

Begroting 2025

Nederweert
samen groots, samen doen!

www.**nederweert.nl**

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Trends en ontwikkelingen 6

Financiële beschouwingen 8

A. Programmaplan 12

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening 14

Programma 1: Veiligheid en handhaving 20

Programma 2: Verkeer en vervoer 26

Programma 3: Economie 32

Programma 4: Onderwijs 39

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 43

Programma 6: Sociaal domein 49

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 55

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 62

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 67

Overzicht van kosten van overhead 67

Bedrag voor de heffing voor de Vpb 67

Bedrag onvoorzien 67

Beleidsindicatoren 68

B. Paragrafen 71

Paragraaf 1: Lokale heffingen 72

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing 81

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen 92

Paragraaf 4: Financiering 101

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering 105

Paragraaf 6: Verbonden partijen 111

Paragraaf 7: Grondbeleid 122

Paragraaf 8: Wet open overheid 125

C. Financiële begroting 126

Overzicht van baten en lasten 2025-2028 127

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 134

Overzicht van kosten van overhead 134
Bedrag voor de heffing voor de Vpb 134
Bedrag onvoorzien 134
Geraamd resultaat....135
Toelichting op overzicht van baten en lasten....136
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (in €'s) 138
Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s)....141
Geprognotiseerde balans 2025 – 2028 142
EMU-saldo 143
Liquiditeitsbegroting 143
Dekkingsgraad 143
Overzicht reserves en voorzieningen 144
D. Uitvoeringsprogramma 146
Inleiding....147
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening 147
Programma 2: Verkeer en vervoer 149
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 150
Programma 6: Sociaal domein....151
Programma 7: Volksgezondheid en milieu....151
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)....152
Samenvatting uitvoeringsprogramma....153
E. Bijlagen....154
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht 155
Bijlage 2: Raming stelpost personeel 2025....156
Bijlage 3: Personeelsbegroting 2025 157
Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen 2025....158
Bijlage 5: Septembercirculaire 2024....159
Bijlage 6: Majeure programma's 160
Bijlage 7: Bezuinigingen....166

Inleiding

We bieden u de voorlaatste begroting van deze bestuursperiode aan, de begroting 2025-2028.
Bij de kadernota heeft de raad diverse budget vragende besluiten genomen. Na de besluitvorming van de kadernota zijn we aan de slag gegaan om de effecten van bijvoorbeeld de loon- en prijsstellingen voor onze organisatie en de effecten op diensten en werkzaamheden van derden in beeld te brengen. In het begrotingsproces zijn ook nieuwe beleidsvoorstellen geïnventariseerd.

Financiële uitdaging
Het financieel meerjarenperspectief wordt twee keer per jaar aan uw raad gepresenteerd. Bij de kadernota en bij de begroting. Bij de kadernota presenteerden we een ruim meerjarenperspectief. Voorafgaand aan de verwerking van de meicirculaire in de kadernota lieten de jaren 2025, 2027 en 2028 overschotten zien en was er voor 2026 een tekort. De verwerking van de meicirculaire verbeterde de financiën en resulteerde in beperkte financiële ruimte voor 2026.

De afgelopen tijd zijn diverse posten geactualiseerd. Landelijke ontwikkelingen raken ook de gemeente Nederweert. Dat leidt tot een financiële uitdaging. De forse inperking van de omvang van het gemeentefonds vanaf 2026 is merkbaar. Vooral de indexering en de personeelskosten (met name cao-mutaties) laten fors hogere kosten zien. Dit resulteerde in eerste instantie in een meerjarig niet sluitende begroting, met voor de jaarschijven 2026 en 2027 stevige tekorten. Dit wordt nader toegelicht in de financiële beschouwingen, waarin ook de septembercirculaire is verwerkt.

Meerjarig sluitende begroting met financiële ruimte
Aan het begin van het begrotingsproces was zoals gezegd het overschot voor 2025 ruim, pas vanaf 2026 werd het financieel ingewikkelder. Onderdeel van het begrotingsproces is vooruitkijken en voorsorteren. Daarom stelt het college van B&W voor om komend begrotingsjaar maatregelen door te voeren.

Het college van B&W heeft kritisch gekeken naar ruimtescheppende maatregelen om een sluitende meerjarenbegroting te organiseren – vooral richting de jaren 2026 en verder. Er is bekeken op welke manieren besparingen haalbaar zijn. Vervolgens is eveneens gekeken naar inkomstenverhogende maatregelen. Met als resultaat de begroting die het college van B&W uw raad aanbiedt. Met deze operatie achter de rug presenteren we uw raad een sluitende meerjarenbegroting inclusief financiële ruimte. In bijlage 7 treft u de samenvatting aan van de bovenstaande maatregelen.

Financieel robuust
Er is sprake van een meerjarig robuust financiële gemeente Nederweert. De liquiditeitspositie, weerstandsvermogen en risicoreserves vindt u terug in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Aan de uitgangspunten van een goede liquiditeitspositie, een sluitende meerjarenbegroting en een goed afgewogen stelsel van risicomanagement wordt voldaan.

Resultaten zichtbaar
Samen met veiligheidspartners wordt werk gemaakt van het brede thema Veiligheid. Misstanden en ondermijnende activiteiten proberen we proactief te signaleren en we maken dankbaar gebruik van signalen van onze inwoners.

In het sociaal domein versterken we onze preventie-activiteiten door de inzet van een jongerenwerker en de uitbreiding van schuldhulpverlening. Binnen het majeure programma Positieve Gezondheid werken we aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We zetten verdere stappen in de realisatie van MFA De Pinnenhof, als maatschappelijk en cultureel centrum voor (heel) Nederweert en als nieuw en toekomstbestendig thuis voor veel verenigingen.

We investeren in onze infrastructuur door realisatie van mobiliteitsprojecten in de openbare ruimte en bereiden de doorontwikkeling van het Mobiliteitsplan voor. Ook werken we verder aan het versterken van de lokale economie. We blijven ons onverminderd inzetten voor verdere versnelling van de woningbouw. Waarbij we oog hebben voor de juiste woning op de juiste plek en voor alle doelgroepen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendig buitengebied.

Overkoepelend is het van belang in beeld te brengen welke opgaven de komende tijd op ons afkomen en daarop te anticiperen. Deze opgaven vragen om een integrale benadering waarbij ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke aspecten worden betrokken om zo tot een toekomstbestendige inrichting van Nederweert te komen. Daar gaan we samen met uw raad mee aan de slag.

Tot slot
De meerjarenbegroting 2025-2028 wordt door uw raad behandeld tijdens de raadsvergadering van 5 november 2024. Wij wensen u een goede voorbereiding toe.

Trends en ontwikkelingen

De gemeente maakt onderdeel uit van de maatschappij en houdt in haar dienstverlening rekening met maatschappelijke en technologische trends en ontwikkelingen. Deze trends en ontwikkelingen hebben invloed op de acties die benoemd zijn in diverse programma's van de begroting.
Wij voorzien de volgende trends en ontwikkelingen.

- Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke partners is nodig om bestuurskrachtig te blijven en in te kunnen spelen op steeds complexere wet- en regelgeving op diverse gebieden. Zo is samenwerking nodig om de grote transities (landbouw, energie) op gang te brengen.
- In het sociaal domein werken we lokaal (waar het kan) en regionaal (waar dat beter is) om zo veel mogelijk impact te hebben voor de inwoners.
- De burger hecht er belang aan om vroegtijdig betrokken te worden bij het opstellen van visies en beleid en bij concrete projecten en veranderingen in zijn of haar omgeving.
- De burger verwacht een transparante overheid die zoveel mogelijk informatie deelt, actief dan wel op verzoek (Wet Open Overheid).
- De mogelijkheden voor digitale dienstverlening nemen toe maar de behoefte aan fysiek contact blijft voor een aantal doelgroepen.
- Er is een toename van criminaliteit op het gebied van ondermijning en cybercrime. Leegstaande stallen in het buitengebied zijn extra kwetsbaar voor ondermijning.
- Door technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie wijzigt de woon-werk situatie (meer thuiswerken), het koopgedrag (meer online winkelen), kunnen ouderen langer zelfstandig wonen en is onderwijs laagdrempeliger.
- Duurzaam leven wordt belangrijker waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer, fiets en elektrische auto's. Er is meer vraag naar lokale en duurzaam geproduceerde producten.
- Het aantal ontheemden neemt toe, wat gevolgen heeft voor huisvesting, arbeidsparticipatie en onderwijs.
- De openbare ruimte wordt door steeds meer verschillende doelgroepen gebruikt waardoor deze ook multifunctioneel moet worden ingericht. De inrichting van de leefomgeving heeft invloed op het welzijn van mensen.
- Er zijn meer banen dan arbeidskrachten in alle sectoren. Daarnaast is er nog wel sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Specifiek voor de gemeente geldt dat een krapte op de arbeidsmarkt in het ruimtelijk domein gevolgen heeft voor de dienstverlening van de gemeente aan de burgers.
- Door vergrijzing neemt de beroepsbevolking af en neemt de behoefte aan levensloopbestendige woningen en dagrecreatie (fietsen, wandelen) toe.
- De behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens (starters, senioren) is onveranderd hoog. Hieraan wordt extra gevraagde huisvesting voor ontheemden toegevoegd.
- De waardering voor het landschap en de behoefte om te recreëren, bewegen en sporten in het buitengebied en openbare ruimten neemt toe.
- De landelijke wet- en regelgeving heeft gevolgen voor keuzes die de agrarische bedrijven voor de toekomst moeten maken. De agrarische sector vraagt om gemeentelijk beleid die dit proces kan faciliteren.
- Het areaal landbouwgrond blijft naar verwachting afnemen. Er is herbestemming van grond en meervoudig ruimtegebruik nodig om te voldoen aan de ruimtevraag voor natuur, extensivering van de landbouw, klimaatadaptatie, verstedelijking en de energietransitie. Deze opgaven gezamenlijk maken meer regie op ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied noodzakelijk.
- Het klimaat verandert: nattere winters, drogere zomers, hevigere buiten op één plaats, stijging van gemiddelde temperatuur. Dit heeft invloed op de omgeving om ons heen.
- De energietransitie, woningbouwopgave en landbouwtransitie vragen de komende jaren om meer inzet van de gemeenten, die allen op de arbeidsmarkt dezelfde mensen zoeken.
- De energietransitie verloopt niet op het gewenste tempo. De weerstand tegen windenergie groeit en de netwerkcongestie levert problemen op.
- Er is meer aandacht voor leefstijl en preventie om zwaardere zorg te voorkomen en de zorgkosten niet te laten stijgen.
- Het onderwijs krijgt steeds meer een inclusief karakter. Dat betekent dat leerlingen met een extra ondersteuningsvraag toegerust worden om naar school te gaan, zo dicht mogelijk bij

huis en samen met andere leerlingen. Zo is de school een plek waar alle kinderen samen leren. Hierbij werkt het onderwijs, ouders/verzorgers, zorgaanbieders en de gemeente samen.

- Steeds bredere rol van onderwijs bij maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan de signaleringsfunctie op het terrein van bijvoorbeeld armoede, jeugdhulp en onderwijsachterstanden. Maar ook een preventiefunctie op deze en het terrein van veiligheid. Daarnaast wordt ook de verbinding gezocht met onder andere natuur- en verkeersonderwijs.
- Sport en cultuur worden ingezet als middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Het wordt beschouwd als een essentieel onderdeel voor een fysieke en sociale gezonde samenleving.
- In het kader van positieve gezondheid en inclusief onderwijs wordt steeds meer ingezet op preventie en vroeg signalering.
- We hebben al langere tijd te maken met stijgende lonen en prijzen.
- Steeds meer mensen in Nederland ervaren financiële zorgen.
- Voorzieningen in de kernen komen steeds vaker onder druk te staan of vallen weg.
- De vergrijzing in Nederweert is vergelijkbaar met het regionale gemiddelde, maar net als in de rest van de regio neemt het aantal ouderen sterk toe. Het aantal zorg- en ondersteuningsvragen zal daarom de komende jaren groter worden, waarbij de complexiteit toeneemt.
- In Noord en Midden-Limburg is het personeelstekort in de medische sector groter dan in andere delen van Nederland. Dit is nu al voelbaar en wordt de komende jaren nijpender. Hierdoor wordt een extra beroep gedaan op het sociaal domein met preventie, vroeg signalering en voorliggend veld.

Financiële beschouwingen

Samenvatting financiële positie
Het vertrekpunt van de begroting is het financieel meerjarenperspectief dat de Raad vaststelde bij de kadernota 2025. Daarna waren er verschillende aanpassingen. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële ontwikkelingen, het uitvoeringsprogramma en de bezuinigingen (A t/m D). Dit leidt tot een geraamd resultaat waarop de financiële informatie in dit boekwerk gebaseerd is. Verder wordt de septembercirculaire (E) als eerste begrotingswijziging opgenomen.

Samenvatting	2025	2026	2027	2028
A) Start begrotingssaldo	3.322.040	291.518	873.032	1.490.240
B) Mutaties deelbegrotingen	-449.723	-761.891	-1.056.024	-1.354.450
C) Uitvoeringsprogramma	-788.259	-179.485	-254.588	-260.255
Tussenstand voor septembercirulaire 2025	**2.084.058**	**-649.858**	**-437.580**	**-124.465**
D) Bezuinigingen	919.355	1.120.761	1.142.303	1.163.961
Geraamd resultaat	**3.003.413**	**470.903**	**704.723**	**1.039.496**
E) Effect septembercirculaire 2025	95.209	617.181	680.252	694.881
Begrotingsruimte na sept. circulaire 2025	**3.098.622**	**1.088.084**	**1.384.975**	**1.734.377**

Onderstaand treft u een detaillering aan van bovenstaande samenvatting, waarin de onderdelen A, B en C nader worden gespecificeerd. Verder in de paragraaf treft u een toelichting aan op de bezuinigingen (D) en de septembercirculaire (E).

Start begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028
Saldo kadernota 2025	3.322.040	316.518	898.032	1.515.240
Raadsvergadering 02-07-2024 (N266-N275)		-25.000	-25.000	-25.000
A) Start begrotingssaldo	**3.322.040**	**291.518**	**873.032**	**1.490.240**

Deelbegrotingen	2025	2026	2027	2028
Personeelskosten	-492.275	-385.733	-481.677	-525.990
Indexering	-267.880	-462.026	-656.720	-911.398
Afval	5.594	19.951	24.251	37.842
Belasting OZB	45.597	75.747	112.662	153.124
Deelnemingen	-32.964	-32.964	-32.964	-32.964
Kapitaallasten	160.988	-49.438	-55.503	-64.194
Riolering	99.148	47.511	56.849	22.573
Sociaal domein	755	742	728	712
Verkiezingen	-96	-1.957	-41.556	-47.283
Voorzieningen	73.199	77.736	79.252	84.571
Waarderingssubsidies	-15.140	-14.726	-14.304	-13.871
Zakelijke lasten	-26.649	-36.734	-47.042	-57.572
B) Saldo deelbegrotingen	**-449.723**	**-761.891**	**-1.056.024**	**-1.354.450**

Uitvoeringsprogramma 2024-2027	2025	2026	2027	2028
Mutaties	-788.259	-179.485	-254.588	-260.255
C) Uitvoeringsprogramma	**-788.259**	**-179.485**	**-254.588**	**-260.255**

Hierna is een toelichting opgenomen over de wijzigingen in de deelbegrotingen van meer dan € 25.000 (positief of negatief) per jaarschijf. Voor meer informatie over het uitvoeringsprogramma verwijzen wij u naar onderdeel ‘D. Uitvoeringsprogramma’ in dit boekwerk.

Personeelskosten
De personeelskosten stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De financiële effecten van de CAO zijn verwerkt. De huidige CAO loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.
Op basis van de meicirculaire 2024 is een raming van de loonstijgingen opgenomen in onze begroting, als stelpost.

Indexering
In de meicirculaire 2024 is het percentage van 2,2% opgenomen, dat ontleend wordt van het CPB. Dit percentage is verwerkt vanaf 2025 en kent een cumulatief effect (indexering op indexering in de jaren). In de oude begroting was rekening gehouden met 1,6%.

Afval
Als gevolg van de aanbesteding van een paar jaar geleden en het ingezette beleid rondom de afvalophaal, zien we dat de stortkosten voor huisvuil gedaald zijn. Dit heeft ook een effect op lagere baten inzake afval. Per saldo pakt positief uit.

Belasting OZB
De stijging van de OZB-opbrengsten is met name het gevolg van de hogere prijsindex. Daarnaast is ook de verwachte areaal groei meegenomen. In de deelbegroting bezuinigingen is de OZB voor woningen en niet-woningen vanaf 2025 verhoogd met 5% naast de reguliere verhoging en vervolgens door geïndexeerd voor de jaren erna. Het financiële effect van dit laatste treft u aan in bijlage 7.

Deelnemingen
Het dividend dat wij ontvangen vanuit onze deelnemingen in de BNG en Enexis is voor de komende begrotingsjaren afgenomen en daar hebben we een bijstelling voor moeten doen in de cijfers.

Kapitaallasten
Het eerste jaar vindt vrijval plaats van de kapitaallasten omdat investeringen niet in 2025 (volledig) gerealiseerd zijn. En daarnaast schuift door uitblijven van de afronding van investeringen, de kapitaallasten in de jaren erna door.

Riolering
Bij de riolering is er sprake van een stijging van de inkomsten. Dit is het gevolg van de stijging van het tarief en de hogere vrijval van de btw-component uit de voorziening riolering. Dit laatste is het gevolg van de hogere investeringen welke gepland staan. Bij de kosten is er sprake van een daling als gevolg van een lagere rentetoerekening en een lagere dotatie. Per saldo pakt dit positief uit.

Verkiezingen en burgerzaken
De meerjarenbegroting is aangepast aan de verkiezingskalender. In 2027 vinden twee verkiezingen plaats, namelijk voor de Provinciale Staten en het Waterschap. En in 2028 staan de Tweede kamer verkiezingen gepland.

Voorzieningen
Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in voorzieningen. De grootste wijziging is in de dotatie voorzieningen molens. Deze afgenomen. Hier ligt een meerjarig onderhoudsplan onder (MOP 2024-2033).

Zakelijke lasten
De stijging van de zakelijke lasten is het gevolg van de hogere prijsindex.

D) Bezuinigingen
Zoals in de inleiding geschetst is, heeft het College de begroting uitgebreid doorgelicht. Hieruit zijn bezuinigingsvoorstellen uit voort gekomen, die u op detailniveau kunt raadplegen in bijlage 7.

E) Septembercirculaire
De positieve ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds in de septembercirculaire 2024 wordt voor de periode 2026-2028 voornamelijk verklaard door het terugdraaien van de besparing op de jeugdzorg vanaf 2026 voor een totaalbedrag van € 511 mln. Daarnaast is er sprake van een aanvullende uitkering “Indexatie WMO demografische ontwikkelingen” van € 75 mln. In 2026 oplopend naar € 225 mln. In 2028.

Geraamd resultaat

Onderstaand is een overzicht opgenomen als recapitulatie, waarin het geraamd resultaat voor en na bestemming gepresenteerd is (in €'s).
De Provincie in haar rol als toezichthouder vraagt naast het geraamde resultaat, ook het begrotingsevenwicht tussen structurele en incidentele baten en lasten in onze begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 1.

Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	3.483.878	201.734	-3.282.144	3.215.738	231.872	-2.983.866	3.870.456	241.724	-3.628.732	4.391.036	241.724	-4.149.312
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	1.913.645	14.142	-1.899.503	1.916.394	14.142	-1.902.252	1.921.011	14.142	-1.906.869	1.925.699	14.142	-1.911.557
Programma 2 - Verkeer en vervoer	4.081.837	67.238	-4.014.599	4.686.638	67.238	-4.619.400	7.343.142	552.238	-6.790.904	5.234.490	67.238	-5.167.252
Programma 3 - Economie	1.057.206	104.397	-952.809	960.899	119.397	-841.502	964.651	134.397	-830.254	968.606	149.397	-819.209
Programma 4 - Onderwijs	1.542.687	102.686	-1.440.001	1.571.072	102.686	-1.468.386	1.600.140	102.686	-1.497.454	1.628.911	102.686	-1.526.225
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	3.673.349	386.060	-3.287.289	3.708.720	386.060	-3.322.660	3.655.356	386.060	-3.269.296	3.680.104	386.060	-3.294.044
Programma 6 - Sociaal domein	21.108.935	4.406.888	-16.702.047	21.033.820	4.502.367	-16.531.453	21.500.288	4.846.532	-16.653.756	21.782.336	4.847.295	-16.935.041
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	8.179.407	5.665.545	-2.513.862	6.349.552	5.233.131	-1.116.421	6.324.828	5.103.646	-1.221.182	6.428.395	5.198.475	-1.229.920
Programma 8 - VHROSV	5.717.591	3.418.435	-2.299.156	8.723.121	6.788.448	-1.934.673	2.170.396	524.875	-1.645.521	2.181.484	524.875	-1.656.609
Algemene dekkingsmiddelen	270.578	44.248.028	43.977.450	281.083	42.916.993	42.635.910	291.018	44.282.692	43.991.674	304.261	45.701.293	45.397.032
Overhead	7.640.077	4.458	-7.635.619	7.742.213	4.458	-7.737.755	7.725.724	4.458	-7.721.266	7.770.375	4.458	-7.765.917
Heffing VPB	11.096	-	-11.096	11.340	-	-11.340	11.589	-	-11.589	11.844	-	-11.844
Bedrag onvoorzien	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000
Geraamd resultaat vóór bestemming	**58.697.286**	**58.619.611**	**-77.675**	**60.217.590**	**60.366.792**	**149.202**	**57.395.599**	**56.193.450**	**-1.202.149**	**56.324.541**	**57.237.643**	**913.102**

Toevoeging/ ontrekking aan de reserves	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening		720.000	720.000			-			-			-
Programma 1 - Veiligheid en handhaving			-			-			-			-
Programma 2 - Verkeer en vervoer			-			-		1.885.171	1.885.171		104.693	104.693
Programma 3 - Economie			-			-			-			-
Programma 4 - Onderwijs		21.701	21.701		21.701	21.701		21.701	21.701		21.701	21.701
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie			-			-			-			-
Programma 6 - Sociaal domein		455.000	455.000						-			-
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu		1.609.298	1.609.298			-			-			-
Programma 8 - VHROSV	24.911	300.000	275.089		300.000	300.000	-		-			
Saldo reserves	**24.911**	**3.105.999**	**3.081.088**	**-**	**321.701**	**321.701**	**-**	**1.906.872**	**1.906.872**	**-**	**126.394**	**126.394**

Geraamd resultaat na bestemming	**58.722.197**	**61.725.610**	**3.003.413**	**60.217.590**	**60.688.493**	**470.903**	**57.395.599**	**58.100.322**	**704.723**	**56.324.541**	**57.364.037**	**1.039.496**

A. Programmaplan

Programma 0

Bestuur, participatie en **dienstverlening**



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Missie
Nederweert is een bestuurskrachtige, eigentijdse en mensgerichte gemeente. In 2020 is de strategische visie herijkt. In deze visie liggen de strategische keuzes naar de toekomst vast. Deze recent vastgestelde strategische agenda is via een intensief proces met onze inwoners doorlopen. Het gemeentebestuur is toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Raads- en collegeleden hebben intensief contact met de inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen.
Onze dienstverlening is correct en voor alle doelgroepen goed bereikbaar. Samenwerking en meedoen zijn belangrijke pijlers om te zorgen voor een goede dienstverlening.
De gemeenschap en onze burgers tonen kracht en eigenaarschap. Iedereen telt mee en doet mee naar eigen vermogen.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'

- Als gemeente geloven we in de kracht van de gemeenschap. Dat vraagt om een eigentijdse overheid. Dat wil zeggen: een mensgerichte overheid die ruimte biedt aan de creativiteit en zelfredzaamheid van gemeenschappen waarin iedereen meetelt en mee kan doen naar eigen vermogen.
- Financieel staan we er goed voor en dit willen we graag behouden. We nemen verantwoordelijkheid als het gaat om goed rentmeesterschap over gemeentelijke middelen. Uitgangpunt is een goede liquiditeitspositie, een schuldenvrije gemeente blijven, een sluitende meerjarenbegroting en een goed afgewogen stelsel van risicomanagement.
- We zijn een laagdrempelige gemeente die tijdig en op een heldere en begrijpelijke manier communiceert en met haar inwoners het gesprek opzoekt.
- De dienstverlening kenmerkt zich door een mensgerichte aanpak waarbij de vragen van inwoners centraal staan. We maken hierbij gebruik van diverse communicatiemiddelen.
- De ambities en speerpunten van de nieuwe coalitie vertalen we in de programmabegroting 2023 en volgende jaren.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking werkt Nederweert samen met de volgende partijen:

- BNG
  BNG draagt door gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
- BsGW
  Door deelname in BsGW geven we op een efficiënte manier invulling aan de uitvoering van het lokale heffingenbeleid.
- ICT NML
  De deelname aan de bedrijfsvoering organisatie (BVO) ICTNML zorgt voor een toekomstbestendige stabiele ICT-infrastructuur die nodig is voor onze dienstverlening.
- Enexis Holding B.V.
  Enexis Holding N.V. is ontstaan na invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Het netbeheer is gesplitst van de productie en leveringstak van Essent. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent NV voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding N.V.
- CSV Amsterdam B.V.
  CSV Amsterdam B.V. gaat over het escrow- fonds voor de verkoop van de aandelen van Attero. Essent is sinds 30 september 2009 100% onderdeel van RWE, één vijf belangrijkste energiebedrijven in Europa.
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
  Het doel van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. is het afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE.
- Vegal
  Limburgse gemeenten als aandeelhouders van bovenvermelde nutsbedrijven worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL.

