Berap 1 - 2023

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 14 juni 2023
Behandeling Raad 11 juli 2023



Agenda

1. Algemeen

2. Jaarrekening 2022

3. Berap 1-2023
   - Staf
   - Dienstverlening
   - Bedrijfsvoering
   - Algemeen Financieel

4. Kadernota 2024-2027

1. Algemeen

Samenhang

Jaarrekening	bestemming van het resultaat of dekking bij een negatief resultaat
Berap	tussentijdse bijstelling van budgetten voor lopend jaar
Kadernota	voorbereiding op begroting: richting geven en algemene beschouwingen
Begroting 2024-2027	meerjarenbeleid en budget definitief vastleggen

Nederweert
samen groots, samen doen!

Algemeen

- Dienstverlening onder druk vanwege personeelsmutaties en moeilijke invulbaarheid. Wonen, vergunningverlening, maar ook andere beleidsvelden
- Forse stijging van budgetten vanwege prijs- en loonstijging bij verbonden partijen, instellingen en diensten
- Vorige berap specifieke aandacht voor Oekraïners, nu algemeen onderwerp “Ontheemden”
  -> voortgang bij ontwikkeling locaties (recent ETF)
  -> fors verhoogde taakstelling statushouders
  -> opvang asielzoekers blijft zoektocht naar mogelijkheden
  -> samenwerking blijft uitgangspunt met diverse partners

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Jaarrekening 2022

- Jaarrekeningresultaat € 3.168.219
- Resultaat wordt m.n. veroorzaakt door (afwijkingen vanaf 25K):

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
0.1	Bestuur	939.301	994.866	55.125
0.10	Mutaties reserves	-1.107.517	-989.091	-117.426
0.11	Resultaat van de rekening van baten en la	2.314.874	-	2.314.874
0.2	Burgerzaken	697.484	829.852	132.312
0.4	Overhead	8.822.389	8.986.937	256.498
0.5	Treasury	-152.737	-285.418	132.819
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	-21.251.459	-21.509.899	158.138
0.8	Overige baten en lasten	-17.991	36.963	-53.754
0.9	Vennootschapsbelasting	-29.893	-130.296	101.203
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	894.999	801.436	93.305
5.2	Sportaccommodaties	1.154.283	985.961	168.322
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.235.478	1.921.721	313.755
6.2	Inkomensregelingen	1.355.735	1.351.857	45.872
6.4	Begeleide participatie	2.301.475	2.860.903	140.567
6.5	Arbeidsparticipatie	746.139	695.069	51.070
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	287.295	189.936	99.359
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.312.948	2.351.977	-1.092.029
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-811.974	-871.859	60.273
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	355.700	309.432	47.732
7.1	Volksgezondheid	329.869	736.828	49.061
7.2	Riolering	-955.485	-412.256	56.791
7.3	Afval	-89.924	259.994	-299.918
7.4	Milieubeheer	852.092	722.143	-30.116
8.1	Ruimte en leefomgeving	952.737	836.155	286.892
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-89.079	-111.773	634.705
8.3	Wonen en bouwen	513.523	624.989	-110.265

2. Jaarrekening 2022

- Bij jaarrekening is het terugkijken, dus college geeft geen toekomstgerichte duiding
- Voorstel college B&W aan raad is rekeningresultaat toe te voegen aan algemene reserve
- Voorstel bestemming aan majeure thema's vorig jaar heeft goed gewerkt
- Afwijking t.o.v. berap 2 is € 350.000 euro

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2023

Besluitvorming	2023	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2023	2.338.601	4.602.856	6.285.313	4.223.942	2.037.805
Raadsvergadering 2022-11-22	-10.699	2.884	3.134	2.884	3.884
Raadsvergadering 2022-12-20	-496.100	-140.058	-254.058	-254.058	-254.058
Berap 1-2023	-1.546.978	-1.118.884	-1.178.222	-1.042.930	-988.514
Kadernota 2024	-	-687.264	-568.336	-564.494	-573.411
Meiciculaire 2023	610.035	2.161.566	2.226.741	1.205.008	2.131.341
Eindtotaal	894.859	4.820.900	6.514.572	3.570.352	2.357.047

We presenteren de budgetten over 2023 (dus eenmalig beslag) óf structurele budgetvraag. Deze budgetten zijn per onderwerp in de tabellen terug te vinden (en zijn wisselend).

Alleen budgetten boven de 5.000 euro worden in presentatie toegelicht

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

We presenteren de budgetten over 2023 (dus eenmalig beslag) óf structurele budgetvraag. Deze budgetten zijn per onderwerp in de tabellen terug te vinden (en zijn wisselend).

Alleen budgetten boven de 5.000 euro worden in presentatie toegelicht.

