Berap 2 - 2023

Gemeente Nederweert
Presentatie Raad 27 november 2023
Behandeling Raad 12 december 2023



Nederweert
samen groots, samen doen!

Agenda

1. Algemeen

2. Berap 2-2023
   - Staf
   - Dienstverlening
   - Bedrijfsvoering
   - Algemeen Financieel

Nederweert
samen groots, samen doen!

1. Algemeen

- Afgelopen jaar veel vacatures, in totaal 35. Hiervan een 10-tal nieuwe functies en 5 interne.
  Een 25-tal zijn ingevuld, 10 staan nog open.
- Waar reguliere invulling niet lukt, huren we in.
- Door stijging aantal werknemers, zijn er afgeleide kosten (voor werkplekken). Komt terug bij bedrijfsvoering.
- Opleidingsbudget wordt nu nog niet verhoogd. Gaan we combineren met werken aan efficiëntieverbetering organisatie.
- Interne organisatie voor facilitaire ondersteuning OLS staat. Komende maanden zal intensiteit toenemen.

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 2-2023

Besluitvorming	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
⊟ Primaire begroting 2024		894.859	1.847.297	4.304.263	818.726	929.896
⊞ Septembercirculaire 2023		40.868	345.104	255.976	199.543	742.265
⊞ Raadsvergadering 2023-10-10		-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
⊞ Berap 2-2023		-131.334	-34.866	-48.986	-49.159	-49.334
Eindtotaal		**804.393**	**2.156.336**	**4.510.053**	**967.910**	**1.621.627**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (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!

2. Berap 2-2023 (Staf)

Voortgang	**2023**
Licentiekosten IBabs webcast en overige kosten raad (S)	€ 22.500

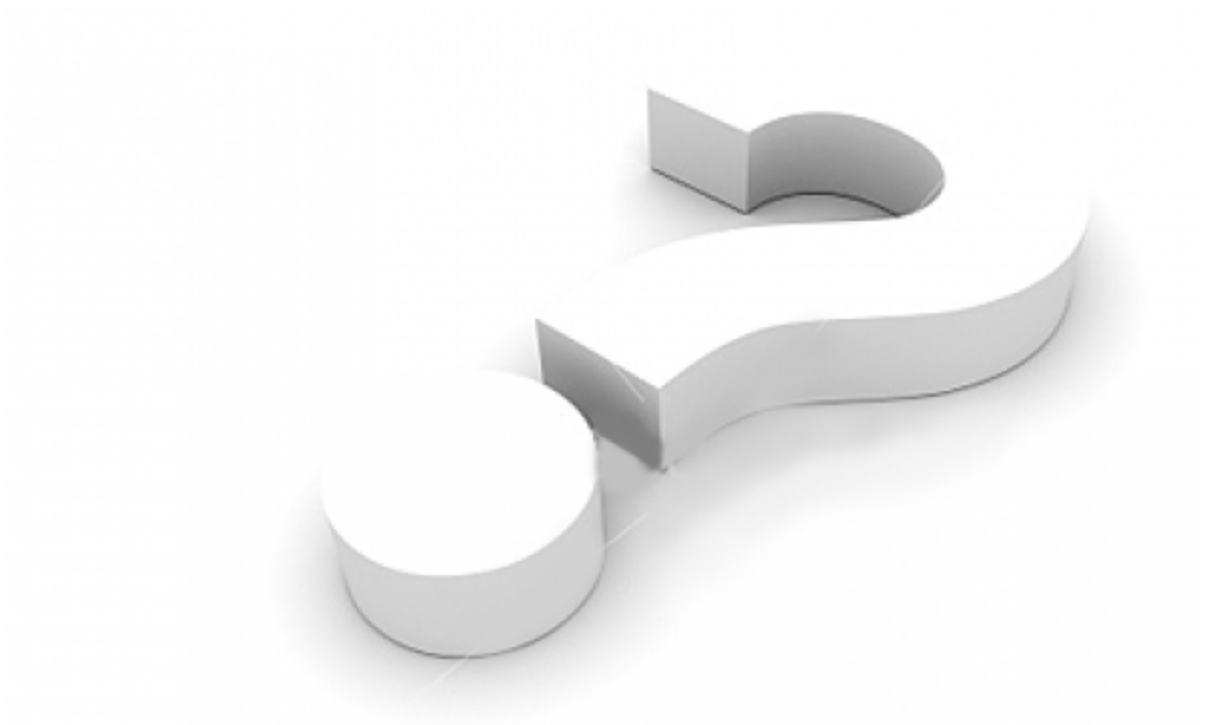
2. Berap -2023 (Staf)

