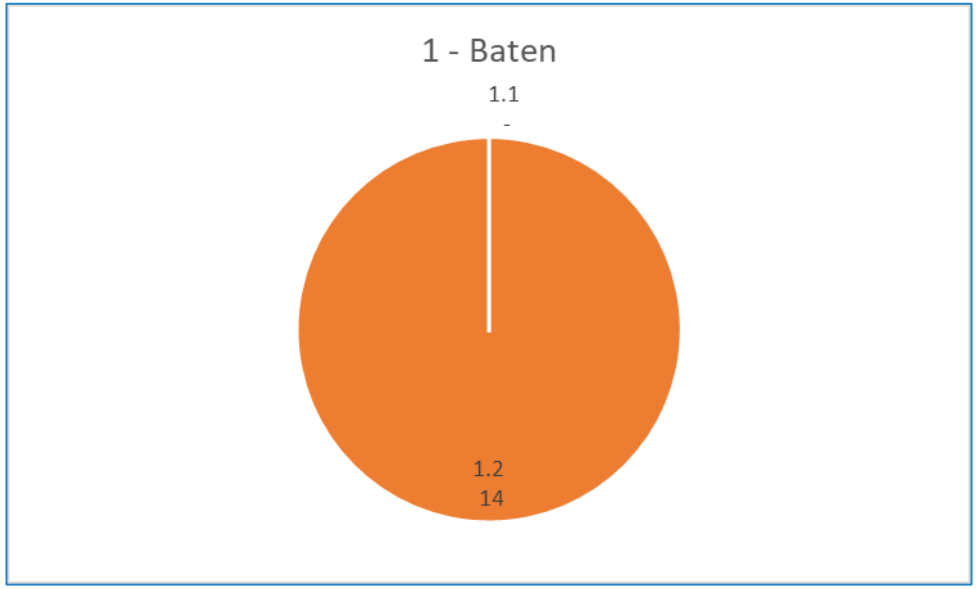
Toelichting meerjarenperspectief:
De uitgaven zijn opgenomen onder de inhoudelijke taakvelden.

HC 1. Veiligheid en handhaving

De totale lasten bedragen voor 2025 € 1.914
De totale baten bedragen voor 2025 € 14

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid





HC 1 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.416	-81	-1.442	-76	**-5**	-87	-80	**-1**	-17	-86	**5**	87	-95	**14**	245
1.2 Openbare orde en veiligheid	-484	-28	-626	-33	**5**	87	-38	**10**	175	-42	**14**	245	-56	**28**	490
Totaal	**-1.900**	**-109**	**-2.067**	**-109**	**0**	**0**	**-118**	**9**	**157**	**-128**	**19**	**332**	**-151**	**42**	**735**

Wat valt op

Het totaal van categorie 1 laat een positieve score in de begrotingsanalyse zien. Per saldo zijn de nettolasten per inwoner, bij de gemeenten Nederweert (€ 109) gelijk aan de referentiegemeenten en positiever dan bij soortgenoten in structuur, groottegroep en provincie.

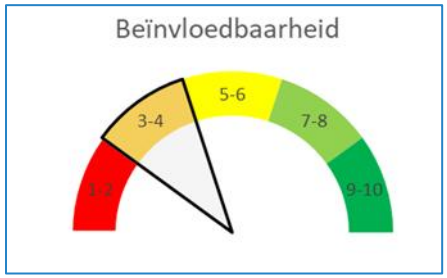
Alleen met de referentiegemeenten laat de gemeente Nederweert een klein negatief saldo zien. Dit is echter beperkt.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding;
- leges vergunning brandveilig gebruik inrichting (niet zijnde onderdeel omgevingsvergunning) (op categorie 3.7 Leges en andere rechten).



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.415	1.427	1.428	1.428	1.428
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-1.415	-1.427	-1.428	-1.428	-1.428

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

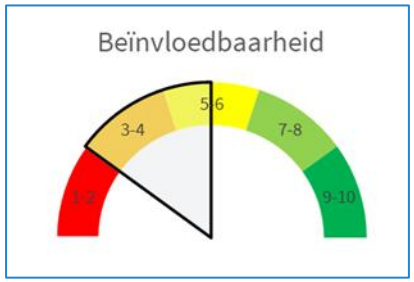
- Veiligheidsregio Limburg Noord € 1.369

1.2 Openbare orde en veiligheid

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

- toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten), APV, BIBOB, drank & horeca, evenementenvergunning, vergunning vuurwapenwet;
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen; - gevonden voorwerpen, strandvonderij;
- afvoer en opslag ontruimde inboedels;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
- dierenbescherming;
- tegengaan van radicalisering.



Aandachtgebied: Normaal

Gezien het incidentele karakter en de beïnvloedbaarheid aangemerkt als beperkt.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	498	589	595	601	607
Baten	14	14	14	14	14
Saldo	-484	-575	-581	-587	-593

Toelichting meerjarenperspectief:
Toename vanaf 2026 door hogere doorbelasting van personeelskosten uit kostenverdeelstaat.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 317
- Veiligheidshuis Midden-Limburg € 163

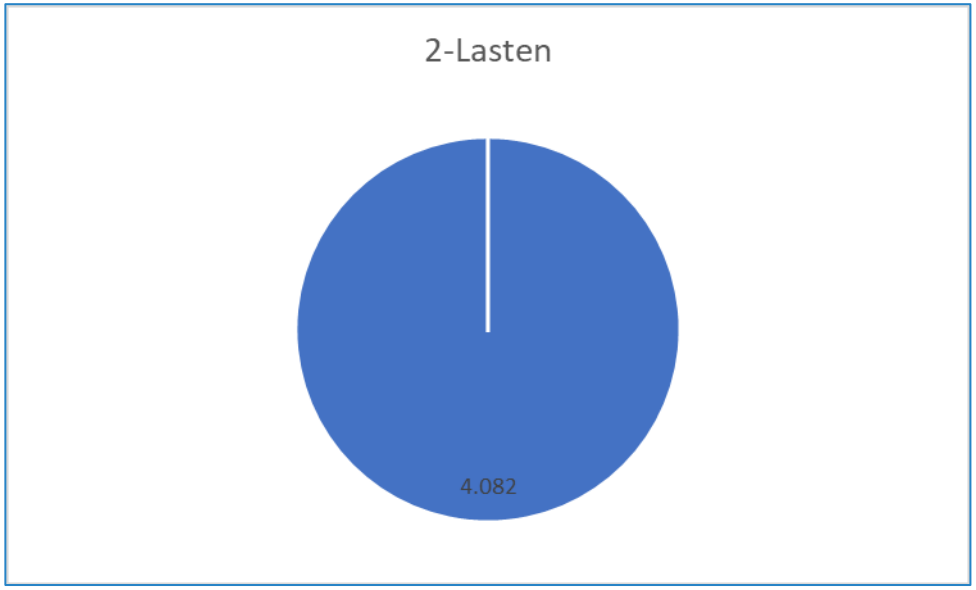
Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreffen legesinkomsten APV en gehandicaptenparkeerkaarten

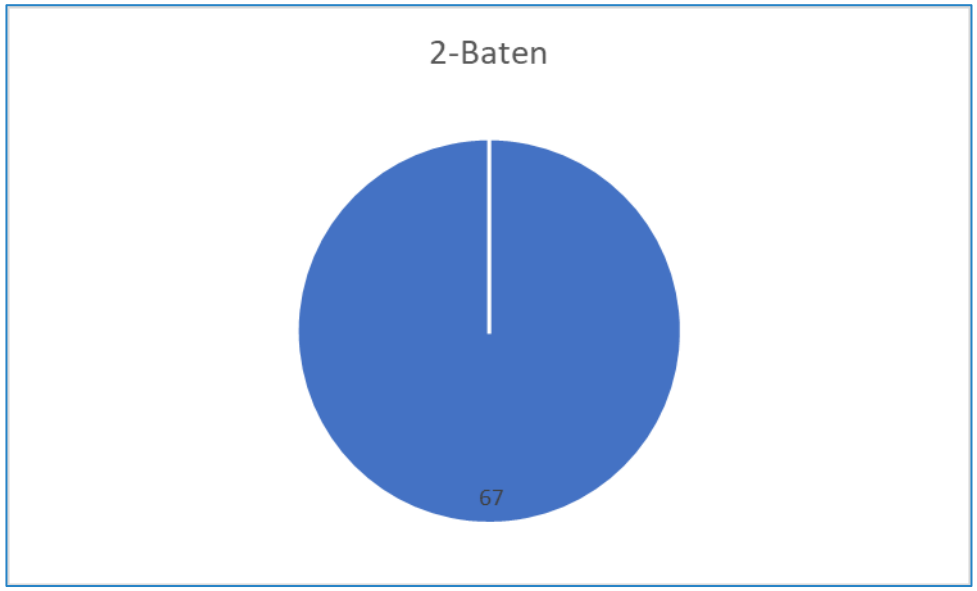
HC 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

De totale lasten bedragen voor 2025 € 4.082

De totale baten bedragen voor 2025 € 67





HC 2 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
2.1 Verkeer en vervoer	-4.014	-229	-3.012	-159	**-70**	-1.224	-181	**-48**	-840	-182	**-47**	-822	-198	**-31**	-542
2.2 Parkeren	0	0	-4	0	**0**	0	-4	**4**	70	5	**-5**	-87	-11	**11**	192
2.3 Recreatieve havens	0	0	-3	0	**0**	0	-1	**1**	17	-1	**1**	17	0	**0**	0
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	-19	-1	**1**	17	-3	**3**	52	-7	**7**	122	-5	**5**	87
2.5 Openbaar vervoer	0	0	-8	0	**0**	0	-1	**1**	17	-1	**1**	17	0	**0**	0
Totaal	**-4.014**	**-229**	**-3.047**	**-160**	**-69**	**-1.207**	**-190**	**-39**	**-682**	**-186**	**-43**	**-752**	**-214**	**-15**	**-262**

Wat valt op

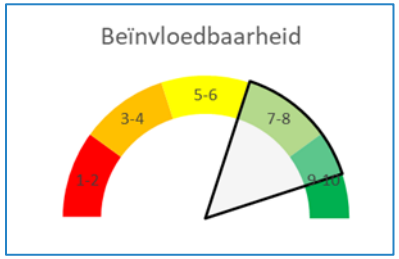
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer vertoont een negatieve score in de begrotingsanalyse met alle overige groepen.

2.1 Verkeer en vervoer

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

- verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri's en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons;
- beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers-(circulatie)plannen, -onderzoek, -voorlichting, -onderricht en –examens buiten scholen;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud;
- civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud;
- openbare laadpalen voor elektrische voertuigen;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg;
- leges;
  - ontheffingen wegenverkeerswet;
  - kabels en leidingen;
  - ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte;
  - telecommunicatie



Aandachtgebied: Bijzonder

Deze post kent een hoge mate van beïnvloedbaarheid en omvang en vertoont tevens een negatieve score in de begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	4.082	4.752	7.370	5.268	5.459
Baten	67	37	522	37	37
Saldo	-4.015	-4.715	-6.848	-5.231	-5.422

Toelichting meerjarenperspectief:
Toename in 2027 door financiële afronding met de Provincie voor project N266/N275.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 693
- Klein en groot asfaltonderhoud € 1.782
- Onderhoud Vebego* € 1.162
- Afschrijvingen € 411

* De verwachting is dat de kosten Vebego bij nieuwe aanbesteding zullen stijgen gezien de huidige prijzen.