Personeelskosten die niet begroot zijn komen terug in berap (bijvoorbeeld langdurige ziekte)

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Staf)

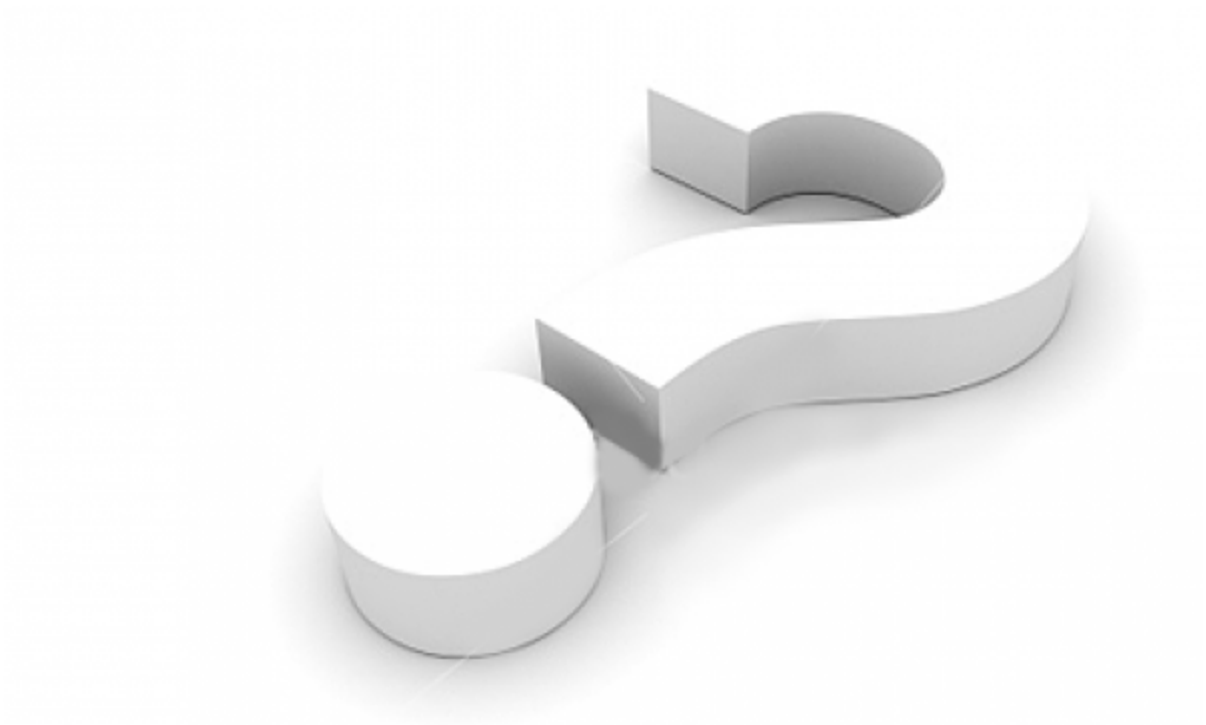
Voortgang	**2023**
Noodopvang Oekraïne rijksuitkering	€ 540.475+
Ontheemden	€ 540.475
CAO Gemeenten 2023 (S)	€ 427.144

3. Berap 1-2023 (Staf)

Meerjarige weergave van de mutaties Staf

Afdeling	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Staf	CAO 2023	-427.144	-427.144	-427.144	-427.144	-427.144
	Ontheemden	-640.475	-1.332.236	-	-	-
	SPUK Noodopvang Inchelingen Oekraïne	640.475	1.332.236	-96.000	-	-
Totaal Staf		-427.144	-427.144	-523.144	-427.144	-427.144

Vragen?