U leest meer over deze samenwerkingen in paragraaf 6 "Verbonden partijen".

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

0.1 Dienstverlening
0.2 Burgerbetrokkenheid
0.3 (Eu)Regionale samenwerking

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2025	2026	2027	2028
Lasten	10.510.237	10.984.564	11.677.970	12.256.692
Baten	46.942.036	43.576.841	44.652.392	46.070.993
Saldo	**36.431.799**	**32.592.277**	**32.974.422**	**33.814.301**

Uitvoeringsprogramma

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2025	2026	2027	2028
Lasten	937.000	282.500	237.500	237.500
Baten	565.833	-154.167	1.731.004	-49.474
Saldo	**-371.167**	**-436.667**	**1.493.504**	**-286.974**

Totaal

Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	2025	2026	2027	2028
Lasten	11.447.237	11.267.064	11.915.470	12.494.192
Baten	47.507.869	43.422.674	46.383.396	46.021.519
Saldo	**36.060.632**	**32.155.610**	**34.467.926**	**33.527.327**

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gemeente Nederweert staat voor een heldere, duidelijke en vriendelijke dienstverlening zonder zaken onnodig moeilijk te maken. Onze medewerkers staan inwoners, bedrijven en instanties open en vriendelijk te woord. De klantvraag staat centraal en de medewerkers denken actief met de inwoners mee in het vinden van het juiste antwoord of oplossing.

De gemeente Nederweert is via verschillende kanalen bereikbaar. We verbeteren processen door te kijken naar implementatie van nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een Chatbot op de website of het gebruik van WhatsApp.

Door nieuwe landelijke processen en wetten en de documentenpiek en zijn er meer werkzaamheden bij publiekszaken. Daarom zijn we bezig om meer processen te digitaliseren en zo personele ruimte te creëren in de bezetting van de balies. We werven nieuw geschikt personeel en leiden deze intern op. De openingstijden zijn aangepast om de toename in afspraken te kunnen afhandelen. Door de inwoners het tijdig te wijzen op de noodzaak van het vernieuwen van de documenten, voorkomen we pieken in de zomerperiode.

Ondanks de toegenomen digitalisering blijven de balies in het gemeentehuis de komende jaren een belangrijk kanaal. Daarom blijven we de klantbezoeken, openingstijden, formatie en kennis van de medewerkers monitoren. We zorgen op die manier voor een goede balans tussen het aantal klantcontacten, openingstijden en de inzet van personeel. Op die manier geven we de doorontwikkeling van onze dienstverlening vorm.

Er is een hoge werkdruk bij het afhandelen van zaken die te maken hebben met ruimtelijke plannen en vergunningverlening. De krapte op de arbeidsmarkt speelt bij alle overheidsinstanties een rol. We informeren de inwoners actief en vragen om begrip voor deze situatie en proberen met extra inhuur zaken eerder op te pakken.

Naar verwachting treedt eind 2024 de NIS2 in werking (De Network and Information Security directive). Deze richtlijn stelt strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor incidenten. Als gemeente verwachten we dat we in de periode 2025-2026 extra kosten gaan maken om de vereisten van de NIS2 richtlijn te implementeren binnen de organisatie. De gemeenten hebben tijdens het VNG-congres het bestuur opgeroepen om bij de consultatie van de NIS2 het Rijk te vragen de gemeenten van voldoende budget te voorzien voor de implementatie en uitvoering van de NIS2.

Onder andere op verzoek van de gemeenteraad is er aandacht voor efficiencymaatregelen voor onze organisatie. Bij het onderdeel bedrijfsvoering komen we hierop terug.
Daar waar noodzakelijk, vanwege bijvoorbeeld de toegenomen taken nemen we in het uitvoeringsprogramma extra budget op voor formatievragen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Blijvende aandacht voor de aanbevelingen van het ‘Mystery Guest’ onderzoek, de enquête ‘Waar staat je Gemeente’ en het onderzoek van de rekenkamer ‘Digitale Dienstverlening’.
2. Onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe kanalen van klantcontact.
3. Acties verbinden aan het monitoren van het klantcontactsysteem.
4. Acties verbinden aan monitoring van het Meldpunt Openbare Ruimte.
5. De verdere doorontwikkeling van digitale diensten.
6. Het verbeteren van de werkprocessen en verdere digitalisering.
7. De openingstijden monitoren op basis van alle bezoeken en snel reageren op ontwikkelingen.

Deelprogramma: 0.2 Burgerbetrokkenheid

W**at willen we bereiken?**

- De leefwereld van de burger is ons uitgangspunt voor beleid; ons beleid heeft optimaal draagvlak onder ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en inwoners.
- Zelfredzame gemeenschappen waarin iedereen meetelt en mee kan doen naar eigen vermogen.
- Toegankelijke informatievoorziening zodat onze inwoners weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. We stimuleren ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en inwoners om eigenaarschap te tonen en initiatieven te ontwikkelen en te realiseren.
2. Waar wettelijk ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. We maken graag gebruik van de kennis, daadkracht en betrokkenheid van de gemeenschap.
3. We voeren proactief de dialoog met inwoners (al dan niet vertegenwoordigd door een vereniging of organisatie), (maatschappelijke) organisaties, raden (w.o. dorpsraden) en ondernemers uit alle kernen.
4. We benutten de signaal- en adviesfunctie van de leefbaarheidsregisseurs. Onze leefbaarheidsregisseurs maken de verbinding tussen gemeenschap en gemeente door te handelen vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid.
5. We publiceren onze besluiten transparant en publieksvriendelijk geschreven. Er is extra aandacht voor de leesbaarheid.
6. We volgen de invoering van de WOO en publiceren alle informatiecategorieën die ingevoerd worden.
7. In het sociaal domein betrekken we de adviezen van adviesraad Sociaal Domein, en van cliënt-ervaringsonderzoeken. We werken samen met inwoners, vrijwilligers en verenigingen aan de implementatie van Positieve Gezondheid.
8. We laten jeugdigen kennismaken met democratische processen door basisschoolleerlingen (groepen 7 en 8) uit te nodigen voor Democracity; een educatief programma waarin kinderen samen een fictieve stad bouwen en daarbij onderbouwde keuzen moeten maken en met elkaar in debat gaan.’

Deelprogramma: 0.3 (Eu)Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?
Gelet op de steeds grotere hoeveelheid taken die op ons afkomen, is samenwerking op (sub)regionaal, landelijk en Europees op diverse terreinen nodig. Soms is het verplicht, meestal kiezen we zelf voor de samenwerking mits deze meerwaarde oplevert voor de inwoner van Nederweert en efficiëntie voor de organisatie. We leggen de samenwerking daarbij langs de meetlat van de '4k's: verbeteren van de klantgerichtheid, verhogen van de kwaliteit, verminderen van de kwetsbaarheid en kostenbesparing.
Voor meer informatie over de verschillende samenwerkingsvormen verwijzen wij naar de algemene toelichting op samenwerking bij de afzonderlijke programma's en paragraaf 5 Bedrijfsvoering en paragraaf 6 Verbonden partijen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1. Samenwerken op het gebied van economie, wonen, mobiliteit, landbouw en natuur, toerisme en recreatie, energie en euregio in de Samenwerking Midden-Limburg (SML) en/of in samenwerkingsverbanden met Noord-Limburg en de Brainport-regio.
2. Uitvoering geven aan de toegekende Regiodeal Midden-Limburg 5e tranche samen met onze maatschappelijke partners om de brede welvaart in onze regio te versterken.
3. Uitvoering geven aan routeplan 2025-2028 van Keyport.
4. Samenwerking in het buitengebied in Platform Vitale Veehouderij, Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland en NOVEX-gebied de Peel.
5. Partnerschap met gemeente Schwalmtal (D) intensiveren. Hierdoor nemen we een actieve rol in de euregionale samenwerking
6. Samenwerken op inkoop in het sociaal domein, van regionaal (Midden Limburg West) naar bovenregionaal
7. Participeren in diverse regionale samenwerkingsvormen in het sociaal domein: jeugd, Wmo, arbeidsmarktbeleid, Participatie, Inburgering en gezondheid.
8. Participeren in het landelijk netwerk van de K80, kleine en krachtige gemeenten. Van daaruit participeren we in strategische overleggen sociaal domein van de VNG.

Programma 1

Veiligheid en handhaving



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Missie
Nederweert is een veilige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het behoud en verbeteren van een veilige woon- en leefomgeving staat voorop. Dit bereiken we door een actieve aanpak van overlast en het voorkomen en bestrijden van (onzichtbare) georganiseerde criminaliteit. We werken samen in de regio om onze bedrijven te controleren en adviseren.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'
- Door op te treden als een gezamenlijke overheid, met een actieve aanpak, georganiseerde criminaliteit voorkomen en bestrijden.
- We zijn een veilige gemeente en willen dit ook blijven. We zorgen voor een veilige werk-, woon- en leefomgeving voor onze inwoners en gasten.
- Waarborgen van veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en rechtsgelijkheid door toetsing op wet -en regelgeving middels gestructureerde controles en advisering.

Samenwerking
Bij de strategische samenwerking werken we met de volgende partners:
- Veiligheidsregio Limburg-Noord
  Door deelname in de Veiligheidsregio geven op een efficiënte manier invulling aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid en uitvoering van rampenbestrijding.
- RIEC Limburg
  Onder het samenwerkingsverband van het RIEC Limburg werken ketenpartners op verschillende niveaus samen aan casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ook adviseert het RIEC-gemeenten bij de lokale aanpak van ondermijning.
- Veiligheidshuis Midden-Limburg
  In dit samenwerkingsverband werken de Midden-Limburgse gemeenten met ketenpartners samen op het gebied van justitie, zorg en bestuur, met als doel criminaliteit en overlast in het politiedistrict Midden-Limburg te verminderen of te voorkomen.
- RUD
  Binnen de RUD voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht. Dat doen we op een professionele en zo uniform mogelijke manier.
- ACT! Midden-Limburg
  Dit regionaal interventieteam voert integrale controles uit in de 7 Midden-Limburgse gemeenten op aangedragen (ondermijnings-)casuïstiek en thema's. Het streven is om een veilig woon- en leefklimaat te bevorderen en criminele processen te verstoren.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
1.1 Integrale veiligheid
1.2 Aanpak Ondermijning
1.3 Handhaving

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.913.645	1.916.394	1.921.011	1.925.699
Baten	14.142	14.142	14.142	14.142
Saldo	**-1.899.503**	**-1.902.252**	**-1.906.869**	**-1.911.557**

Uitvoeringsprogramma

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2025	2026	2027	2028
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Programma 1 - Veiligheid en handhaving	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.913.645	1.916.394	1.921.011	1.925.699
Baten	14.142	14.142	14.142	14.142
Saldo	**-1.899.503**	**-1.902.252**	**-1.906.869**	**-1.911.557**

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Deelprogramma: 1.1 Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken?
Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:

- Een structurele afname van de aantasting van de veiligheid.
- Het verkleinen van de veiligheidsrisico's.
- Inwoners en ondernemers actief betrekken bij veiligheidsacties en initiatieven.
- Het vergroten van de sociale veiligheid.
- Voorbereiden op rampen of crises

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. In 2025 voeren we het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 uit dat in samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal is opgesteld in 2022. Dit plan beschrijft de beleidskaders en de activiteiten die op het niveau van het Robuust Basisteam Weert-Nederweert-Leudal worden uitgevoerd.
2. De belangrijkste punten voor 2025 zijn de thema's cybercrime, maatschappelijke onrust en veiligheid in de wijk. We sluiten actief aan bij de Taskforce Cybercrime en het Provinciaal Expertiseoverleg Radicalisering. Door het uitdragen van preventieve projecten zoals Hackshield, investeren we op burgerparticipatie, als op het weerbaar maken van risicogroepen.
3. We bereiden ons in 2025 samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor op rampen en crises. Hierbij betrekken we inwoners en ondernemers. Daar waar nodig werken we samen met de buurgemeenten. Zo zijn we bezig met het opstellen van Natuurbrand Managementplannen voor De Groote Peel en het Weerterbos in samenwerking met diverse ketenpartners en buurgemeenten.
4. Door het geven van voorlichting en het uitvoeren gerichte acties tijdens onder andere de Week van de Veiligheid vergroten we de sociale en fysieke veiligheid in de wijk. Hierbij werken we samen met politie en andere ketenpartners.
5. We zetten ons in voor een intensievere samenwerking tussen zorg en veiligheid in- en extern. Zo zetten we onder meer de samenwerking intern in het expertteam en met het Veiligheidshuis Midden-Limburg in 2025 en volgende jaren voort, bij (onder andere) de aanpak van Multi problematiek zoals woonoverlast en radicalisering.

Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondermijning

Wat willen we bereiken?
Met dit deelprogramma treden we op als één gezamenlijke overheid met onze ketenpartners zoals de politie, belastingdienst, RIEC, douane en de voedsel- en warenautoriteit, door:

- Integraal samen te werken.
- Elkaar te versterken in de preventieve- en repressieve aanpak.
- Casuïstiek te verrijken en te veredelen met alle beschikbare informatie.
- Een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen te creëren
- Het duurzaam stimuleren van de meldingsbereidheid.
- Effectief inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen (Damoclesbeleid, Bibob-beleid).

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. In 2025 voeren we het Ondermijningsbeleid 2024-2027 uit dat in samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal is opgesteld. Het plan bevat beleidskaders en concrete acties. Hoogste prioriteit hebben de thema's drugs, witwassen en weerbaarheid in het Buitengebied.
2. We zorgen op lokaal niveau dat we aansluiten op de Limburgse basisnorm in de aanpak van ondermijning. Als één weerbare overheid bieden we tegenwicht aan ondermijnende criminaliteit.
3. We zetten gerichte acties in op het duurzaam stimuleren van de meldingsbereidheid, het vergroten van bewustwording en het weerbaar maken van de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn informatiebijeenkomsten (Kiek-oet bijeenkomst), actie op de weekmarkt, integrale controles.
4. Screenen van risico-adressen, uitvoeren van nulmetingen, interventies bepalen en flexcontroles uitvoeren. Hierbij werken we actief samen met de politie en andere ketenpartners.
5. In 2025 continueren we het project veilig buitengebied waarin we een actieve verbinding maken tussen interne collega's, betrokken ketenpartners, belangenorganisaties en agrariërs. Het project richt zich op het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen en het behouden en vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied.
6. Het actief uitvoeren van bibob-toetsen, conform beleid, bij bijvoorbeeld risicobranches, aanvragen horecaexploitatievergunningen en aanvragen exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten. In het kader van transitie buitengebied verwachten we een toename van het benodigde aantal bibob-toetsen.
7. We voeren een analyse uit naar de aard en omvang huisvesting arbeidsmigranten voor Midden-Limburg. Dit raakt meerdere taakvelden economie, veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling ook gelet op transitie buitengebied en woningopgaves.

Programma 1: Veiligheid en Handhaving

Deelprogramma: 1.3 Handhaving

Wat willen we bereiken?
Een prettige woon-, leef-, en werkomgeving:

- Waarborgen bieden voor veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.
- Rechtsongelijkheid voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. We voeren RUD-breed het in maart 2024 door het AB vastgestelde plan van aanpak voor de vorming van een regionale robuuste omgevingsdienst uit.
   Met die vorm kunnen we complexe opgaven wendbaar en daadkrachtig aanpakken.
   Ook geven we daarmee uitvoering aan de landelijke robuustheidscriteria van het Interbestuurlijk Programma (IBP). De voorbereidingen zijn gericht op de start van de nieuwe organisatievorm in maart 2026.
2. We voeren het regionaal uitvoeringsprogramma uit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De aandacht gaat onder andere uit naar:
   - regulier toezicht op gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, openbare ruimte
   - (complexe) handhavingskwesties
   - klachten/meldingen
   - het onderwerp arbeidsmigranten (een en ander afhankelijk van een scan die we in 2024 uitvoeren naar het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving)

   Met de boa-capaciteit die we in 2024 hebben uitgebreid zetten we sterker in op verbinding met burgers, inwoners en ketenpartners. Daarmee willen we een beeld vormen bij wat er bij hen leeft op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
3. We nemen deel aan het regionale interventieteam ondermijning Midden-Limburg (ACT!). Dit intergemeentelijk bestuurlijk handhavingsteam pakt themagerichte controles op het gebied van ondermijning op met ketenpartners.

Programma 2

Verkeer en **vervoer**



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 2: Verkeer en vervoer

Missie
De gemeente Nederweert zorgt voor een duurzame infrastructuur voor alle inwoners en gasten van Nederweert. Zo is iedereen bereikbaar en kan zich veilig verplaatsen te voet, met de fiets of gemotoriseerd.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'
Een veilige en duurzame infrastructuur voor alle inwoners en gasten. We werken gebiedsgericht toe naar een logisch netwerk waarbij veel oog is voor functionaliteit en veiligheid. We benutten mogelijkheden voor het scheiden van verkeersstromen zoals voetgangers, fietsers, auto's, vrachtwagens en landbouwverkeer. Hierdoor wordt deelname aan het verkeer voor kwetsbaren (ouderen, kinderen, mindervaliden) veiliger.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen/samenwerking:

- Midden-Limburg Bereikbaar
- Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) / Samenwerking Midden-Limburg, Mobiliteit en Infrastructuur (SML, M&I)
- Platteland In Ontwikkeling Weerterland
- Platform A2 / Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant, sub regio Zuid
- Gebiedsverkenning Weert – Eindhoven door de provincie Limburg

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
2.1 Verbetering N266-N275-A2
2.2 Wegen en kunstwerken
2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert
2.4 Snelfietsroute Weert-Nederweert
2.5 Opstellen van een mobiliteitsplan 2.0

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2025	2026	2027	2028
Lasten	4.081.837	4.963.297	5.129.922	5.281.483
Baten	67.238	67.238	67.238	67.238
Saldo	**-4.014.599**	**-4.896.059**	**-5.062.684**	**-5.214.245**

Uitvoeringsprogramma

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2025	2026	2027	2028
Lasten	-	-276.659	2.213.220	-46.993
Baten	-	-	485.000	-
Saldo	**-**	**276.659**	**-1.728.220**	**46.993**

Totaal

Programma 2 - Verkeer en vervoer	2025	2026	2027	2028
Lasten	4.081.837	4.686.638	7.343.142	5.234.490
Baten	67.238	67.238	552.238	67.238
Saldo	**-4.014.599**	**-4.619.400**	**-6.790.904**	**-5.167.252**

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.1 Verbetering N266-N275-A2

Wat willen we bereiken?
Met dit deelprogramma streeft gemeente Nederweert naar:

- Verbeteren regionale bereikbaarheid.
- Verbeteren potenties gebiedsontwikkeling.
- Verbeteren verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
- Opheffen fysieke en ruimtelijke barrière in de kern Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025
Na het doorlopen van de benodigde planologische procedures en grondaankopen en het verleggen van kabels en leidingen, kunnen we in 2025 overgaan tot de realisatie van de diverse projectonderdelen. Hiervoor werken we de contracten en aanbestedingsdocumenten verder uit en zetten deze op de markt. In 2025 gaat het concreet om:

1. Afronden van de herstructurering en capaciteitsuitbreiding van de op- en afritten van de A2.
2. Starten met de reconstructie van de rotonde Nederweert Eind.
3. Starten met de rotonde Randweg West en de parallelwegen.
4. Afronden van de voorbereidingsfase voor de fietstunnel en starten met de voorbereiding op de realisatiefase. Het project heeft een directe relatie met de snelfietsroute Weert – Nederweert. De snelfietsroute valt buiten de scope van het project N266-N275 Nederweert en is onder punt 2.4 als afzonderlijk project opgenomen
5. Uitwerken mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid bij de oversteek N266 bij Brug 15 voor fietsers en voetgangers verhogen. Dit is geen onderdeel van het project N266-N275 Nederweert, maar heeft wel een duidelijk raakvlak.

Deelprogramma: 2.2 Wegen en kunstwerken

Wat willen we bereiken?

- Voldoende bereikbaarheid
  In onze infrastructuur kennen we kunstwerken waarmee we watergangen kunnen oversteken. Deze variëren van klein tot groot, van duikerbuizen tot de grote bruggen. Kunstwerken ontsluiten en verbinden gebieden. We voeren hierover met Rijkswaterstaat gesprekken om te komen tot toekomstgericht beleid.
- Verkeersveilige kunstwerken
  Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor veilige kunstwerken die in eigendom zijn van de gemeente Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Klein onderhoud kunstwerken.

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert

Wat willen we bereiken?

- Invulling gegeven aan de doelen en ambities binnen de gemeente Nederweert.
- Zorgen voor het gewenste evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
- Zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor iedereen, met het accent op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden).
- Stimuleren van fietsverkeer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners.
- Nederweert optimaal bereikbaar houden voor onze inwoners en bedrijven.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Fietsvoorzieningen worden opgewaardeerd waaronder het fietspad Houtsberg en het fietspad Eind
2. De doorstroming op de A2 wordt geagendeerd binnen het bestuurlijke Platform A2, waaraan we actief deelnemen.
3. In 2025 wordt wederom aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding binnen het verkeer.
4. Een aantal projecten die in 2024 zijn voorbereid worden in 2025 uitgevoerd zoals rehabilitatie van de Heerweg en de herstructurering van de wegen Staat en de Molswingelsdwarsdijk.
5. In 2025 wordt na de benodigde procedures en de aanbesteding gestart met de daadwerkelijke aanleg van het fietspad Moostdijk. De aanleg van de gewenste snelheid remmende voorziening ter hoogte van de komgrens van Ospeldijk aan de Moostdijk wordt hierin integraal meegenomen.
6. We continueren de uitvoering van de mobiliteitsprojecten A en B zoals die zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan.
7. Tijdens de vergadering van de raad op 2 juli 2024 is toegezegd om een vervolg op het Mobiliteitsplan voor te bereiden voor de periode na realisatie van projecten A en B. In 2025 wordt een doorkijk in kaart gebracht van mobiliteitsprojecten. Daarbij worden in elk geval de resultaten van uitgevoerde onderzoeken (knelpunten landbouw- met fietsroutes en het kentekenonderzoek vrachtverkeer) en de projecten C en D betrokken. Samen met de gemeenteraad en belanghebbenden wordt dit in beeld gebracht en daarna volgt een afweging.

Deelprogramma: 2.4 Snelfietsroute Weert-Nederweert

Wat willen we bereiken?

- Bevorderen van het utilitair en recreatief fietsgebruik.
- Verbeteren van de regionale fietsbereikbaarheid.
- Bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer.
- Verbeteren van de verkeersveiligheid.
- Verbeteren van de sociale veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Ontwerpfase van het tracé tussen toekomstige tunnel (N275) en Brug 15.
2. Aanbesteden fase 2 (aanleg van het fietspad parallel aan de A2) in 2025 en het tracé tussen toekomstige tunnel (N275) en Brug 15.
3. Uitvoeren fase 2 2025 en tracé tussen toekomstige tunnel (N275) en Brug 15.

Programma 3
Economie



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 3: Economie

Missie
Ondernemerschap zit in het bloed van de Nederweerter gemeenschap. We stimuleren ondernemers en werkgevers om zich te ontwikkelen en te groeien. We versterken de economische kracht van Nederweert, waardoor zoveel mogelijk inwoners op eigen kracht kunnen meedoen.
We denken mee bij een mogelijke heroriëntatie qua werkveld. Nieuwe verdienmodellen verdienen onze steun en dragen bij aan de verdere versterking van het economisch klimaat.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'

- We willen de lokale economie versterken door ruimte te bieden aan Nederweerter ondernemers. We bevorderen creativiteit en jong ondernemerschap (startups). Ondernemers geven we kansen om door te groeien in de eigen gemeente.
- We willen een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor hun dagelijks levensbehoeften en vertier.
- We zetten in op een sterke ontwikkeling van gastvrijheid en beleving. We willen dat inwoners en bezoekers genieten van het mooie dat Nederweert te bieden heeft. We geven lokale ondernemers de ruimte om van gastvrijheid en beleving een nieuw verdienmodel te maken.
- We zorgen voor een aantrekkelijk buitengebied met een goede mix van wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarvoor gebruiken we onder meer de omgevingsvisie Buitengebied. We beperken overlast door het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking in de regio neemt de gemeente Nederweert deel in de volgende samenwerkingsverbanden:

- Keyport
  In de Keyport-regio leggen de gemeenten Cranendonck, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert proactief de verbinding met ondernemers en het onderwijs om zo de economische structuur van de regio duurzaam te versterken. De speerpunten van Keyport zijn arbeidsmarktoptimalisatie, innovatie en ondernemerschap.
- Samenwerking Midden-Limburg (SML)
  SML heeft tot taak het realiseren van regionale doelen op het gebied van energie en economisch beleid, recreatie en toerisme, mobiliteit en infrastructuur, wonen, zorg en woonomgeving.
- Platform Vitale Veehouderij
  In Platform Vitale Landbouw werken de zes Peelgemeenten en Provincie Limburg met stakeholders samen aan de transitie van de landbouw via de lijnen gezonde leefomgeving, innovatie en circulariteit.
- PiO Weerterland (Platteland in Ontwikkeling)
  PiO Weerterland is een samenwerking tussen zeven stakeholders die het doel hebben om gewenste en noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Weert, Nederweert en Leudal op gang te brengen, te stimuleren en te faciliteren. In de gebiedsgerichte aanpak die de Provincie Limburg initieert om én de natuuropgaven in en rondom de Natura-2000 gebieden en de opgaven vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te realiseren, zal PiO Weerterland worden aangewezen als één van de gebieden voor gebiedsgerichte aanpak.
- NOVEX-gebied De Peel
  In NOVEX De Peel werken we met andere gemeenten, provincies en waterschappen als één overheid door het leggen van verbindingen tussen processen en projecten van verschillende overheidslagen die te maken hebben met de uitvoering van het beleid voor het buitengebied.