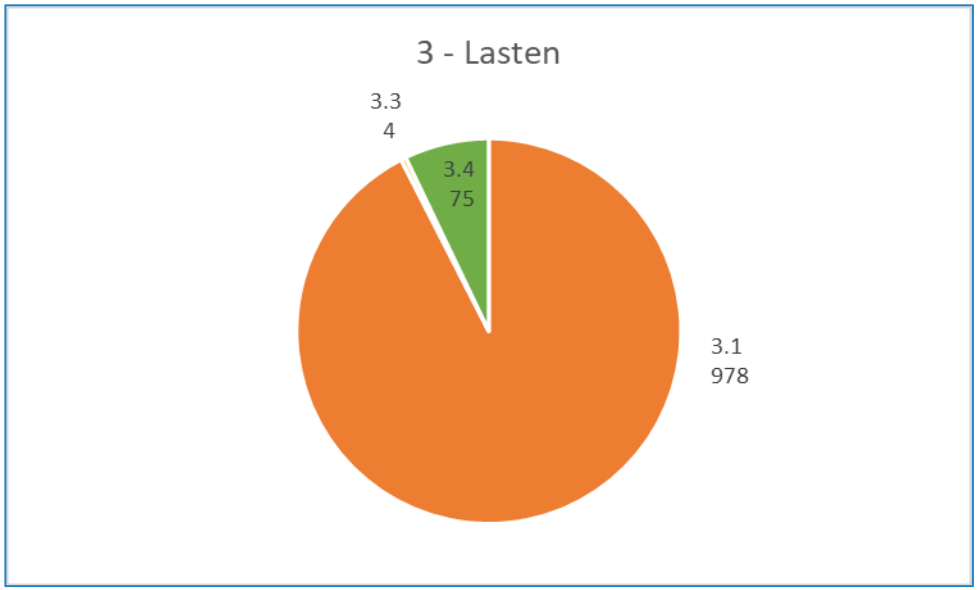
Toelichting aandachtgebied
De afwijking in de begrotingsanalyse is naast een hoog onderhoudsniveau mogelijk mede het gevolg van de wijze van doorbelasting personele lasten binnen Nederweert. Deze verdeling zal komend jaar nader geanalyseerd/geactualiseerd worden. Hier zit naar verwachting een verschuiving met o.a. projecten en groen (taakveld 5.7 kent positieve begrotingsanalyse).

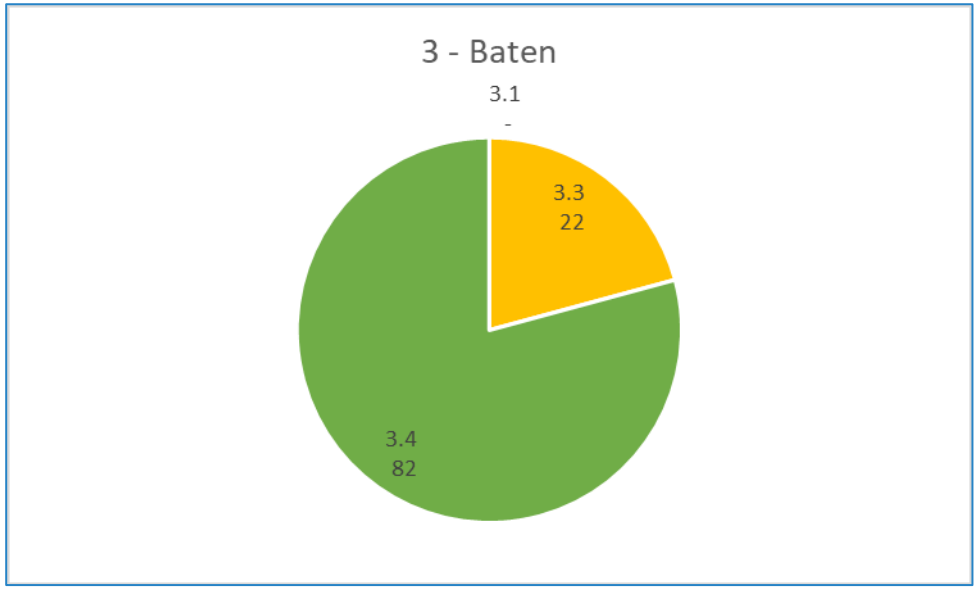
HC 3. Economie

De totale lasten bedragen voor 2025 € 1.057

De totale baten bedragen voor 2025 € 104

3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie





HC 3 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteklasse 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
3.1 Economische ontwikkeling	-977	-56	-296	-16	**-40**	-700	-14	**-42**	-735	-12	**-44**	-770	-25	**-31**	-542
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	-36	-2	**2**	35	0	**0**	0	0	**0**	0	-6	**6**	105
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17	1	-30	-2	**3**	52	-3	**4**	70	-5	**6**	105	-8	**9**	157
3.4 Economische promotie	7	0	845	45	**-45**	-787	34	**-34**	-595	36	**-36**	-630	18	**-18**	-315
Totaal	**-953**	**-55**	**482**	**25**	**-80**	**-1.399**	**17**	**-72**	**-1.259**	**19**	**-74**	**-1.294**	**-21**	**-34**	**-595**

Wat valt op

Per saldo heeft de gemeente Nederweert uitgaven van € 55 per inwoner waar alle overige groepen per saldo inkomsten laten zien.

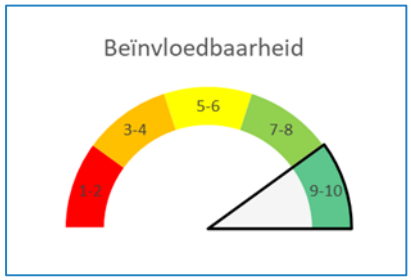
De taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling en 3.4 Economische promotie vertonen negatieve scores in de begrotingsanalyse.

3.1 Economische ontwikkeling

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.
- Aanleg van CAI, breedband en glasvezel.



Aandachtgebied: Verhoogd

Negatieve score bij de begrotingsanalyse ook na correctie van budget Transitie vitaal buitengebied.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	978	1.048	1.049	1.050	752
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-978	-1.048	-1.049	-1.050	-752

Toelichting meerjarenperspectief:
Verhoging in eerste jaren door eenmalig budget Vitaal Buitengebied voor de jaren tot en met 2028 van € 300 duizend per jaar.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 653

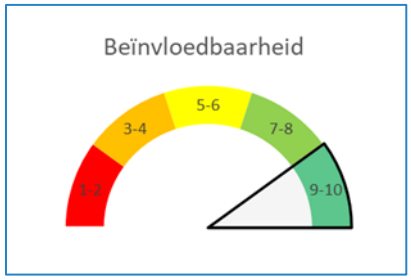
Toelichting aandachtgebied
De afwijking in de begrotingsanalyse is mede het gevolg van de wijze van doorbelasting personele lasten binnen Nederweert. Deze verdeling zal komend jaar nader geanalyseerd/geactualiseerd worden. Dit zit voor een deel in verschuivingen met de taakvelden 3.2, 3.3 en 5.7.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
- regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
- BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7);
- leges standplaatsvergunningen (via baten categorie 3.7);
- leges winkelsluitingswet (via baten categorie 3.7);
- leges ventvergunningen (via baten categorie 3.7);
- kosten en opbrengsten (anders dan dividend) van nutsbedrijven.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	4	5	5	5	5
Baten	22	22	22	22	22
Saldo	17	17	17	17	17

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

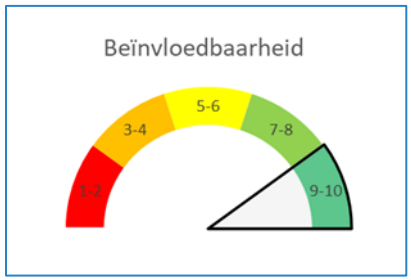
Toelichting structurele baten:
Baten betreffen inkomsten opstalrechten, volkstuintjes en standplaatsen/terrassen.

3.4 Economische promotie

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen, jaarmarkten, volksfeesten (Oranje-, eeuw-, bevrijdingsfeesten, carnaval, kermis);
- forensenbelasting (op categorie 2.2.1 Belastingen op bedrijven);
- toeristenbelasting (op categorie 2.2.2 Belastingen op huishoudens);
- kermisgelden;
- vermakelijkhedenretributies.



Aandachtgebied: Verhoogd

Dit taakveld vertoont een negatieve score binnen de begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	75	109	111	114	117
Baten	83	98	113	128	128
Saldo	8	-11	2	14	11

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Lasten betreffen o.a. subsidies aan marktproducten en energiekosten voor o.a. kermissen en evenementen.

Toelichting structurele baten:
Baten betreffen inkomsten toeristenbelasting en vergoeding energieverbruik.

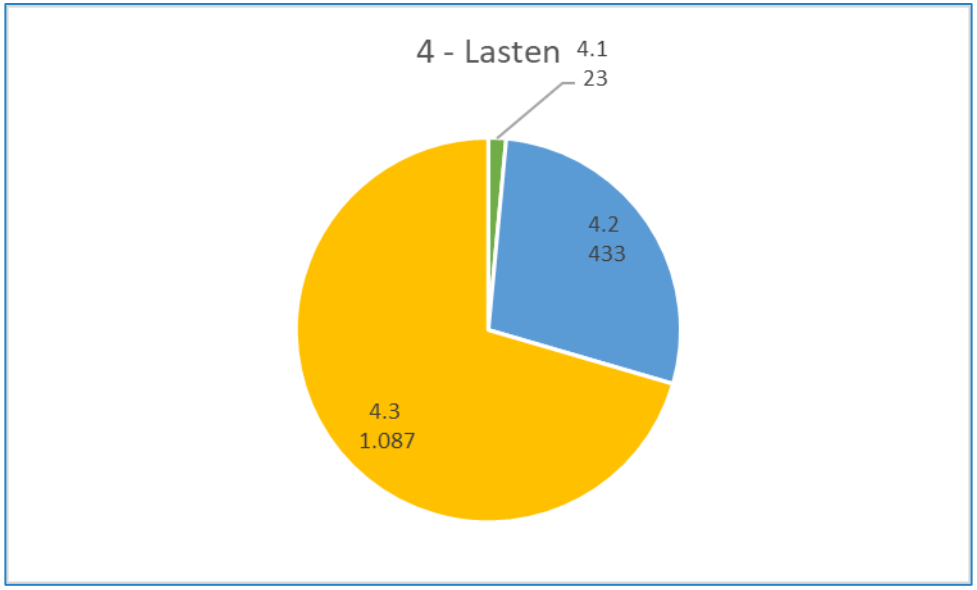
Toelichting aandachtsgebied:
Verhoogd aandachtsgebied doordat dit taakveld in tegenstelling tot ander gemeente per saldo geen inkomsten laat zien maar lasten. Dit is o.a. het gevolg doordat de kermissen niet kostendekkend zijn.

