Berap 2 - 2021

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 1 november 2021
Behandeling Raad 23 november 2021



Nederweert
samen groots, samen doen!

Berap 2-2021 Agenda

1. Algemeen
2. Staf
3. Dienstverlening
4. Bedrijfsvoering
5. Algemeen Financieel

1. Berap 2-2021 Algemeen

Algemeen/ organisatie

- Laatste berap van deze raadscyclus met beperkt aantal mutaties
- Ontwikkelingen rondom impact Corona zijn beperkt. Project met speciale aandacht gaat nu over naar onderwerp binnen going concern.
  Nederweerter Noodfonds heeft gewerkt (communicerende vaten met rijksvergoedingen).
  Saldo per 1 november Noodfonds: ca. € 41.900
- Laatste beeldplaat is nu klaar
- Financieel verdiepingsonderzoek provincie

Spelregel beraps:

- Mutaties > € 5.000 worden toegelicht

Nederweert
samen groots, samen doen!

1. Berap 2-2021 Algemeen

Totaal financieel beeld

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2021
01) Primaire begroting 2021	384.732
04) Raad 09-02-2021	-28.849
06) Raad 20-04-2021	-203.692
07) Raad 08-06-2021	52.664
09) Berap 1-2021	-561.407
10) Meicirculaire 2021	678.598
11) Kadernota 2022-2025	
16) Berap 2-2021	-117.882
17) Septembercirculaire 2021	529.711
22) Berap 2-2020	-3.833
Eindtotaal	730.042

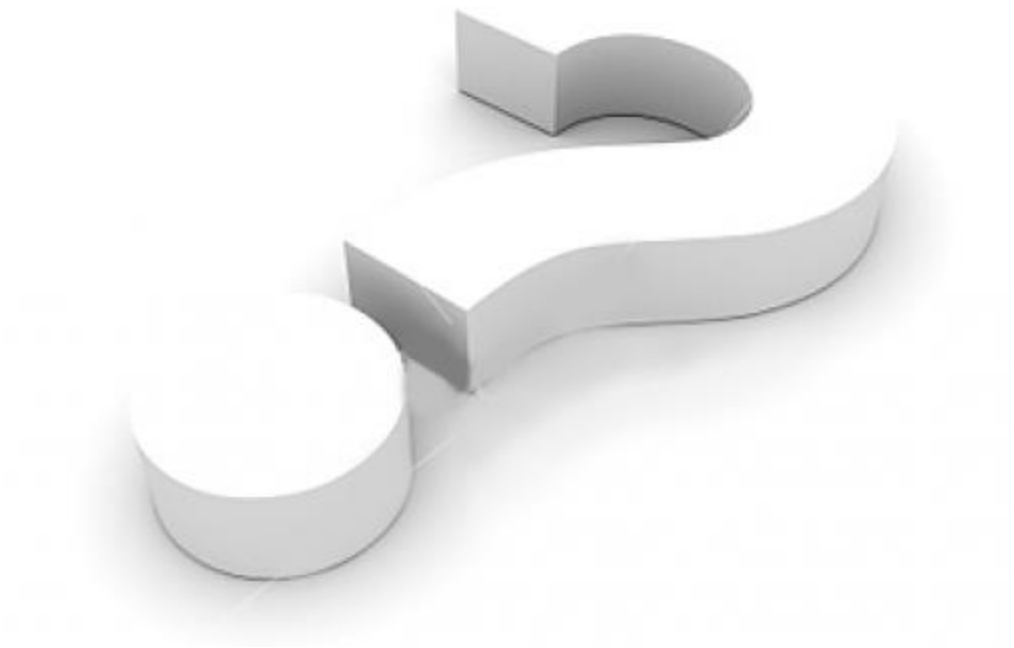
Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Berap 2-2021 Staf

Voortgang & ontwikkeling

- N266 / N275 fase van haalbaarheid. Uitvoering in 2024. Nadere toelichting op financiële voorstellen op eind.
- Omgevingsvisie: besluitvorming in raad geweest, nu uitwerking onderdelen
- Centrumplan: oplevering gebouw voorjaar 2022; meerkosten nu nog niet aan te geven; deze week visuele schouw met toelichting.
- Samenwerking Midden Limburg: informatie bijeenkomst voor gemeenteraden over investeringsagenda helaas afgelast (info op andere manier gedeeld).