Voor meer informatie over deze samenwerkingen verwijzen wij naar paragraaf 6: Verbonden partijen.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid
3.2 Centrum Nederweert
3.3 Gastvrijheid en beleving
3.4 Transitie Buitengebied

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 3 - Economie	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.057.206	960.899	964.651	968.606
Baten	104.397	119.397	134.397	149.397
Saldo	**-952.809**	**-841.502**	**-830.254**	**-819.209**

Uitvoeringsprogramma

Programma 3 - Economie	2025	2026	2027	2028
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Programma 3 - Economie	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.057.206	960.899	964.651	968.606
Baten	104.397	119.397	134.397	149.397
Saldo	**-952.809**	**-841.502**	**-830.254**	**-819.209**

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?
De gemeente Nederweert kent een goed ondernemersklimaat. Echter, het gebrek aan geschikte bedrijfskavels en de grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming (circulaire economie, klimaatopgaven, energietransitie etc.), maken dat er ingrepen nodig zijn om het ondernemersklimaat op peil te houden en om aantrekkelijk te blijven voor het MKB.

In de Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen is opgenomen dat we binnen onze gemeente ruimte willen bieden aan (startende) ondernemers en bedrijven die willen doorgroeien, op voorwaarde dat het type bedrijvigheid past bij het profiel van Nederweert. We verwachten dat we de komende jaren circa 15 hectare nieuw duurzaam bedrijventerrein nodig hebben.

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:

- Het aantrekkelijk blijven voor gevestigde en nieuwe bedrijven (waaronder ook jonge/startende ondernemers).
- Het bieden van kansen voor ondernemers om door te groeien in de eigen gemeente.
- Het aanjagen van de werkgelegenheid en het meedenken in oplossingen bij knelpunten op de huidige krappe arbeidsmarkt.
- Het stimuleren van duurzaamheid en het creëren van sociale en maatschappelijke meerwaarde bij nieuwe ondernemersinitiatieven.
- Het faciliteren van kansen voor ondernemers die de ontwikkeling van Brainport met zich meebrengt.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Als de locatiekeuze voor een nieuw duurzaam bedrijventerrein is gemaakt, starten we in 2025 met de planvoorbereiding.
2. We hebben (samen met de regio) oog voor de vraag naar ruimte op de bedrijventerreinen en geven opvolging aan het onderzoek naar geschikte locaties om nieuwe bedrijfskavels toe te voegen. Hierbij houden we rekening met de ruimtebehoefte die ontstaat door de ontwikkelingen in de Brainport-regio.
3. Met de gemeente Weert werken we aan een vorm van samenwerking om aan te haken bij de ontwikkelingen in Brainport.
4. We werken vanuit het majeur programma economische gebiedsontwikkeling verder aan het toekomstbestendig maken en houden van onze bedrijventerreinen. Voor Pannenweg I worden maatregelen getroffen die te maken hebben met de openbare ruimte.
   Voor Pannenweg II is de financiële bijdrage van de gemeente beschikbaar en verwachten we dat het bestuur van het bedrijventerrein in 2025 start met de uitvoering.
5. We zorgen voor een laagdrempelige dienstverlening en waar mogelijk bieden we ondernemers de ruimte om hun ideeën/plannen uit te voeren.
6. We blijven actief betrokken bij het ondernemerscollectief Parkmanagement Pannenweg en de Werkgroep Veilig Ondernemen.
7. We conformeren ons aan het Keyport Routeplan 2025-2028 en dragen dit uit. Als overheid leggen we proactief de verbinding met onderwijs en ondernemers.
8. We verbinden ons als partner en ambassadeur aan de Weerterlandprijs 2025 en stimuleren lokale ondernemers om zich hieraan ook te verbinden ter versterking van het ondernemersklimaat.
9. We versterken de contacten met ondernemers onder andere door het afleggen van bedrijfsbezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris en het college van burgemeester en wethouders.

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.2 Centrum Nederweert

Wat willen we bereiken?
Voor de leefbaarheid in Nederweert is het belangrijk dat we aandacht houden voor en streven naar een aantrekkelijk, goed functionerend en vooral toekomstbestendig centrum met weinig winkelleegstand, waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor hun dagelijkse levensbehoeften en waar het goed toeven is bij de diverse horecagelegenheden.

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:

- Een samenhangend, levendig en toekomstbestendig (boodschappen)centrum met weinig leegstand.
- Een goede bereikbaarheid/ontsluiting van het winkelgebied, waarbij aandacht is voor verkeersveiligheid, voldoende parkeerplaatsen en beschikbaarheid van laadpalen.
- Een optimale samenwerking met en tussen ondernemers(collectieven).

Specifiek voor het noordelijk deel van ons centrum (Lambertushof en omgeving) is het majeur programma economische gebiedsontwikkeling opgestart. Met de input die in dit traject bij inwoners en ondernemers is opgehaald, is een gebiedsvisie opgesteld, die in 2025 wordt uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
We houden voeling met de ondernemers in het centrum en tonen betrokkenheid bij relevante ontwikkelingen. Het Lambertushof en omgeving wordt opgewaardeerd. Jaarlijks wordt aan de ondernemersvereniging OVN een subsidiebedrag verstrekt ten behoeve van hun activiteiten

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.3 Gastvrijheid en beleving

Wat willen we bereiken?
We willen de kansen rondom toerisme verzilveren, zodat een stevige economische drager ontstaat. Hierin trekken we samen met onze ondernemers op. De transitie die in ons buitengebied gaat plaatsvinden geeft aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Toeristische en recreatieve voorzieningen zien we als mogelijke nieuwe economische drager in het buitengebied. We kennen de Peel als drager van het verhaal van Nederweert, maar ook de Kanalenviersprong met zijn bijzondere geschiedenis wordt een belangrijk gebied voor de recreant.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. We ronden de eerste projecten van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving af waaronder het realiseren van drie locaties als TOP
2. Bij de Kanalenviersprong werken we ook aan het uitbouwen van de toeristische profilering van het gebied.
3. Beheer en onderhoud van de routenetwerken laten uitvoeren door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.
4. In samenspraak met Limburg Marketing wordt de regio Midden-Limburg toeristisch gepromoot.
5. Samen met de regio optrekken in SML-verband bij de verdere uitvoering van het Uitvoeringsprogramma door een vervolg te geven aan het project Vitaal en Onderscheidend:

- Inzicht geven aan bedrijven in de markt van verblijfsrecreatie in hun vitaliteit en toekomstperspectief.
- Inzicht geven in de staat van de regionale sector en de ontwikkelruimte voor de sector.
- Ontwikkelen van een gezamenlijk data hub met één portaal, waarin toeristisch-recreatieve gegevens in kaart worden gebracht.

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.4 Transitie Buitengebied

Wat willen we bereiken?
Invulling geven aan het regeerakkoord en het beleid m.b.t. tot het buitengebied. Door het wegvallen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zal er een andere werkwijze gehanteerd worden door rijk en provincie. Met het programma NOVEX, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het programma Mooi Nederland maken en houden we de gemeente Nederweert leefbaar en toekomstbestendig voor onze (agrarisch) ondernemers, inwoners en bezoekers.

Agrariërs die gaan stoppen, bijvoorbeeld door de piekbelastersregeling of omdat zij geen opvolger hebben, vinden een betrokken en meedenkende gemeente aan hun zijde om dat op een waardige manier te doen. Vooral op het gebied van bestemmingswijziging kijken we goed naar de ontwikkelmogelijkheden voor de bedrijfslocatie in relatie tot de omgeving.
De autonome trend naar minder agrarische bedrijven zet versneld door. Als gemeente streven we ernaar dat de agrariërs die blijven, met plezier en op een duurzame wijze kunnen ondernemen. Zij verdienen maatschappelijke waardering en zijn met hun bedrijven een waardevolle toevoeging aan het landschap, de gemeenschap en de lokale economie.

Het 3.4 Transitie Buitengebied heeft een relatie met Majeur programma Transitie buitengebied (bijlage 6.3). In programma 3.4 zijn de beleidsonderwerpen opgenomen, in het Majeur Programma Transitie Buitengebied staan de uitvoerende taken en de regionale samenwerkingsverbanden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1. Werken aan integrale bouwstenen voor omgevingsplan buitengebied:
    - Toepassen en evalueren van het Interimbeleid Veehouderij als voorbereiding op nieuwe beleid.
    - Toepassen en evalueren van het Interimbeleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Stoppende Agrarische Inrichtingen als voorbereiding op nieuwe beleid. Dit werken we uit in een nieuw VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing).
    - Doorontwikkeling van het Inspiratiekader vitaal buitengebied als onderdeel van het Interimbeleid om daarmee grip te krijgen op de kansen die het landschap biedt voor de toekomst.
    - Onderzoeken of beleidskaders wenselijk zijn voor nieuwe woonvormen in het buitengebied.
    - Volledig herzien van de beleidsregel omgekeerde werking.
2. Toepassen en evalueren van de sloopregeling**.**

Programma 4
Onderwijs



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 4: Onderwijs

Missie
Gelijke kansen voor alle inwoners is het uitgangspunt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'
Wij investeren in gelijke kansen voor onze inwoners vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Dat begint met goed onderwijs en het vroegtijdig signaleren en aanpakken van eventuele ontwikkelpunten. We ontwikkelen een langetermijnstrategie voor behoud van basisonderwijs in elke kern rekening houden met demografische ontwikkelingen en met aandacht voor noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:

- GGD Limburg Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord, deze richt zich op onder andere het toezicht Wet Kinderopvang en indicering voor onder andere Voor- en Vroegschoolse educatie.
- GR Regionale samenwerking Leerplicht en RMC Nederweert-Weert
- GR Omnibuzz

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
4.1 Onderwijsachterstanden
4.2 Onderwijsbeleid en leerling zaken
4.3 Onderwijshuisvesting

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 4 - Onderwijs	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.542.687	1.571.072	1.600.140	1.628.911
Baten	102.686	102.686	102.686	102.686
Saldo	**-1.440.001**	**-1.468.386**	**-1.497.454**	**-1.526.225**

Uitvoeringsprogramma

Programma 4 - Onderwijs	2025	2026	2027	2028
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Programma 4 - Onderwijs	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.542.687	1.571.072	1.600.140	1.628.911
Baten	102.686	102.686	102.686	102.686
Saldo	**-1.440.001**	**-1.468.386**	**-1.497.454**	**-1.526.225**

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.1 Onderwijsachterstanden

Wat willen we bereiken?
We willen onderwijsachterstanden, onderwijsvertragingen en laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. We werken aan het versterken van het netwerk rondom de ontwikkeling van jeugdigen en de aanpak van laaggeletterdheid. Kinderopvang en onderwijs zijn de belangrijkste aanjagers van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling bij jeugdigen. Laaggeletterdheid vraagt om een brede aanpak vanuit onder andere de gemeente, partners uit het sociaal domein en werkgevers.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1. Uitvoeren regionaal en lokaal plan van aanpak laaggeletterdheid, met de focus op duidelijke communicatie en een sterk taalnetwerk.
2. Uitvoering geven aan het geactualiseerde onderwijsachterstandenbeleid 2023-2027. Een aantal uitgangspunten hierbij zijn:
    I. Behoud van VVE-aanbod in elke kern.
    II. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid.
    III. Het stimuleren van een doorgaande leerlijn tussen voorschoolse voorziening, basisschool en voortgezet onderwijs.
3. In samenwerking met lokale partners zoals kinderopvang, schoolbesturen, basisscholen, voortgezet onderwijs, activiteiten uitvoeren die bijdragen aan weerbaarheid en positieve gezondheid. Dit gebeurt in het kader van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs).
4. We continueren de samenwerking met partners op het gebied van onderwijs, opvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ). De samenwerking heeft betrekking op de thema's preventie 0-13 jaar, jeugdhulp en passend onderwijs en klaar voor de toekomst.

Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid in verbinding met andere beleidsvelden

Wat willen we bereiken?
Het onderwijs heeft veel raakvlakken met andere beleidsthema's. Denk aan de signalerings- en preventiefunctie op het terrein van bijvoorbeeld armoede, gezondheid, veiligheid, jeugdhulp, onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. We willen de verbinding tussen deze terreinen en het onderwijs zo optimaal mogelijk in stand houden en waar nodig versterken; ieder vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1. Het streven is dat elk kind opgroeit met gelijke kansen. Wij leggen hiervoor bijvoorbeeld verbinding tussen onderwijs en de thema's armoede, laaggeletterdheid, cultuur en sport en bewegen. Met als doel gelijke kansen voor elk kind en dat iedereen mee kan doen.
2. Continueren stabiele kwaliteit van leerlingenvervoer naar Passend Onderwijs.
3. Wij onderzoeken de haalbaarheid voor het aansluiten van de gemeente Nederweert bij de Techniekcampus Weerterland.

Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. We willen goede voorzieningen in alle kernen behouden rekening houdend met demografische ontwikkelingen en met aandacht voor noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Starten met het Integraal Huisvesting Plan (IHP)
   Als gevolg van woningbouw en demografische ontwikkelingen wordt er een toename van leerlingenaantallen voorzien. Concreet manifesteert zich dit al bij de IKC Budschop en dient geanticipeerd te worden op aanpassing c.q. uitbreiding van de huisvesting aldaar.

Programma 5

Sport, cultuur en **recreatie**



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Missie
Wij willen iedere inwoner de mogelijkheid bieden om een leven lang deel te nemen en te genieten van sport en bewegen, cultuur en recreatie. Deze thema's worden ingezet als doel op zich, maar ook als middel om andere doelen te bereiken zoals het bevorderen van de (positieve) gezondheid en participatie. Eigen initiatief, eigenaarschap en eigen kracht zijn hierin belangrijk.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'

- Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl en is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen een prestatie te leveren. We streven daarom naar een divers en laagdrempelig aanbod van sport- en beweegmogelijkheden voor iedereen.
- Meer kennis over de geschiedenis van Nederweert draagt bij aan de positieve beleving van inwoners en bezoekers. Daarom willen we ons cultureel historisch erfgoed beschermen en promoten.
- Deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten draagt bij aan de ontwikkeling van talenten en veerkracht van inwoners.
- Een rijk en gevarieerd verenigingsleven is belangrijk voor de levendigheid van onze gemeenschappen. Lid zijn van een vereniging biedt inwoners kansen om talenten te ontwikkelen, geeft hun het gevoel ergens bij te horen en mee te kunnen doen. Daarnaast is het verenigingsleven een belangrijke vindplaats of steunpilaar voor mensen die kwetsbaar zijn of hulp nodig hebben.
- We geven openbaar groen en natuur een prominente plek. Dit is belangrijk voor de beleving van inwoners en bezoekers maar ook essentieel voor het tegengaan van hittestress, (regen)wateroverlast en het stimuleren van biodiversiteit.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
5.1 Sport- en Bewegen
5.2 Cultuur
5.3 Erfgoed
5.4 Recreatie
5.5 Openbaar groen

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2025	2026	2027	2028
Lasten	3.673.349	3.706.720	3.653.356	3.678.104
Baten	386.060	386.060	386.060	386.060
Saldo	**-3.287.289**	**-3.320.660**	**-3.267.296**	**-3.292.044**

Uitvoeringsprogramma

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2025	2026	2027	2028
Lasten	-	2.000	2.000	2.000
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Totaal

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	2025	2026	2027	2028
Lasten	3.673.349	3.708.720	3.655.356	3.680.104
Baten	386.060	386.060	386.060	386.060
Saldo	**-3.287.289**	**-3.322.660**	**-3.269.296**	**-3.294.044**

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.1 Sport en Bewegen

Wat willen we bereiken?
Zoveel mogelijk inwoners hebben een gezonde leefstijl en voelen zich prettig in hun leefomgeving. Sport en bewegen is gezond voor lijf en geest, zorgt voor ontmoeting met anderen en draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid is het belangrijk dat inwoners de regie behouden en zelf keuzes maken waaraan zij willen werken. Het aanbod van sport- en beweegmogelijkheden zijn divers en laagdrempelig toegankelijk. Eigenaarschap is hier ook een belangrijk aspect in het realiseerbaar maken van plannen en wensen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Voorzetten Brede Regeling Combinatiefuncties. Er zijn met de werkgevers en het onderwijs overeenkomsten gesloten voor de periode 2023-2024. Denk hierbij aan de combinatiefuncties die in Nederweert bekend staan als beweegcoach en de combinatiefunctionarissen sport.
2. Het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte.
3. Sport- en Recreatiezone Nederweert Bengele Beweegt en Uijtwijck
   Op basis van het ontwikkelperspectief de verdere ontwikkelingen rondom sport- en recreatiezone Nederweert samen met de participanten vormgeven.
4. In Ospel gaan we aan de slag met een gebiedsontwikkeling rondom de sportvoorzieningen.
5. Huisvesting Scouting Nederweert werkt aan een aanvraag voor een wijziging van het omgevingsplan.
6. In 2024 is het proces opgestart om het tarievenstelsel voor de sportaccommodaties te actualiseren en in 2025 wordt dit proces afgerond.
7. Vanuit alle basisscholen hebben jaarlijks een tweetal leerlingen zitting in de junior Sportraad. Per schooljaar organiseren zij activiteiten voor inwoners van onze gemeente.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.2 Cultuur

Wat willen we bereiken?
We bevorderen de toegankelijkheid van cultuureducatie en stimuleren talentontwikkeling. Samen met partners (lokaal en regionaal) zorgen we voor een rijk en gevarieerd cultureel aanbod. Kunst en Cultuur zetten we veelzijdig in zodat meer mensen participeren en ervaren wat kunst en cultuur voor je gezondheid en welzijn kan doen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Versterken samenwerking tussen het culturele veld en partners binnen het sociale domein.
2. Samen met partners een bredere invulling geven aan het Platform Cultuur Nederweert.
3. Uitvoering geven aan de meerjarenovereenkomst RICK. Uitgangspunt het regionaal beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027.
4. Deelname Brede Regeling Combinatiefuncties. Inzet van drie combinatiefuncties cultuur: cultuurcoach, popcoördinator en leescoördinator.
5. De samenwerking met de Cultuurregio Noord-Limburg voortzetten op basis van het nog te ontwikkelen meerjarenplan 2025-2028 Cultuurregio Noord-Limburg.
6. Het ondersteunen van twee provinciale organisaties kunst en cultuur: Limburg Festival (cultuurplan instelling) en Kunstbende (onderdeel provinciale basis infrastructuur).
7. De samenwerking met Bibliocenter en de gemeenten Leudal, Maasgouw en Weert voortzetten op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2022 t/m 2025. Het uitgangspunt van ons lokale jaarplan is het regionaal beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027.

Deelprogramma: 5.3 Erfgoed

Wat willen we bereiken?
De rijke historie van Nederweert is onder andere terug te zien in onze monumenten en in de cultuurhistorische elementen in het landschap en de kernen. Dit willen we behouden en waar mogelijk versterken.

Op basis van recente inzichten denken we na over erfgoed- en monumentenbeleid in brede zin. Van erfgoedbeleid tot bescherming van bepaalde architectonische en cultuurhistorische waarden. Dit doen we in samenspraak met de verschillende stakeholders.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen nieuwe erfgoedbeleid.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.4 Recreatie

Wat willen we bereiken?
Recreatie draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. We willen ervoor zorgen dat het landschap en het (openbaar) groen uitnodigt en uitdaagt tot buiten zijn en spelen, bewegen en ontmoeten. Daarnaast zetten we in op een sterke ontwikkeling van recreatie en toerisme voor niet-inwoners. Dit versterkt ook de economische positie van Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. We willen spelen, bewegen en ontmoeten voor alle doelgroepen stimuleren. Daarvoor is in het uitvoeringsprogramma budget opgenomen voor het realiseren van speelruimte.
2. Speeltoestellen worden jaarlijks tweemaal gecontroleerd om te bepalen welke speeltoestellen technisch aan vervanging toe zijn.
3. Toeristisch en recreatieve routes voor wandelen en fietsen worden verder ontwikkeld.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.5 Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

Openbaar groen is belangrijk voor de leefbaarheid. Het openbaar groen:

- Kleedt de omgeving.
- Zorgt voor ruimte om te recreëren (te verblijven) en nodigt uit tot bewegen.
- Geeft ruimte voor infiltratie van regenwater.
- Heeft belangrijke functie voor de biodiversiteit in het buitengebied en binnen de bebouwde kom.

Het areaal bestaande groen willen we behouden en waar mogelijk opwaarderen. Dit doen we door het plegen van goed onderhoud. Om de biodiversiteit te bevorderen wordt op aangewezen plaatsen extensief onderhoud gepleegd. Dit vindt vooral plaats in grasstroken. Deze worden minder vaak gemaaid. Hierdoor ontwikkelt zich op deze plaatsen een soortenrijke kruidenvegetatie. We renoveren openbaar groen dat niet meer vitaal is. Bij het renoveren en nieuw aan te leggen groen kijken we naar de aankleding, maar vooral naar functies van het groen zoals hierboven genoemd. Grote renovaties en nieuw aan te leggen groen doen we waar mogelijk samen met bewoners en belanghebbende organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Onderhoud van groen.
   Het jaarrond en cyclisch onderhouden van bomen, beplanting en grasvegetaties. Hiermee behouden en verhogen we de kwaliteit van het groene areaal (met aandacht voor veiligheid).
2. Renoveren niet vitale plantvakken. Jaarlijks wordt in beeld gebracht welk groen niet meer vitaal is. In het najaar wordt deze beplanting omgevormd naar beplanting van deze tijd, waar mogelijk samen met inwoners.
3. Het inrichten van de groene ruimte doen we, waar mogelijk, samen met de bewoners. Hierbij kijken we niet alleen naar aankleding van het gebied maar ook naar de onderwerpen biodiversiteit, waterberging, hittestress en recreëren zodat er een duurzame aankleding ontstaat en de leefbaarheid in de omgeving verbeterd.
4. Faciliteren van burgerinitiatieven in het openbaar groen met als doel educatie en vergroting van de bewustwording onder de inwoners.
5. Continueren van het groenoverleg met verschillende belanghebbenden.
6. Het uitwerken van mogelijkheden tot vergroening van de andere kernen.
7. Actualiseren van de Groene kaart Nederweert.

Programma 6
Sociaal domein



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 6: Sociaal domein

Missie
Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht. De zelfredzaamheid van onze inwoners als individu en als collectief is groot(s). We handelen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarbij we uitgaan van het vermogen van onze inwoners om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. En daarop zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Onze missie sluit aan bij de kernboodschap van het regionale Beleidsplan Sociaal Domein.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'

- We richten ons op preventie en vroeg signalering zodat we gezondheidsrisico's van inwoners snel kunnen aanpakken.
- Het omkijken naar elkaar vinden we belangrijk. Waar nodig is ondersteuning beschikbaar: laagdrempelig, toegankelijk en passend.
- Samen met inwoners versterken van voorliggende voorzieningen.
- We zetten in op toekomstbestendige en multifunctionele gemeenschapshuizen als eigentijdse ontmoetingsplekken in de kernen. De verdere ontwikkeling is gebaseerd op de wensen en eigen inzet van de gebruikers.
- Door te participeren aan activiteiten, vrijwilligerswerk of betaald werk kunnen inwoners hun talenten benutten en ontwikkelen. We hebben daarbij extra aandacht voor de participatie van inwoners met een beperking, mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben en voor jongeren. We willen dat iedereen zich gezien voelt, meetelt en mee kan doen.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:

- De Risse Groep, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Omnibuzz, deze richt zich op het doelgroepenvervoer.
- GGD Limburg-Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, deze richt zich op publieke gezondheid.
- Midden-Limburg West: samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal in het sociaal domein (Wmo en jeugd)
- K80: een organisatie van krachtige en kleine gemeenten in Nederland

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

6.1 Samenredzaamheid in de kernen.
6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen.

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 6 - Sociaal domein	2025	2026	2027	2028
Lasten	21.091.843	21.016.343	21.482.416	21.764.062
Baten	4.406.888	4.502.367	4.846.532	4.847.295
Saldo	**-16.684.955**	**-16.513.976**	**-16.635.884**	**-16.916.767**

Uitvoeringsprogramma

Programma 6 - Sociaal domein	2025	2026	2027	2028
Lasten	17.092	17.477	17.872	18.274
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-17.092**	**-17.477**	**-17.872**	**-18.274**

Totaal

Programma 6 - Sociaal domein	2025	2026	2027	2028
Lasten	21.108.935	21.033.820	21.500.288	21.782.336
Baten	4.406.888	4.502.367	4.846.532	4.847.295
Saldo	**-16.702.047**	**-16.531.453**	**-16.653.756**	**-16.935.041**

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.1 Samenredzaamheid in de kernen

Wat willen we bereiken?
Inwoners en organisaties voelen zich samen verantwoordelijk voor hun leefomgeving en handelen daarnaar. De gemeente is daarbij ondersteunend en faciliterend, voor zover dat nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. We stimuleren duurzame ontwikkelingen van maatschappelijke organisaties en accommodaties, zoals de gemeenschapshuizen. De gemeente zal daarbij het eigenaarschap van inwoners stimuleren en helpen waar dat nodig is.
2. We ondersteunen acties die de gemeenschapshuizen als hart van de gemeenschap behouden en versterken. Elkaar ontmoeten, gezellig binnenlopen, zijn daar logisch en vanzelfsprekend. Door de activiteiten en laagdrempelige voorzieningen zijn de accommodaties een vindplaats om vroegtijdig signalen te zien als het (even) niet goed gaat met inwoners.
3. Gemeenschapshuis De Pinnenhof en de Bibliotheek worden ver/nieuwbouw tot een brede culturele en maatschappelijke voorziening voor Nederweert. Ontmoeten, verbinden en samenwerken zijn belangrijk. MFA de Pinnenhof is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Lambertushof, waar wonen met zorg wordt gecombineerd.
4. Inwoners die moeite hebben met de digitale dienstverlening en vragen hebben over zaken doen met de overheid kunnen voor hulp terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek van Nederweert. Door het bieden van cursussen zoals klik en tik en digisterker worden inwoners digitaal vaardiger.
5. Uitvoering van acties en plannen uit het beleidsplan ‘Samen uit de armoede 2021-2025’.
6. We investeren in het sociaal domein in de versterking van het pedagogisch klimaat en laagdrempelige preventieve activiteiten. Dit doen we onder de noemer van het preventieprogramma Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg 2020-2026.
7. We geven uitvoering aan het regionaal Beleidsplan Sociaal domein 2024-2027 en de eventuele pilots/plannen die daaruit voortkomen.
8. We stimuleren leefbaarheidsinitiatieven van inwoners. We attenderen actief op de regeling leefbaarheidsinitiatieven en maken de regeling zo toegankelijk mogelijk.
9. We ondersteunen de doorontwikkeling van laagdrempelige voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten zonder indicatie (de open inlopen en De Tref).
10. Door middel van het project Kansrijk in de wijk krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om specifieke werknemersvaardigheden op te doen. Daarnaast hebben de klussen die de mensen uitvoeren een positief effect op de leefbaarheid. We ontwikkelen het project Kansrijk in de Wijk door.