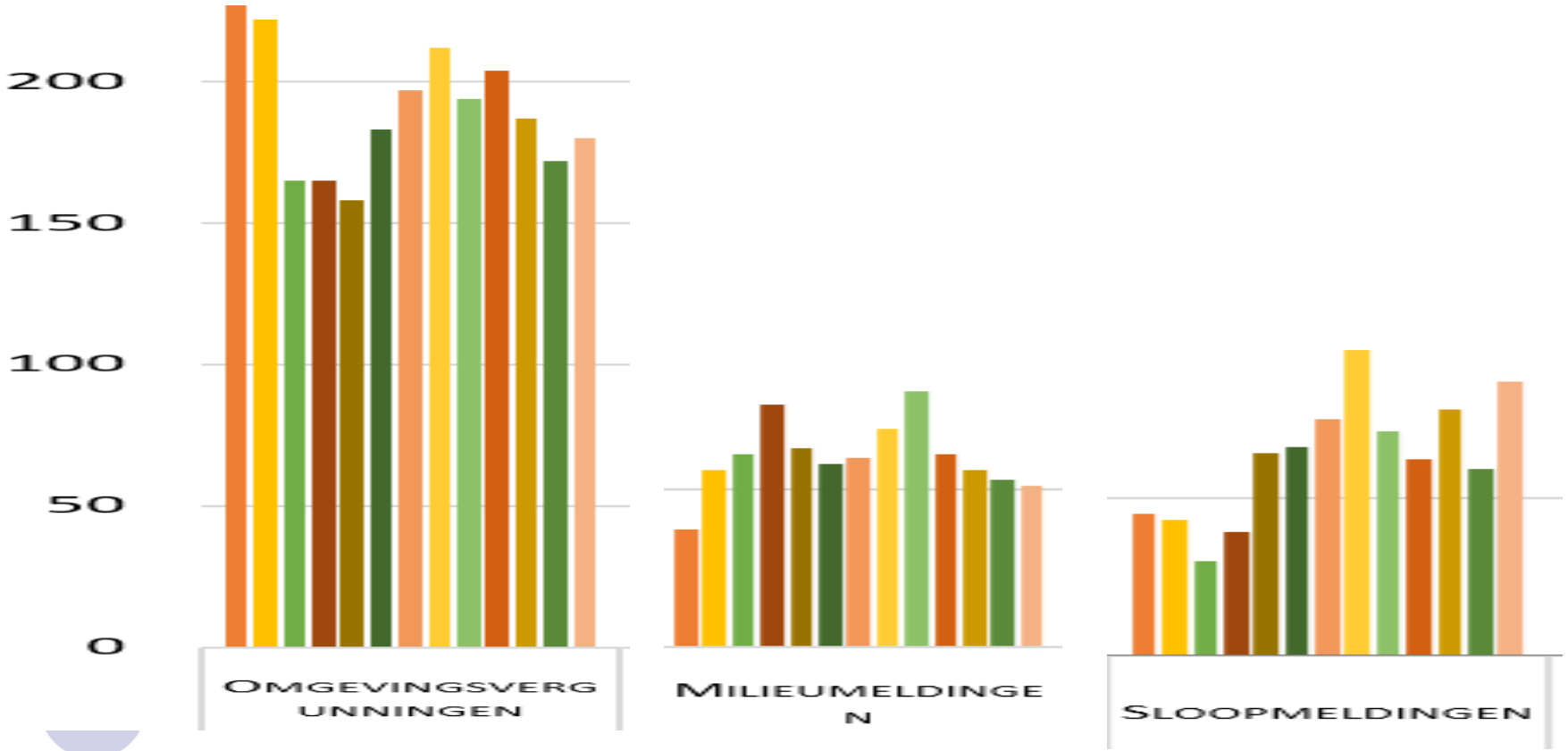


Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Dienstverlening)

Ontwikkelingen

- Monitoring balies
- Aanvragen vergunningen



3. Berap 1-2023 (Dienstverlening)

Voortgang	**2023**
Subsidie Stichting Spark Tech Lab	€ 10.000
Indexering onderhoudsbudgetten (S)	€ 326.047
WMO (S)	€ 259.408
Maatschappelijk werk (S)	€ 10.000
Jeugdwetvervoer	€ 33.000
Ombouw verlichte vlaggen	€ 8.345
Vervanging ziekte Ruimte & Wonen	€ 107.000
Formatieontwikkeling team Fysiek	€ 45.000
Vervanging ziekte Publiekzaken	€ 52.659

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Dienstverlening)

Voortgang	**2023**
MGR sociaal domein Limburg-Noord (S)	€ 39.570 +
Inhuur adresonderzoek (S)	€ 18.000
Energiekosten openbare verlichting (S)	€ 88.000
Energiekosten rioolgemalen	€ 57.000
Omnibuzz (S)	€ 8.859
De Risse (S)	€ 164.208
(Boven)regionale samenw. Soc.Dom.(S)	€ 141.979
Houtsweg	€ 110.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Dienstverlening)

Meerjarige weergave van de mutaties dienstverlening

Afdeling	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Dienstverlening	Jaarschijf robotmaaiers Meerwaarde (kapitaallasten en onderhoudskosten)	-	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	CAO 2023	427.144	427.144	427.144	427.144	427.144
	De Roose Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027	-184.200	-256.900	-293.250	-236.945	-211.077
	Energiekosten OV	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Energiekosten algemeen	-57.000	-	-	-	-
	Extra onderhoudskosten elementenverharding Houtbraeg	-110.000				
	Formatie ontwikkeling samenleving Ypsilon	-45.000				
	Huur sportzalen scholen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Jeugdvoetbalvisie	-99.000	-	-	-	-
	Meerschapgelijk werk	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	MGR Sociaal domein Limburg-Noord	99.570	9.402	9.419	9.454	9.454
	Ombouw verkeersvloggen Nationale Bewegwijzeringsplan (NBP)	-3.945	-	-	-	-
	Ombouw Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027	-3.259	-11.203	-29.852	-29.904	-29.884
	Onderwijshuisvestingsbeleid	1.430	-	-	-	-
	Ontheffingen	-540.475	-1.992.258	-	-	-
	Sport Tech Lab	-10.000	-10.000			
	SPUK Noodopvang vluchtelingen Ospelerheide	540.475	1.992.258	-98.000	-	-
	Structurele indexering onderhoudsbudgetten	-226.047	-229.548	-241.218	-249.088	-257.099
	Uitvoeringskosten SD (boven)regionaal	-141.973	-187.507	-140.581	-136.752	-132.225
	Vervanging bij zwakke publiekszalen	-52.859	-	-	-	-
	Vervanging bij zwakke Ruimte en Wonen	-107.000	-	-	-	-
	WRLN begrotingswijz 2023 en begroting 2024 e.v.	-46.972	-32.857	-32.857	-32.857	-32.857
	WMO	-259.403	-30.703	-30.703	-30.703	-30.703
Totaal Dienstverlening		-1.872.571	-1.997.504	-1.652.642	-1.514.952	-1.452.601