Meerjarige weergave van de mutaties Staf

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Licentiekosten ibabs webcast en overige ko	-22.500	-10.637	-10.807	-10.980	-11.155
Eindtotaal	**-22.500**	**-10.637**	**-10.807**	**-10.980**	**-11.155**

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Dienstverlening)

Ontwikkelingen

Specifieke uitkeringen (SPUK)
Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren.

Voorbeelden:

- Energie openbare zwembaden
- Huisvesting flexwoningen
- Inburgering/nieuwkomers

2. Berap 2-2023 (Dienstverlening)

Voortgang	**2023**
Reisdocumenten	€ 10.000 +
Vervroegde verkiezingen	€ 48.000
Beschermd Wonen	€ 34.886 +
WMO begeleiding	€ 170.000 +
WMO hulp bij huishouden	€ 120.000
Zwembad Merenveld	€ 16.881
Eenmalig budget eenzaamheid	€ 15.579 +
Kinderopvang: SMI (S)	€ 15.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Dienstverlening)

Voortgang	**2023**
Mantelzorg en vrijwilligers (Subsidie Punt Welzijn)	€ 25.018 +
Schuldhulpverlening	€ 30.000
Terugvordering Rijk BBZ	€ 21.526
Vaststelling ToZo 2021	€ 16.000 +

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Dienstverlening)

Nieuwe investeringen

• Vervanging lichtmasten centrumplan	€	13.000
– Kapitaallasten vanaf 2024	€	289
• Beachvelden 2024	€	64.000
– Kapitaallasten vanaf 2025	€	6.400
– Exploitatielasten	€	2.000

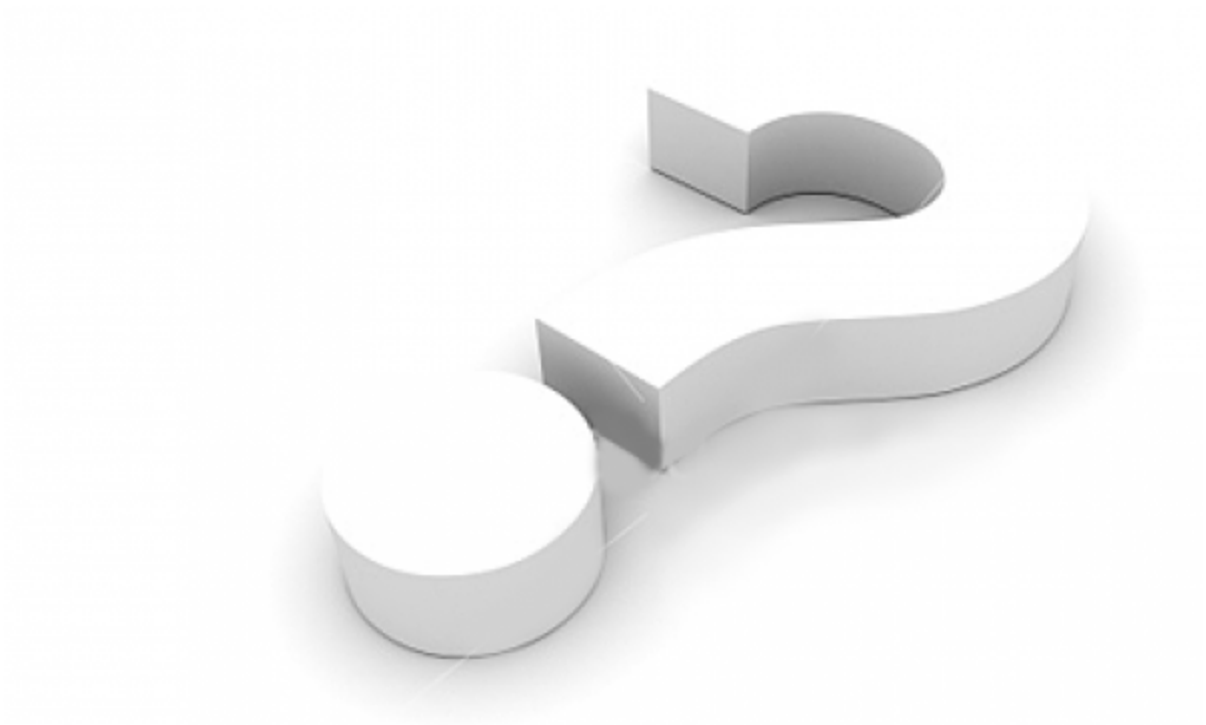
2. Berap 2-2023 (Dienstverlening)