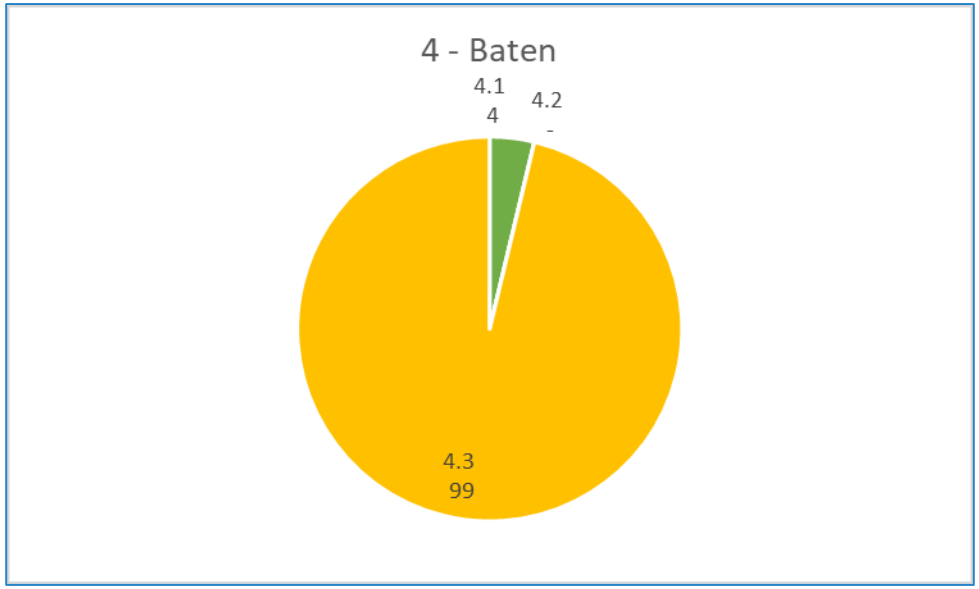
HC 4. Onderwijs

De totale lasten bedragen voor 2025 € 1.543

De totale baten bedragen voor 2025 € 103

4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken





HC 4 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
4.1 Openbaar basisonderwijs	-21	-1	-74	-4	**3**	52	-3	**2**	35	-3	**2**	35	-6	**5**	87
4.2 Onderwijshuisvesting	-433	-25	-1.204	-64	**39**	682	-55	**30**	525	-45	**20**	350	-55	**30**	525
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-988	-56	-803	-42	**-14**	-245	-47	**-9**	-157	-45	**-11**	-192	-39	**-17**	-297
Totaal	**-1.442**	**-82**	**-2.081**	**-110**	**28**	**490**	**-105**	**23**	**402**	**-93**	**11**	**192**	**-100**	**18**	**315**

Wat valt op

Per saldo heeft de gemeente Nederweert een positieve score op categorie 4 ten opzichte van de andere groepen. Dit positieve verschil komt vooral door taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken vertoont een negatieve score.

4.1 Openbaar basisonderwijs

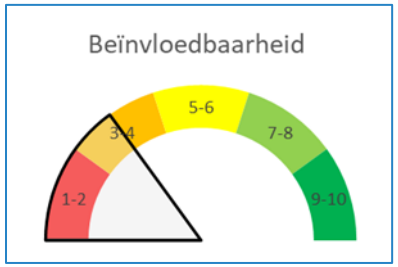
Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwij

- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	23	24	24	24	24
Baten	4	4	4	4	4
Saldo	-19	-20	-20	-20	-21

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.



Aandachtgebied: Beperkt

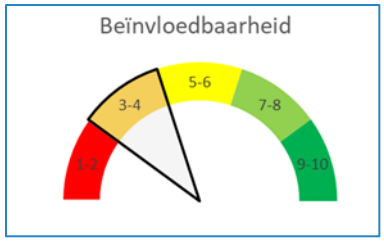
Beperkte omvang en positieve score in begrotingsanalyse.

4.2 Onderwijshuisvesting

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openba
bijzonder onderwijs:

- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
- verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	433	435	436	438	440
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-433	-435	-436	-438	-440

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

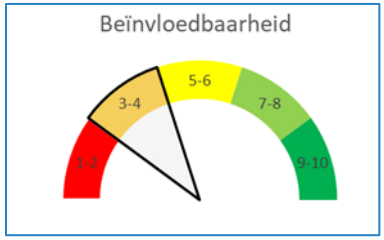
- Afschrijvingen € 346

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn van openbaar middelbaar onderwijs;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
- achterstandenbeleid;
- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneneducatie;
- peuteropvang;
- leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
- leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.



Aandachtgebied: Verhoogd

Verhoogd aandachtgebied als gevolg van negatieve score in begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.087	1.156	1.179	1.203	1.214
Baten	99	99	99	99	99
Saldo	-988	-1.057	-1.081	-1.104	-1.115

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Omnibuzz leerlingenvervoer € 495
- Subsidie peuterspeelzalen € 180
- Lonen en salarissen € 139

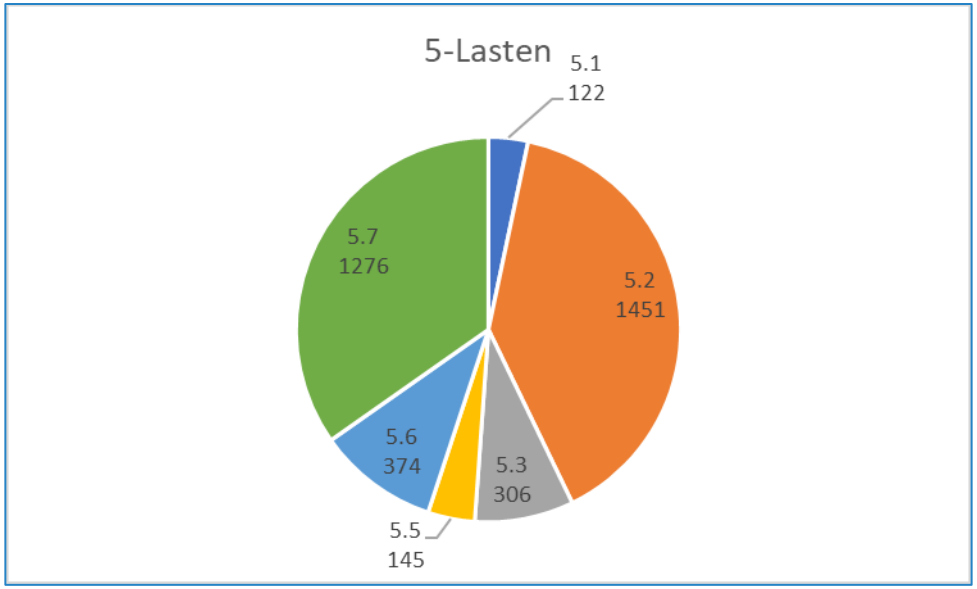
Toelichting aandachtgebied:
Geen directe aanwijzing voor negatieve score begrotingsanalyse. Mogelijk zit deze afwijking in de gemaakte beleidskeuzes.

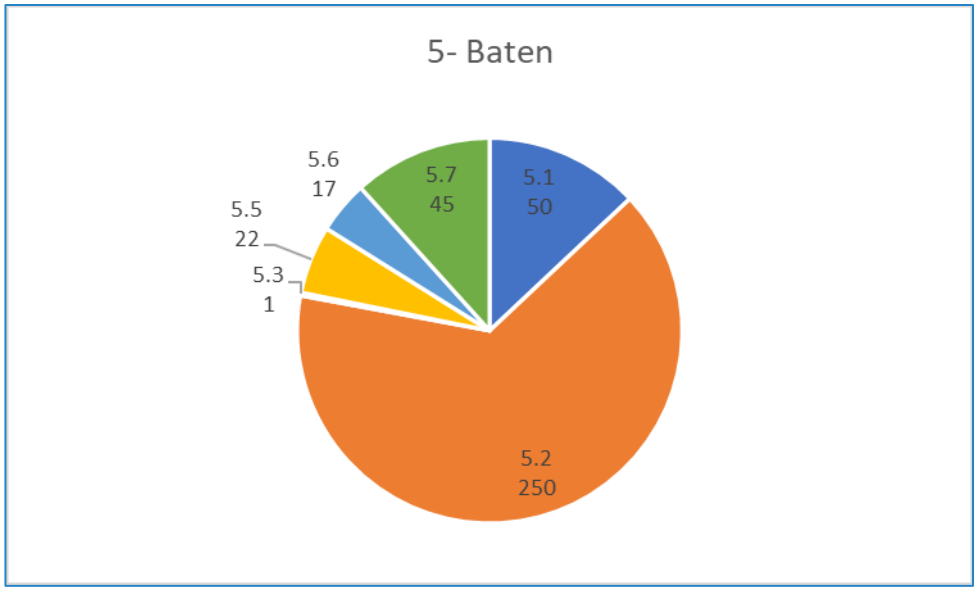
HC 5. Sport, cultuur en recreatie

De totale lasten bedragen voor 2025 € 3.673

De totale baten bedragen voor 2025 € 386

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie





HC 5 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteklasse 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)
5.1 Sportbeleid en activering	-72	-4	-285	-15	11	192	-15	11	192	-13	9	157	-19	15	262
5.2 Sportaccommodaties	-1.229	-70	-1.267	-67	-3	-52	-61	-9	-157	-55	-15	-262	-65	-5	-87
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-305	-17	-357	-19	2	35	-18	1	17	-18	1	17	-70	53	927
5.4 Musea	0	0	-113	-6	6	105	-8	8	140	-6	6	105	-12	12	210
5.5 Cultureel erfgoed	-123	-7	-85	-4	-3	-52	-7	0	0	-8	1	17	-11	4	70
5.6 Media	-456	-26	-496	-26	0	0	-23	-3	-52	-22	-4	-70	-23	-3	-52
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.281	-73	-1.771	-93	20	350	-109	36	630	-109	36	630	-101	28	490
Totaal	**-3.466**	**-197**	**-4.375**	**-230**	**33**	**577**	**-241**	**44**	**770**	**-231**	**34**	**595**	**-301**	**104**	**1.819**

Wat valt op

Per saldo heeft de gemeente Nederweert een positieve score op categorie 5 ten opzichte van de andere groepen.

Alleen taakveld 5.2 Sportaccommodaties vertoont ten opzichte van de overige groepen negatieve scores, zij het wisselend in omvang.

5.1 Sportbeleid en activering

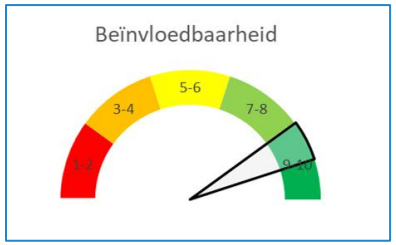
Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.

De volgende thema's van de Brede SPUK-regeling dienen hier te worden geboekt:

- lokaal sportakkoord;
- leefomgeving.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	122	108	-	-	-
Baten	50	50	50	50	50
Saldo	-72	-58	50	50	50

Toelichting meerjarenperspectief:
2025 en 2026 betreft incidentele budgetten (brede SPUK).

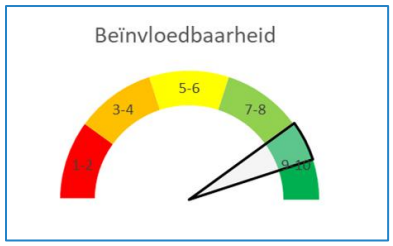
Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreffen SPUK gelden Rijk.

5.2 Sportaccommodaties

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.



Aandachtgebied: Bijzonder

Taakveld 5.2 kent een hoge mate van beïnvloedbaarheid mede in relatie tot de omvang. Tevens is er sprake van een negatieve score in de begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.451	1.548	1.591	1.593	1.610
Baten	250	250	250	250	250
Saldo	-1.200	-1.298	-1.340	-1.343	-1.360

Toelichting meerjarenperspectief:
Stijging lasten vanaf 2026 door hogere kapitaallasten (o.a. kunstgrasvelden) en Onderzoek Sportpark De Houwakker.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Concessieovereenkomst Zwembad € 417
- Onderhoud en voorzieningen € 262
- Lonen en salarissen € 255
- Afschrijvingen € 239

Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreffen huuropbrengsten en horeca inkomsten.