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen

Wat willen we bereiken?
Inwoners nemen de regie over hun eigen leven, zijn zelfredzaam en zijn in staat om de uitdagingen in het leven aan te gaan. Iedereen telt mee, doet mee, naar eigen kracht. Dit geldt voor alle leeftijden. We zetten positieve gezondheid in als paraplu voor individuele en collectieve activiteiten. Daarbij werken we aan een integrale aanpak (zie onderwerpen programma 6.1) en met partners. Dit doet recht aan de leefwereld van de inwoner, die allesomvattend is; wonen, werken, welzijn, zorg, financiën enz.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. In het sociale domein handelen de adviseurs sociaal domein met onze ketenpartners vanuit de filosofie van positieve gezondheid en geven uitvoering aan de daarbij passende werkwijze.
2. We geven uitvoering aan de acties uit het majeure programma Positieve Gezondheid.
3. We stellen een plan van aanpak voor het programma (financiële) bestaanszekerheid op en voeren dit uit.
4. In Wonen Werken Samenleven werken we samen met 8 partners aan het laagdrempelig ondersteunen van inwoners en het versterken van eigen regie en saamhorigheid in de buurt. Dit is een integrale wijkaanpak, vanuit positieve gezondheid, gericht op preventie en vroeg signalering. Het uitvoerend team Same Ein vervult hierin een belangrijke rol en werkt met een jaarkalender van uit te voeren activiteiten. Met de universiteit van Maastricht onderzoeken en beschrijven we de meerwaarde van Same Ein.
5. Met de huisartsenpraktijken in Nederweert werken we samen in het instroommodel (geestelijke) gezondheid (vorm van welzijn op recept). Hierin leggen we de verbinding tussen het medisch en sociaal domein, om onze inwoners zo laagdrempelig mogelijk te ondersteunen. Een verwijzing naar de gespecialiseerde zorg is dan wellicht later of niet meer nodig.
6. We werken in de regio Noord en Midden-Limburg samen aan de uitvoering van het Gemeentelijk Uitvoeringsplan in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast werken we mee aan projecten die op schaal van Midden-Limburg West (MLW) worden voorbereid en uitgevoerd (zoals Vitale dorpen en wijken).
7. We geven regionale en lokale invulling aan het Gezond en Actief Leven Akkoord. De samenhang en samenwerking tussen het domein van gezondheid en het sociaal domein is hierin belangrijk. Zie verder deelprogramma 7.2.
8. We geven uitvoering aan het regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027 en de eventuele pilots/plannen die daaruit voortkomen.
9. We versterken en borgen de Midden-Limburgse duurzame samenwerking rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg middels een convenant.
10. We financieren en monitoren de inzet van de praktijkondersteuner jeugd in alle huisartsenpraktijken. De samenwerking tussen het medisch en sociaal domein willen we ook hierin versterken.
11. We werken mee aan de regionale en lokale implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd.
12. We voeren de verwervingsstrategie MLW uit en werken toe naar robuuste bovenregionale samenwerking voor de inkoop in het sociaal domein. We verstevigen contractmanagement. waardoor meer grip op en inzicht ontstaat in organisaties die Jeugdzorg en/of Wmo bieden.
13. Na inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling voor de financiering van het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) in 2023 versterken we middels nieuwe (samenwerkings)afspraken de (inhoudelijke) samenwerking met de gecertificeerde instellingen.
14. Naar aanleiding van het landelijke Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming gaan we (boven)regionaal aan de slag met de implementatie van een Regionaal VeiligheidsTeam.
15. Om voor de dekking van de kosten in het sociaal domein niet afhankelijk te zijn van het Rijk begroten we realistisch. Voor de kosten in de jeugdzorg (o.b.v. de Jeugdwet) maken we hiervoor gebruik van prognoses (gebaseerd op realisatiegegevens voorgaande jaren) en

doorrekeningen van diverse aanbestedingen (wonen, behandeling met verblijf, integraal crisisteam).

16. In regionaal verband voeren we het Meerjarenplan Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling regio Noord- en Midden-Limburg uit, met onder andere de evaluatie van de pilot MDA++.
17. In 2025 starten we met jongerenwerk. Deze functie is aanvullend op de bestaande preventie-activiteiten van partners in de lokale situatie. Hierbij hebben we ook aandacht voor de relatie met het domein veiligheid (ondermijning, drugs en alcohol).
18. We stimuleren en werken samen met partijen aan activiteiten waarbij we steeds meer mensen in beeld (vroeg signalering) krijgen en ondersteunen (onder meer: armoede, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid en eenzaamheid).
19. Het versterken van de lokale sociale basis is één van de uitgangspunten van de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026. We geven daaraan invulling door o.a. bijdragen aan het Zelfregiecentrum en het noodhulpbureau voor inwoners die te maken krijgen met urgente financiële noden (SUN).
20. Preventie en vroeg signalering adresseren we op landelijk niveau via de K80. K80 is een netwerk van kleine en krachtige gemeenten in Nederland. We zijn trekker van het aandachtsveld sociaal domein en nemen van daaruit deel aan werkgroepen en commissies van de VNG. We organiseren activiteiten en bijeenkomsten om de samenwerking met andere K80 gemeenten te versterken.
21. We werken samen met het Platform Gehandicapten en de Adviesraad Sociaal Domein. Voor de Adviesraad is een onafhankelijke ondersteuner beschikbaar die samen met de raad bepaalt waar inzet op nodig en/of wenselijk is.
22. We geven invulling aan de regierol voor inburgering plichtige nieuwkomers. Iedere nieuwkomer krijgt een traject op maat, zodat nieuwe inwoners zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze gemeenschap.
23. We vertalen de strategische visie van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg naar een regionaal uitvoeringsplan. Daarbij hebben we aandacht voor de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt.
24. We starten met een lokale woon-zorgvisie. Dit doen we samen met de lokale zorgpartijen en de woningcorporaties (zie ook programma 8.3).

Programma 7

Volksgezondheid en **Milieu**



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Missie
Nederweert heeft gezonde inwoners en een duurzame leefomgeving. Onze inwoners hebben en houden eigen regie over het leven, zijn zelfredzaam en voelen zich prettig in hun omgeving. Deze omgeving is schoon, groen, divers en heeft een gezond leefklimaat. We zetten in op het opwekken van energie door inwoners en een afvalsysteem dat past bij de vraag van onze inwoners, waarbij gekeken is naar ervaringen van inwoners en een goede balans tussen service, kosten en milieu.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'

- Gezondheid is een breed begrip. Naast lichamelijke gezondheid zijn ook mentale gezondheid, kwaliteit van leven en mee kunnen doen van belang. We richten ons op preventie en vroeg signalering zodat we gezondheidsrisico's van inwoners snel kunnen aanpakken. Het omkijken naar elkaar vinden we belangrijk. Waar nodig is ondersteuning beschikbaar: Laagdrempelig, toegankelijk en passend.
- We streven ernaar dat iedere woning zo veel mogelijk zijn eigen energie kan opwekken. We staan aan het begin van de energietransitie. Deze periode zetten we in op haalbare en betaalbare oplossingen zoals energiebesparing, zon op dak en alternatieven voor aardgas. Energie en duurzaamheid passen we op lokale schaal toe door nadruk te leggen op besparing door onze inwoners en ondernemers. Ook onze corporaties moeten hierbij een belangrijke rol vervullen.
- We streven naar zo weinig mogelijk afval door verspilling te voorkomen en hergebruik te stimuleren. Belangrijk hierbij is een breed gedragen toekomstbestendig afvalbeleid waarbij we uitgaan van goede service, betaalbaarheid en milieu.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende samenwerkingen:

- Samenwerking Midden-Limburg (SML)
- Energiecoöperatie(s)
- RES-regio Noord-en Midden-Limburg (Regionale Energie Strategie)
- Veiligheidsregio Limburg Noord, GGD.
- WPN (Waterpanel Noord)

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
7.1 Duurzaamheid
7.2 Volksgezondheid
7.3 Afval

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2025	2026	2027	2028
Lasten	8.179.407	6.349.552	6.324.828	6.428.395
Baten	5.665.545	5.233.131	5.103.646	5.198.475
Saldo	**-2.513.862**	**-1.116.421**	**-1.221.182**	**-1.229.920**

Uitvoeringsprogramma

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2025	2026	2027	2028
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	2025	2026	2027	2028
Lasten	8.179.407	6.349.552	6.324.828	6.428.395
Baten	5.665.545	5.233.131	5.103.646	5.198.475
Saldo	**-2.513.862**	**-1.116.421**	**-1.221.182**	**-1.229.920**

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?
Het in 2023 opgestelde "Koersdocument Energietransitie" is leidend in de stappen die we zetten in de richting van een aardgasvrij Nederweert in 2050. Nieuwe ontwikkelingen zullen we steeds blijven meenemen en hebben we ook nodig om het gestelde doel te bereiken.
Het Koersdocument Energietransitie beschrijft drie onderdelen waarop wordt ingezet: Energiebesparing, Warmte en Duurzame opwek.

1. Energiebesparing

Alle energie die we besparen hoeft niet opgewekt te worden. Daarnaast zorgt energiebesparing ook voor lagere energielasten bij de inwoners. Onze doelen zijn:

- We zetten in op energiebesparing en de aanpak van energiearmoede;
- We willen in 2030 minimaal 25% minder CO2 uitstoten dan in 2015.

2. Warmtetransitie

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederweert duurzaam (aardgasvrij) worden verwarmd. Voor 2030 zetten we in op het reduceren van net zoveel aardgas als 1.480 woningen gebruiken, zoals afgesproken in de vastgestelde Transitievisie Warmte. Onze doelen zijn

- 20% minder aardgasgebruik in de gebouwde omgeving t.o.v. 2018;
- Vanuit de buurten en inwoners belangen acties initiëren en faciliteren.

3. Duurzame opwek elektriciteit

Met de gerealiseerde duurzame opwek van elektriciteit op ons grondgebied dragen we bij aan de ambitie van de RES-regio Noord- en Midden-Limburg (1.200 GWh in 2030). Deze ambitie vormt onderdeel van de 35.000 GWh die we in Nederland op basis van de huidige afspraken voor 2030 met wind en zon-op-land moeten opwekken.
Onze doelen zijn:

- In 2030 minimaal 25% minder CO2 uitstoten dan in 2015 en in 2050 CO2 neutraal zijn;
- In 2030 onze bijdrage aan het regiodoel van 1.200 Gigawattuur (GWh) geleverd hebben.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Het Nationaal Isolatie Programma (NIP) verder uitvoeren en afronden. Hiermee worden woningeigenaren met een lage WOZ-waarde en een laag energielabel financieel geholpen om isolatiemaatregelen te treffen.
2. Energiearmoede aanpakken door middel van het aanbieden van kleine besparingsmogelijkheden.
3. Inzetten van de energiecoaches van Zuidenwind bij het NIP en Energiearmoede aanpak.
4. Het verder uitwerken van het Wijkuitvoeringsprogramma (WUP).
5. Uitvoering geven aan het geformuleerde beleid in het Koersdocument Energietransitie.
6. Het in samenwerking met Zuidenwind verder uitvoeren van de subsidieregeling Aanpak Energiebesparing Verenigingsgebouwen. Binnen de regeling wordt primair ingezet op het aanbrengen van zonnepanelen op de verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen. Het streven is om een zo groot mogelijke ondersteuning te bieden aan verenigingen om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee op energiekosten te besparen.
7. Werving van subsidiemogelijkheden voor versnelling van de energietransitie.
8. Het opstarten van een Soorten Management Programma (SMP) en het treffen van mitigerende maatregelen voor de bescherming van bedreigde diersoorten. Door het aanbrengen van met name spouwmuurisolatie worden die soorten extra bedreigd. Door het treffen van mitigerende maatregelen wordt alternatieve huisvesting voor die bedreigde diersoorten aangeboden en kan toch worden geïsoleerd.
9. Uitvoeren van energiescans bij MKB door de MKB-brigade van de Groene Economie Limburg.

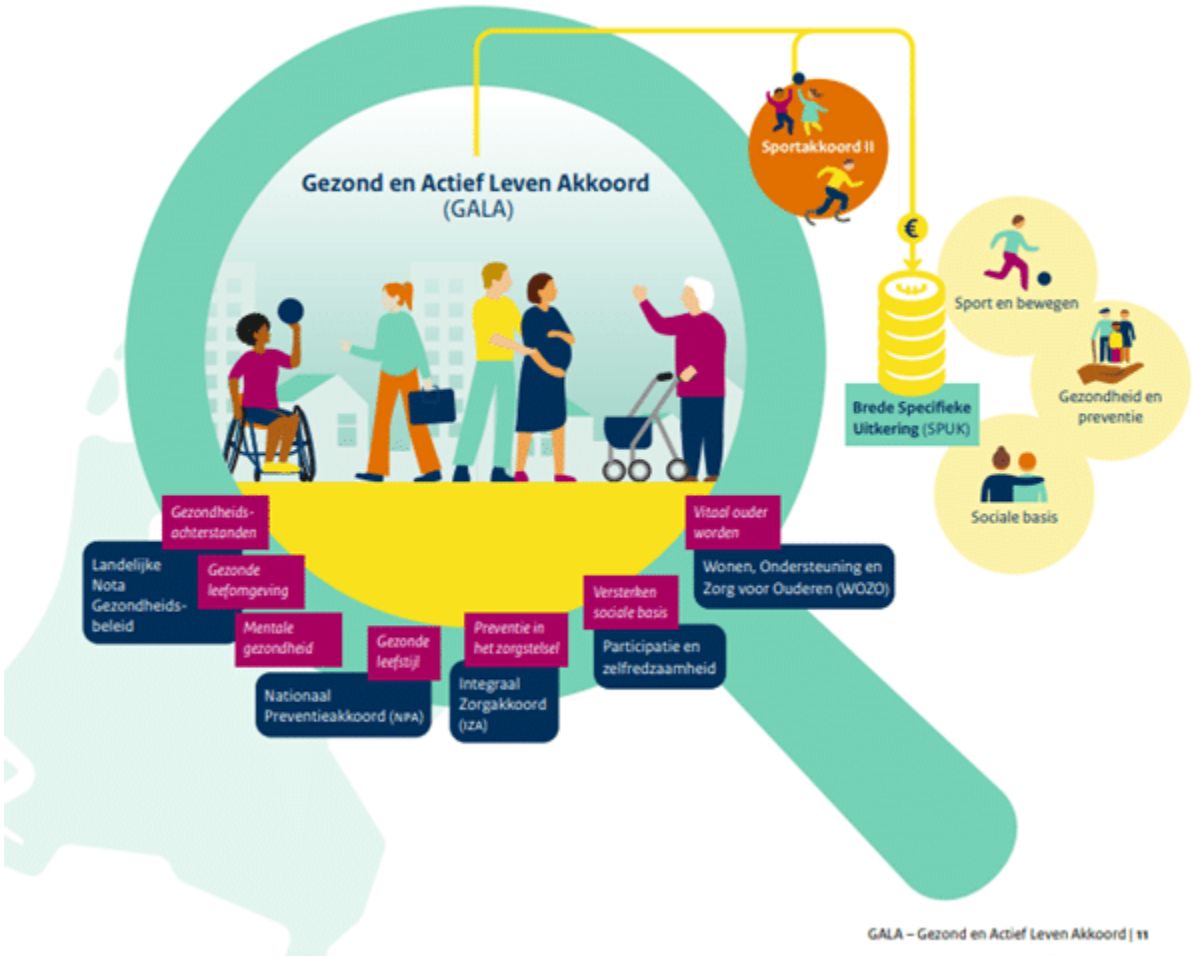
Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?
We streven naar gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, met gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Gezondheidswinst, bekeken vanuit positieve gezondheid, is ons doel. Dit betekent een brede, integrale aanpak met de thema's in het sociaal domein, zoals armoede, laaggeletterdheid, dementie, mantelzorg, vrijwilligerswerk, welzijn, enz.
De leefomgeving definiëren we als een gezonde bodem, water en luchtkwaliteit, een diversiteit aan landschap waar het prettig wonen, werken en leven is.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Samen met de GGD wordt het Lokaal Uitvoeringsplan ge-update en geven we uitvoering aan acties die o.a. gericht zijn op: preventie, een gezonde leefomgeving, samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, uitrol en programma's Kansrijke Start.
2. Met partners zetten we in op de gezondheid en mentale weerbaarheid van onze jongeren, extra aandacht gaat uit naar het stimuleren van gezonde keuzes en dus ook het ontmoedigen van roken en andere genotmiddelen zoals alcohol en drugs.
3. Met de 14 gemeenten in Noord en Midden-Limburg en de GGD werken we samen aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA): de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We geven uitvoering aan de acties in het gemeentelijk uitvoeringsplan, waarin we ons richten op preventie, mede door de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. In het uitvoeringsplan zijn o.a. de ketenaanpakken opgenomen (valpreventie, welzijn op recept, voorkomen overgewicht bij kinderen en volwassenen, Kansrijke Start).
4. Met de welzijn en zorgpartners en gemeenten in Midden Limburg West geven we uitvoering aan het plan Vitale wijken en dorpen. Dit plan is ingediend als IZA aanvraag en wordt – bij toekenning van middelen – uitgevoerd. De acties uit dat plan sluiten aan op de lokale situatie in Nederweert, waaronder Same Ein. Ook hier richten we ons op preventie en vroeg signalering, het voorkomen van zwaardere problematiek, het versterken van de inwoners om zelf de regie te kunnen houden en de samenwerking tussen de lokale zorg en welzijnspartners.
5. De ingezette acties vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord verbinden we aan onze eigen activiteiten gericht op het versterken van de sociale basis, het borgen van de aanpak valpreventie, het voorkomen van overgewicht bij volwassen en kinderen. Deze acties hangen nauw samen met de acties in het sociaal domein (deelprogramma 6.2): mantelzorg, aanpak eenzaamheid, valpreventie, sport en bewegen, cultuur, ontmoeting, mentale weerbaarheid, welzijn op recept, Kansrijke Start, versterken kennisfunctie GGD.
6. We geven uitvoering aan het Programma Luchtkwaliteit.
   Met de in het programma opgenomen maatregelen wordt de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid voor de inwoners van de gemeente Nederweert verbeterd. Daarnaast is het beoogde effect dat de gemeente Nederweert aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 gaat voldoen.



GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord | 11

Deelprogramma: 7.3 Afval

Wat willen we bereiken?
We zetten in op een goede afvalscheiding, zodat grondstofstromen beter hergebruikt kunnen worden en de hoeveelheid restafval daalt. Binnen het afvalbeleid blijven we een goede balans houden tussen service, kosten en milieu. Daarnaast streven we naar minder zwerfafval in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1. Het ingezette afvalbeleid optimaliseren en bijsturen waar nodig.
2. Blijvend communiceren over afvalscheiding.
3. Scholen stimuleren deel te nemen aan het project ‘Afval scheiden op scholen’.
4. Zwerfafvalaanpak continueren met o.a. educatie op scholen en acties van vrijwilligers.

Programma 8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Nederweert
samen groots, samen doen!

Begroting **2025**

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Missie
Nederweert is een aantrekkelijke woongemeente, nu en in de toekomst. We hebben nadrukkelijk aandacht voor mensen die in Nederweert zijn opgegroeid en hier ook hun toekomst willen opbouwen. De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gebruiken we voor het behouden en versterken van een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Ambitie in het coalitieakkoord 'Goed voor elkaar'
Wonen is onze topprioriteit. We maken ruim baan voor starters, doorstromers, eenpersoonshuishoudens, senioren, inwoners met een beperking en mensen met een smalle beurs. Wij stimuleren initiatieven van onderop. Mensen die in Nederweert geboren en getogen zijn moeten de kans krijgen om in Nederweert te blijven. We dagen partners uit om dit samen met ons mogelijk te maken.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:

- Samenwerking Midden-Limburg (SML)

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
8.1 Invoering omgevingswet
8.2 Grondexploitaties
8.3 Wonen & bouwen

Wat gaat het kosten? (in €'s)

Programmaplan

Programma 8 - VHROSV	2025	2026	2027	2028
Lasten	5.317.894	8.723.431	2.170.713	2.181.808
Baten	3.470.785	6.840.798	577.225	577.225
Saldo	**-1.847.109**	**-1.882.633**	**-1.593.488**	**-1.604.583**

Uitvoeringsprogramma

Programma 8 - VHROSV	2025	2026	2027	2028
Lasten	400.000	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	**-400.000**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Programma 8 - VHROSV	2025	2026	2027	2028
Lasten	5.717.894	8.723.431	2.170.713	2.181.808
Baten	3.470.785	6.840.798	577.225	577.225
Saldo	**-2.247.109**	**-1.882.633**	**-1.593.488**	**-1.604.583**

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Deelprogramma 8.1 Uitvoering omgevingswet

Wat willen we bereiken?
Zorgen voor tijdige vaststelling van een gebiedsdekkende omgevingsvisie (2027) en omgevingsplan (2030) voor het grondgebied van Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1. Afronden van pilot omgevingsplan Budschop. Deze wordt gebruikt als basis voor op te stellen gebiedsdekkende omgevingsplan en wijzigingsplannen.
2. We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor het samenvoegen van de twee omgevingsvisies.

Deelprogramma 8.2 Wonen, bouwen, grondexploitaties

Wat willen we bereiken?
Voor iedereen in Nederweert een passende woning in een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

- Voldoende passende woningen voor diverse doelgroepen zoals senioren en starters via maatwerk in alle kernen.
- Ruimte bieden voor initiatieven van onze inwoners.
- Ruimte bieden voor nieuwkomers (onder andere overloop-effect Brainport Eindhoven)
- Voldoende huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere doelgroepen en woonurgenten zoals statushouders, ontheemden (Oekraïense vluchtelingen) en internationale werknemers.
- Voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de doelgroep die hierop is aangewezen.
- Ruimte voor starters en jonge gezinnen bij het vinden van een nieuwe (koop)woning.
- Verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Niet alleen energetisch, maar ook het zorggeschikt maken van de woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Op grond van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 t/m 2025 en de Woondeal Limburg heeft Nederweert de ambitie om tot en met 2030 ieder jaar 75-100 nieuwe woningen te realiseren. De is exclusief de een bijdrage aan de ambitie van 20.000 extra woningen in Limburg zoals opgenomen in de Woondeal.
Per 1 januari 2024 bedraagt de planvoorraad 756 woningen. Ten opzichte van 1 januari 2023 is de planvoorraad met circa 200 woningen toegenomen door nieuwe initiatieven die zijn opgepakt door Het Projectbureau Woningbouw. Het toevoegen van nieuwe woningbouwplannen blijft echter noodzakelijk om de opgave te kunnen realiseren. Daarbij zetten we volgens afspraak in de Woondeal in op een overprogrammering van de planvoorraad met 130%.

Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
We geven uitvoering aan het Majeure Programma Wonen zoals opgenomen in de Kadernota 2025-2028. Meer concreet houdt dit het volgende in:

1. We hanteren de Structuurvisie Wonen Midden Limburg 2002 t/m 2025 en Woondeal Limburg als vertrekpunt voor de woningbouwprogrammering. We onderzoeken samen met de provincie Limburg en de regio de mogelijkheden om en bijdrage te leveren aan de extra ambitie van 20.000 woningen in Limburg, onder andere via het z.g. ‘straatje erbij’.
2. Het Projectbureau Woningbouw is sinds eind 2023 operationeel. We geven uitvoering aan het Programmaplan woningbouwopgave Nederweert (december 2023) voor het oppakken van lopende en nieuwe woningbouwprojecten. Naast kleinere, individuele plannen, werken we concreet aan de voortgang van de volgende plannen en initiatieven die een projectmatige aansturing vragen. Nieuwe initiatieven beoordelen we nader op haalbaarheid.

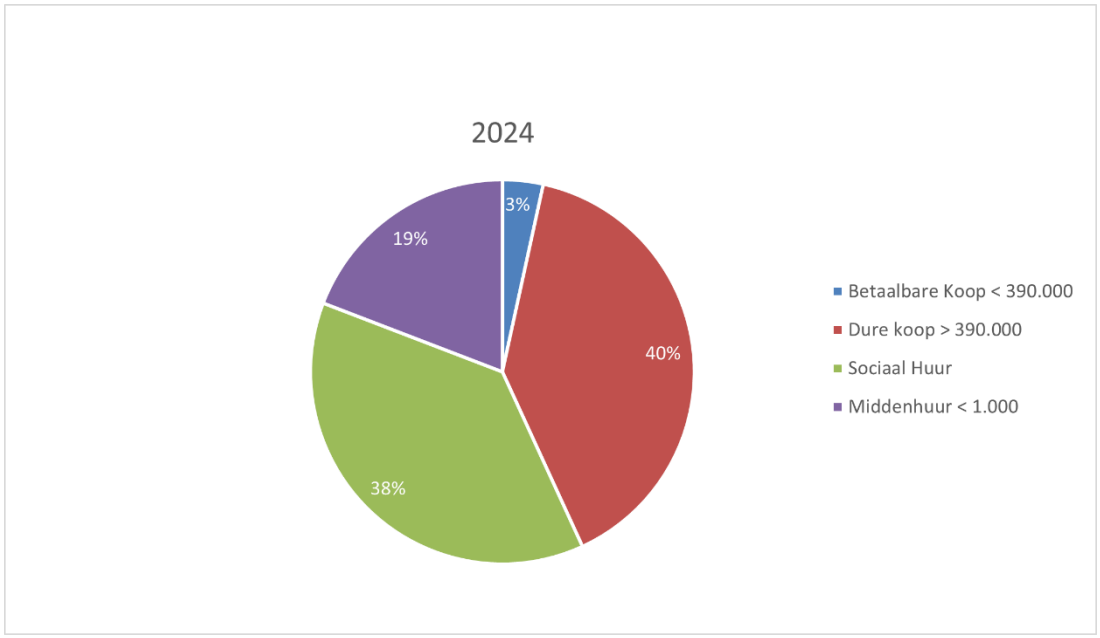
	Project/initiatief	Aantal woningen voor zover bekend
1	Gutjesweg, Budschop	69
2	Tiskeswej, Nederweert-Eind	44
3	Leiverse Velden fase 3, Leveroy	9
4	Carisplan, Nederweert	24
5	Holskeshof, Leveroy	12
6	Bredeweg, fase 2 Nederweert	15
7	Julianastraat-Ospelseweg, Budschop	40
8	Staat, Nederweert	ca 132
9	Kerneelhoven-Noord, Nederweert	ca 123
10	Hoebenakker, fase B	ca 121
11	Locaties Flexwoningen	ca 45
12	Zoekgebied Budschop	
13	Huitje, Leveroy	ca 20
14	Bosserstraat, Nederweert	ca 80
15	Zoekgebied Ospel	
16	Zoekgebied Ospeldijk	
17	Locatie Groene Kruisgebouw e.o	
18	Locatie Winnerstraat, Budschop	ca 55

3. Voor een goede prioritering van woningbouwprojecten en initiatieven stellen een prioriteringskader op, het woonbehoefteonderzoek is daarvoor een belangrijke basis.
4. We rapporteren twee keer per jaar (voorjaar en najaar) over de voortgang van de lopende woningbouwprojecten en nieuwe initiatieven via een voortgangsrapportage van het Projectbureau Woningbouw.
5. We onderzoeken hoe we het beste uitvoering kunnen geven aan de wens van de raad om actief grondbeleid te voeren. In Q1 2025 doen we hiervoor een voorstel aan de raad
6. We actualiseren jaarlijks de gronduitgifteprijzen en leggen deze vast in een grondprijzenbrief.
7. We maken prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties in Nederweert en de huurdersorganisaties, specifiek voor doelgroepen die afhankelijk zijn van sociale en betaalbare woningen.

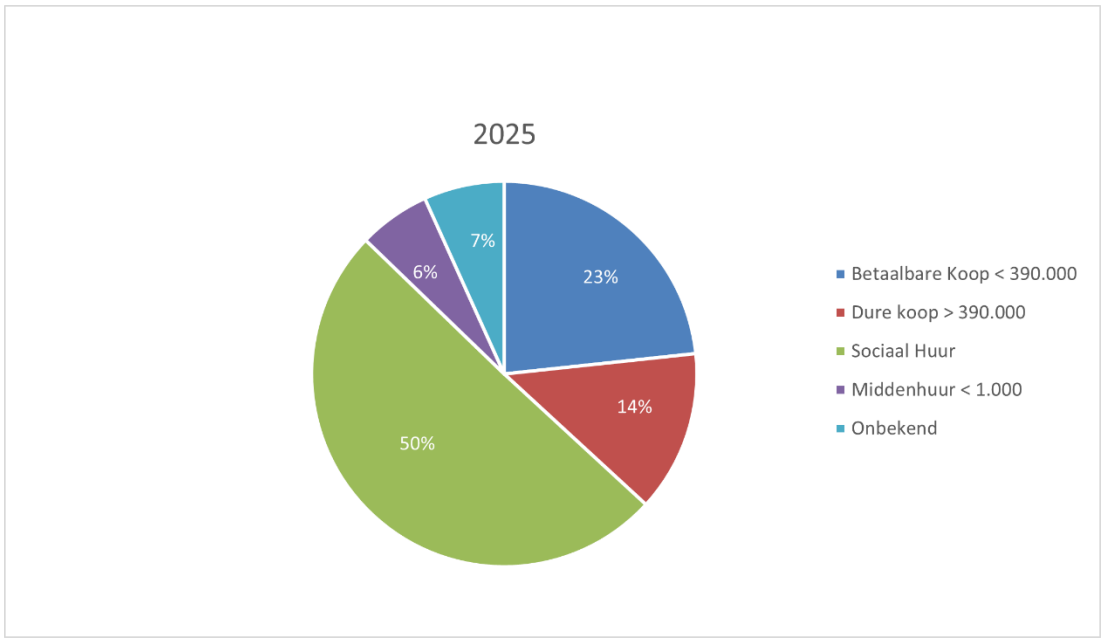
8. We spannen ons samen met de woningcorporaties maximaal in om uitvoering te geven aan de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting en opvang van statushouders en ontheemden (asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen).
9. We stellen in samenspraak met de regio een lokale woon-zorgvisie op, op basis van een in 2024 uitgevoerde woon-zorganalyse.
10. We zetten het project 'Langer Thoes' voort, gericht op langer zelfstandig thuis wonen.
11. Koopstarters op de lokale woningmarkt die daarvoor in aanmerking komen, blijven we faciliteren met een starterslening.
12. Nieuwe ontwikkelingen en taken volgend uit wettelijke regelingen zoals de in voorbereiding zijnde Wet Versterking regie Volkshuisvesting pakken we op met inzet van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen in de Kadernota 2025-2028.
13. We onderzoeken mogelijkheden hoe we de bouw van sociale huurwoningen kunnen stimuleren.
14. We verwachten in 2024 en 2025 de navolgende realisaties woningbouw, met de aantekening dat de marktomstandigheden (o.a. ontwikkelingen ten aanzien van bouwkosten en levertijden) tot vertraging kunnen leiden:

		2024	**2025**
Budschop			
	Betaalbare Koop <390.000		16
	Dure koop > €390.000	3	5
	Midden huur < € 1.000		6
	Sociale huur		43
Leveroy			
	Betaalbare Koop <390.000		15
	Dure koop > €390.000	10	1
	Midden huur < € 1.000		2
Nederweert-dorp			
	Betaalbare Koop <390.000	1	
	Dure koop > €390.000	19	3
	Midden huur < € 1.000	7	
	Sociale huur	45	24
	Onbekend		9
Nederweert-Eind			
	Betaalbare Koop <390.000	2	
	Dure koop > €390.000	15	1
Ospel			
	Betaalbare Koop <390.000	1	
	Dure koop > €390.000	9	7
	Midden huur < € 1.000	21	
	Sociale huur	10	
Ospeldijk			
	Betaalbare Koop <390.000	1	
	Dure koop > €390.000	2	1
TOTAAL		**146**	**133**

Verwachte opleveringen 2024 in % naar betaalbaarheid



Verwachte opleveringen 2025 in % naar betaalbaarheid



Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2025	2026	2027	2028
OZB woningen	3.434.894	3.530.828	3.628.216	3.726.629
OZB niet-woningen	2.374.493	2.426.732	2.480.121	2.534.684
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is	**5.809.387**	**5.957.560**	**6.108.337**	**6.261.313**
Algemene uitkering gemeentefonds	34.686.726	33.372.367	34.779.088	36.115.171
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	2.660.615	2.495.885	2.326.783	2.256.325
Uitkering deelfonds sociaal domein	203.424	203.305	180.608	180.608
Algemene uitkering	**37.550.765**	**36.071.557**	**37.286.479**	**38.552.104**
Nutsvoorzieningen	52.350	52.350	52.350	52.350
Deelnemingen	103.526	103.526	103.526	103.526
Geldleningen en uitzettingen	732.000	732.000	732.000	732.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	**887.876**	**887.876**	**887.876**	**887.876**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**44.248.028**	**42.916.993**	**44.282.692**	**45.701.293**

Overzicht van kosten van overhead

Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead van de gehele organisatie is er vanuit het BBV een taakveld ondersteuning organisatie (overhead) opgenomen. Het taakveld overhead heeft betrekking op een deel van de kosten van de organisatie. De organisatiekosten van het primaire proces drukken op de desbetreffende taakvelden en zijn terug te vinden onder de verschillende programma's. Hieronder een overzicht van de baten en lasten van overhead.

Overhead (€'s)	Baten 2025	Lasten 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Baten 2028	Lasten 2028
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning		35.302		36.079		36.873		37.684
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	4.458	1.095.341	4.458	1.098.571	4.458	1.092.940	4.458	1.102.696
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie		984.985		1.024.013		1.027.618		1.031.302
Overhead Gemeentesecretaris		159.297		159.313		159.329		159.345
Overhead Informatievoorziening en automatisering		2.700.842		2.715.683		2.730.851		2.746.352
Overhead Juridische zaken		779.586		781.172		782.795		784.459
Overhead Managementondersteuning primair		1.065.404		1.069.817		1.074.329		1.078.938
Overhead Personeel en organisatie		819.320		857.565		820.989		829.599
Totaal	**4.458**	**7.640.077**	**4.458**	**7.742.213**	**4.458**	**7.725.724**	**4.458**	**7.770.375**

Bedrag voor de heffing voor de Vpb

Vennootschapsbelasting (€'s)	2025	2026	2027	2028
Vennootschapsbelasting	11.096	11.340	11.589	11.844
Totaal vennootschapsbelasting	**11.096**	**11.340**	**11.589**	**11.844**

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2025	2026	2027	2028
Onvoorziene uitgaven algemeen	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal onvoorzien	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Beleidsindicatoren

De basisset van beleidsindicatoren is ontleend aan www.waarstaatjegemeente.nl en is hierna weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting op de beleidsindicatoren verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

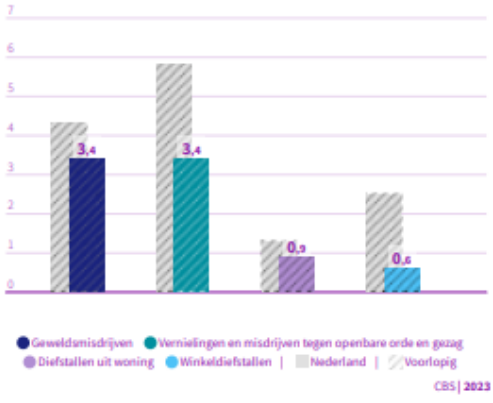
Veiligheid

Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren



Halt | 2019 - 2023

Misdrijven
Nederweert, per 1.000 inwoners



CBS | 2023

Economie

Functiemenging

50,0%
Nederweert

54,2%
Nederland

Meerdere bronnen | 2023

Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15 t/m 64jr

211,0
Nederweert

181,8
Nederland

LISA | 2023

Onderwijs

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

17,0
Nederweert

6,3
Nederland

DUO/Ingrado | 2023

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

8
Nederweert

27
Nederland

DUO/Ingrado | 2023

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,5% *
Nederweert

2,4% *
Nederland

DUO/Ingrado | 2023 | *Voorlopig

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

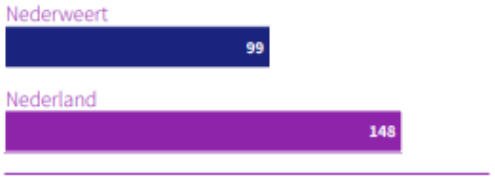
47,4% Nederweert

46,4% Nederland

Meerdere bronnen | 2022

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval
kg per inwoner



CBS | 2022

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

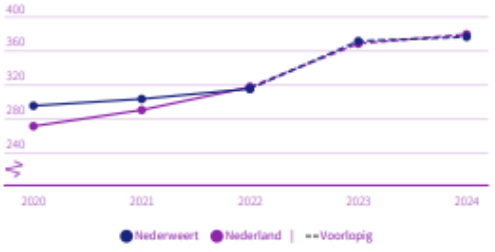
79,6% Nederweert

41,3% Nederland

berekening | 2022

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde
x €1.000



CBS | 2020 - 2024

Sociaal domein

Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

709,9 Nederweert

836,6 Nederland

Meerdere bronnen | 2023

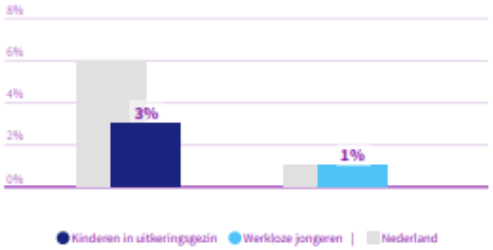
Jongeren met een delict voor de rechter

1% Nederweert

1% Nederland

CBS | 2022

Achterstand onder jeugd
Nederweert



CBS | 2022

Netto arbeidsparticipatie

73,5% Nederweert

73,1% Nederland

CBS | 2023

Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners



CBS | 2023

Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen

Nederweert	Nederland
4,4	9,1

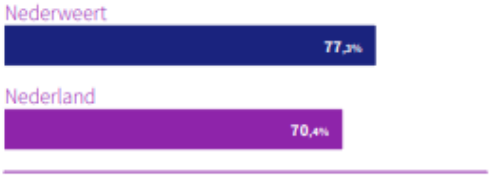
BAG/ABF | 2023

Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Nederweert	Nederland
83,3	191,5

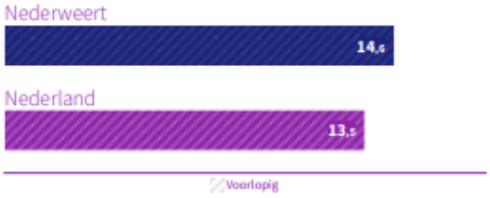
CBS | 2023

Demografische druk



CBS | 2024

Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar



CBS | 2023

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Nederweert	Nederland
€ 929	Geen data

COELO | 2024

Jongeren met jeugdbescherming

Nederweert	Nederland
1,3% *	1,1% *

CBS | 2023 | *Voorlopig

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Nederweert	Nederland
€ 964	Geen data

COELO | 2024

Jongeren met jeugdreclassering

Nederweert	Nederland
Geen data	0,3% *

CBS | 2023 | *Voorlopig

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
per 10.000 inwoners

Nederweert	Nederland
580	700

CBS GMSD Wmo | 2023

B. Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Algemeen
Lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente Nederweert. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste heffingen die door onze gemeente geheven worden.
Lokale heffingen zijn onderverdeeld in belastingen en rechten/heffingen.

Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Dit houdt in dat de baten tot de algemene middelen van de gemeente behoren.

De gemeente Nederweert heft onderstaande belastingen:
- onroerendezaakbelastingen;
- toeristenbelasting.

Rechten en heffingen worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Tegenover deze rechten en heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Deze baten zijn alleen bestemd voor het doel waarvoor zij geheven zijn. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

Hieronder staan de rechten en heffingen:
- rioolheffing;
- afvalstoffenheffing;
- reinigingsrechten;
- leges;
- lijkbezorgingsrechten;
- riool-en waterzorgheffing.

De gemeenteraad kan met het vaststellen van een verordening lokale heffingen invoeren, wijzigingen of intrekken. In de verordeningen zijn de tarieven opgenomen. De verordeningen worden via een separaat voorstel door de gemeenteraad vastgesteld.

De heffing en inning van de belastingen van de gemeente Nederweert is grotendeels ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Overzicht lokale heffingen

Voor 2025 bedragen de inkomsten uit lokale heffingen € 13.192.954. De top drie van de grootste inkomstenbronnen bestaat uit:

1. Onroerendzaakbelasting
2. Riool-en waterzorgheffing
3. Afvalstoffenheffing

Hieronder een overzicht opgenomen van de geraamde inkomsten, verdeeld over een aantal programma's uit het programmaplan.

Baten lokale heffingen (Bedragen in €)				
Programma 0 Bestuur, participatie en dienstverlening	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Onroerend zaakbelastingen	5.809.387	5.957.560	6.108.337	6.261.313
Burgerzaken en overige gemeentelijke leges	182.591	212.729	222.581	222.581
	5.991.978	**6.170.289**	**6.330.918**	**6.483.894**
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Overige gemeentelijke leges	14.142	14.142	14.142	14.142
	14.142	**14.142**	**14.142**	**14.142**
Programma 3 - Economie	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Toeristenbelasting	75.000	90.000	105.000	120.000
	75.000	**90.000**	**105.000**	**120.000**
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Afvalstoffenheffing	3.749.878	3.833.264	3.894.326	3.976.484
Riool-en waterzorgheffing	2.613.859	2.673.159	2.733.359	2.794.659
Begraafplaatsrechten	20.100	20.100	20.100	20.100
Gescheiden inzameling kunststof en textiel	161.392	164.613	167.904	171.269
	6.545.229	**6.691.136**	**6.815.689**	**6.962.512**
Programma 8 - VHROSV	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Omgevingsvergunningen	514.255	514.255	514.255	514.255
Overige gemeentelijke leges	52.350	52.350	52.350	52.350
	566.605	**566.605**	**566.605**	**566.605**
Totaal baten	**€ 13.192.954**	**€ 13.532.172**	**€ 13.832.354**	**€ 14.147.153**

Beleid lokale heffingen

De gemeente bepaalt de tarieven van de lokale heffingen. Hieronder leest u het beleid en de uitgangspunten.

Onderdeel	Beleid
Onroerend zaakbelasting	Prognose jaar t-1 / areaaluitbreiding / indexering
Afvalstoffenheffing	100% kostendekkend
Riool-en waterzorgheffing	Stapsgewijze verhoging van tarief naar 99% kostendekkenheid
Toeristenbelasting	Verhoging van tarief met € 0,25 per jaar
Lijkbezorgingsrechten	Verhoging conform indexering lasten algemene begraafplaats
Rioolaansluitrecht	100% kostendekkend

In onderstaande tabellen staan de voorlopige tarieven 2025 van de lokale heffingen, met uitzondering van de OZB-tarieven. Het berekenen van de OZB-tarieven vindt plaats na de vaststelling van de begroting.
De volgende uitgangspunten worden meegenomen bij de berekening van de OZB:

- De OZB-opbrengsten zijn met 5% geïndexeerd voor 2025, naast de reguliere verhoging. De jaren erna is sprake van reguliere indexering.
- In totaal neemt de OZB-opbrengst ten opzichte van de begroting 2024 toe met ongeveer € 495.038;

- De belastingtarieven zullen separaat aan de raad worden voorgelegd, na ontvangst van de waardeontwikkeling van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) omstreeks medio november 2024.

Toeristenbelasting

Op grond van artikel 224 Gemeentewet kan toeristenbelasting worden geheven voor personen die niet in de gemeente wonen, maar wel hier verblijven. Deze personen zijn niet als ingezetene in de basisregistratie personen ingeschreven. Anders dan de naam doet vermoeden, leiden alle overnachtingen (recreatief of beroepsmatig) tegen een vergoeding tot een belastingplicht. Voor de gemeente is het tarief vastgesteld op € 1,25 per persoon per nacht voor 2025. Dit tarief stijgt daarna jaarlijks met € 0,25, tot € 2,00 in 2028.

Onroerend zaakbelasting wordt geheven op basis van onderstaande percentages van de vastgestelde WOZ-waarde.	Tarief
Woningen: eigenaren	0,1151%
Niet-woningen: eigenaren	0,3175%
Niet-woningen: gebruiker	0,2327%

Afvalstoffenheffing, bestaande uit vastrecht en het aantal ledigingen.	Tarief
Vastrecht	€ 202,20
Tarief per lediging 140 liter	€ 5,29
Tarief per lediging 40 liter	€ 1,51

Riool-en waterzorgheffing	Tarief
Per aangesloten eigendom	€ 313,03
Riool-en waterzorgheffing 10%	€ 31,30

Toeristenbelasting	Tarief
Per persoon per overnachting	€ 1,25

Riool aansluitrecht	Tarief
Per aansluiting	€ 3.145,00

Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden geheven middels diverse tarieven conform verordening en bijbehorende tarieventabel.

Leges omgevingsvergunning en overige gemeentelijke leges
Leges omgevingsvergunning en overige gemeentelijke leges worden geheven middels diverse tarieven conform verordening en bijbehorende tarieventabel.

Actuele ontwikkelingen

Deze paragraaf schetst de ontwikkelingen binnen BsGW, beïnvloed door interne, externe en landelijke trends.

Proceskosten
De nieuwe wetgeving, die per 1 januari 2024 van kracht is, verlaagt de proceskostenvergoeding, maar het is onzeker of de kosten daadwerkelijk dalen. Verwacht wordt dat NCPN-bedrijven winst blijven maken door automatisering en AI. Verder verwacht BsGW geen directe vermindering van de uitvoeringskosten, omdat sommige wijzigingen in de wet juist kunnen leiden tot hogere kosten per bezwaar. Bijvoorbeeld, de nieuwe vereisten voor communicatie en administratieve handelingen bij het uitkeren van de vergoedingen aan individuen in plaats van aan bedrijven, kunnen tot extra kosten leiden.
De begroting houdt daarom voorlopig de huidige post voor proceskostenvergoeding ongewijzigd. De situatie zal nauwlettend worden gevolgd, en als de nieuwe wetgeving uiteindelijk toch tot een financieel voordeel leidt, zal dit in toekomstige begrotingen worden verwerkt .

Harmonisatie en herziening kostenverdeelmethode (KVM)
Er is een nieuwe kostenverdeelsystematiek ingevoerd, die vanaf 2025 van kracht is. Deze methode zorgt ervoor dat de kosten voor bepaalde diensten direct bij de deelnemers in rekening worden gebracht, wat leidt tot een transparanter systeem. Met de invoer van de nieuwe KVM is de uitsplitsing van de exploitatiekosten op taakvelden herverdeeld.

Samenwerkingsportaal
Het Samenwerkingsportaal, dat oorspronkelijk tot 2024 liep, wordt verlengd tot 2027 met een verhoogd budget. Dit is nodig voor verdere doorontwikkeling en betere integratie van verschillende basisregistraties.

Robotisering en AI
BsGW onderzoekt hoe robotisering en AI geïntegreerd kunnen worden in nieuwe belastingapplicaties, rekening houdend met aankomende Europese regelgeving.

Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP)
Na jaren van groei richt BsGW zich op het toekomstbestendig maken van de organisatie, met investeringen in procesoptimalisatie en automatisering. Het OOP loopt tot 2027 en moet leiden tot een structurele kostenreductie vanaf 2028.

Kostendekkendheid lokale heffingen
Hieronder treft u een overzicht aan van de baten en lasten van de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn. Daar waar dit mogelijk is, staat ook aangegeven wat de achterliggende beleidskeuzes zijn geweest.

Riool-en waterzorgheffing
Riool-en waterzorgheffing dient ter financiering van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater, grondwater en dergelijke. Het gaat hierbij steeds meer over waterzorg. De gemeente Nederweert heft riool-en waterzorgheffing van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De riool-en waterzorgheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de lasten en baten die betrekking hebben op de riool-en waterzorgheffing:

Kostendekking riool-en waterzorgheffing		
Kosten taakveld 7.2 Riolering	2.505.698	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer	24.088	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-13.510	
Netto kosten taakvelden	2.516.276	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	256.264	
BTW	152.232	
Totale kosten	**2.924.772**	**100%**
Opbrengst heffingen	**2.613.859**	
Dekking		**89%**

Afvalstoffenheffing
De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De opbrengst van deze heffing mag alleen worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling- en verwerking. Ook de afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn. PMD wordt wekelijks ingezameld en restafval tweewekelijks. Kosten voor GFT- inzameling zijn in het vastrecht opgenomen.
De huidige kostendekking is in onderstaand overzicht weergegeven:

Kostendekking afvalstofheffing		
Kosten taakveld 7.3 Afval	1.853.274	
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer	31.043	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen	-235.401	
Netto kosten taakvelden	1.648.916	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	195.249	
BTW	264.661	
Totale kosten	**2.108.825**	**100%**
Opbrengst heffingen	**1.874.939**	
Dekking		**89%**

Leges
De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 titels. Titel 1 omvat de algemene

dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc. Titel 2 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen, terwijl titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc.