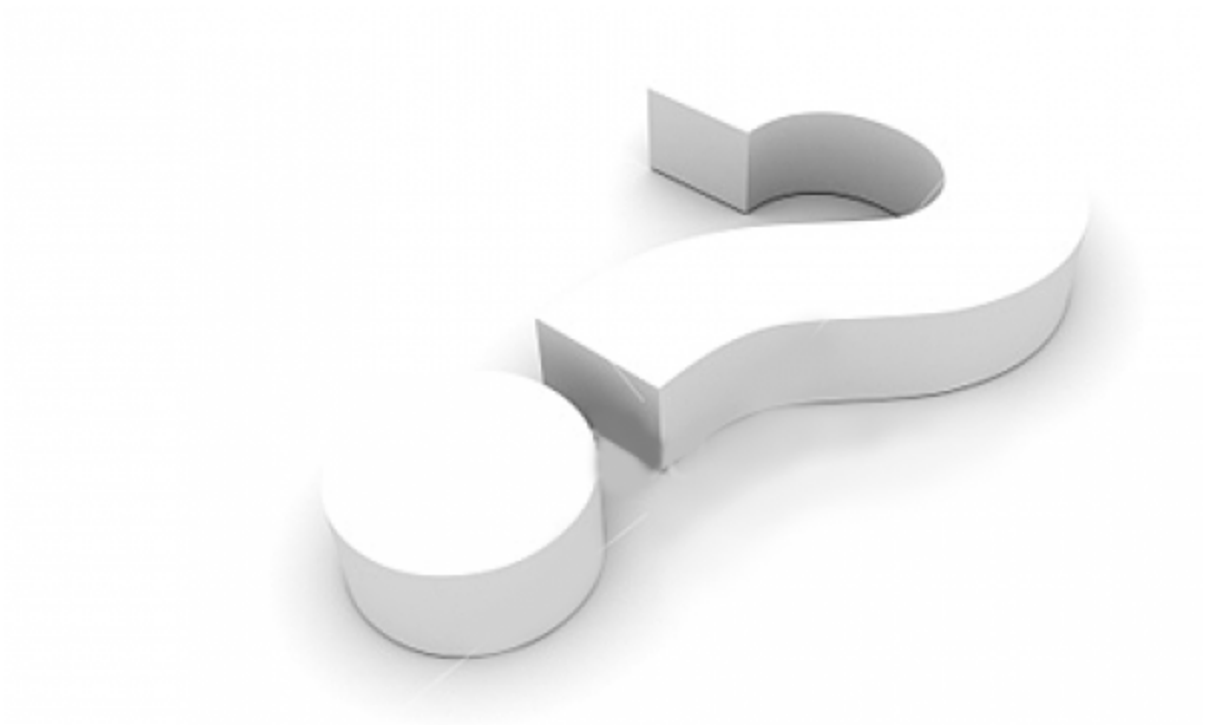
Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Dienstverlening)

Investeringen

• Robotmaaiers Merefeldia	€ 40.000
– Kapitaallasten vanaf 2024	€ 6.667

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

- Toename WOO verzoeken.
- Opzeggen cyberverzekering.
- Ontwikkelingen RUD.
- Rechtmatigheid 2023.

3. Berap 1-2023 (Bedrijfsvoeirng)

Voortgang	**2023**
Rente-opbrengst overtallige kasgeld(S)	€ 720.000 +
Verzekering en automatisering fin (S)	€ 27.888
Inhuur en uitbreiding vacatureruimte (S)	€ 45.660
Energiekosten	€ 170.774
Interieurverzorging	€ 25.000
Reserveringssysteem vergaderruimte (S)	€ 11.025
Module inburgering (S)	€ 9.500
BsGW (S)	€ 14.233
ICT-NML (S)	€ 0
Veiligheidsregio (S)	€ 140.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