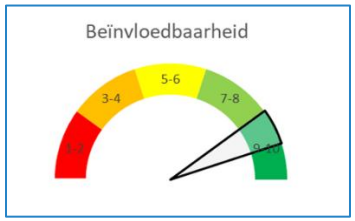
Toelichting verhoogd aandachtgebied:
Geen directe aanwijzing voor negatieve score begrotingsanalyse. Mogelijk zit deze afwijking in de gemaakte beleidskeuzes.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en - participatie

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	306	359	364	370	376
Baten	1	1	1	1	1
Saldo	-305	-358	-364	-369	-375

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

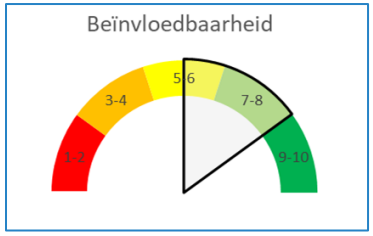
- Subsidie muziekschool € 214

5.5 Cultureel erfgoed

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waard in de publieke ruimte;
- subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
- het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	145	147	144	145	146
Baten	22	22	22	22	22
Saldo	-122	-125	-122	-122	-124

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

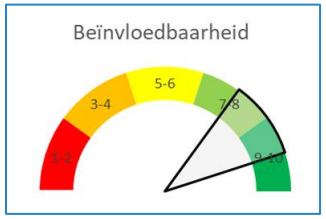
Toelichting structurele lasten:
Betreft lasten Lambertustoren, molens en monumentenzorg.

5.6 Media

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

- bibliotheken, artotheek, videotheek;
- lokale pers, lokale omroep;
- lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
- overkoepelende organen.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	374	481	388	395	402
Baten	17	17	17	17	17
Saldo	-357	-464	-371	-378	-385

Toelichting meerjarenperspectief:
In 2026 zijn er eenmalige middelen voor lokale bibliotheekstelsel opgenomen van € 100 duizend.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

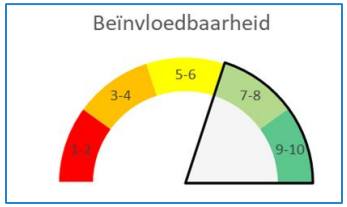
- Kosten Bibliotheek € 352

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

- natuur- en landschapsbescherming, onderhoud bos en overige natuurgebieden, natuurwachten;
- aanleg, onderhoud openbaar groen, parken, graslanden zonder bestemming inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte, gemeentetuin;
- aanleg en onderhoud van niet doorgaande openbare waterwegen: vijvers, sloten en overig water, waaronder onderhouden taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen (zoals speeltuinen, speelplaatsen, speelwerktuigen) en recreatievoorzieningen (zoals hertenkampen, kinderboerderijen, vliegvelden uitsluitend voor sportvliegen, visvijvers, kampeerterreinen, watertappunten, dierentuinen, plantentuinen, volkstuinen, recreatiestranden, toeristische fiets- en wandelpaden, vrijetijdsbesteding in de openlucht, hondenvelden);
- leges kampeervergunning (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- leges jagen op gemeentegrond (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.



Aandachtgebied: Verhoogd

Hoge mate van beïnvloedbaarheid mede in relatie tot omvang.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.276	1.358	1.402	1.410	1.383
Baten	45	15	15	15	15
Saldo	-1.231	-1.343	-1.387	-1.395	-1.368

Toelichting meerjarenperspectief:
Verhoging vanaf 2026 door budget Groen in de kernen van € 50 duizend voor 3 jaar.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Onderhoud door Vebego* € 964
- Lonen en salarissen € 236

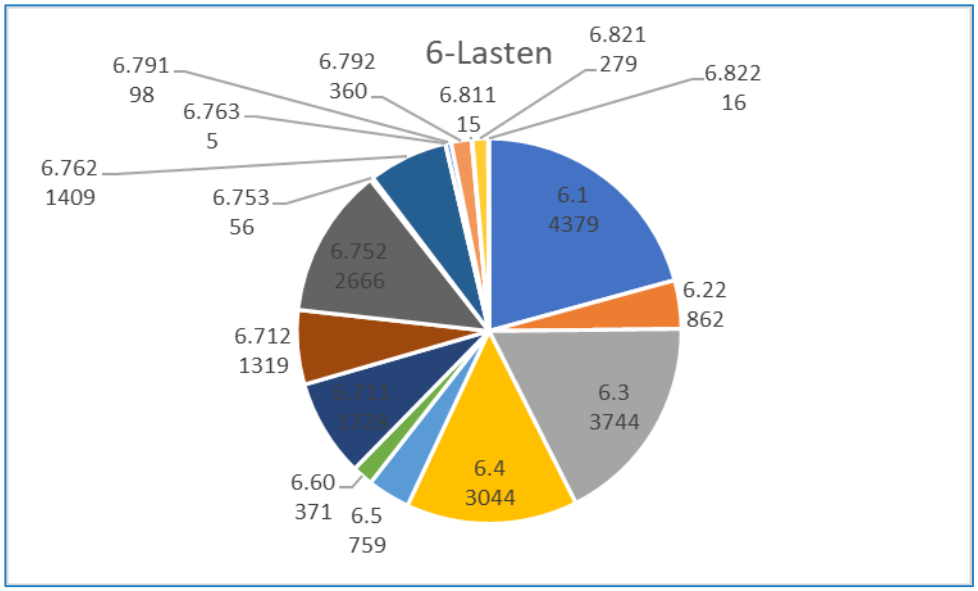
* De verwachting is dat de kosten Vebego bij nieuwe aanbesteding zullen stijgen gezien de huidige prijzen.

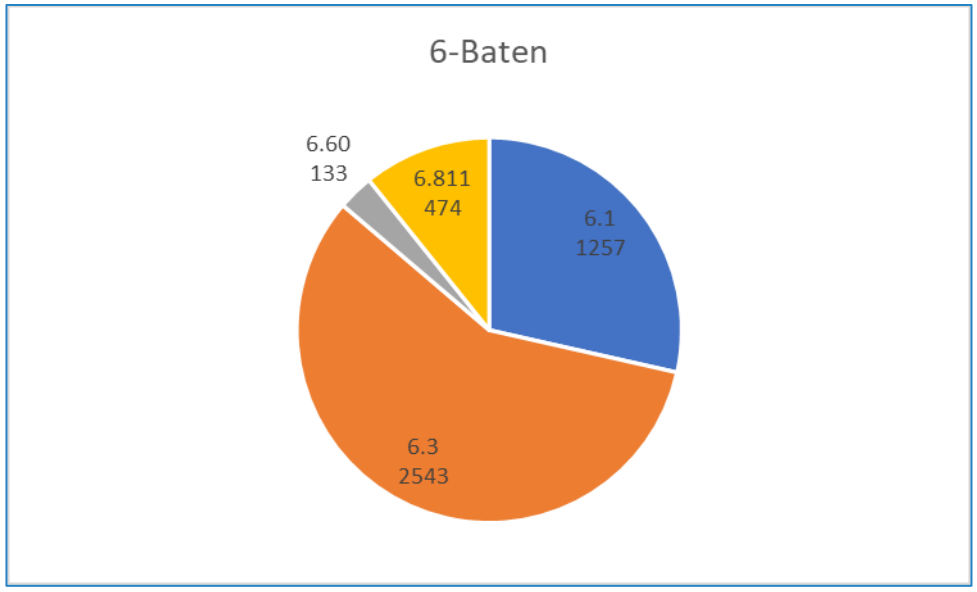
HC 6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
6.3 Inkomensregelingen
6.4 WSW en beschut werken
6.5 Arbeidsinspectie
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
6.712 Begeleiding (WMO)
6.752 Jeugdhulp ambulant regio
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.791 PGB WMO
6.792 PGB Jeugd
6.811 Beschermd wonen (WMO)
6.821 Jeugdbescherming
6.822 Jeugdreclassering

De totale lasten bedragen voor 2025 € 21.109

De totale baten bedragen voor 2025 € 4.407





HC 6 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.862	-164	-1.628	-86	-78	-1.364	-106	-58	-1.015	-89	-75	-1.312	-113	-51	-892
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	-486	-26	26	455	-22	22	385	-27	27	472	-27	27	472
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-862	-49	-517	-27	-22	-385	-32	-17	-297	-25	-24	-420	-32	-17	-297
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	-468	-25	25	437	-27	27	472	-34	34	595	-34	34	595
6.3 Inkomensregelingen	-1.201	-69	-2.108	-111	42	735	-108	39	682	-90	21	367	-116	47	822
6.4 WSW en beschut werk	-3.066	-175	-3.316	-175	0	0	-119	-56	-980	-110	-65	-1.137	-202	27	472
6.5 Arbeidsparticipatie	-759	-43	-517	-27	-16	-280	-40	-3	-52	-31	-12	-210	-68	25	437
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-238	-14	-903	-48	34	595	-54	40	700	-44	30	525	-56	42	735
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.728	-99	-2.391	-126	27	472	-106	7	122	-90	-9	-157	-125	26	455
6.712 Begeleiding (Wmo)	-1.319	-75	-1.749	-92	17	297	-71	-4	-70	-53	-22	-385	-78	3	52
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	-290	-15	15	262	-16	16	280	-12	12	210	-10	10	175
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	-34	-2	2	35	-2	2	35	-12	12	210	-9	9	157
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	-1.197	-63	63	1.102	-31	31	542	-31	31	542	-76	76	1.329
6.752 Jeugdhulp ambulant regio	-2.666	-152	-1.770	-93	-59	-1.032	-147	-5	-87	-146	-6	-105	-136	-16	-280
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-56	-3	-95	-5	2	35	-5	2	35	-7	4	70	-7	4	70
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	-225	-12	12	210	-9	9	157	-7	7	122	-12	12	210
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-1.409	-81	-1.101	-58	-23	-402	-74	-7	-122	-55	-26	-455	-86	5	87
6.763 Jeugdhulp met verbijf landelijk	-5	0	-61	-3	3	52	-6	6	105	-5	5	87	-14	14	245
6.791 PGB Wmo	-98	-6	-128	-7	1	17	-10	4	70	-21	15	262	-16	10	175
6.792 PGB Jeugd	-360	-21	-184	-10	-11	-192	-9	-12	-210	-10	-11	-192	-7	-14	-245
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	459	26	-4	0	26	455	0	26	455	0	26	455	-66	92	1.609
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	-48	-3	3	52	-3	3	52	-1	1	17	-33	33	577
6.821 Jeugdbescherming	-279	-16	-284	-15	-1	-17	-18	2	35	-18	2	35	-29	13	227
6.822 Jeugdreclassering	-16	-1	-57	-3	2	35	-3	2	35	-2	1	17	-3	2	35
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	-132	-7	7	122	-18	18	315	-11	11	192	-26	26	455
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	-289	-15	15	262	-18	18	315	-16	16	280	-22	22	385
Totaal	**-16.465**	**-942**	**-19.980**	**-1.054**	**112**	**1.959**	**-1.054**	**112**	**1.959**	**-947**	**5**	**87**	**-1.403**	**461**	**8.064**

Wat valt op

In totaal vertoont categorie 6 een positieve score binnen de begrotingsanalyse. Binnen categorie 6 zijn er echter grote verschillen zowel positief als negatief. Voor een betere duiding van deze verschillende is op de volgende pagina de begrotingsanalyse opgedeeld in: Algemeen, Jeugd en WMO.