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening is ca. 33%. Binnen de gemeente Nederweert wordt tijd geschreven. Dit vindt niet plaats op het detailniveau van de producten. Daarom is momenteel geen exact inzicht in de lasten die aan een bepaald product kunnen worden toegerekend. Binnen de legesverordening kan er dus sprake zijn van kruissubsidiering.
Daarnaast is het ook niet altijd mogelijk om kostendekkend te werken, omdat bijvoorbeeld sprake is van wettelijk vastgestelde tarieven of gemaximeerde tarieven.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de kostendekkendheid van de Legesverordening in totaal:

Kostendekking legesverordening totaal titel I, II en III		
Kosten taakvelden	2.228.059	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-54.350	
Netto kosten taakvelden	2.173.709	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**2.173.709**	**100%**
Opbrengst heffingen	**721.381**	
Dekking		**33%**

De kostendekking van de 3 titels van de Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening) is als volgt:

Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening)		
Kosten taakvelden	456.289	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	456.289	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**456.289**	**100%**
Opbrengst heffingen	**192.484**	
Dekking		**42%**

Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning)		
Kosten taakvelden	1.660.966	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-49.350	
Netto kosten taakvelden	1.611.616	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**1.611.616**	**100%**
Opbrengst heffingen	**517.255**	
Dekking		**32%**

Bij de omgevingsvergunningen is het niet altijd eenvoudig om de inkomsten op voorhand te ramen. De heffingsmaatstaf is de bouwsom van het bouwwerk. Grote bouwprojecten veroorzaken gedurende meerdere jaren kosten. De volledige baten valt echter op één moment, namelijk op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Zeker bij incidentele grote bouwprojecten kan toerekening van de baten aan het incidentele jaar tot grote schommelingen in het tarief leiden. Dat is ongewenst. De commissie BBV heeft aangegeven dat dit is te ondervangen door: de lasten te egaliseren of te egaliseren via de baten. Wij kiezen ervoor om deze schommelingen te egaliseren via de baten.

Omdat de lasten in meerdere jaren vallen, kunnen de baten ook over meerdere jaren worden geraamd. De uitschieter in de raming loopt dan via het resultaat en is in dat geval zichtbaar in de jaarrekening, maar niet in de begroting. In andere jaren is er een tekort en in het jaar van de aanvraag (wanneer de leges in rekening worden gebracht) een overschot.

Er is besloten om het resultaat op de omgevingsvergunningen via een bestemmingsreserve omgevingsvergunning te egaliseren, waarbij eventuele overschotten die op rekeningbasis zullen ontstaan in een bestemmingsreserve worden geplaatst. In jaren dat sprake is van tekorten kan deze bestemmingsreserve vervolgens aangewend worden om deze te dekken.

Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Dienster		
Kosten taakvelden	110.804	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-5.000	
Netto kosten taakvelden	105.804	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**105.804**	**100%**
Opbrengst heffingen	**11.642**	
Dekking		**11%**

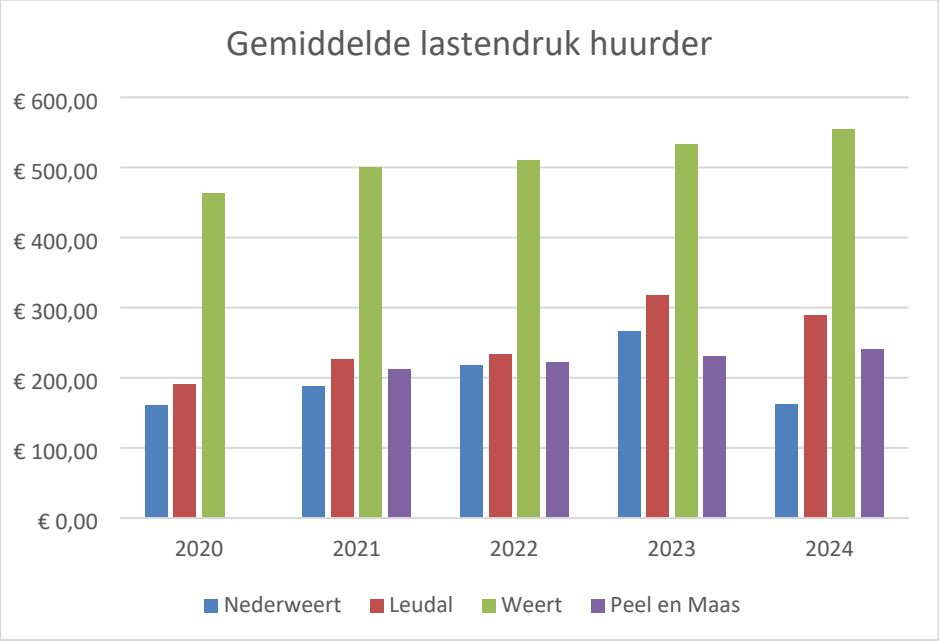
Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Ook de lijkbezorgingsrechten mogen maximaal kostendekkend zijn. In Nederweert is momenteel sprake van een lage mate van kostenverhaal van de lijkbezorgingsrechten. De kostendekking bedraagt momenteel ca. 36%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Kostendekking lijkbezorgingsrechten		
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	55.526	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heff	-	
Netto kosten taakvelden	55.526	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
Totale kosten	**55.526**	**100%**
Opbrengst heffingen	**20.100**	
Dekking		**36%**

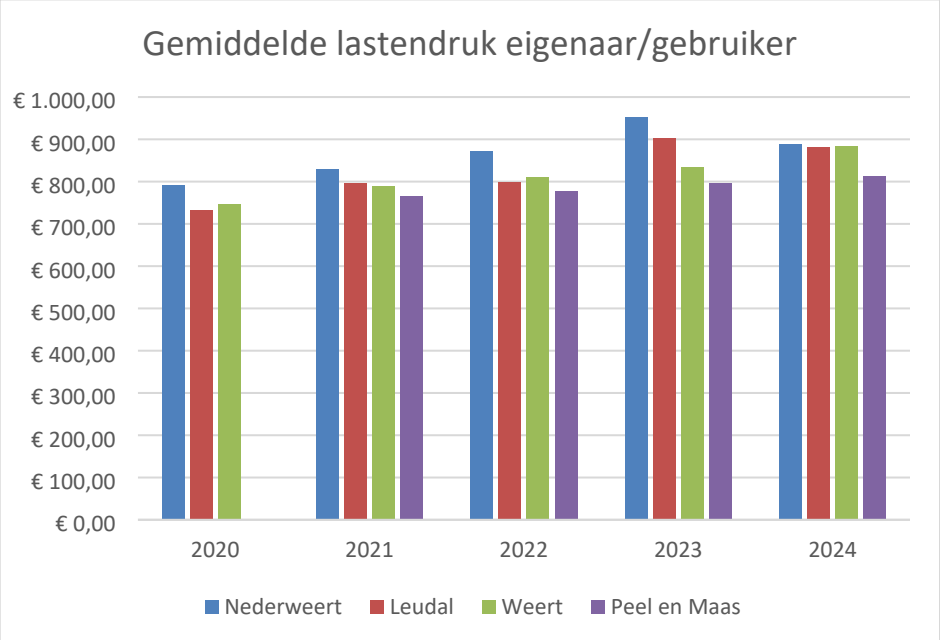
Lokale lastendruk

Lastendruk is het totaalbedrag aan belastingen en heffingen dat een inwoner aan de gemeente betaalt. In 2024 kent de gemeente Nederweert een zeer lage lokale lastendruk voor een huurder in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Voor een eigenaar/gebruiker ligt de lastendruk in Nederweert iets hoger dan de gemiddelde lastendruk in de provincie.

- *Huurders*
  Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 161,95 bezet gemeente Nederweert de eerste plaats in de provinciale ranking. De gemiddelde lastendruk in de provincie Limburg is €400,12. In vergelijking met de omliggende gemeenten heeft gemeente Nederweert een van de laagste lastendruk voor de huurders.



- *Eigenaren / gebruikers*
  Met een totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen van € 887,51 bezet gemeente Nederweert de dertiende plaats in de provinciale ranking (de korting op de afvalstoffenheffing in 2024 van €100 is hier wel in verwerkt). De gemiddelde lastendruk in de provincie Limburg is € 915,34. In vergelijking met de omliggende gemeenten heeft gemeente Nederweert een van de hoogste lastendruk voor de eigenaren/gebruikers.



De gegevens die gebruikt zijn voor de vergelijking komen uit het provinciaal belastingoverzicht 2024. In dit overzicht vergelijkt de provincie 31 Limburgse gemeenten met elkaar. De individuele gemeentelijke begrotingen 2024 vormen hiervoor de basis.

Kwijtscheldingsbeleid
Op grond van de Invorderingswet is het mogelijk om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen aan de belastingschuldige die niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%. Nederweert heeft een afzonderlijke Regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2025 vastgesteld.

Kwijtschelding is mogelijk voor de aanslagen afvalstoffenheffing vastrecht 100%, voor het variabel tarief (maximum € 70 per jaar).

Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten is geen kwijtschelding mogelijk.

Kwijtschelding is op € 20.000 begroot.

Voor chronisch zieken die door hun ziekte extra afval aanbieden bestaat een reductieregeling.

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag of de financiële positie van gemeente Nederweert toereikend is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen. Hierbij gaat het om risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Beleid weerstandscapaciteit en risico's
De beleidskaders zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. We streven vanuit het beleidskader naar een ratio van minimaal 1,0 van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van alle risico's bij elkaar opgeteld.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit heeft als doel financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat voortzetting van de gemeentelijke taken in gevaar komen. De weerstandscapaciteit wordt deels ontleend van het vermogen (incidenteel) en deels van de exploitatie (structureel). De componenten die hier onderdeel van uitmaken zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. De volgende tabel geeft inzicht in de samenstelling en de omvang van de weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit	2025	2026	2027	2028
Incidenteel				
Algemene reserve	€ 14.110.590	€ 12.046.292	€ 15.049.705	€ 15.520.608
Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 5.207.753	€ 4.932.664	€ 4.632.664	€ 4.632.664
Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 2.616.390	€ 2.616.390	€ 2.616.390	€ 2.616.390
Onvoorziene uitgaven eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn	€ -	€ -	€ -	€ -
Begrotingssaldo	€ 3.003.413	€ 470.903	€ 704.723	€ 1.039.496
Stille reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel	**€ 24.938.146**	**€ 20.066.249**	**€ 23.003.482**	**€ 23.809.158**
Structureel				
Onbenutte belastingcapaciteit	€ -	€ -	€ 108.978	€ 225.392
Onvoorziene uitgaven algemeen	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Totaal structureel	**€ 17.000**	**€ 17.000**	**€ 125.978**	**€ 242.392**

Weerstandscapaciteit	2025	2026	2027	2028
Incidenteel en structureel	**€ 24.955.146**	**€ 20.083.249**	**€ 23.129.460**	**€ 24.051.550**

Inventarisatie van de risico's
Voor de gemeente Nederweert zijn de risico's zoals opgenomen in deze paragraaf geïdentificeerd en geïnventariseerd. Per risico vindt een beoordeling plaats op de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het heeft op de gemeente. Bij de impact houden we rekening met mitigerende maatregelen. Vanuit een analysemodel wordt het risicobedrag aan de hand van de eerdergenoemde beoordeling gekwantificeerd. De beoordeling maakt deel uit van zowel de planning- en controlcyclus en maakt deel uit van het besluitvormingsproces.

De inventarisatie is per programma opgebouwd. Zo kunt u rechtstreeks een relatie leggen met de programma's.

Programma	Nr.	Risico	2025	2026	2027	2028	Totaal
0. Bestuur en ondersteuni	4	Financiële verhouding Rijk	€ 200.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	2.000.000
	5	Verbonden partijen	€ 620.000	€ 620.000	€ 620.000	€ 620.000	2.480.000
	6	Gegarandeerde geldleningen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	600.000
	13	Cybercriminaliteit en privacy	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	200.000
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			**€ 1.020.000**	**€ 1.420.000**	**€ 1.420.000**	**€ 1.420.000**	5.280.000
2. Verkeer en vervoer	10	N266 / N275 en Kanaalzone	€ 626.773	€ 706.240	€ -	€ -	1.333.013
Totaal 2. Verkeer en vervoer			**€ 626.773**	**€ 706.240**	**€ -**	**€ -**	1.333.013
6. Sociaal domein	1	Sociaal domein	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	8.000.000
Totaal 6. Sociaal domein			**€ 2.000.000**	**€ 2.000.000**	**€ 2.000.000**	**€ 2.000.000**	8.000.000
8. Volkshuisvesting, Ruim	7	Legesopbrengsten Omgevingswet	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	600.000
	11	Omgevingswet	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	220.000
Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieu			**€ 205.000**	**€ 205.000**	**€ 205.000**	**€ 205.000**	820.000
Eindtotaal			**€ 3.851.773**	**€ 4.331.240**	**€ 3.625.000**	**€ 3.625.000**	15.433.013

Hierna treft u een toelichting van de risico's en de beheersmaatregelen per programma.

<u>0. Bestuur en ondersteuning</u>

Cybercriminaliteit en privacy
De afgelopen jaren zien we dat de dreiging van cyberincidenten toeneemt. Dit kan zich vertalen in het uitvallen van systemen of dat het netwerk niet toegankelijk wordt voor medewerkers. In het uiterste geval kan dit de dienstverlening aan burgers schaden. Onze ICT-infrastructuur is uitbesteed aan ICT NML, die op haar beurt diverse maatregelen rondom dit thema heeft getroffen:
- Beheer SIEM/SOC
- Beveiligingsincidentenproces
- Cyber response
- Back-ups
- Beleid en procedures
- Audits
- Patch management

13. Cybercriminaliteit en privacy

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2025	10%	€ 500.000	€ 50.000
2026	10%	€ 500.000	€ 50.000
2027	10%	€ 500.000	€ 50.000
2028	10%	€ 500.000	€ 50.000
Totaal			**€ 200.000**

Financiële verhoudingen Rijk

Herverdeling gemeentefonds vanaf 2026

In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de herverdeling van het Gemeentefonds. Deze afspraken lopen tot 2026 waarbij wij als voordeelgemeente maximaal € 37,50 per inwoner hebben ontvangen. Met dit bedrag is slechts een gedeelte gecompenseerd van het berekende voordeelbedrag waar we volgens de nieuwe verdeling recht op zouden hebben. Voordat duidelijk is hoe in 2026 de herverdeling vorm krijgt, vindt er eerst een evaluatie plaats van het nieuwe verdeelmodel.

Ravijnjaar 2026

Voor de periode 2023-2025 is voor gemeenten en provincies samen € 3 miljard extra beschikbaar boven op de stand Miljoenennota 2022 als gevolg van de extra middelen uit het coalitieakkoord, voor het extra accres (het gemeente- en provinciefonds bewegen mee met de rijksuitgaven) en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting voor deze kabinetsperiode. Voor 2026 zij er echter plannen om deze € 3 miljard weer te korten op de Algemene Uitkering en wordt de opschalingskorting voor het resterende bedrag van € 675 mln. weer in mindering gebracht van de Algemene Uitkering.

In 2024 is een nieuw kabinet gevormd waardoor wij genoodzaakt zijn om het risicoprofiel te verhogen m.b.t. de rijksinkomsten. Er zijn namelijk middelen die vanuit het oude coalitieakkoord toegezegd zijn aan gemeenten. Denk aan de uitvoeringskosten van klimaatdoelstellingen en middelen voor de jeugdzorg. In de afgelopen circulaires zijn weliswaar middelen toegekend, alleen zijn deze helaas niet structureel van aard. Zo voorzien we op korte termijn minder risico. Voor de lange termijn neemt de onzekerheid toe in de financiële verhoudingen met het Rijk.

Maatregelen

- Begroting opstellen o.b.v. meest recente circulaire, namelijk septembercirculaire.
- Effecten van tussentijdse circulaires z.s.m. verwerken in de meerjarenbegroting.
- Toezien op een structurele balans wat betreft begrotingsevenwicht.
- VNG inzet kabinetsformatie.

4. Financiële verhoudingen Rijk

Jaar	Kansklasse	Bruto-risico (€)	Netto-risico (€)
2025	10%	€ 2.000.000	€ 200.000
2026	30%	€ 2.000.000	€ 600.000
2027	30%	€ 2.000.000	€ 600.000
2028	30%	€ 2.000.000	€ 600.000
Totaal		**€**	**2.000.000**

Verbonden partijen
De verbonden partijen zijn verlengd bestuur van de gemeente. Dat houdt in dat de gemeente eindverantwoordelijk is en blijft voor zowel beleid als financiën. Gezien de ontwikkelingen in het afgelopen jaar met alle crisissen, is gebleken dat de rekening of een deel ervan uiteindelijk bij de gemeente belandt. Uiteraard gaan we met eenieder het gesprek aan en passen we maatwerk toe in de zoektocht naar oplossingen. Desondanks blijft er een risico voor de gemeente bestaan dat de gemeentelijke bijdrage ontoereikend is, waardoor continuïteit niet gewaarborgd kan worden voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Wij hebben ervoor gekozen om de gehele uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen mee te wegen in het bruto risico.

Maatregelen
- Opstellen/communiceren taken en verantwoordelijkheden diverse verbonden partijen.
- Aanwijzen verantwoordelijken per verbonden partij.
- Prestatieafspraken per verbonden partijen afsluiten.
- Toetsing naleving gemaakte prestatieafspraken.
- Periodieke rapportage via de begroting en jaarrekening inzake verbonden partijen aan de gemeenteraad verstrekken en de gemeenteraad stelt de rapportage vast.

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2025	10%	€	6.200.000	€	620.000
2026	10%	€	6.200.000	€	620.000
2027	10%	€	6.200.000	€	620.000
2028	10%	€	6.200.000	€	620.000
Totaal				**€**	**2.480.000**

Gegarandeerde geldleningen
De achtervang van het Rijk (50%) en de gemeenten (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel. WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten garant staan.

Maatregelen
Bestuurlijke samenwerking intensiveren waardoor meer grip. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen beide organisaties.

6. Gegarandeerde geldleningen

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2025	10%	€	1.500.000	€	150.000
2026	10%	€	1.500.000	€	150.000
2027	10%	€	1.500.000	€	150.000
2028	10%	€	1.500.000	€	150.000
Totaal				**€**	**600.000**

2. Verkeer en vervoer

N266/ N275 Nederweert
Juli 2024 ondertekenden de gemeente en de provincie een realisatieovereenkomst (ROK) waarin afspraken zijn gemaakt voor de realisatie van het project N266 – N275 Nederweert. Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen Provincie en Gemeente die verband houden met de aanbesteding, de realisatie, de financiële afwikkeling, het beheer en onderhoud van het Werk en de aanvullende werkzaamheden. Uitgangspunten voor de ROK zijn de besluiten van Gedeputeerde Staten/College van B&W van 5 maart 2024 en 9 april 2024 en de besluiten van de gemeenteraad van 23 april 2024 en 2 juli 2024.
De Provincie is trekker van dit project, formeel opdrachtgever en levert een groot gedeelte van de kennis/ambtelijke ondersteuning. Hierdoor zijn we mede afhankelijk van de snelheid waarmee de provincie Limburg zaken oppakt.

Financiën
De totale kosten van het werk zijn geraamd op € 19.628.090. Het beschikbare projectbudget bedraagt € 19.744.000 en bestaat uit bijdragen van:
1. De Provincie à € 6.782.000
2. De Gemeente à € 8.112.000
3. Bijdrage uit het regiofonds ‘Gebied Ontwikkeling Midden Limburg’ (GOML) van in totaal € 4.850.000

In 2023/2024 zijn onderhandelingen gevoerd over de aankoop van benodigde gronden. Dit heeft nog niet in alle gevallen geleid tot overeenstemming. De ruimtelijke procedures zijn opgestart, m.u.v. de tunnel. Eventuele bezwarenprocedures kunnen voor vertraging en/of hogere kosten zorgen. Ook is overleg gevoerd met de nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen. Met name bij Enexis gelden lange wachttijden van minimaal 2 jaar bij verleggingen. Ook dit beïnvloedt de planning. De druk/het werkaanbod bij team Vergunningverlening is hoog. Behandeling van vergunningaanvragen kunnen daardoor vertraging oplopen. Het netwerkberaad GOML dient nog uitstel te verlenen voor de GOML-bijdrage. Hiervoor vragen we tijdig (voor 1-1-2025) uitstel.

Maatregelen:
- Bestuurlijk en ambtelijk overleg met Provincie.
- Goede stakeholdersanalyse uitvoeren en vervolgens stakeholders (blijven) betrekken.
- Goede project-/uitvoeringsplanning opstellen en bewaken
- Opzetten risicoanalyse/risicobeheersing.
- Benutten expertise aannemer door opdrachten als UAV-GC contract in de markt te zetten;
- Extra inhuur casemanager Vergunningen N266-N275 ter ondersteuning team Vergunningverlening

10. N266 / N 275 en Kanaalzone

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2025	30%	€	2.089.244	€	626.773
2026	30%	€	2.354.133	€	706.240
2027	0%	€	-	€	-
2028	0%	€	-	€	-
Totaal				**€**	**1.333.013**

6. Sociaal domein

Sociaal domein
In het sociaal domein blijft een bepaalde mate van onzekerheid over de uitgaven bestaan. Er is een openeindfinanciering en landelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Vanwege aanbestedingen op het gebied van Jeugd en Wmo en daaraan verbonden mogelijke wijziging van bekostigingssystematiek, kunnen de daadwerkelijke uitgaven afwijken van afgelopen jaren. Daarom kwantificeren we 10% van de begrote kosten als risico.

Maatregelen
Vanaf 2019 begroten we realistisch, zodat een goed inzicht is en blijft van de inkomsten en uitgaven. We investeren in het verzamelen en analyseren van data, op basis waarvan we beleid continueren of kunnen bijstellen. Het is gebleken dat de rijksoverheid de gemeenten jarenlang te weinig heeft gecompenseerd voor het sociaal domein (vooral jeugdzorg en Wmo).

Vanwege dreigende discontinuïteit van zorg bij enkele grote zorgaanbieders met (liquiditeits)problemen in de provincie Limburg groeit de behoefte aan meer robuustheid in het zorglandschap en minder (grote) afhankelijkheid van één of enkele zorgaanbieders in de regio's. Die behoefte wordt breed gedeeld in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. We hebben hierover in de Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg overleg met onze Limburgse collega gemeenten, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, VNG en het ministerie van VWS. We streven hierbij naar een duurzaam zorglandschap dat niet afhankelijk is van incidentele financiële bijdrages om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

GGD Limburg-Noord heeft geconstateerd dat ze onvoldoende in staat is haar wettelijke taken in de volle breedte uit te voeren, waarbij ze zowel kwantitatief én kwalitatief aan de ondergrens zitten. Welke uitbreiding van de gemeentelijke bijdragen door de VRLN wordt gevraagd, is afhankelijk van de oplossingsrichting. Op dit moment vindt er een nadere analyse plaats om te komen tot een 'Toekomstbestendige GGD'. De verwachting is dat er een plan van aanpak in het eerste kwartaal van 2025 voorligt.

We investeren in activiteiten die de transformatie in het sociaal domein stimuleren en daarmee de financiële risico's beheersbaar te houden:

- Het werken met positieve gezondheid, waarbij gezondheid gedefinieerd wordt als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Denk hierbij aan hoe er in de toegang wordt gewerkt vanuit positieve gezondheid.
- Inzet van informele ondersteuning en gebruik van algemene voorzieningen (zoals Langer Toes, de Open Inlopen en de Tref). Dergelijke voorzieningen dragen naar verwachting bij aan een uitgesteld/minder gebruik van (maatwerk)ondersteuning.
- We hebben gemeentelijke aandachtsfunctionarissen en regisseurs leefbaarheid, die bekend zijn in de dorpen en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor inwoners.
- Inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts, zodat sneller laagdrempelige ondersteuning geboden wordt .
- Uitvoering van de verwervingsstrategie. Hierbij maken we andere en betere afspraken met aanbieders over te leveren resultaten, met reële tarieven.
- Samenwerking in inkoop en uitvoering in de regio Midden Limburg West. Voor inkoop onderzoeken we samenwerking op bovenregionaal niveau. Dit creëert meer massa waardoor we betere afspraken met aanbieders kunnen maken. Ook biedt dit sterkere continuïteit in kennis en ervaring op het gebied van inkoop en contractmanagement.
- Door een integrale aanpak met focus op vroeg signalering en preventie zijn we beter in staat (maatwerk)ondersteuning te voorkomen. Denk hierbij aan aanpak eenzaamheid, armoedebeleid/ schulddienstverlening, arbeidsmarktbeleid, preventief jeugdbeleid, gezondheidsbeleid.
- De integrale wijkaanpak Wonen Werken Samenleven met diverse partners richt zich op preventie, vroeg signalering en werken vanuit de leefwereld van de inwoners.