Meerjarige weergave van de mutaties dienstverlening

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Beachvolleybalvelden - exploitatielasten	-	-	-2.000	-2.000	-2.000
Beachvolleybalvelden - kapitaallasten	-	-	-6.400	-6.400	-6.400
Beschermd wonen	34.886	-	-	-	-
Concessievergoeding zwembad Merenveld	-16.881	-	-	-	-
Eenmalig budget eenzaamheid	15.579	-	-	-	-
Kinderopvang: Sociaal Medische Indicatie	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Mantelzorg en vrijwillige inzet (subsidie Punt	25.018	-	-	-	-
Reisdocumenten	10.000	-	-	-	-
Schuldhulpverlening	-30.000	-	-	-	-
Terugvordering Rijk BBZ	-21.526	-	-	-	-
Vaststelling ToZo 2021	16.000	-	-	-	-
Vervanging lichtmasten centrumplan	-	-289	-289	-289	-289
Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer 20	-48.000	-	-	-	-
WMO begeleiding	170.000	-	-	-	-
WMO hulp bij huishouden	-120.000	-	-	-	-
Eindtotaal	**20.076**	**-15.289**	**-23.689**	**-23.689**	**-23.689**

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

- Rechtmatigheidsverantwoording
- RUD

2. Berap 2-2023 (Bedrijfsvoering)

Voortgang	**2023**
Inhuur WOO-verzoeken	€ 130.000
Vervanging hoofdsysteem inbraaksysteem	€ 15.000
Inhuur ziekte team financiën	€ 20.000
Abonnementen (S)	€ 5.500
ICT NML	€ 41.590 +