Bij algemeen is er bij taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie sprake van een negatieve score.

Binnen Jeugd zijn er enkele verschuivingen te zien tussen lokaal en regionaal. De taakvelden 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen intregraal en 6.792 PGB Jeugd vertonen negatieve scores.

De WMO vertoont overall gezien vooral positieve scores in de begrotingsanalyse.

Algemeen:

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.862	-164	-1.628	-86	**-78**	-1.364	-106	**-58**	-1.015	-89	**-75**	-1.312	-113	**-51**	-892
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	-468	-25	**25**	437	-27	**27**	472	-34	**34**	595	-34	**34**	595
6.3 Inkomensregelingen	-1.201	-69	-2.108	-111	**42**	735	-108	**39**	682	-90	**21**	367	-116	**47**	822
6.4 WSW en beschut werk	-3.066	-175	-3.316	-175	**0**	0	-119	**-56**	-980	-110	**-65**	-1.137	-202	**27**	472
6.5 Arbeidsparticipatie	-759	-43	-517	-27	**-16**	-280	-40	**-3**	-52	-31	**-12**	-210	-68	**25**	437
Totaal	**-7.888**	**-451**	**-8.037**	**-424**	**-27**	**-472**	**-400**	**-51**	**-892**	**-354**	**-97**	**-1.697**	**-533**	**82**	**1.434**

WMO:

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	-486	-26	**26**	455	-22	**22**	385	-27	**27**	472	-27	**27**	472
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-238	-14	-903	-48	**34**	595	-54	**40**	700	-44	**30**	525	-56	**42**	735
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.728	-99	-2.391	-126	**27**	472	-106	**7**	122	-90	**-9**	-157	-125	**26**	455
6.712 Begeleiding (Wmo)	-1.319	-75	-1.749	-92	**17**	297	-71	**-4**	-70	-53	**-22**	-385	-78	**3**	52
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	-290	-15	**15**	262	-16	**16**	280	-12	**12**	210	-10	**10**	175
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	-34	-2	**2**	35	-2	**2**	35	-12	**12**	210	-9	**9**	157
6.791 PGB Wmo	-98	-6	-128	-7	**1**	17	-10	**4**	70	-21	**15**	262	-16	**10**	175
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	459	26	-4	0	**26**	455	0	**26**	455	0	**26**	455	-66	**92**	1.609
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	-48	-3	**3**	52	-3	**3**	52	-1	**1**	17	-33	**33**	577
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	-132	-7	**7**	122	-18	**18**	315	-11	**11**	192	-26	**26**	455
Totaal	**-2.924**	**-168**	**-6.163**	**-326**	**158**	**2.764**	**-302**	**134**	**2.344**	**-271**	**103**	**1.802**	**-446**	**278**	**4.863**

Jeugd:

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	**Verschil per inwoner**	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)	(x € 1)	**(x € 1)**	(x € 1.000)
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-862	-49	-517	-27	**-22**	-385	-32	**-17**	-297	-25	**-24**	-420	-32	**-17**	-297
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	-1.197	-63	**63**	1.102	-31	**31**	542	-31	**31**	542	-76	**76**	1.329
6.752 Jeugdhulp ambulant regio	-2.666	-152	-1.770	-93	**-59**	-1.032	-147	**-5**	-87	-146	**-6**	-105	-136	**-16**	-280
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-56	-3	-95	-5	**2**	35	-5	**2**	35	-7	**4**	70	-7	**4**	70
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	-225	-12	**12**	210	-9	**9**	157	-7	**7**	122	-12	**12**	210
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-1.409	-81	-1.101	-58	**-23**	-402	-74	**-7**	-122	-55	**-26**	-455	-86	**5**	87
6.763 Jeugdhulp met verbijf landelijk	-5	0	-61	-3	**3**	52	-6	**6**	105	-5	**5**	87	-14	**14**	245
6.792 PGB Jeugd	-360	-21	-184	-10	**-11**	-192	-9	**-12**	-210	-10	**-11**	-192	-7	**-14**	-245
6.821 Jeugdbescherming	-279	-16	-284	-15	**-1**	-17	-18	**2**	35	-18	**2**	35	-29	**13**	227
6.822 Jeugdreclassering	-16	-1	-57	-3	**2**	35	-3	**2**	35	-2	**1**	17	-3	**2**	35
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	-289	-15	**15**	262	-18	**18**	315	-16	**16**	280	-22	**22**	385
Totaal	**-5.653**	**-323**	**-5.780**	**-304**	**-19**	**-332**	**-352**	**29**	**507**	**-322**	**-1**	**-17**	**-424**	**101**	**1.767**

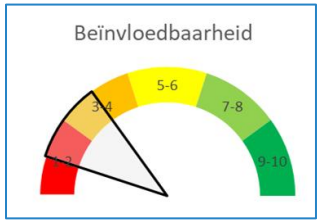
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Landelijke indeling taakveld

Dit taakveld bestaat uit een breed palet aan voorzieningen, diensten, activiteiten en initiatieven gericht op het bieden van een sociale basis. Vaak hebben voorzieningen in deze sociale basis meerdere doelen en zijn ze daarmee van belang voor meerdere domeinen. Het gaat hier niet om toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die ondersteuning in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet bieden en/of de toegang zijn naar niet vrij toegankelijke ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet (zoals lokale teams, die bij taakveld 6.21 t/m 6.23 horen).

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk;
- preventie op het gebied van participatie (bijv. eenzaamheidsbestrijding), preventie op het gebied van GGZ, aanpak risicojongeren, vroegsignalering;
- buurt- en clubhuizen;
- LHBT-beleid;
- collectief aanvullend vervoer, alleen als dit vervoer als algemene voorziening wordt aangeboden; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang; - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie;
- activiteiten volgend uit de Wet Inburgering;
- noodopvang vluchtelingen;
- beleid en activiteiten gericht op vreemdelingen;
- lhbtqia+-beleid;
- leges (register) kinderopvang (op categorie 3.7 Leges en andere rechten).



Aandachtgebied: Bijzonder

Als gevolg van de omvang van deze post en de negatieve score bij de begrotingsanalyse is deze post aangemerkt als bij bijzondere aandacht.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	4.379	4.372	4.381	4.421	4.458
Baten	1.257	1.476	1.477	1.478	1.478
Saldo	-3.122	-2.896	-2.904	-2.943	-2.980

Toelichting meerjarenperspectief:
-

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 1.041
- (Regionale) samenwerking € 1.208
- Noodopvang vluchtelingen € 909
- Gemeenschapshuizen € 320
- Afschrijvingen € 221

Toelichting structurele baten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Noodopvang vluchtelingen € 1.000
- Huuropbrengsten € 220

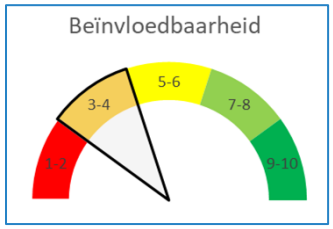
Toelichting aandachtgebied:
Doorbelasting organisatiekosten vindt plaats naar 6.1 en niet gesplitst naar WMO en Jeugd. Als gevolg hiervan negatieve score in begrotingsanalyse. Deze verdeling zal komend jaar nader geanalyseerd/geactualiseerd worden.

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Landelijke indeling taakveld

Onder dit taakveld vallen toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die niet kunnen worden uitgesplitst naar Wmo en Jeugd: Daar horen de volgende activiteiten bij:;

- voorlichting;
- advisering;
- (cliënt-)ondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen & zorgcoördinatie;
- vrij toegankelijke hulp- en dienstverlening vanuit de lokale teams (waarvoor geen beschikking is afgegeven);
- inloopfunctie GGZ;
- ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
- preventieve taken en vroegsignalering vanuit de lokale teams;
- POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd of ondersteuner jeugd (bij de huisarts) (ook bekend als POH jeugd) inclusief de begeleidingstrajecten verricht door deze persoon/personen;
- aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling (op het gebied van toegangstaken);
- ondersteuning die in het kader van de Jeugdwet wordt uitgevoerd door een JGZ-uitvoerder (waarvoor geen beschikking is afgegeven);
- alle activiteiten in het preventief justitieel kader die worden uitgevoerd door het lokale team, een aanbieder of een gecertificeerde instelling (GI), zoals advies, casusregie, het doen van een crisisinterventie of onderzoeken van een zorgmelding net als de toeleiding naar gesloten jeugdzorg. Hiertoe behoren ook de iJw-codes 49 preventief justitieel kader;
- de verwijsindex risicojongeren.;



Aandachtgebied: Verhoogd

Verhoogd aandachtsgebied op grond van de negatieve score in de begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	862	1.000	1.175	1.195	1.215
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-862	-1.000	-1.175	-1.195	-1.215

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Centrum voor Jeugd en Gezien € 988

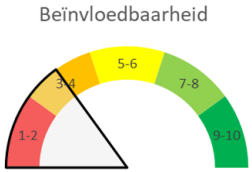
Toelichting aandachtgebied:
Negatieve begrotingsanalyse komt doordat volledige bijdrage CJG op dit taakveld geboekt wordt. Een deel van de taken van het CJG zouden echter op o.a. taakveld 7.1 Volksgezondheid thuis horen (7.1 kent positieve score op begrotingsanalyse. Deze uitsplitsing is echter niet inzichtelijk vanuit de subsidieverstrekking. Komend jaar gaat bekeken worden of splitsing naar de juiste taakvelden te maken is.

6.3 Inkomensregelingen

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- schuldhulpverlening;
- gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	3.744	3.773	3.786	3.800	3.814
Baten	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543
Saldo	-1.201	-1.230	-1.243	-1.257	-1.271

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Uitkeringen participatiewet € 2.225
- Lonen en salarissen € 707
- Bijzondere Bijstand €258
- Uitkeringen IOAW, IOAZ € 165

Toelichting structurele baten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

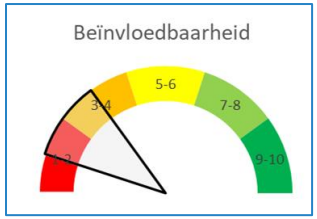
- Rijksbijdrage Sociale voorzieningen € 2.400

6.4 WSW en beschut werken

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
- arbeidsmatige dagbesteding.