1. Sociaal domein

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2025	10%	€	20.000.000	€	2.000.000
2026	10%	€	20.000.000	€	2.000.000
2027	10%	€	20.000.000	€	2.000.000
2028	10%	€	20.000.000	€	2.000.000
Totaal				**€**	**8.000.000**

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Legesopbrengsten Wabo/Omgevingswet
De jaarlijkse legesopbrengsten Wabo (straks Omgevingswet) zijn afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen en informatieverzoeken en de omvang en aard van die aanvragen. Elk jaar wordt op basis van voorgaande jaren, de economische verwachtingen en de lokale situatie een prognose van de inkomsten gemaakt. Met de komst van de Omgevingswet is het effect op de inkomsten vanuit het vergunningsstelsel onduidelijk.

Maatregelen
Afwijkingen (zowel naar beneden als naar boven) zijn natuurlijk altijd mogelijk. De mogelijke minder opbrengsten ten opzichte van de begrotingsraming zijn als risico opgevoerd.

7. Legesopbrengsten Omgevingswet

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2025	30%	€	500.000	€	150.000
2026	30%	€	500.000	€	150.000
2027	30%	€	500.000	€	150.000
2028	30%	€	500.000	€	150.000
Totaal				**€**	**600.000**

Omgevingswet
Vernieuwde aanpak implementatieproces kan leiden tot hogere kosten inhuur derden c.q. inhuur extra capaciteit. Het budget voor de invoering van de Omgevingswet is deels gebaseerd op offertes en deels op aannames van de uit te voeren werkzaamheden. De bedragen zijn een aanname voor een gemeente van de grootte van Nederweert. De exacte kosten zijn afhankelijk van de inhuur van benodigde kennis en extra capaciteit. Hierdoor kunnen de kosten lager of hoger uitvallen van begroot.

Maatregelen
Marktverkenning bij het uitzetten van inhuuropdrachten (aanbestedingsrichtlijnen) en monitoren van kosten gedurende het proces.

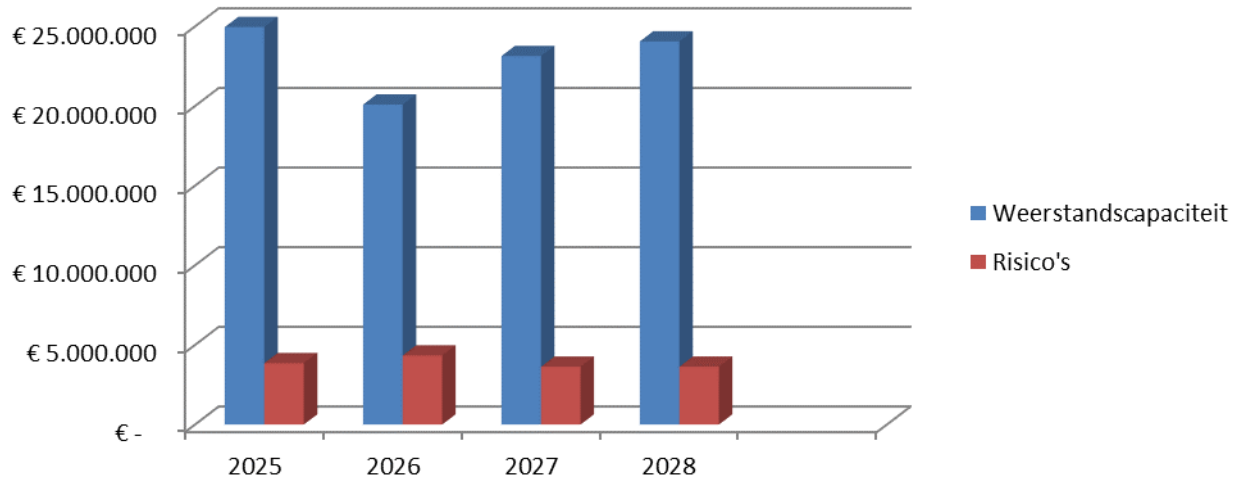
11. Omgevingswet

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2025	20%	€	275.000	€	55.000
2026	20%	€	275.000	€	55.000
2027	20%	€	275.000	€	55.000
2028	20%	€	275.000	€	55.000
Totaal				**€**	**220.000**

Het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van alle risico's bij elkaar opgeteld. De streefwaarde (ratio) is bepaald op minimaal 1,0. De toekomstige ontwikkeling van het weerstandsvermogen is onderstaand weergegeven.
In 2026 ziet u een afname van de ratio, die veroorzaakt wordt door twee onttrekkingen uit de algemene reserve. Dat betreft het eenmalig budget van de Pinnenhof en het Programma luchtkwaliteit. De jaren erna herstelt de ratio zich weer naar het niveau van 2025.

Weerstandsvermogen	2025	2026	2027	2028
Weerstandscapaciteit	€ 24.955.146	€ 20.083.249	€ 23.129.460	€ 24.051.550
Risico's	€ 3.851.773	€ 4.331.240	€ 3.625.000	€ 3.625.000
Ratio	**6,48**	**4,64**	**6,38**	**6,63**

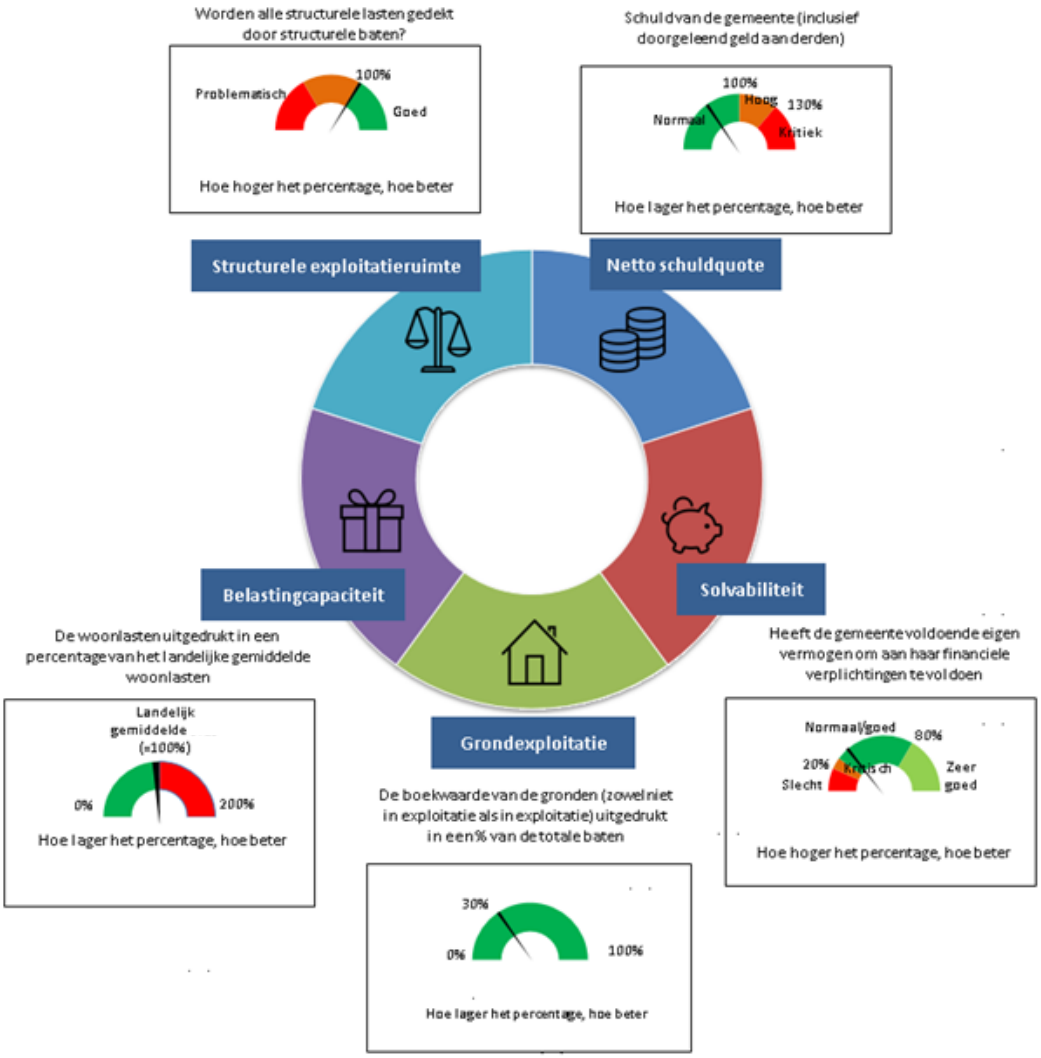
De ratio voldoet ruim aan de streefwaarde voor het huidige begrotingsjaar en de komende jaren. Dit betekent dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de geïdentificeerde financiële risico's op te vangen. In onderstaande grafiek is de weerstandscapaciteit en het totaal van de risico's visueel weergegeven. Ter verduidelijking, de ratio bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's in totaliteit. Beide onderdelen zijn eerder in deze paragraaf aan de orde geweest.



Kengetallen

In onderstaande tabel zijn de kengetallen van de gemeente Nederweert weergegeven. De kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van de begroting of balans. Wij zullen ingaan op de analyse van de individuele kengetallen en vervolgens behandelen wij de onderlinge verhoudingen. Op deze wijze krijgt u inzicht in de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Nederweert. Deze kengetallen en de berekeningswijze zijn door het Rijk voorgeschreven.

Kengetallen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote	-66%	-29%	-41%	-19%	-16%	-7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leninge	-68%	-30%	-41%	-19%	-17%	-7%
Solvabiliteitsratio	48%	49%	47%	47%	50%	53%
Structurele exploitatieruimte	10%	5%	1%	1%	4%	2%
Grondexploitatie	2%	3%	4%	3%	-6%	-6%
Belastingcapaciteit	101%	94%	101%	100%	99%	98%



Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten, des te meer schulden een gemeente in theorie kan aangaan. Het kengetal geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG heeft als richtlijn dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Bij een schuld tussen de 100% en 130% moet er voldoende aandacht zijn. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%.
Omdat Nederweert geen geld heeft geleend, is onze schuldquote zeer gezond. Uit onze begroting en de daarbij behorende liquiditeitsbegroting blijkt dat we de komende jaren onze uitgaven met eigen geld kunnen financieren.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om zichtbaar te maken wat het aandeel is van de verstrekte leningen wordt de netto schuldquote ook inclusief uitgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk welke invloed de verstrekte leningen hebben op de schuldenlast. De impact van de verstrekte leningen op de schuldquote is niet noemenswaardig. Omdat het percentage ruim beneden de grenswaarde van de VNG zit, is de conclusie dat de verhouding van de schulden van de gemeente Nederweert ten opzichte van de gerealiseerde baten volgens de richtlijn van de VNG goed is.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe hoger de weerbaarheid van de gemeente. Doordat Nederweert geen geld hoeft te lenen, is de solvabiliteitsratio zeer gezond en stabiel voor de komende begrotingsjaren.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves af te zetten tegen de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Grondexploitatie
Voor de berekening van dit kengetal worden de bouwgronden in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. Dit kengetal geeft een indruk van de financiële impact van de grondexploitaties op de financiële huishouding van de gemeente. Verder gaat dit kengetal ervan uit dat grondexploitaties altijd kosten met zich meebrengen. Bij Nederweert zien we een positieve ontwikkeling in de grondexploitaties. De grondexploitaties hebben in die zin geringe impact op de financiële positie van de gemeente, gezien het lage percentage van het kengetal.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Nederweert vanaf 2027 lager is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief). Het is te allen tijde de bevoegdheid van de gemeenteraad met welke omvang de belastingen worden verhoogd. Dit dient uiteraard in relatie met de structurele exploitatieruimte te worden bekeken.

Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

Aangezien het niet mogelijk is om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie van onze gemeente dienen bovenstaande kengetallen in samenhang te worden bezien. Uit bovenstaande analyse blijkt dat de financiële positie van onze gemeente een goed beeld laat zien. Zo bevindt onze schuldpositie zich binnen een normale marge (conform richtlijn VNG), wat betekent dat de verhouding tussen het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de baten in balans is. Belangrijk hierbij te benoemen is dat Nederweert geen geld heeft geleend en dat dit de komende jaren gehandhaafd blijft. Mede hierdoor is de solvabiliteitsratio goed in orde. Het eigen vermogen is zodanig van omvang dat de financiële verplichtingen met gemak voldaan kunnen worden. De structurele exploitatieruimte is toereikend om de structurele lasten af te dekken. Daarnaast staan de grondexploitatie in de boeken gewaardeerd tegen actuele waarde. Alle kengetallen in overweging genomen is er sprake van een meerjarig robuust financiële gemeente Nederweert.

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De totale omvang van de gemeente Nederweert beslaat 10.178 hectaren. De gemeente heeft binnen dit gebied de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Voor de samenleving is een goed functionerende openbare infrastructuur een belangrijk randvoorwaarde. Daarom hebben de overheden een wettelijke zorgplicht voor de openbare infrastructuur. Het in stand en bij de tijd houden van de gemeentelijke infrastructuur brengt jaarlijks forse kosten met zich mee. Strategische keuzes en een doelmatig en doeltreffend beheer zijn randvoorwaarden om deze betaalbaar te houden. Bij de verschillende onderdelen komen we hierop terug.

Activiteiten
1. Planmatig onderhoud uitvoeren op basis van meerjaren onderhoudsplannen.
2. Planmatig onderhoud en verduurzamen gebouwen op basis van duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

Wegen

Beleidskader
Bij de kadernota 2024 is besloten dat we een andere systematiek gaan volgen voor de kosten van rehabilitaties (een volledige vervanging van een wegconstructie). Bij de begroting worden ieder jaar de noodzakelijke middelen opgenomen voor de rehabilitaties voor de volgende jaren. Voorheen waren deze kosten niet begroot en werd de raad afzonderlijk om budget gevraagd. Pieken in de jaarlijks gevraagde middelen worden met deze nieuwe systematiek zoveel mogelijk voorkomen. Samen met de bedragen voor het regulier onderhoud (klein, preventief, groot) wordt de nieuwe systematiek voor rehabilitaties vastgelegd in het nieuwe beheerprogramma wegen.

Er is een nieuw beheerprogramma vastgesteld voor de jaren 2024-2033. Dit beheerprogramma wordt in 2025 gecontinueerd. Met het nieuw opgestelde plan en de aanpak wordt voldaan aan de nieuwe CROW 2019 en de Wet BBV.

Kwaliteitsniveau
Voor de financiële doorvertaling is uitgegaan van niveau B (basis). Hiermee wordt voldaan aan een minimaal verantwoord kwaliteitsniveau zonder dat normen en richtlijnen voor veiligheid, comfort, en aanzien worden overschreden én er kapitaalsvernietiging ontstaat. Dit niveau komt ook overeen met de keuze die de gemeenteraad heeft gemaakt in 2006.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2025-2028

Omschrijving lasten	2025	2026	2027	2028	2029
Asfaltonderhoud	1.323.822	1.786.929	1.826.241	1.866.419	1.907.480
Elementenonderhoud	212.652	217.330	222.112	226.999	231.993
subtotaal	1.536.474	2.004.259	2.048.353	2.093.418	2.139.473
Verbreden wegen met grastegels	78.312	79.950	81.625	83.336	85.085
Onderhoud wegkanten	226.322	231.301	236.389	241.590	246.905
Onderhoud onverharde wegen	76.650	78.336	80.059	81.820	83.620
subtotaal	381.284	389.587	398.073	406.746	415.610
Totaal	**1.917.758**	**2.393.846**	**2.446.426**	**2.500.164**	**2.555.083**

Riolering en zoetwater beschikbaarheid

Beleidskader
We actualiseren het strategisch klimaatadaptatieplan. Dit plan wordt vanwege het grote aantal raakvlakken omgevormd naar een riolering, water en klimaatplan.

Gemeenten hebben op grond van de Omgevingswet drie zorgplichten:
- Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
- Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
- Zorgplicht voor grondwatermaatregelen (onder voorwaarden).

Voor de andere waterpartners gelden de volgende zorgplichten
- Waterschap Limburg heeft op grond van de Omgevingswet een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater.
- Waterschap Limburg heeft op grond van de Waterschapswet de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, alsmede de zorg voor het transporteren en het zuiveren van afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib. Dit omvat mede het bouwen en exploiteren van zuivering technische werken door Waterschapsbedrijf Limburg.
- Waterleidingmaatschappij Limburg zorgt dat heel Limburg kan rekenen op betrouwbaar drinkwater en waterdiensten op maat. Nu en in de wereld van morgen.

Omdat deze zorgplichten veel raakvlakken met elkaar hebben en zelfs vervlochten zijn, hebben de 15 Noord-Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en de Waterleidingmaatschappij Limburg het samenwerkingsverband Waterpanel Noord (WPN) opgericht, om samen te werken in de totale waterketen. Onderwerpen zijn o.a. zoetwaterbeschikbaarheid, riolering en klimaat.
Hiervoor hebben partijen een convenant en een uitvoeringsregeling opgesteld.

Doelstelling convenant
In dit convenant hebben partijen afgesproken wat ze willen bereiken met de samenwerking in de waterketen in Noord-Limburg en hoe zij de doelstellingen gaan realiseren.

Doelstellingen “Samenwerking in de afvalwaterketen Noord-Limburg”
a. Kosten: partijen streven naar maatschappelijke kostenbesparingen in totaal voor alle partijen samen. Dit betreft o.a. projectkosten, investeringen en exploitatiekosten.
b. Kwaliteit: de samenwerking levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en het watersysteem.
c. Kennis: partijen delen kennis en kunde (inclusief innovaties) om nieuwe ontwikkelingen als afname vakmensen, regelgeving en bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden.
d. Partijen steken de samenwerking pragmatisch in onder het motto “niet praten maar doen” en maken samen heldere en concrete afspraken (borging).

Wat doen we in 2025

Gezamenlijke projecten vanuit Waterpanel Noord
- het project Waterklaar, waarin door middel van een intensief communicatietraject, bewustwording creëren één van de opgaven is. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Afkoppelen gemaakt, deze wordt doorgezet tot 31-12-2026.
- Groen- Blauwe inrichting Schoolpleinen. Dit om de schoolpleinen klimaat adaptief in te richten. Het bevorderen van bewustwording, via lesmateriaal over klimaatverandering, conform het coalitieprogramma, bij onze toekomstige generatie.
- Verdere Waterpanel Noord projecten:
  - Het Waterketenplan wordt geactualiseerd
  - Opstellen bouwstenen in het taakveld voor het omgevingsplan
  - Klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen
  - Doorontwikkelen grondwatermeetnet (digitaal portaal en contractbegeleiding)
  - Het opzetten van kennissessies ten behoeve van kennisverbreding

- Stresstest light en nieuwe risicodialogen
- Een goede ecologische toestand van oppervlaktewater
- Een goede kwantitatieve toestand van grondwater

Uitvoeringsagenda strategisch klimaatadaptatieplan
We realiseren dit jaar de maatregelen wateroverlast Dorpstraat Leveroy en wateroverlast Pannenweg 1 Voor deze projecten is eveneens cofinanciering aangevraagd vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voor Leveroy en DHZ (droge hoge zandgronden) voor de Pannenweg 1. Tevens zetten we de subsidieregelingen voort voor groene daken, afkoppelen regenwater en pakken we meekoppelkansen bij herinrichting van de openbare ruimte om af te koppelen.

Klimaatadaptatie
Bij alle nieuwe ontwikkelingen maken we gebruik van de methodiek "Water en Bodem" zijn sturend. We streven ernaar om de bestaande openbare ruimte meer klimaat adaptief (groen/ blauw) in te richten. Dit ter voorkoming van verdroging, wateroverlast en hittestress. Vergroening van de openbare ruimte draagt hier goed aan bij. Echter in de bestaande gebieden is het vanwege ruimtegebrek vaker moeilijk om voldoende waterberging te realiseren om te kunnen voldoen aan de afkoppeleis van 100mm neerslag in 24 uur van het Waterschap Limburg. Bij toekomstige inbreidingsplannen dient goed te worden gekeken naar een goede groen/ blauwe inrichting.
In alle nieuwbouwplannen/uitbreidingsplannen liggen de kansen om een goede groen / blauwe inrichting te realiseren, met voldoende oog voor landschappelijke kwaliteit die vooral functioneel is ten dienste van de opgaven.
Beschikbaarheid van voldoende zoetwater is geen vanzelfsprekendheid meer, WML geeft al aan dat de levering van voldoende goed drinkwater onder druk komt te staan door allerlei factoren.
Het verbruik van drinkwater kunnen we proberen te sturen door meer in te zetten op hergebruik van drinkwater óf meer hemelwater gebruiken voor de huiselijke processen. Dit voorkomt tevens wateroverlast.

Kwaliteitsniveau
Volgens de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) dienen alle lidstaten te zorgen voor een goede toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. De KRW verplichtte overheden tot het treffen van maatregelen om in 2021 of uiterlijk 2027 het volgende te hebben bereikt:
- Een goede chemische toestand (waterkwaliteit) van grond - en oppervlaktewater;
- Een goede ecologische toestand van oppervlaktewater;
- Een goede kwantitatieve toestand van grondwater (geen verdroging van natte natuur).

Nederweert heeft alle geplande maatregelen uitgevoerd, met uitzondering van enkele kleine afkoppelgebieden in het buitengebied. De ecologische toets van het waterschap en strengere Europese regelgeving vanaf 2027 vraagt mogelijk volledige afkoppeling van het hemelwater van de panden in het buitengebied, waardoor overstorten van het stelsel wordt voorkomen. Een andere optie is om extra maatregelen achter de overstorten te treffen
Voor het beheer van het gemeentelijke riool- en infiltratiestelsel maken we gebruik van een rioolbeheersysteem. Jaarlijks wordt circa 10% van alle leidingen en putten gereinigd en met videocamera's geïnspecteerd. Aan de hand van de video-inspecties en de waarschuwings- en ingrijpmaatstaven conform NEN EN 13508-2 stellen we het renovatieplan voor het volgende jaar op. Het rioolstelsel van Nederweert verkeert in een goede staat. Echter voor dit jaar worden diverse strengen gerenoveerd met name waar persleidingen uitmonden vanuit het buitengebied naar de kernen. En jaarlijks worden kleine reparaties uitgevoerd om de doorstroming te waarborgen. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties.
De financiële gevolgen met betrekking tot beheer, exploitatie, aanpassing en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel en overige klimaatmaatregelen zijn opgenomen in het vastgesteld Herijking KDP Nederweert 2021. Subsidie groene daken worden uit de algemene begroting gedekt. Na het evalueren en actualiseren van het strategisch klimaatadaptatieplan, waarin de afkoppelsubsidie, die loopt tot en met 2025, is gewaarborgd, zal een nieuwe doorrekening moeten plaatsvinden van het KDP om de rioolheffing van 2026 en volgende jaren vast te stellen.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2025-2028
De kosten voor het onderhoud van de riolering zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting.

Omschrijving lasten	2025	2026	2027	2028
Riolering algemeen	60.317	62.054	63.757	65.776
Rioolinspecties	35.985	36.777	37.586	38.413
Onderhoud vrij verval riolering	205.982	210.514	215.146	219.879
Onderhoud straat- en trottoirkolken	35.591	36.374	37.174	37.992
Rioolonderhoud & straatvegen	99.206	101.389	103.620	105.900
Onderzoekskosten en monitoring	58.042	59.319	60.624	61.958
Ond. persrioolgemalen	216.085	220.839	225.697	230.663
Organisatiekosten riolering	280.988	281.352	281.730	282.116
Vrijval btw investeringen	-240.000	-115.000	-145.000	-133.000
Subsidie Groene daken	10.631	10.801	10.974	11.149
Meekoppelkansen vergroening	10.631	10.801	10.974	11.149
Subtotaal lasten riolering	**773.458**	**915.220**	**902.282**	**931.995**
Dotatie voorziening	1.119.145	1.156.374	1.175.170	1.197.641
Rente 2,5%	359.585	362.028	383.438	401.554
Subtotaal dotatie voorziening	**1.478.730**	**1.518.402**	**1.558.608**	**1.599.195**
Totaal lasten	**2.252.188**	**2.433.622**	**2.460.890**	**2.531.190**
Baten rioolheffing	-2.613.859	-2.673.159	-2.733.359	-2.794.659
Totaal baten	**-2.613.859**	**-2.673.159**	**-2.733.359**	**-2.794.659**
Saldo rioolheffing	**-361.671**	**-239.537**	**-272.469**	**-263.469**

Investeringen incl. btw

Omschrijving(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Gemalen / Mechanische riolering / Hemelwater	1.381	662	834	766

Voorziening

Omschrijving(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Saldo 1-1	14.383	14.481	15.337	16.062
Dotatie exploitatie	1.119	1.156	1.175	1.198
Rente 2,5%	360	362	383	402
Vrijval btw investeringen	-240	-115	-145	-133
Onttrekking investeringen	-1.141	-547	-689	-633
Saldo 31-12	**14.481**	**15.337**	**16.062**	**16.895**

Groen

Beleid
Het Groen Beleidsplan verbindt groen aan diverse functies in de openbare ruimte, zodat meervoudig ruimtegebruik ontstaat. Gedacht kan worden aan bewegen en ontmoeten in het groen of het stimuleren van kwalitatief groen door bermbeheer en een actuele Groene kaart.