2. Berap 2-2023 (Bedrijfsvoering)

Investeringen

- Uitbreiding werkplekken € 33.000
  - Kapitaallasten vanaf 2024 € 3.300

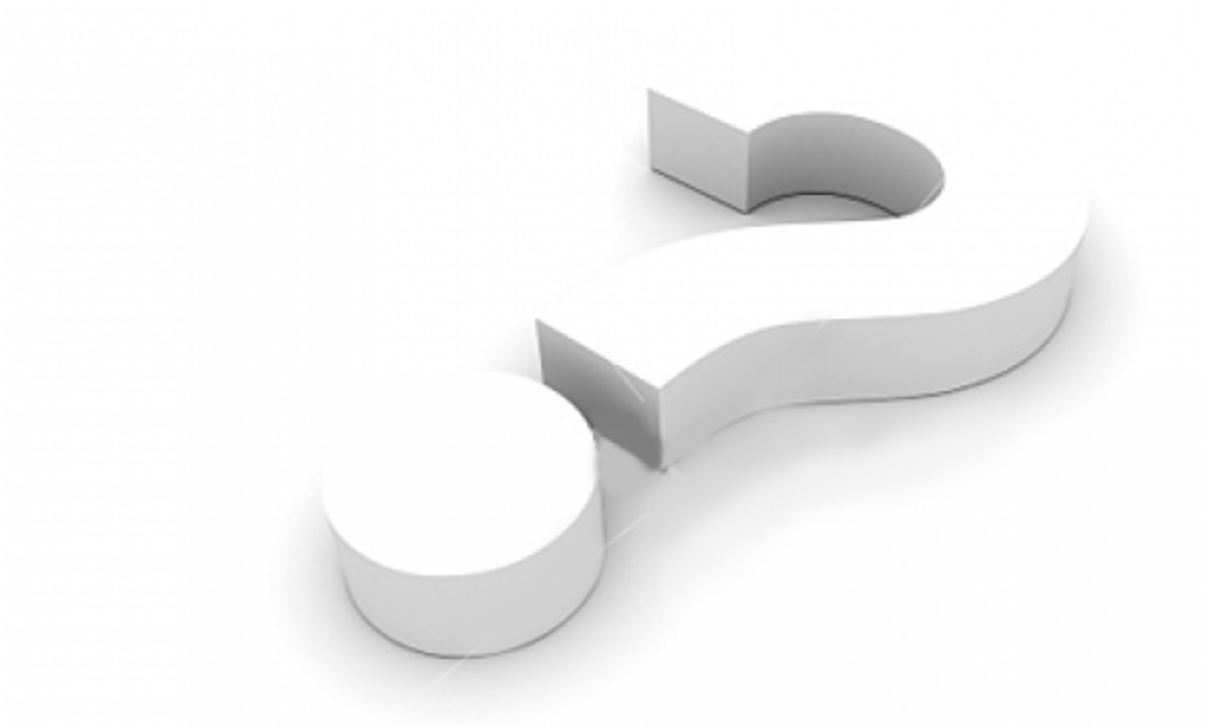
2. Berap 2-2023 (Bedrijfsvoering)

Meerjarige weergave van de mutaties bedrijfsvoering

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementen	-5.500	-5.640	-11.190	-11.190	-11.190
ICT NML 2de begrotingswijziging 2023 en financiële rapportage	41.590	-	-	-	-
Inhuur afhandeling Woo-verzoeken	-130.000	-	-	-	-
Uitbreiding werkplekken	-	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Vervanging hoofdsysteem inbraakinstallatie	-15.000	-	-	-	-
Vervanging ziekte team financiën	-20.000	-	-	-	-
Eindtotaal	**-128.910**	**-8.940**	**-14.490**	**-14.490**	**-14.490**

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 2-2023

Besluitvorming	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2024		894.859	1.847.297	4.304.263	818.726	929.896
Septembercirculaire 2023		40.868	345.104	255.976	199.543	742.265
Raadsvergadering 2023-10-10		-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Berap 2-2023		-131.334	-34.866	-48.986	-49.159	-49.334
Eindtotaal		**804.393**	**2.156.336**	**4.510.053**	**967.910**	**1.621.627**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 2-2023 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte op programmaniveau

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-189.410	-19.577	-25.297	-25.470	-25.645
2: Verkeer en vervoer	-	-289	-289	-289	-289
5: Sport, cultuur en recreatie	-	-	-8.400	-8.400	-8.400
6: Sociaal domein	58.076	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Eindtotaal	**-131.334**	**-34.866**	**-48.986**	**-49.159**	**-49.334**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 2-2023 (2/2)

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

- Investeringen

Programma	Omschrijving	I/U	2023
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	Uitbreiding werkplekken	Uitgaven	33.000
2: Verkeer en vervoer	Vervanging lichtmasten centrumplan	Uitgaven	13.000
5: Sport, cultuur en recreatie	Beachvolleybalvelden	Uitgaven	64.000
Eindtotaal			**110.000**