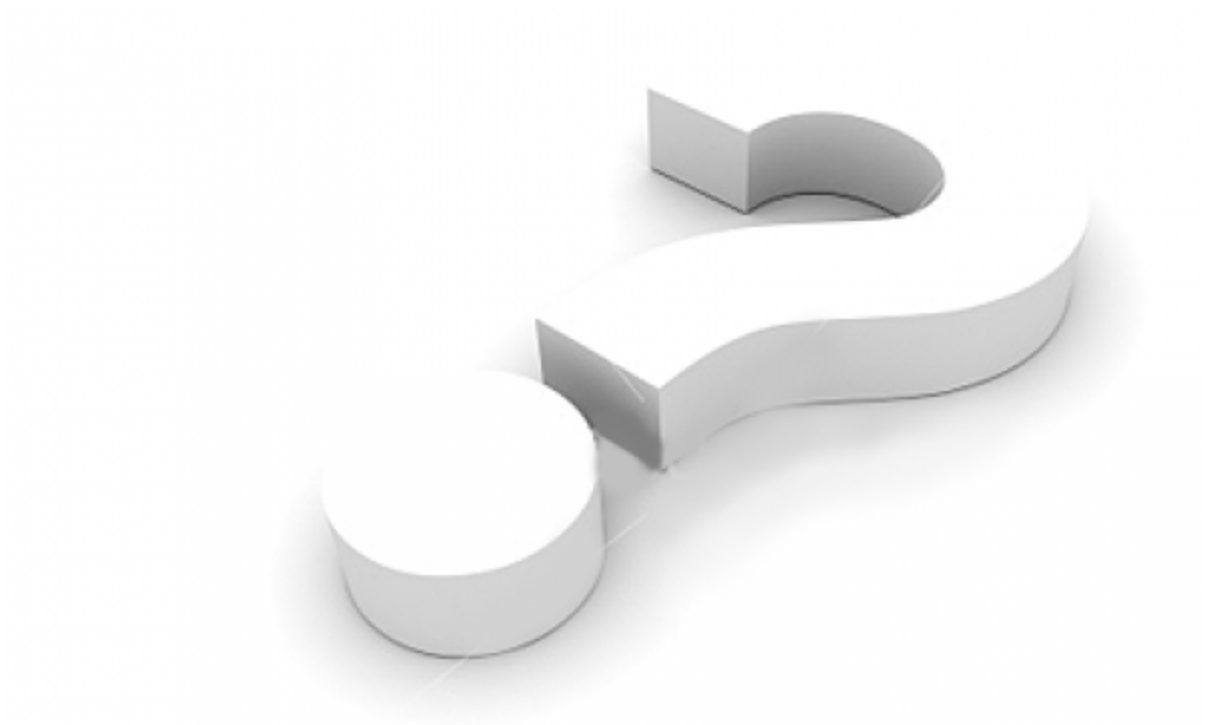
3. Berap 1-2023 (Bedrijfsvoering)

Meerjarige weergave van de mutaties bedrijfsvoering

Afdeling	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering	Abonnementen op module Inburgering	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	BsGW Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027	-14.233	2.403	-1.703	-4.006	-11.244
	Energiekosten	-170.774	-	-	-	-
	Formatie ontwikkelingen	-	-103.846	-102.670	-101.486	-100.236
	ICT MML Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027	-	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Interieurverzorging	-25.000	-	-	-	-
	Korting OZB meI G30	-260.000				
	Rente-opbrengst overtollige kasgeld	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Reserveringssysteem vergaderruimtes	-11.025	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Uitbreiding vacatureruimte en tijdelijke inhuur juridische functies	-45.960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Verzekeringen+ automatisering team financiën	-25.188	-8.581	-9.075	-9.170	-9.267
	VRLM begrotingswijz 2023 en begroting 2024 e.v.	-93.028	-163.702	-163.702	-163.702	-163.702
Totaal Bedrijfsvoering		85.692	374.774	371.750	370.688	383.852

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2023

Besluitvorming	2023	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2023	2.338.601	4.602.856	6.285.313	4.223.942	2.037.805
Raadsvergadering 2022-11-22	-10.699	2.884	3.134	2.884	3.884
Raadsvergadering 2022-12-20	-496.100	-140.058	-254.058	-254.058	-254.058
Berap 1-2023	-1.546.978	-1.118.884	-1.178.222	-1.042.930	-988.514
Kadernota 2024	-	-687.264	-568.336	-564.494	-573.411
Meiciculaire 2023	610.035	2.161.566	2.226.741	1.205.008	2.131.341
Eindtotaal	894.859	4.820.900	6.514.572	3.570.352	2.357.047

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2023 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte op programmaniveau

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
0: Bestuur, participaties en dienstverlening	239.122	196.489	192.273	189.859	181.908
1: Veiligheid en handhaving	-239.134	-309.857	-309.907	-309.958	-310.010
2: Verkeer en vervoer	-307.999	-149.269	-153.967	-158.818	-163.758
3: Economie	-	-	-	-	-
4: Onderwijs	-8.520	-10.000	-	-	-
5: Sport, cultuur en recreatie	-190.032	-201.584	-203.489	-198.890	-96.346
6: Sociaal domein	-973.703	-707.317	-764.739	-693.877	-469.830
7: Volksgezondheid en milieu	40.288	62.654	61.627	28.754	-130.478
8: VHROSV	-107.000	-	-	-	-
Eindtotaal	-1.546.978	-1.118.884	-1.178.222	-1.042.930	-988.514