Aandachtgebied: Verhoogd

Ondanks de beperkte beïnvloedbaarheid kent deze post een grote financiële omvang.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	3.044	2.870	2.790	2.815	2.837
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-3.044	-2.870	-2.790	-2.815	-2.837

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

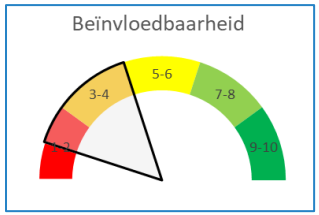
- Gemeenschappelijke regeling € 2.682
- Beschut werken De Risse € 164

6.5 Arbeidsinspectie

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	759	901	910	919	928
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-759	-901	-910	-919	-928

Toelichting meerjarenperspectief:
Stijging vanaf 2026 door uitvoeringsovereenkomst werk.com, zoals opgenomen in de kadernota 2026.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 511
- Participatiebudget € 321

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

Landelijke indeling taakveld

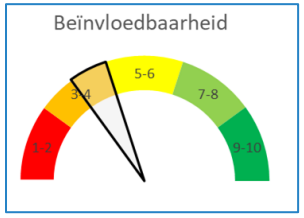
Tot dit taakveld behoren hulpmiddelen en diensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt. De volgende iWm-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 05 Woondiensten;
- 08 Vervoersdiensten, waaronder:
  - Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen;
  - Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen met rolstoel;

- 11 Rolstoelen;
- 12 Vervoersvoorzieningen;
- 13 Woonvoorzieningen;
- 14 Overige hulpmiddelen.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

- woningaanpassingen;
- parkeerbeleid invaliden (inclusief leges gehandicaptenparkeerplaats/-kaart);
- eigen bijdragen voor de voorzieningen en diensten die op dit taakveld worden geboekt, voor zover die niet vallen onder het abonnementstarief.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	371	380	389	397	406
Baten	133	133	133	133	133
Saldo	-237	-247	-255	-264	-273

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Vervoersvoorzieningen WMO € 155
- Woonvoorzieningen WMO € 115
- Rolstoelen en overige WMO € 110

Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreft inkomsten eigen bijdrage CAK

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

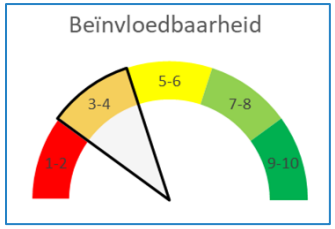
Landelijke indeling taakveld

De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 01 Hulp bij het huishouden.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

- eigen bijdragen die vallen onder het abonnementstarief, óók wanneer deze betrekking hebben op voorzieningen en diensten die worden geboekt op andere taakvelden.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.728	1.766	1.805	1.845	1.885
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-1.728	-1.766	-1.805	-1.845	-1.885

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

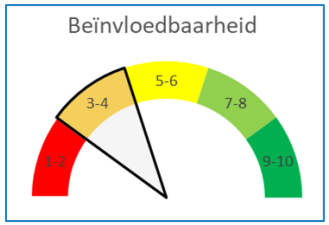
Toelichting structurele lasten:
De structurele lasten betreft WMO Huishoudelijke hulp

6.712 Begeleiding (WMO)

Landelijke indeling taakveld

De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 02 Begeleiding;
- 03 Persoonlijke verzorging;
- 04 Kortdurend verblijf;
- 06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.319	1.268	1.296	1.325	1.354
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-1.319	-1.268	-1.296	-1.325	-1.354

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
De totale structurele lasten betreft WMO Begeleiding.

6.752 Jeugdhulp ambulant regio

Landelijke indeling taakveld

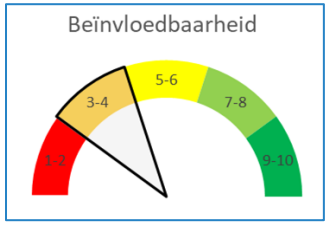
In dit taakveld gaat het om op regionaal niveau ingekochte ambulante zorg: vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder. Bij dit taakveld wordt de hulp met de volledige jeugdzorgregio ingekocht, maar niet landelijk. Daarmee omvat dit taakveld ook bovenregionale ingekochte zorg (meerdere regio's gezamenlijk).

Regionaal ingekochte zorg met de volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 32 (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder;
- 40 Persoonlijke verzorging;
- 41 Dagbehandeling;
- 42 Vervoerdiensten;
- 45 Jeugdhulp ambulant;
- 46A01 Jeugdhulp crisis ambulant: inspanningsgericht;
- 46B01 Jeugdhulp crisis ambulant: outputgericht;
- 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet indien het ambulante zorg betreft;
- 51 Generalistische Basis GGZ;
- 52 Specialistische GGZ;
- 53 Kindergeneeskunde;
- 54001 t/m 54004 en 54016 Jeugd-ggz.

Op dit taakveld hoort ook:

- vervoer naar de aanbieder, bijvoorbeeld voor dagbesteding;
- ambulante hulp die jongeren krijgen ook als ze in een pleeggezin wonen.



Aandachtgebied: Verhoogd

Ondanks de beperkte beïnvloedbaarheid kent deze post een grote financiële omvang.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.666	3.253	3.324	3.397	3.470
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-2.666	-3.253	-3.324	-3.397	-3.470

Toelichting meerjarenperspectief:
Stijging vanaf 2026 betreft inkoop ambulant Jeugdhulp en wonen (tarieven zijn gestegen) zoals opgenomen in de kadernota 2026.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Ambulante Jeugdhulp individueel € 2.670
- Ambulante Jeugdhulp groep € 441
- Jeugdhulp crisis € 112

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

Landelijke indeling taakveld

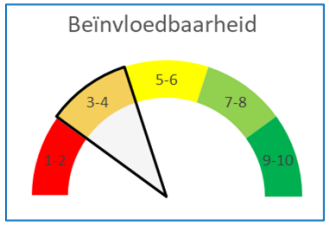
In dit taakveld gaat het om op landelijk niveau ingekochte ambulante zorg in natura, ook bekend als de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA). Bij ambulante hulp woont een jongere thuis, dus niet bij de aanbieder.

Landelijk ingekochte zorg met de volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 32 (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder;
- 40 Persoonlijke verzorging;
- 41 Dagbehandeling;
- 42 Vervoerdiensten;
- 45 Jeugdhulp ambulant;
- 46A01 Jeugdhulp crisis ambulant: inspanningsgericht;
- 46B01 Jeugdhulp crisis ambulant: outputgericht;
- 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet indien het ambulante zorg betreft;
- 51 Generalistische Basis GGZ;
- 52 Specialistische GGZ;
- 53 Kindergeneeskunde;
- 54001 t/m 54004 en 54016 Jeugd-ggz;
- 55 Landelijk ingekochte zorg indien het ambulante zorg betreft (zie iJw-Iv3-koppeltabel).

Op dit taakveld hoort ook:

- vervoer naar de aanbieder, bijvoorbeeld voor dagbesteding;
- ambulante hulp die jongeren krijgen ook als ze in een pleeggezin wonen.



Aandachtgebied: Beperkt

Als gevolg van beperkte beïnvloedbaarheid, beperkt omvang en positieve score begrotingsanalyse is deze als beperkt aangemerkt.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	56	57	58	60	61
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-56	-57	-58	-60	-61

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Betreft kosten Landelijke Transitie Arrangementen (LTA)

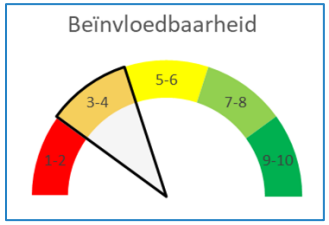
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Landelijke indeling taakveld

In dit taakveld gaat het om op regionaal niveau jeugdhulp met verblijf: de jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin, maar overnacht ergens anders (in pleeggezin, gezinsgericht verblijf, residentiële instelling of andere vorm van verblijf, waaronder crisisverblijf). Deeltijdverblijf valt hier ook onder, bijvoorbeeld alleen tijdens weekenden of juist door de week. Bij dit taakveld wordt de hulp met de volledige jeugdzorgregio ingekocht, maar niet landelijk. Daarmee omvat dit taakveld ook bovenregionale ingekochte zorg (meerdere regio's gezamenlijk).

Regionaal ingekochte zorg met de volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 43 Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling);
- 44 Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling);
- 37 (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing;
- 38 (2015) Met verblijf: overig residentieel;
- 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet indien het zorg met verblijf betreft;
- 54005 t/m 54015 en 54017 Jeugd-ggz.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.409	1.440	1.472	1.504	1.537
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-1.409	-1.440	-1.472	-1.504	-1.537

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Verblijf met behandeling € 875
- Regionaal wonen € 511

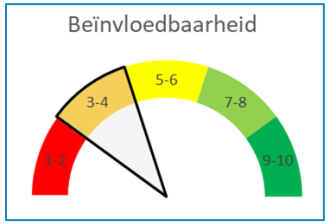
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Landelijke indeling taakveld

In dit taakveld gaat het om op landelijk niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf, ook bekend als de Lande Transitie Arrangementen (LTA). De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin, maar overnacht ergens anders (in pleeggezin, gezinsgericht verblijf, residentiële instelling of andere vorm van verblijf, waaronder crisisverblijf). Deeltijdverblijf valt hier ook onder, bijvoorbeeld alleen tijdens weekenden of juis door de week.

Landelijk ingekochte zorg met de volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 43 Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling);
- 44 Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling);
- 37 (2015) Met verblijf: gesloten plaatsing;
- 38 (2015) Met verblijf: overig residentieel;
- 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet indien het zorg met verblijf betreft;
- 54005 t/m 54015 en 54017 Jeugd-ggz;
- 55 Landelijk ingekochte zorg indien het zorg met verblijf betreft (zie iJw-Iv3-koppeltabel).



Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	5	5	5	5	5
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-5	-5	-5	-5	-5

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

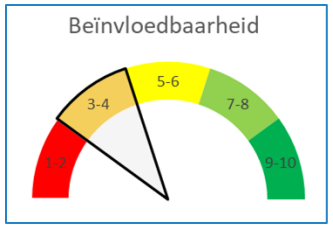
Aandachtgebied: Beperkt

Als gevolg van beperkte beïnvloedbaarheid, beperkt omvang en positieve score begrotingsanalyse is deze als beperkt aangemerkt.

6.791 PGB WMO

Landelijke indeling taakveld

Op dit taakveld staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen. De administratieve uitvoering van het PGB wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank.



Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	98	100	102	104	107
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-98	-100	-102	-104	-107

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

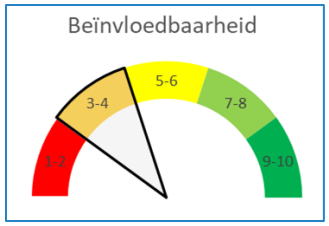
Aandachtgebied: Beperkt

Als gevolg van beperkte beïnvloedbaarheid, beperkt omvang en positieve score begrotingsanalyse is deze als beperkt aangemerkt.

6.792 PGB Jeugd

Landelijke indeling taakveld

Op deze functie staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen De administratieve uitvoering van het PGB wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank.



Aandachtgebied: Verhoogd

Verhoogd aandachtgebied als gevolg van negatieve score bij de begrotingsanalyse.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	360	368	376	384	393
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-360	-368	-376	-384	-393

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Betreft PGB uitkeringen Jeugd

Toelichting aandachtgebied:
Geen directe aanwijzing aanwezig voor negatieve uitkomst begrotingsanalyse. Mogelijk zit deze afwijking in de gemaakte beleidskeuzes.

6.811 Beschermd wonen (WMO)

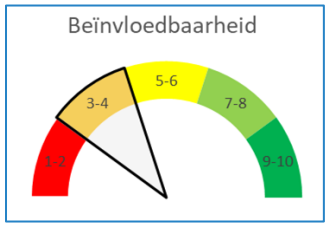
Landelijke indeling taakveld

De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 15 Beschermd wonen;

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

- dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven;
- lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis;
- eigen bijdragen voor de voorzieningen en diensten op dit taakveld, voor zover die niet vallen onder het abonnementstarief.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	15	14	14	14	14
Baten	474	560	560	560	560
Saldo	458	546	546	546	546

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele baten:
Van de totale structurele baten zijn de grootste posten als volgt:

- Surplus van centrumgemeente Venlo € 560

6.821 Jeugdbescherming

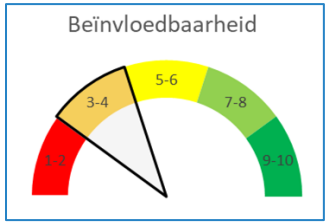
Landelijke indeling taakveld

Dit taakveld betreft de baten en lasten die een gemeente heeft voor de jeugdbescherming. Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. Een rechter kan twee soorten maatregelen opleggen:

- een ondertoezichtstelling (ots) waarbij ouders verplicht hulp en ondersteuning bij het opvoeden krijgen;
- een gezagsbeëindigende maatregel (voogdij) waarbij ouders het gezag over het kind verliezen.