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2023: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementen	-5.500	-5.640	-11.190	-11.190	-11.190
ICT NML 2de begrotingswijziging 2023 en financiële rapportage	41.590	-	-	-	-
Inhuur afhandeling Woo-verzoeken	-130.000	-	-	-	-
Licentiekosten ibabs webcast en overige kosten raad	-22.500	-10.637	-10.807	-10.980	-11.155
Reisdocumenten	10.000	-	-	-	-
Uitbreiding werkplekken	-	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Vervanging hoofdsysteem inbraakinstallatie	-15.000	-	-	-	-
Vervanging ziekte team financiën	-20.000	-	-	-	-
Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer 2023	-48.000	-	-	-	-
Eindtotaal	**-189.410**	**-19.577**	**-25.297**	**-25.470**	**-25.645**

2: Verkeer en vervoer

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Vervanging lichtmasten centrumplan	-	-289	-289	-289	-289
Eindtotaal	**-**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2023: programma's

5: Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Beachvolleybalvelden - exploitatielasten	-	-	-2.000	-2.000	-2.000
Beachvolleybalvelden - kapitaallasten	-	-	-6.400	-6.400	-6.400
Eindtotaal	**-**	**-**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

6: Sociaal domein

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Beschermd wonen	34.886	-	-	-	-
Concessievergoeding zwembad Merenveld	-16.881	-	-	-	-
Eenmalig budget eenzaamheid	15.579	-	-	-	-
Kinderopvang: Sociaal Medische Indicatie	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Mantelzorg en vrijwillige inzet (subsidie Punt Welzijn)	25.018	-	-	-	-
Schuldhulpverlening	-30.000	-	-	-	-
Terugvordering Rijk BBZ	-21.526	-	-	-	-
Vaststelling ToZo 2021	16.000	-	-	-	-
WMO begeleiding	170.000	-	-	-	-
WMO hulp bij huishouden	-120.000	-	-	-	-
Eindtotaal	**58.076**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2023: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
0: Bestuur, participatie en dienstv	Lokaal sociaal domein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Opleidingskosten	-110.995	-	-	-	-
	Opleidingskosten	110.995	-	-	-	-
	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-350.514	-	-	-	-
	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	750.000	-	-	-	-
1: Veiligheid en handhaving	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-17.320	-	-	-	-
2: Verkeer en vervoer	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-28.834	-	-	-	-
3: Economie	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-34.850	-	-	-	-
4: Onderwijs	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-8.166	-	-	-	-
5: Sport, cultuur en recreatie	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-27.481	-	-	-	-
6: Sociaal domein	Bijstellen budgetten Jeugdwet	-	-	-	-	-
	E.M. SPUK Meerkosten energie openbare zwem	276.980	-	-	-	-
	E.M. SPUK Meerkosten energie openbare zwem	-276.980	-	-	-	-
	E.M. SPUK Wet inburgering nieuwkomers	-158.617	-	-	-	-
	E.M. SPUK Wet inburgering nieuwkomers	158.617	-	-	-	-
	Inburgering/nieuwkomers	6.070	-	-	-	-
	Inburgering/nieuwkomers	-6.070	-	-	-	-
	Lokaal sociaal domein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-141.170	-	-	-	-
7: Volksgezondheid en milieu	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-51.129	-	-	-	-
8: VHROSV	E.M. SPUK Huisvesting aandachtsgroepen - flex	323.250	-	-	-	-
	E.M. SPUK Huisvesting aandachtsgroepen - flex	-323.250	-	-	-	-
	Personeelskosten (Stelpost CAO 2023)	-90.536	-	-	-	-
Eindtotaal		-	-	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Effecten septembercirculaire 2023 op Berap 2-2023

Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2023	
Omschrijving	**2023**
Meicirculaire 2023	29.619.137
Septembercirculaire 2023	29.652.943
Verschil	**33.806**
Taakmutaties:	
Totaal taak- en overige mutaties	-
Netto resultaat algemene uitkering	**33.806**

Decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2023	
Omschrijving	**2023**
Meicirculaire 2023	252.771
Septembercirculaire 2023	259.833
Verschil	**7.062**
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	**7.062**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