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2023 (2/2)

- Exploitatie t.l.v. voorzieningen/ reserves
  - Geen

- Investeringen

Beschikbaarstelling	Programma	Omschrijving	VU	2023
Berap 1-2023	5: Sport, cultuur en recre	Aanschaf robotmaaiers (Meerjarenplan) (Investeringsrichtlijn) Uitgaven		40.000
Eindtotaal				40.000

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2023: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
0. Bestuur, participatie en dienstverlening	Abonnementen op modules en bugs ing	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	BsGW Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024–2027	-14 259	2 402	-1 702	-4 008	-11 944
	Budgetten omvallen informatievoorziening	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Budgetten omvallen informatievoorziening	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	CJG 2023	427 144	427 144	427 144	427 144	427 144
	Deelnemingen	20 001	20 001	20 001	20 001	20 001
	Deelnemingen	-20 001	-20 001	-20 001	-20 001	-20 001
	Eenmalige kosten	3 [illegible]	-	-	-	-
	ICT NML Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024–2027	-	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
	Inhuur adviseurs/onderzoeken	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Inkoopvoorziening	-25 000	-	-	-	-
	Rente-opbrengst overbruggingskapitaal	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
	Reserveringssystematiek vastgoed [illegible]	-11 025	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
	Structurele indexering onderhoudsbudgetten	-674	-832	-705	-721	-737
	Uitbreiding vacature [illegible] en tijdelijke inhuur juridische functies	-45 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	Vervanging bij zieke publiekstaken	-52 859	-	-	-	-
	Verrekeningen i.v.m. automatisering/communicatie	-25 733	-3 231	-30 75	-3 170	-3 267
	Vacaturevervangende salarissen	2 [illegible]				
Totaal 0: Bestuur, participatie en dienstverlening		2 [illegible]	196 489	192 273	189 859	181 908

1: Veiligheid en handhaving

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1. Veiligheid en handhaving	Cao sociale kanteksten onderwijs	-142 284	-142 284	-142 284	-142 284	-142 284
	Structurele indexering onderhoudsbudgetten	-2 [illegible] 42	-2 191	-2 241	-2 292	-2 344
	VRUN begrotingswijz. 2023 en begroting 2024 e.v.	-89 028	-169 702	-169 702	-169 702	-169 702
Totaal 1: Veiligheid en handhaving		-233 [illegible] 34	-314 177	-314 227	-314 278	-314 330

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2023: programma's

2: Verkeer en vervoer

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
2: Verkeer en vervoer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totaal 2: Verkeer en vervoer		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3: Economie

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
3: Economie	Inhuur coördinator en ondersteuner Pio Vleerlerland	50.000	-	-	-	-
	Inhuur coördinator en ondersteuner Pio Vleerlerland	-50.000	-	-	-	-
Totaal 3: Economie		-	-	-	-	-

4: Onderwijs

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
4: Onderwijs	Onderwijsachterstandenbeleid	1.480	-	-	-	-
	Spark Tech Lab	-10.000	-10.000			
Totaal 4: Onderwijs		-8.520	-10.000	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2023: programma's

5: Sport, cultuur en recreatie

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6: Sociaal domein

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
6. Sociaal domein	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2023: programma's

7: Volksgezondheid en milieu



Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totaal 7: Volksgezondheid en milieu		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

8: VHROSV

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
8: VHROSV	Verwaarlozing bij zieke Ruimte en Wonen	-107.000	-	-	-	-
Totaal 8: VHROSV		-107.000	-	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2023: programma's budgetneutraal

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage SPUK 2023-2026	-324.431	-921.118	-921.118	-254.569	
Bijdrage SPUK 2023-2026	324.431	921.118	921.118	254.569	
Bijdrage SPUK 2023-2026 , onderdeel uitgaven budget	-7.400	-	-	-	-
Bijdrage SPUK 2023-2026 , onderdeel uitgaven budget	7.400	-	-	-	-
Budgetten communicatie informatievoorziening	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Budgetten communicatie informatievoorziening	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Correctie loonkosten onderwijs	-142.284	-142.284	-142.284	-142.284	-142.284
Correctie loonkosten onderwijs	142.284	142.284	142.284	142.284	142.284
Deelnemingen	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
Deelnemingen	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001
Evenementenlasten	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Evenementenlasten	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Inhuur coördinatie onderdeel uitvoering Pro Wesselerband	50.000	-	-	-	-
Inhuur coördinatie onderdeel uitvoering Pro Wesselerband	-50.000	-	-	-	-
Lokaal sociaal domein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lokaal sociaal domein	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid	-11.243	-11.243	-11.243	-11.243	-11.243
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid	11.243	11.243	11.243	11.243	11.243
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.	-222.252	-942.028	-948.120	-	-
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.	222.252	942.028	948.120	-	-
Vacaturekortingen energiebesparing	-218.572				
Vacaturekortingen energiebesparing	218.572				
Eindtotaal	-	-	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2023 t/m 2027 op Berap 1-2023

Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2023					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Septembercirculaire 2022	29.152.047	30.162.569	32.125.740	31.335.778	31.336.683
Meicirculaire 2023	29.508.643	32.117.778	34.150.669	32.354.591	33.295.519
Verschil	356.596	1.954.779	2.024.929	1.018.812	1.958.836
Taakmutaties:					
Totaal taak- en overige mutaties	-	-	-	-	-
Netto resultaat algemene uitkering	356.596	1.954.779	2.024.929	1.018.812	1.958.836

Decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2023					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Septembercirculaire 2022	209.532	209.545	204.545	204.812	187.117
Meicirculaire 2023	252.771	209.290	204.290	204.171	188.535
Verschil	42.839	-859	-859	-841	1.419
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	0	0	0	0	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	42.839	-859	-859	-841	1.419

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2023 t/m 2027 op Berap 1-2023

Integratie-uitkeringen meicirculaire 2023					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Verschil	210.600	207.443	202.468	186.837	171.086
[illegible]	0	0	0	0	0
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	210.600	207.443	202.468	186.837	171.086
Totale netto mutatie meicirculaire 2023 t.o.v. septembercirculaire 2022	610.035	2.161.566	2.226.741	1.205.008	2.131.341
Bruto mutatie Au	610.035	2.161.566	2.226.741	1.205.008	2.131.341

3. Berap 1-2023 (Algemeen financieel)

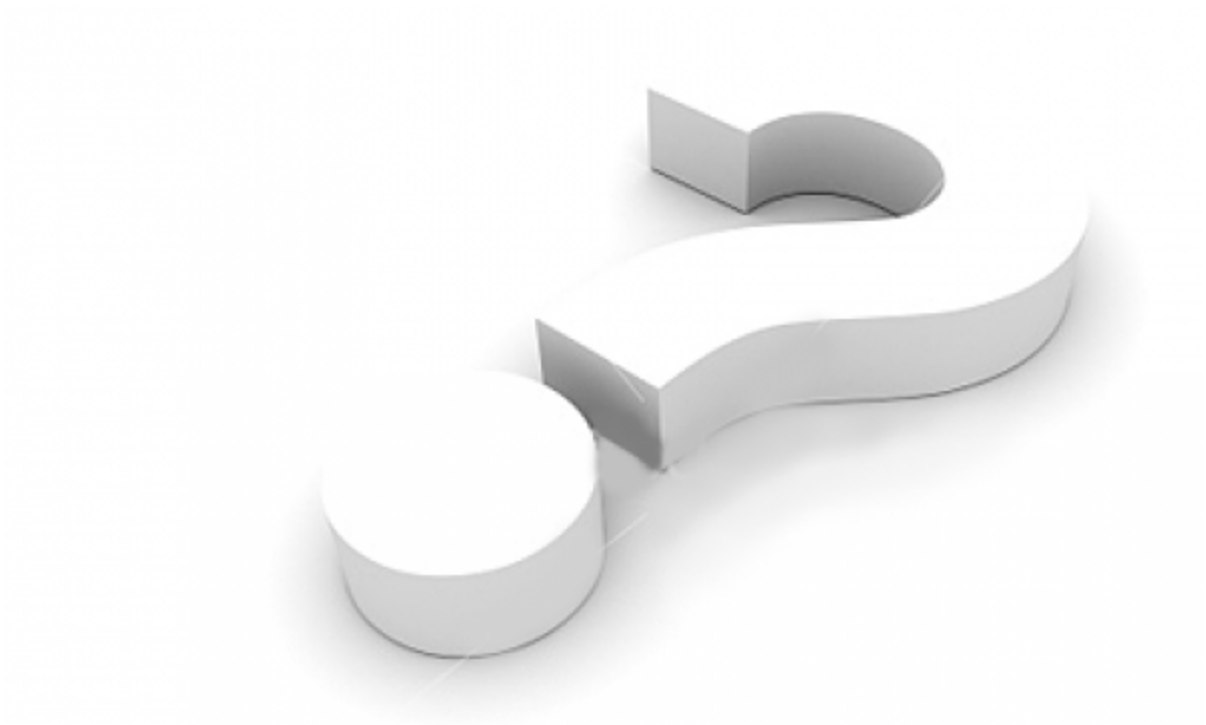
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 – 2023

College de Raad voor in te stemmen met:

- de aanpassing van de meerjarige begroting 2023 t/m 2027 conform financiële mutaties berap 1-2023 incl. meicirculaire
- het opnemen van het investeringsbedrag € 40.000 t.b.v. aanschaf robotmaaiers Merefeldia

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2024-2027

- Opzet kadernota met sociale en ruimtelijke domein, de drie majeure thema's en de financiële kaders
- Kadernota bevat uitvoeringsprogramma met wettelijk verplichte, going concern zaken en nieuwe ontwikkelingen
- Meerjarig perspectief is structureel positief

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2024-2027

Samenvatting concept kadernota incl. meicirculaire 2023

Besluitvorming	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2023	4.602.856	6.285.313	4.223.942	2.037.805
Raadsvergadering 2022-11-22	2.684	3.134	2.884	3.884
Raadsvergadering 2022-12-20	-140.058	-254.058	-254.058	-254.058
Berap 1-2023	-1.118.884	-1.178.222	-1.042.930	-988.514
Kadernota 2024	-687.264	-568.336	-564.494	-573.411
Meiciculaire 2023	2.161.566	2.226.741	1.205.008	2.131.341
Eindtotaal	**4.820.900**	**6.514.572**	**3.570.352**	**2.357.047**

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2024-2027

Mutaties exploitatie kadernota

Programma	2024	2025	2026	2027
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-105.418	-118.433	-115.795	-125.943
1: Veiligheid en handhaving	-13.846	-12.670	-11.466	-10.235
2: Verkeer en vervoer	-90.000	-140.233	-140.233	-140.233
5: Sport, cultuur en recreatie	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6: Sociaal domein	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7: Volksgezondheid en milieu	-180.000			
8: VHROSV	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
Eindtotaal	-687.264	-568.336	-564.494	-573.411

Voorzieningen/ reserves

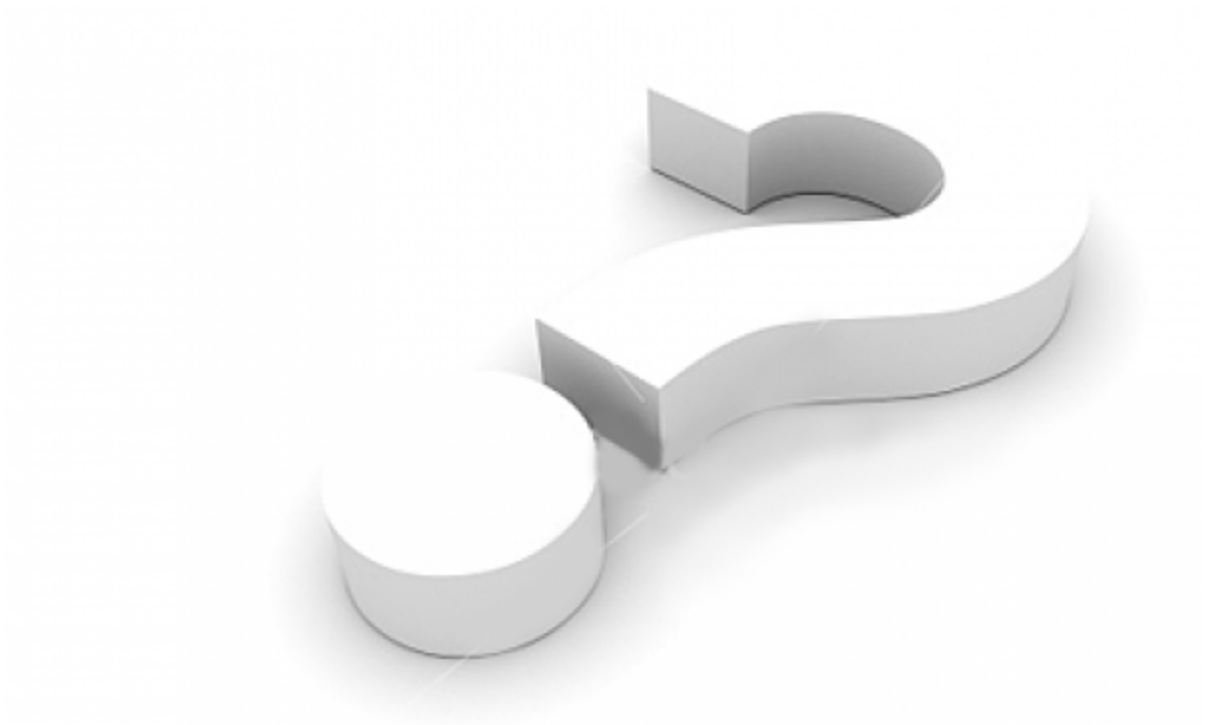
- Geen mutaties

Investeringen

Besluitvorming	Programma	Omschrijving	V/U	2024
Kadernota 2024	2: Verkeer en vervoer	Rehabilitatie wegen 2024 Nieuwe ringen	Uitgaven	1.507.000
Eindtotaal				1.507.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!