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

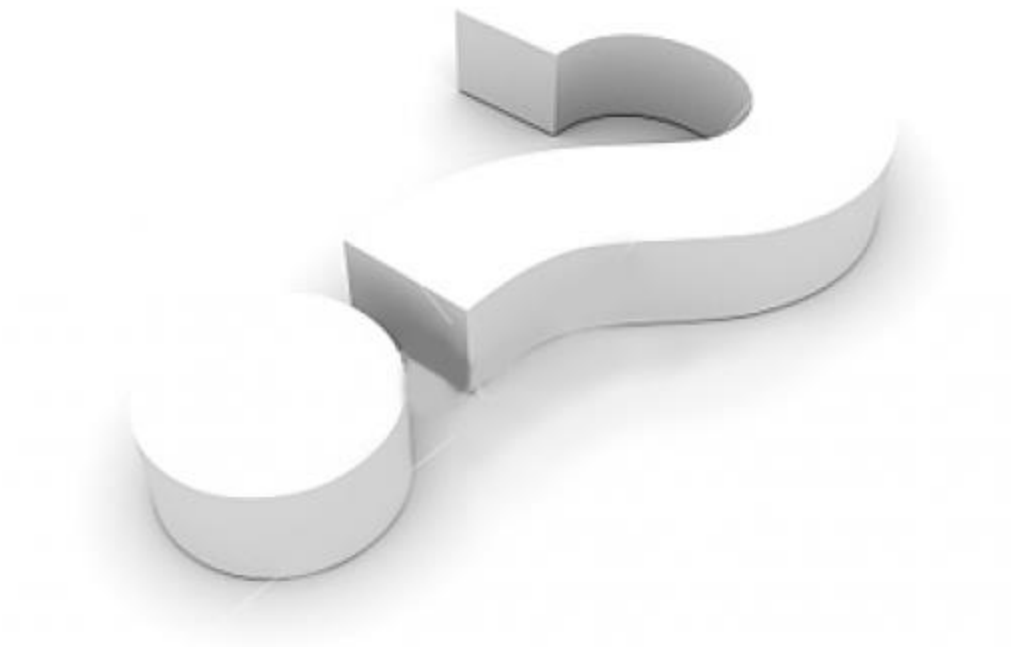
3. Berap 2-2021 Dienstverlening

Voortgang

Straatmeubilair	- 10.000
Ongediertenbestrijding	- 32.000
Gladheidbestrijding	- 50.000
WMO	- 195.000
P-wet	270.000
Ruimtelijke plannen	- 28.000
KCC	- 6.000
Reserveringssysteem sportcentrum	- 5.000
Inhuur wegens ziekte	- 50.000
Projectleider fietsroute	- 25.000
Leefstijlcoach	- 20.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2021 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

- Communicatie naar Raad over proces verbouw.
  - Nu in een fase waarin we de frequentie gaan opvoeren.
  - 21 dec laatste vergadering in Raadzaal
  - Planning richt zich op Q2 gereed.
- Rekenkameronderzoek digitale dienstverlening
  - Positief resultaat onderzoek
  - Proces hoor-wederhoor afgerond.
- Proces rechtmatigheidsverklaring door College
  - Audit comité akkoord met aanpak.

Nederweert
samen groots, samen doen!

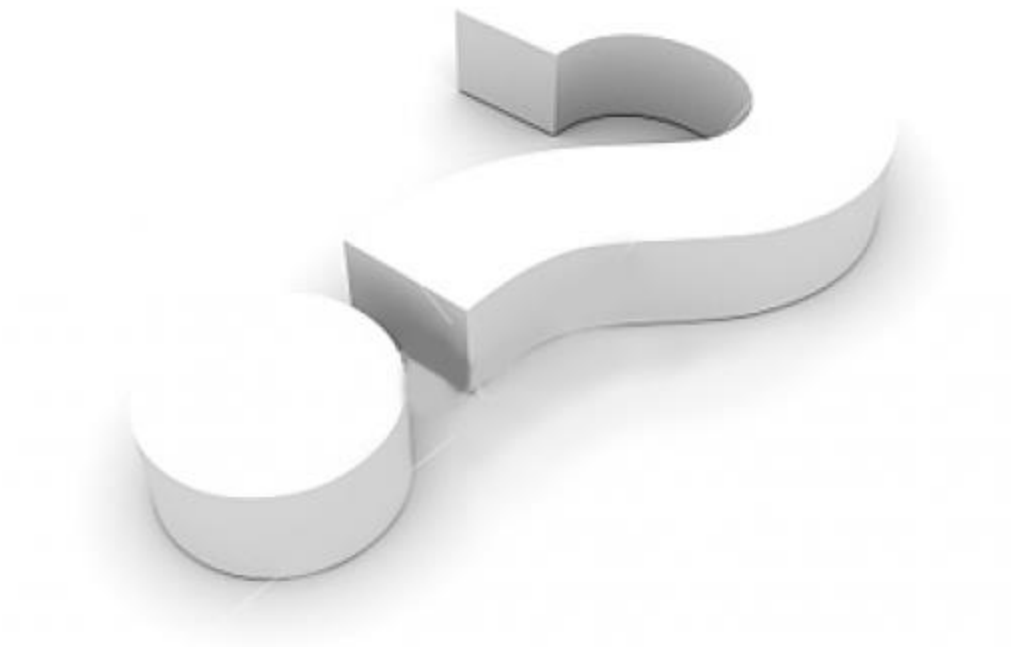
3. Berap 2-2021 (Bedrijfsvoering)