Tot dit taakveld behoort ook de inzet van het Landelijk Expertiseteam (LET). In veruit de meeste gevallen is dan sprake van Jeugdbescherming.
De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 48 Jeugdbescherming (kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij).



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	279	286	293	299	306
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-279	-286	-293	-299	-306

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Betreft bijdrage jeugdbescherming.

6.822 Jeugdreclassering

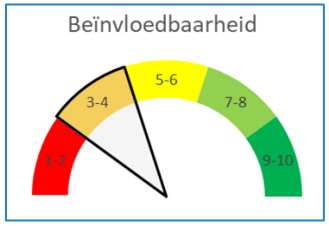
Landelijke indeling taakveld

Dit taakveld betreft de baten en lasten die een gemeente heeft voor de jeugdreclassering.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

- 47 Jeugdreclassering



Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	16	16	17	17	17
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	-16	-16	-17	-17	-17

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Aandachtgebied: Beperkt

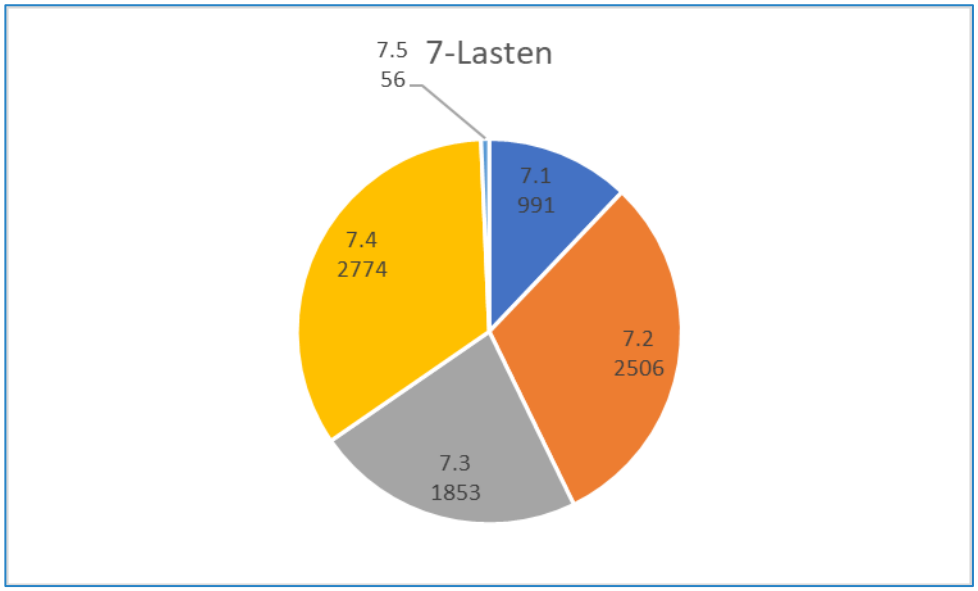
Als gevolg van beperkte beïnvloedbaarheid, beperkt omvang en positieve score begrotingsanalyse is deze als beperkt aangemerkt.

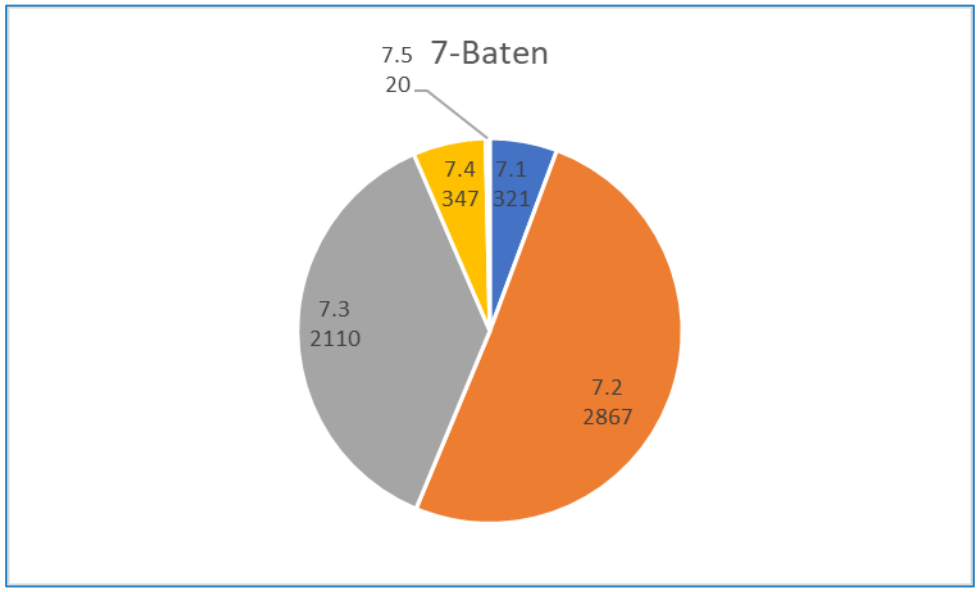
HC 7. Volksgezondheid en Milieu

7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

De totale lasten bedragen voor 2025 € 8.179

De totale baten bedragen voor 2025 € 5.566





HC 7 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)
7.1 Volksgezondheid	-670	-38	-940	-50	12	210	-57	19	332	-55	17	297	-56	18	315
7.2 Riolering	362	21	492	26	-5	-87	34	-13	-227	33	-12	-210	38	-17	-297
7.3 Afval	258	15	434	23	-8	-140	27	-12	-210	27	-12	-210	30	-15	-262
7.4 Milieubeheer	-2.428	-139	-894	-47	-92	-1.609	-51	-88	-1.539	-52	-87	-1.522	-35	-104	-1.819
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-36	-2	-22	-1	-1	-17	-2	0	0	-3	1	17	-3	1	17
Totaal	**-2.514**	**-143**	**-930**	**-49**	**-94**	**-1.644**	**-49**	**-94**	**-1.644**	**-50**	**-93**	**-1.627**	**-26**	**-117**	**-2.047**

Wat valt op

Per saldo heeft de gemeente Nederweert een negatieve score op categorie 7 ten opzichte van de andere groepen. Deze negatieve score wordt voor het grootste deel veroorzaakt door taakveld 7.4 Milieubeheer.

De taakvelden 7.2 Riolering en 7.3 Afval laten eveneens negatieve scores zien.

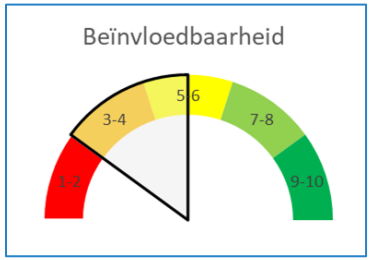
7.1 Volksgezondheid

Aandachtgebied: Normaal

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- het laten uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zoals beschreven in art. 5 Wet publieke gezondheid (Wpg) jo. hoofdstuk III Besluit publieke gezondheid (Bpg) en jo Regeling eisen software ex artikel 5, derde lid, Wpg;
- ambulance en ziekenvervoer.



Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	991	1.184	1.123	1.125	1.127
Baten	321	265	-	-	-
Saldo	-670	-919	-1.123	-1.125	-1.127

Toelichting meerjarenperspectief:
Vanaf 2026 hogere lasten door inzet medewerker preventief jeugdbeleid en hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Limburg Noord.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

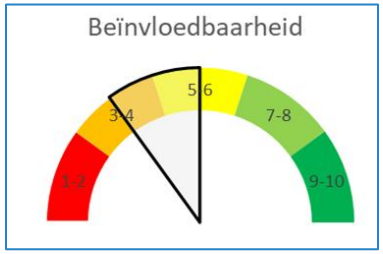
- Veiligheidsregio Limburg Noord € 880
- Subsidies preventief jeugdbeleid € 100

7.2 Riolering

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- rioolheffing woningen (op categorie 2.2.2 Belasting op huishoudens);
- rioolheffing niet-woningen (op categorie 2.2.1 Belasting op producenten);
- leges rioolaansluiting (op categorien 3.7 Leges en andere rechten);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.



Aandachtgebied: Verhoogd

Taakveld 7.2 heeft een negatieve score op de begrotingsanalyse. De totale omvang van de lasten zijn hoog echter is hier sprake van een gesloten systeem daarom geen bijzonder aandachtsgebied.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.506	2.534	2.592	2.649	2.708
Baten	2.867	2.780	2.871	2.920	2.992
Saldo	362	246	279	270	283

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Toevoeging voorziening € 1.431
- Lonen en salarissen € 309
- Onderhoud Vebego € 119
- Elektriciteitsverbruik persgemaal € 118

Toelichting structurele baten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Baten rioolheffing € 2.650
- Vrijval voorziening € 115

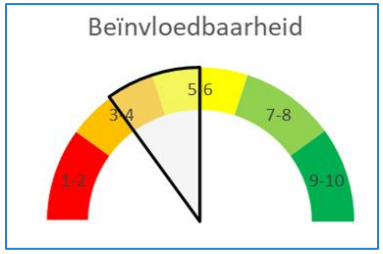
Toelichting aandachtgebied:
Afwijking in begrotingsanalyse door kostendekkendheid van minder dan 100% (89%)

7.3 Afval

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- afvalstoffenheffing (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- reinigingsrechten (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- diftar
- kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.



Aandachtgebied: Verhoogd

Taakveld 7.3 heeft een negatieve score op de begrotingsanalyse. De totale omvang van de lasten zijn hoog echter is hier sprake van een gesloten systeem daarom geen bijzonder aandachtsgebied.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.853	1.936	1.974	2.012	2.051
Baten	2.110	2.212	2.251	2.298	2.346
Saldo	257	275	278	286	295

Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Kosten huisvuil ophaaldienst € 794
- Kosten milieustraat € 451
- Gescheiden inzameling kunststof, textiel € 340
- Lonen en salarissen € 236

Toelichting structurele baten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Baten afvalstoffenheffing € 1.964
- Inkomsten afvalscheiding € 129

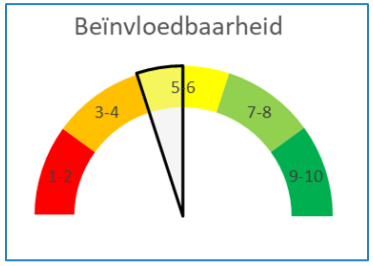
Toelichting aandachtgebied:
Afwijking in begrotingsanalyse door kostendekkendheid van minder dan 100% (74%)

7.4 Milieubeheer

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups)
- leges (op categorie 3.7 Leges en andere rechten):
  - omgevingsvergunningen milieubelastende activiteit en maatwerkvoorschriften;
  - bestrijding ongedierte;
  - ontheffing route gevaarlijke stoffen;
  - stookontheffing.