Effecten septembercirculaire 2023 op Berap 2-2023

Integratie-uitkeringen septembercirculaire 2023	
Omschrijving	**2023**
Meicirculaire 2023	2.513.020
Septembercirculaire 2023	2.549.097
Verschil	**36.077**
Bijdrage partcipatiewet - sociale werkvoorziening	36.077
Totaal mutaties integratie-uitkeringen	36.077
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	**0**
Totale netto mutatie meicirculaire 2023 t.o.v. septembercirculaire 2023	**40.868**

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2023 (Algemeen financieel)

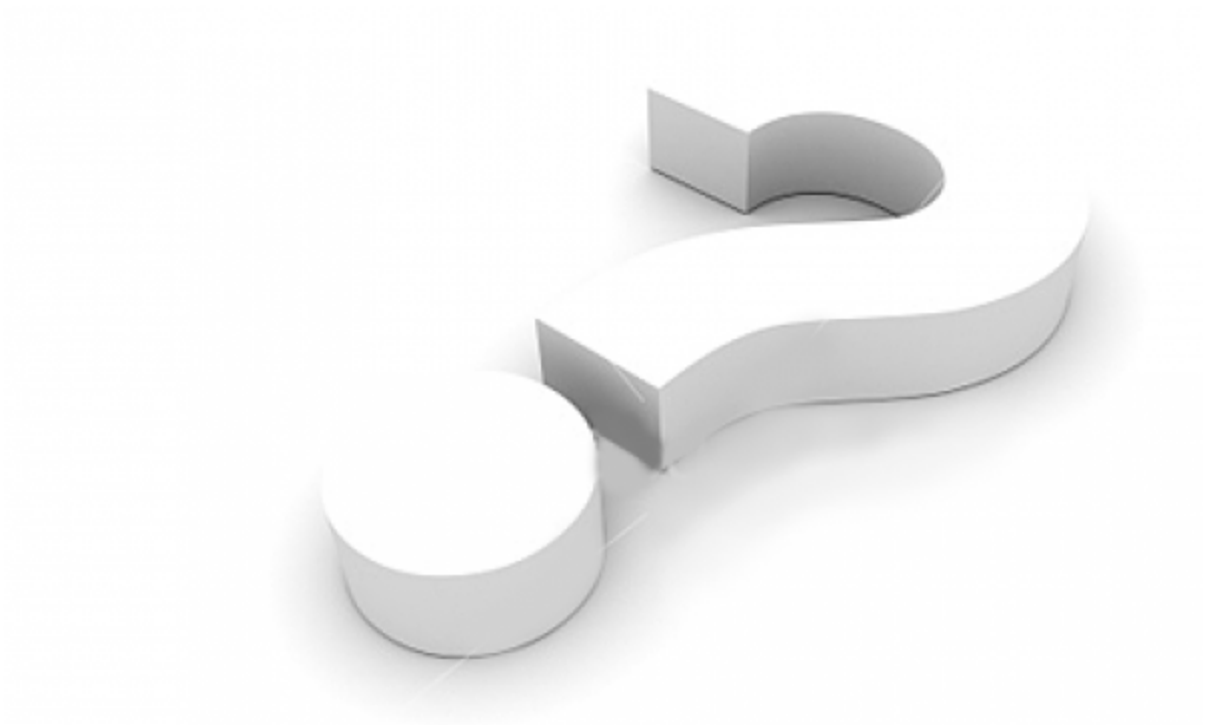
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 – 2023

College de Raad voor in te stemmen met:

- de aanpassing van de meerjarige begroting 2023 t/m 2027 conform financiële mutaties berap 2-2023 incl. septembercirculaire 2023
- het opnemen van een investeringsbedrag van € 33.000 voor het uitbreiden van de werkplekken
- het opnemen van een investeringsbedrag van € 64.000 voor het aanleggen van beachvelden
- het verhogen van het investeringsbedrag voor de vervanging lichtmasten centrumplan met € 13.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!