Voortgang

Minder verbruik facilitair	+	€ 5.468
Voordeel contracten facilitair	+	€ 7.756
Meer inkomsten OZB (bijgestelde raming)	+	€ 37.000
Meer kosten BsGW	-	€ 48.080
Meer kosten inhuur vervanging ziekte	-	€ 43.000
Meerkosten Bureau Halt	-	€ 10.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Samenvatting Berap 2-2021

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2021
01) Primaire begroting 2021	384.732
04) Raad 09-02-2021	-28.849
06) Raad 20-04-2021	-203.692
07) Raad 08-06-2021	52.664
09) Berap 1-2021	-561.407
10) Meicirculaire 2021	678.598
11) Kadernota 2022-2025	
16) Berap 2-2021	-117.882
17) Septembercirculaire 2021	529.711
22) Berap 2-2020	-3.833
Eindtotaal	730.042

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Septembercirculaire 2021

Programma	Omschrijving	I/U	Totaal
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	Septembercirculaire 2021 - Au	Inkomsten	€ 574.902
	Septembercirculaire 2021 - Integratie-uitkeringen	Inkomsten	€ -1.968
Totaal 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			**€ 572.934**
6: Sociaal domein	Septembercirculaire 2021 - aanpak wachttijd specialistische jeugdzorg	Uitgaven	€ -36.509
	Uitvoering& implementatie Breed offensief	Uitgaven	€ -6.714
Totaal 6: Sociaal domein			**€ -43.223**
Eindtotaal			**€ 529.711**

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten berap 2-2021 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte

Programma	Totaal 2021
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	41.646
1: Veiligheid en handhaving	-14.460
2: Verkeer en vervoer	-85.000
5: Sport, cultuur en recreatie	-5.000
6: Sociaal domein	24.932
7: Volksgezondheid en milieu	-52.000
8: VHROSV	-28.000
Eindtotaal	**-117.882**

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten berap 2-2021 (2/2)

- Reserve(s)

Omschrijving	Dekking uit reserve	I/U	2021
N266-N275 GOML-subsudie voorschot 90%	60100145 Reserve N266-N275 Nederweert		139.260
			139.260

- Voorzieningen

Omschrijving	Dekking uit voorziening	I/U	2021
Aanleg 5,5ha bos	85700001 Voorziening groenfonds2	Uitgaven	-145.000
N266-N275 GOML-subsudie voorschot 90%	82100002 GOML-subsidie N266-N275 Nederweert	Inkomsten	4.130.000
			3.985.000

- Investering(en)

  geen mutaties

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten Berap 2-2021: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	I/U	Totaal 2021
Aanbestedingsvoordeel onderhoud kantoorruimten	Uitgaven	7.456
BSGW bijdrage (Covid, proceskosten en aanvulling W-vermogen)	Uitgaven	-20.578
BSGW OZB prognose Q2	Inkomsten	37.000
Compensatiegelden inkomstenderving 2020	Inkomsten	61.000
Inhuur capaciteit vervanging zwangerschapsverlof AJBZ	Uitgaven	-43.000
KCC/ burgerzaken	Uitgaven	-6.000
Verlaging budget i.v.m. thuiswerken i.v.m. coronasituatie	Uitgaven	5.768
Eindtotaal		**41.646**

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten Berap 2-2021: programma's

1: Veiligheid & handhaving

Omschrijving	I/U	2021
Bureau Halt - subsidie 2020	Uitgaven	-10.260
Veiligheidsregio	Uitgaven	-4.200
Eindtotaal		**-14.460**

2: Verkeer & vervoer

Omschrijving	I/U	2021
Gladheidsbestrijding	Uitgaven	-50.000
Openbare ruimte straatmeubilair	Uitgaven	-10.000
Externe projectleider fietsroute Nederweert Weert	Inkomsten	75.000
	Uitgaven	-100.000
Eindtotaal		**-85.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten Berap 2-2020: programma's