Aandachtgebied: Verhoogd

Na correctie van de incidentele budgetten kent dit taakveld nog steeds een negatieve score in de begrotingsanalyse, zij het minder groot (-9 per inwoner)

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.774	1.624	981	986	988
Baten	347	1	1	1	1
Saldo	-2.427	-1.623	-980	-985	-988

Toelichting meerjarenperspectief:
Incidenteel budget van € 1,6 miljoen in 2025 voor Programma Luchtkwaliteit. Incidenteel budget van € 0,8 miljoen in 2026 voor CDOKE.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 718
- Bijdrage GR RUD € 172

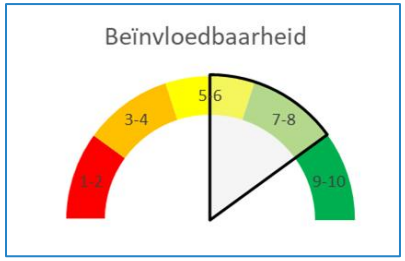
Toelichting aandachtgebied:
Hogere personele lasten omdat Nederweert op dit onderwerp grotere problematiek kent. Een vergelijking Venray (gemeente met vergelijkbare problematiek) geeft een positieve score op de begrotingsanalyse.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

- begraafplaatsen en crematoria;
- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- lijkbezorgings- of begraaf(plaats)rechten, grafrechten (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- afkoopsommen grafrechten (op categorie 4.6.8 Overige kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen);
- afkoopsommen grafonderhoud (op categorie 4.6.8 Overige kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen).



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	56	56	54	55	56
Baten	20	20	20	20	20
Saldo	-35	-36	-34	-35	-36

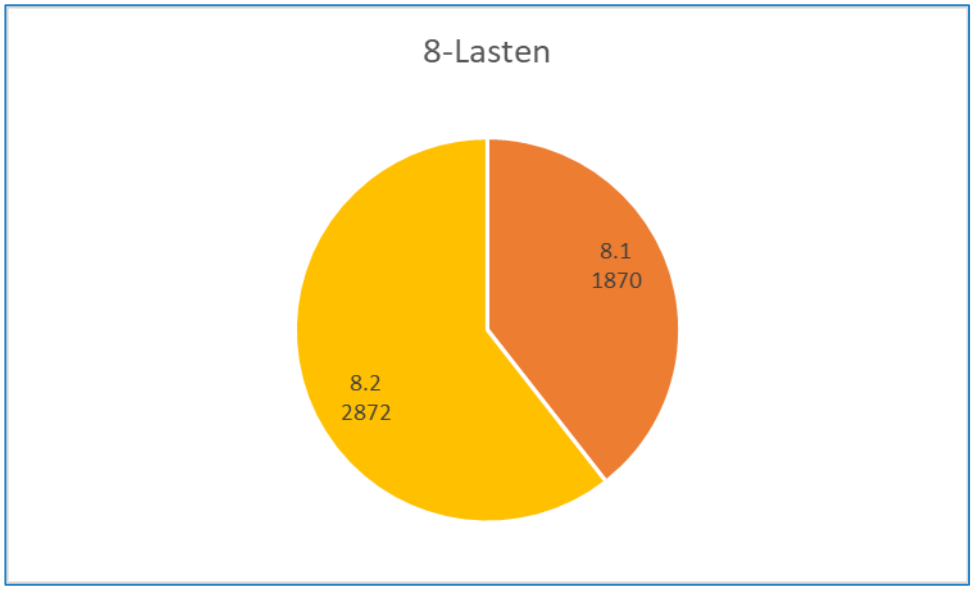
Toelichting meerjarenperspectief:
N.v.t.

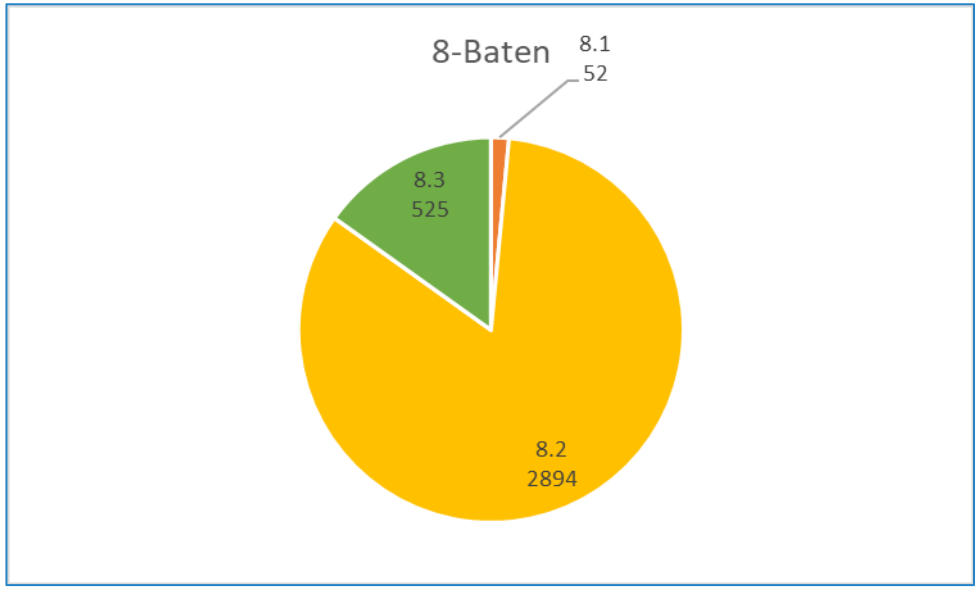
HC 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen

De totale lasten bedragen voor 2025 € 5.718

De totale baten bedragen voor 2025 € 3.471





HC 8 Begrotingsanalyse

Taakvelden	Gemeente: Nederweert Inwoners: 17.492		Selectiegroep Inwoners: 18.950				Soortgenoten Sociale structuur: Redelijk Centrumfunctie: Weinig			Grootteggroep 10001 - 20000 inwoners			Gemeenten in provincie Limburg		
	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Nettolasten	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner	Verschil absoluut
	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1.000)
8.1 Ruimte en leefomgeving	-1.819	-104	-779	-41	-63	-1.102	-42	-62	-1.085	-49	-55	-962	-47	-57	-997
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	21	1	260	14	-13	-227	6	-5	-87	1	0	0	-6	7	122
8.3 Wonen en bouwen	-451	-26	-488	-26	0	0	-36	10	175	-39	13	227	-46	20	350
Totaal	**-2.249**	**-129**	**-1.007**	**-53**	**-76**	**-1.329**	**-72**	**-57**	**-997**	**-87**	**-42**	**-735**	**-99**	**-30**	**-525**

Wat valt op

Per saldo heeft de gemeente Nederweert een negatieve score op categorie 8 ten opzichte van de andere groepen. Deze negatieve score wordt voor het grootste deel veroorzaakt door taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving.

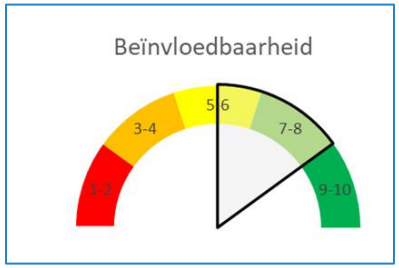
Taakveld 8.2 Grondexploitaties vertoont zowel negatieve al positieve scores met de andere groepen en is mede gezien zijn aard hierdoor geen punt van aandacht in deze fase.

8.1 Ruimte en leefomgeving

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving:

- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
- voorbereiden en vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie;
- voorbereiden en vaststellen van gebiedsgerichte programma's;
- voorbereiden en vaststellen van het omgevingsplan;
- baten en lasten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
- (leges) omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- leges aanpassen bestemmingsplannen (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- leges leegstandsvergunning/Leegstandwet (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid); De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten volgens de kostensoortenlijst zoals: een gebiedsgerichte wijziging van het bestemmingsplan/omgevingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte, het aanleggen van nutsvoorzieningen, schadevergoedingen ingevolge de Wro/Omgevingswet etc..



Aandachtgebied: Bijzonder

Ook na correctie van de incidentele budgetten vertoont taakveld 8.1 een negatieve score op de begrotingsanalyse. Tevens is er sprake van een relatief hoge mate van beïnvloedbaarheid in relatie tot de omvang.

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.870	1.729	1.435	1.441	1.448
Baten	52	60	60	60	60
Saldo	-1.818	-1.669	-1.375	-1.381	-1.387

Toelichting meerjarenperspectief:
Incidentele budgetten in 2025 en 2026 voor projectbureau Woongebieden (€ 700 duizend en € 300 duizend).

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 653
- Bijdrage GR Geo € 341
- Omgevingswet € 213
- Majeur programma wonen € 165

Toelichting structurele baten:
De structurele baten betreffen hoofdzakelijk inconveniententoeslag van nutsbedrijven.

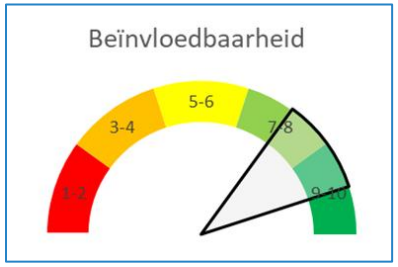
Toelichting aandachtgebied:
De afwijking in de begrotingsanalyse is mogelijk het gevolg van de wijze van doorbelasting personele lasten binnen Nederweert. Deze verdeling zal komend jaar nader geanalyseerd/geactualiseerd worden.

8.2 Grondexploitatie

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

- (kostentoerekening) bouwgronden in exploitatie: voorbereidingskosten, grondverwerving, bouwen woonrijp maken (kostensoortenlijst);
- (toerekening) bovenwijkse voorzieningen aan bouwgrondcomplexen;
- financiering (rentetoerekening) en administratie bouwgrondexploitaties;
- verkoop van bouwrijpe gronden, erfpacht, winst- en verliesneming;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.



Aandachtgebied: Normaal

Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.872	6.353	2.802	3	3
Baten	2.894	6.402	2.799	-	-
Saldo	22	49	-3	-3	-3

Toelichting meerjarenperspectief:
Inherent aan de aard van deze post is er sprake van grote schommelingen in het meerjarenperspectief.

8.3 Wonen en bouwen

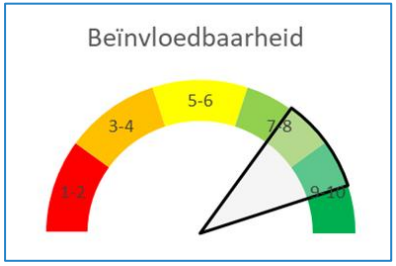
Aandachtgebied: Normaal

Landelijke indeling taakveld

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

- (leges) omgevingsvergunning (op categorie 3.7 Leges en andere rechten) voor:
  wettelijk voorgeschreven:
  - bouw;
  - rijksmonumenten;
    binnenplans (eventuele activiteiten in het gemeentelijk vergunningstelsel, zoals):
  - aanleg;
  - bouw (bijv. welstand);
  - gebruik brandveiligheid gebouwen;
  - kap;
  - ligplaatsen;
  - monumenten (gemeentelijke/provinciale monumenten);
  - opslag gebruik openbare weg;
  - reclame;
  - sloop;
  - staanplaatsen;
  - uitweg;

- leges vergunningen huisvestingswet (op categorie 3.7 Leges en andere rechten);
- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen;
- subsidie voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen;
- uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.



Meerjarenperspectief	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	976	1.237	1.239	1.241	1.244
Baten	525	525	525	525	525
Saldo	-451	-712	-714	-716	-719

Toelichting meerjarenperspectief:
Vanaf 2026 is rekening gehouden met formatietoename teams REO en ruimte en wonen.

Toelichting structurele lasten:
Van de totale structurele lasten zijn de grootste posten als volgt:

- Lonen en salarissen € 1.132

Toelichting structurele baten:
Betreft legesinkomsten omgevingsvergunning.