5: Sport, cultuur & recreatie

Omschrijving	I/U	2021
Reserveringssysteem binnensport	Uitgaven	-5.000
Aanleg 5,5ha bos	Uitgaven	-
Eindtotaal		**-5.000**

6. Sociaal domein

Omschrijving	I/U	2021
Participatiewet	Uitgaven	270.000
Wmo BG, HH en woonaanpassingen	Uitgaven	-195.068
E.M. Inhuur team Samenleving sociaal (armoede en jeugd)	Uitgaven	-50.000
Eindtotaal		**24.932**

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten Berap 2-2020: programma's

7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	I/U	2021
Ongediertebestrijding	Uitgaven	-32.000
Leefstijlcoach Lokaal Preventie-akkoord	Uitgaven	-20.000
Eindtotaal		**-52.000**

8: VHROSV

Omschrijving	I/U	2021
Ruimtelijke plannen	Uitgaven	-28.000
Eindtotaal		**-28.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

Financiële resultaten Berap 2-2021: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	I/U	Totaal
2: Verkeer en vervoer	N266-N275 GOML-subsudie voorschot 90%	Inkomsten	4.365.000
		Uitgaven	-4.365.000
7: Volksgezondheid en milieu	Aanpassing baten afvalstoffenheffing - verschuiving van vast naar variabel	Inkomsten	11.275
		Uitgaven	-11.275
	Rioolheffing - meer aansluitingen dan begroot	Inkomsten	24.931
		Uitgaven	-24.931
8: VHROSV	Tiskeswej - planontwikkeling	Inkomsten	20.000
		Uitgaven	-20.000
Eindtotaal			€ -

Nederweert
samen groots, samen doen!

5. Berap 2-2021 Algemeen financieel

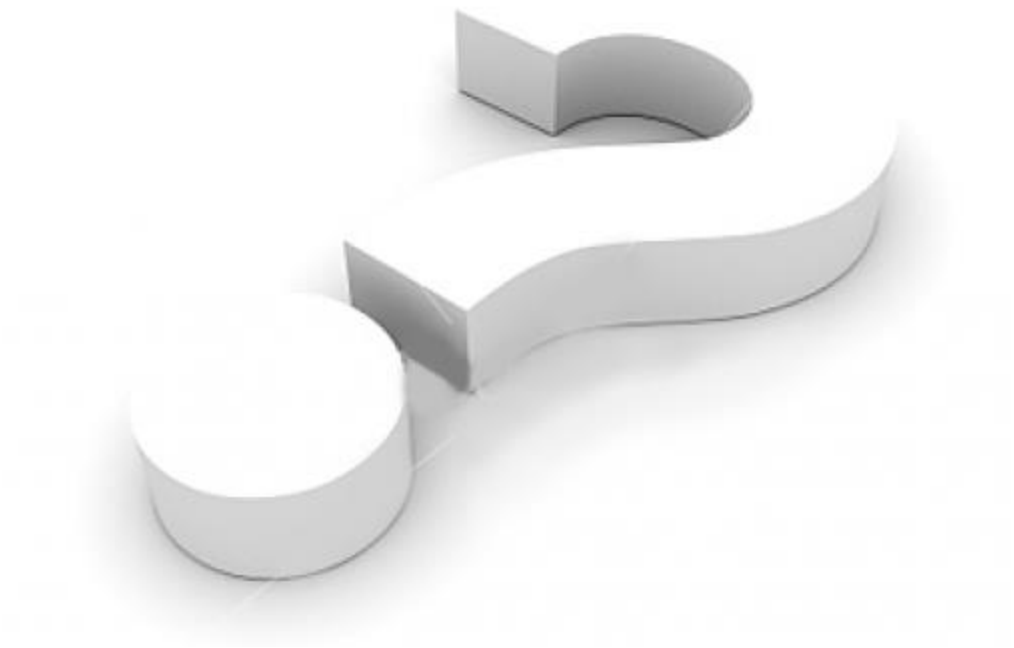
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 – 2021

College de Raad voor in te stemmen met:

- Aanpassing van de begroting 2021 conform financiële mutaties berap 2-2021
- Toevoeging van € 139.260 aan de reserve N266-N275 Nederweert
- Het instellen van de voorziening N266-N275 Nederweert GOML-subsidie
- Toevoeging van € 4.130.000 aan de voorziening N266-N275 Nederweert GOML-subsidie
- Onttrekking van € 145.000 aan de voorziening Groenfonds voor de aanleg van 5,5 ha. bos

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!