Kwaliteitsniveau (op verzoek van Provincie)
Het openbaar groen binnen de bebouwde kom onderhouden we op een niveau dat vergelijkbaar is met een A, conform de CROW-systematiek. In het buitengebied wordt het groen onderhouden op een kwaliteit niveau dat overeenkomt met een D beeldkwaliteit conform de CROW-systematiek. Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties.
Uitbreiding omvormen en te onderhouden areaal openbaar groen vanaf 2023. Aanleg nieuwbouwwijken, aanplanten van landschapselementen, en het vergroenen van kernen en pleinen.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2025-2028
De kosten voor het onderhoud van het openbaar groen zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting.

Omschrijving lasten	2025	2026	2027	2028
Onderhoud houtopstanden	54.106	55.296	56.513	57.756
Openbaar groen	603.563	616.175	629.064	642.237
Renovatie groen diverse kernen	76.023	77.696	79.405	81.152
Onderhoud bomen	154.064	157.454	160.918	164.458
Bestrijding Eikenprocessierups	61.078	62.862	64.685	66.548
Organisatiekosten natuurbeheer	187.989	188.413	188.947	189.389
Totaal	**1.136.823**	**1.157.896**	**1.179.532**	**1.201.540**

Gebouwen
Het gemeentelijk ‘bouwwerken’ bestand bestaat uit 13 objecten. 11 gebouwen en één bouwwerk geen gebouw zijnde. Elk object heeft een meerjaren onderhoudsplan. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van Duurzaam meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP's).

De gemeentelijke bouwwerken zijn:
- Gemeentehuis
- Sportcentrum De Bengele
- Gymzaal Ospel
- Gemeentegarage/ voormalig brandweerkazerne
- Gebouw op begraafplaats Kreijel inclusief columbarium
- Bibliotheek
- Sint-Lambertus toren
- Klokkentoren Ospeldijk
- Molen De Windlust
- Molen De Korenbloem
- Molen St. Joseph
- Scoutinggebouw de Boelenbeem
- MFA De Pinnenhof

Beleid
Het beleidskader voor het onderhoud van de bouwwerken:
- Duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP)
- notitie Technisch Beheer
- notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen

Kwaliteitsniveau
Objecten hebben een kwaliteitsniveau waaraan ze moeten voldoen. Alle objecten voldoen aan dit conditieniveau en er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Aan de gebouwen wordt onderhoud uitgevoerd om de gebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

Kanttekening
Als onderhoud langer wordt uitgesteld heeft dit gevolgen voor het conditieniveau. Bij een aantal gebouwen wordt nu minimaal onderhoud uitgevoerd. Deze keuze is gemaakt in afwachting op duidelijkheid wat er met deze gebouwen gaat gebeuren.
Het gaat onder andere om de gemeentegarage/voormalig brandweerkazerne, gymzaal Ospel en bibliotheek. De gemeentegarage is nu verhuurd.

Energielabel
Voor gebouwen met een publieksfunctie van meer dan 250 m2 oppervlakte is een Energielabel wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt voor het gemeentehuis, sportcentrum De Bengele, bibliotheek en gymzaal Ospel. Deze gebouwen hebben een energielabel. Het Energielabel is zichtbaar opgehangen in betreffende gebouwen. De energetische verbetermaatregelen zijn opgenomen in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP).

Gymzaal Ospel
Gymzaal Ospel is in 1968 gebouwd. Het gebouw heeft het ‘laagste’ energielabel (G). Gelet op de leeftijd en onderhoudstoestand van dit gebouw is besloten om de energie verbeterende en besparende maatregelen niet uit te voeren. In Q2 2024 is een verkenning opgeleverd over de gymzaal Ospel. Basisschool De Schrank heeft aangegeven samen met de gemeente na te willen denken over alternatieven voor het bewegingsonderwijs dat nu in de gymzaal Ospel plaatsvindt. Daarvoor nemen we met elkaar de tijd. Het college van B&W ziet dit als een gemeenschappelijke opdracht en werkt samen met de school de mogelijkheden uit. Gedurende dit proces houdt de gemeente de gymzaal in stand voor huidige gebruikers. De gemeente blijft daarbij voorzien in de jaarlijkse onderhoudskosten en exploitatielasten.

Financiële consequenties DMJOP Gebouwen 2024-2027
Jaarlijks wordt een bijdrage gedaan aan de onderhoudsvoorziening. Uit deze voorziening worden de kosten voor het benodigde onderhoud aan de bouwwerken betaald. Om de 3 jaar worden de bouwwerken getoetst om te bepalen wat op dat moment het kwaliteitsniveau van de gebouwen is. Daarbij worden ook de kosten voor onderhoud in beeld gebracht. Onderhoud dat nodig is om de bouwwerken op het beoogd kwaliteitsniveau te houden. We noemen dit ook wel de actualisatie van de Duurzame meerjaren onderhoudsplannen. De Duurzame meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld voor een periode van 10 jaar. In 2024 is de actualisatie van de DMJOP's uitgevoerd. De actualisatie van de onderhoudsplannen is aanleiding om de bijdrage aan de onderhoudsvoorziening te verhogen of te verlagen. Dit zodat de voorziening weer op orde is om onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de onderhoudsplannen.

1.Onderhoud gemeentelijke gebouwen
De stand van de voorziening per 1 januari 2024 is € 497.140
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt in 2025: € 357.035

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2025 - 2028

Omschrijving lasten gebouwen	2025	2026	2027	2028
Totaal jaarlijks onderhoud	90.837	92.837	94.880	96.967
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	264.684	381.398	319.229	187.058
Dotatie voorziening	357.035	359.362	359.167	360.353

2.Onderhoud molens
De stand van de voorziening per 1 januari 2024 is € 829.946
De bijdrage aan de onderhoudsvoorziening bedraagt in 2025: € 36.426

Onderhoud molens 2025 – 2028

Omschrijving lasten molens	2025	2026	2027	2028
Totaal jaarlijks onderhoud	3.606	3.685	3.766	3.849
Niet jaarlijks onderhoud (MOP) excl. btw	47.699	212.804	75.229	29.954
Dotatie voorziening	36.426	36.144	31.727	30.640

Openbare verlichting

Beleid
In 2023 is het beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2027 bijgesteld.
In dit beleidsplan staat welke functie de OV heeft in het openbare gebied en wat de kaders zijn voor het gewenste lichtniveau en of we nog verder willen verduurzamen. De focus van het beleidsplan lag op het verbeteren van de verlichting op fietsroutes. Verder wordt er in het beleidsplan ingezoomd op het beheer en onderhoud en is het toepassen van slimme verlichting een van de speerpunten. Deze slimme verlichting is inmiddels aangelegd langs de snelfietsroute en ligt langs het fietspad Steer

Kwaliteitsniveau
Er is geen achterstand in het vervangen van de armaturen of masten. Masten hebben een theoretische levensduur van 45 jaar en armaturen van 20 jaar. Masten die ouder zijn dan 45 jaar worden beproefd. Slechte masten worden direct vervangen in verband met de veiligheid. Eerder proeven hebben uitgewezen, dat we alleen incidenteel masten hoeven te vervangen.

Financiële consequenties Beleidsplan OV 2025-2028

Omschrijving lasten	2025	2026	2027	2028
Electriciteitsverbruik	118.925	121.541	124.215	126.948
overige kosten leveringen derden	61.442	62.794	64.175	65.587
overige uitbestede werkzaamheden	24.973	25.522	26.083	26.657
overige bijdragen van derden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Afschrijvingen	37.634	37.634	37.634	37.634
Totaal	**240.474**	**244.991**	**249.607**	**254.326**

Verkeer

Mobiliteitsplan
Met het Mobiliteitsplan wordt uitvoering gegeven aan de onderdelen A en B. Het komend jaar worden diverse Mobiliteitsprojecten uitgevoerd. Daarnaast wordt een vervolg op het Mobiliteitsplan voorbereid voor de periode na realisatie van projecten A en B. In 2025 wordt een doorkijk in kaart gebracht van mobiliteitsprojecten. Daarbij worden in elk geval de resultaten van uitgevoerde onderzoeken (knelpunten landbouw- met fietsroutes en het kentekenonderzoek vrachtverkeer) en de projecten C en D betrokken. Samen met de gemeenteraad en belanghebbenden wordt dit in beeld gebracht en daarna volgt een afweging.

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
De gemeenten in Midden-Limburg en de provincie werken samen in het RMO, wat tevens het werkveld Mobiliteit en Infrastructuur (M&I) vertegenwoordigt binnen de Samenwerking Midden-Limburg (SML). Gezamenlijke onderwerpen worden getrokken en/of uitgewerkt door de verkeerscoördinator die door de deelnemende partijen gezamenlijk bekostigd worden. Het RMO heeft tevens de taak om subsidiemogelijkheden helder te krijgen. Uit de resultaten van een evaluatie is gebleken dat het RMO Midden-Limburg zinvol was. Voortzetting ervan in combinatie met het Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) is gewenst. Medio 2022 is invulling gegeven aan een Regionaal Mobiliteitsplan, waarmee de diverse opgaven voor de toekomst inzichtelijk zijn gemaakt. Om de realisatie hiervan voldoende te kunnen borgen, wordt gewerkt aan een uitvoeringsorgaan naar voorbeeld van Maastricht Bereikbaar en Roermond Bereikbaar, onder de naam Midden-Limburg Bereikbaar.

Speelruimte

De veiligheid van de speelvoorzieningen is van groot belang, ook in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente. Alle speelvoorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau, tussentijds door Vebego Groen en op het moment dat er meldingen binnen komen via Fixi. Uit de inspecties volgt een lijst met onderhoudsmaatregelen. Momenteel is er geen achterstallig onderhoud en heeft inspectie plaatsgevonden.

Paragraaf 4: Financiering

Algemeen
Financiering betreft de manier waarop de gemeente benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze financieringsparagraaf is samen met de financiële verordening en het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Beleid
Leningen en garanties worden slechts verstrekt voor de uitoefeningen van de publieke taak. Er moet een optimaal rendement verkregen worden dan wel moeten de lasten zoveel mogelijk gereduceerd worden. Hierbij moet de organisatie zo goed mogelijk beschermd worden tegen ongewenste financiële risico's en moet er dus defensief en risicomijdend opgetreden worden.

De financieringspositie
De financierings- en vermogenspositie per 1 januari 2025 laat het volgende beeld te zien:

Investerings- en financieringsstaat	Stand 1-1-2025	Bij	Af	Stand 31-12-2025
Vaste activa				
Immateriële activa	-	-	-	-
Materiële activa	25.490.380	14.551.805	1.221.018	38.821.167
Financiële activa	1.485.837	-	-	1.485.837
Totaal vaste activa	**26.976.217**	**14.551.805**	**1.221.018**	**40.307.004**
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserves	21.934.733	3.028.324	2.364.298	22.598.759
Bestemmingsreserves	7.862.258	-	741.701	7.120.557
Voorzieningen				
Voorzieningen	26.846.285	1.938.136	1.759.303	27.025.118
Vaste schulden > 1 jaar				
Langlopende leningen	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	**56.643.277**	**4.966.460**	**4.865.302**	**56.744.435**
Financieringstekort / Financieringsoverschot	**-29.667.060**			**-16.437.431**

Het financieringsoverschot per 1 januari 2025 wordt geraamd op € 29.667.060. Bij de bepaling van de boekwaarde van de vaste activa is er hierbij vanuit gegaan, dat alle kapitaalkredieten per 1 januari 2024 volledig zijn uitgegeven. In de praktijk is dit niet het geval en vertoont de liquiditeitspositie een positiever beeld. De financiering van de investeringen en majeure projecten is, gelet op deze uitgangspositie, verzekerd.

Financieringsbehoefte
De mutaties in de leningenportefeuille verschaffen inzicht in de samenstelling, omvang en rentegevoeligheid van leningen. Nederweert heeft geen vaste geldleningen o/g. Volgens de investerings- en financieringsstaat bij de begroting ontstaat er per 1-1-2025 een financieringsoverschot van € 29.667.060. Verwacht wordt dat ruimschoots in de financieringsbehoefte kan worden voorzien binnen het financieringsoverschot en de ruimte voor de kasgeldlimiet.

Rentevisie
Nederweert baseert de rentevisie op die van twee banken, de BNG en ING. We blijven de komende jaren inzetten op een gezond financieel en stevig beleid. Onze kernwoorden daarbij zijn deugdelijk, zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. We zijn schuldenvrij en hebben de ambitie om dit te blijven.

Renterisico's
De risico's die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie bestaan voornamelijk uit renterisico's, die worden getoetst aan twee normen:

- De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld in beeld gebracht;
- De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat aan vlottende financieringsmiddelen mag worden opgenomen.

Rente-risiconorm
Door het vaststellen van een renterisiconorm vindt de begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende leningen plaats. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen maximaal 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen. Voor Nederweert is deze norm op basis van de begrotingscijfers als volgt:

Berekening renterisico vaste schuld (in €'s)	2025	2026	2027	2028
Rente herziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
Herfinanciering (te betalen aflossing)	-	-	-	-
Totaal grondslag rente risico	**-**	**-**	**-**	**-**
Begrotingstotaal	61.725.610	60.688.493	58.100.322	57.364.037
Rente-risiconorm 20%	**12.345.122**	**12.137.699**	**11.620.064**	**11.472.807**
Onderschrijding norm	**12.345.122**	**12.137.699**	**11.620.064**	**11.472.807**

Nederweert heeft geen vaste financieringsmiddelen afgesloten en is geheel gefinancierd met eigen middelen. Er is sprake van financieringsoverschot en de verwachting is dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. Herfinanciering of renteherziening is niet aan de orde en er is geen renterisico.

Kasgeldlimiet
Voor de kasgeldlimiet is er een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schulden (looptijd korter dan 1 jaar). De reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico met zich meebrengt, omdat de rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Bij een (dreigende, langdurige) overschrijding van de kasgeldlimiet wordt overgegaan tot omzetting naar langlopende schulden (looptijd >1 jaar). De kasgeldlimiet, uitgedrukt in percentage, wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2025 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal.

Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimit van 8,2% van € 61.725.610 zijnde € 5.061.500.
Voor 2025 wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de kasgeldlimiet benaderd zou worden.

Periode	Netto vlottend overschot	Kasgeldlimiet	Overschrijding	Onderschrijding
3e kwartaal 2023	38.182.092	4.371.128	-	**42.553.220**
4e kwartaal 2023	39.710.561	4.371.128	-	**44.081.689**
1e kwartaal 2024	37.889.927	5.014.800	-	**42.904.727**
2e kwartaal 2024	37.822.785	5.014.800	-	**42.837.585**

Rentekosten en- opbrengsten

In het kader van de financieringsfunctie zijn in deze begroting de volgende externe verwachte rentekosten en –opbrengsten opgenomen.

Externe rentebaten en - lasten	2025	2026	2027	2028
Rente vaste leningen	-	-	-	-
Totaal rentelasten	**-**	**-**	**-**	**-**
Bank nederlandse Gemeenten	30.326	30.326	30.326	30.326
Enexis Holding N.V.	43.090	43.090	43.090	43.090
Rente belegde overtollige kasmiddelen	732.000	732.000	732.000	732.000
Totaal rentebaten	**775.090**	**775.090**	**775.090**	**775.090**
Per saldo voordelig	**805.416**	**805.416**	**805.416**	**805.416**

Jaarlijks wordt bij de begroting de verwachte renteopbrengsten geüpdatet. Dat is in het bijzonder van belang omdat gederfde renteopbrengsten beslag leggen op het begrotingssaldo.
De liquiditeitsbegroting zoals opgenomen in financiële begroting laat zien dat de gemeente Nederweert aan al haar betalingsverplichtingen tot en met 2028 kan voldoen uit eigen middelen. Vanwege de ruime liquiditeitspositie, op basis van de begroting 2025-2028, worden renteopbrengsten verwacht. De verwachte renteopbrengsten vragen nu niet om bijstelling.

In het verleden zijn deze namelijk conservatief ingeschat ten opzichte van de realisatie. Zo is over het jaar 2023 € 1,076 mln. aan rente gerealiseerd, terwijl € 0,732 mln. begroot was. In 2024 ontstaat eenzelfde beeld. In de eerste twee kwartalen van 2024 is € 0,735 mln. aan rente gerealiseerd, t.o.v. € 0,732 mln. begroot voor het volledige jaar 2024.
Een disclaimer die hierbij in acht gehouden dient te worden, is dat onbekend is wat de rentestanden zullen zijn in een gegeven jaar. Daarom komt dit jaarlijks expliciet terug in de begroting. Daarnaast is het afhankelijk van de wijze van financiële afwikkeling bij grote projecten. Ter illustratie: In het project N266-N275 vindt een gefaseerde uitvoering van de projectonderdelen plaats. Daarnaast is sprake van voorfinanciering van een substantieel deel van de kosten door de Provincie. Dat betekent dat de financiële verrekening tussen partijen later plaatsvindt, afhankelijk van de gefaseerde uitvoering en de voorfinanciering.

Schatkistbankieren
Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht hun overtollige liquide middelen onder te brengen bij het Rijk. Hierdoor hoeft het Rijk het minder geld te lenen op de financiële markten waardoor de staatsschuld daalt.

De overtollige liquide middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Wel is sprake van een bepaalde drempel. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Voor Nederweert bedraagt dit drempelbedrag € 1 miljoen. Tegoeden boven dit bedrag moeten worden afgestort naar de schatkist.

Dividend
Dividenduitkeringen zijn structureel als opbrengst geraamd en opgenomen in de begroting.

Voor 2025 wordt geadviseerd voor Enexis € 0,24 per aandeel.
Voor de Bank Nederlandse Gemeente is het dividend op € 2,16 per aandeel geraamd.

De dividenduitkering laat meerjarig het volgende beeld zien:

Dividend baten	2025	2026	2027	2028
Bank nederlandse Gemeenten	30.326	30.326	30.326	30.326
Enexis Holding N.V.	43.090	43.090	43.090	43.090
Totaal	**73.416**	**73.416**	**73.416**	**73.416**

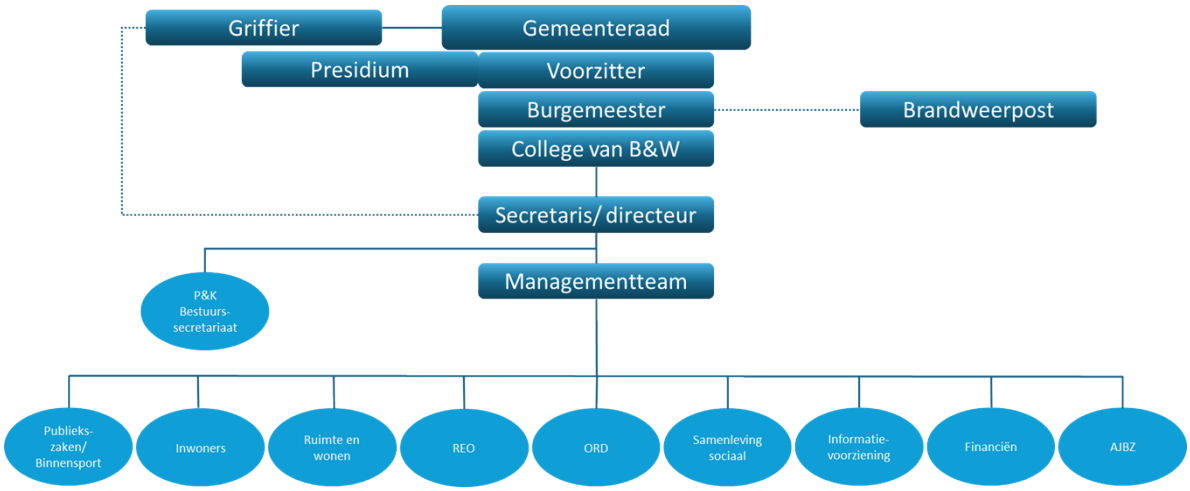
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Visie op Bedrijfsvoering
De gemeente Nederweert is een autonome gemeente, die dicht bij haar inwoners staat én zichtbaar is in het publieke domein. Om deze doelstelling te verwezenlijken is het nodig dat de ambtelijke organisatie zich verder blijft ontwikkelen naar een professionele, flexibele organisatie die de samenwerking opzoekt waar nodig. Daarbij moeten we de interne dienstverlening in verbinding brengen met deze ontwikkelingen. Bedrijfsvoering ondersteunt de dienstverlening door te zorgen voor personeel, financiën, informatievoorzienig, communicatie, inkoop en huisvesting. Daar waar dit meerwaarde heeft, werken we samen.
In deze paragraaf lichten we de ontwikkelingen op deze bedrijfsvoeringsaspecten toe.

Risico's in de bedrijfsvoering
De paragraaf weerstandvermogen geeft inzicht in de risico's die we zien in de bedrijfsvoering.
Op het gebied van Financiën gaan we in op de risico's, VPB- plicht, gegarandeerde geldleningen en de financiële verhoudingen met het rijk.

Het personeel is ons belangrijkste kapitaal. Duurzame inzetbaarheid (DI) is hierbij een belangrijk begrip. We sturen hierop met ons strategisch personeelsplan. Daarnaast zijn instrumenten zoals; gesprekscyclus, opleidingsplan, preventief medisch onderzoek, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid, belangrijk om op basis van analyse/advies interventies in te zetten om DI te bevorderen.

Gemeentelijke Organisatie



Herschikking ambtelijke organisatie
Het Managementteam, bestaande uit de gemeentesecretaris en twee strategische managers, zorgen voor de aansturing van de teamleiders. Naast de ondersteuning van het college van B&W is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het stafbureau.
De twee strategische managers (voorheen afdelingshoofden) sturen de 9 teams aan. Hierbij is de scheiding bedrijfsvoering / dienstverlening losgelaten en wordt er op basis van de diverse opgaven een taakverdeling gemaakt.
Hoewel onze personeelsformatie de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid, blijven de lijnen kort. De uitbreiding van formatie heeft vooral te met het ambitieniveau en de decentralisatie van taken.

Relatie met plan van aanpak efficiency
Nadat de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W aandacht heeft gevraagd voor efficiencymaatregelen voor een betere dienstverlening, zijn diverse zaken aangepast. Naast de hierboven al genoemde beperkte structuurverandering, worden enkele teams doorgelicht. Met externe advisering bekijken we waar maatregelen nodig en gewenst zijn. Betere en actuele werkprocesbeschrijvingen, het beter stuurbaar maken van de organisatie door bijvoorbeeld het ontwikkelen van dashboards en het verder optimaliseren van de samenwerking tussen de teams zijn enkele voorbeelden. Het totale programma ronden we in 2025 af.

Het zijn / blijven van een aantrekkelijke werkgever
De kracht van de gemeentelijke organisatie zit vooral in het informele karakter en de korte lijnen tussen ambtenaar en bestuurder. Er zijn wel een aantal ontwikkelingen die om maatregelen vragen. De belangrijkste is het gegeven dat er sprake is van een overspannen arbeidsmarkt. Werknemers zijn minder honkvast en hebben een andere kijk op werk. Hierbij speelt zeker een rol het feit dat we als relatief kleine gemeente moeten concurreren op deze arbeidsmarkt. Salaris is hierbij zeker niet het enige aspect bij een keuze die een potentieel nieuwe medewerker maakt. Maar meer dan in het verleden speelt dit wel een rol. Gelukkig zijn onze secundaire arbeidsvoorwaarden in verhouding met andere gemeenten goed te noemen (vergoedingen woon-werkverkeer en faciliteiten ten behoeve van vitaliteit).
In het uitvoeringsprogramma komen we met drie voorstellen voor uitbreiding van de formatie. Deels om de dienstverlening aan de inwoners te blijven realiseren, deels om meer capaciteit te hebben voor een specifieke taak.

Ontwikkelingen over kosten, ziekteverzuim en leeftijd
Op basis van de CAO Gemeenten hebben we de fors hogere kosten verwerkt in de begroting. De huidige CAO loopt tot 1 april 2025. Zoals andere jaren werken we met een stelpost op basis van de verwachtte loonstijging. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan stellen we deze post bij.
De gemiddelde leeftijd van het personeel blijft al jaren op hetzelfde niveau, te weten afgerond 48 jaar. De laatste jaren stromen er relatief gezien meer jonge mensen in, waardoor dit cijfer ongeveer gelijk blijft. Het ziekteverzuimcijfers is, net zoals andere jaren, lager dan het gemiddelde cijfers ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
In 2023 bedroeg het ziekteverzuimcijfer 4,5%.

Financiën
De financiële bedrijfsvoering (financieel beleid en financieel beheer) vervult een belangrijke plaats op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke planning & control (P&C). Wij bouwen voortdurend aan een cyclus die management, college en raad in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen.

1. Ontwikkeling
Naar de toekomst kijkend merken we dat de mogelijkheden om processen te automatiseren of te robotiseren nemen in hoog tempo toe nemen. Dit betekent een verschuiving van handwerk naar automatisering waar we de komende jaren mee aan de slag zijn. Een voorbeeld is de digitalisering en automatisering van de verwerking van de facturen.

2. *Planning*
We werken al jaren naar tevredenheid met een bestuurlijke planning voor de vaststelling van de P&C-producten zoals:
- kadernota
- programmabegroting
- bestuursrapportages
- jaarstukken

Op verzoek van de afdelingen vindt op gezamenlijk of individueel niveau voorlichting plaats. Hiermee wordt de integrale rol van budgethouder verbeterd.

3. Beheersing
Doelstelling is een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen. Het verbeteren van het financiële beheer is een permanent streven. Hierbij moet gedacht worden aan een vereenvoudiging van onze kostenverdeling, inrichting van de financiële administratie, periodieke doorkijk reserves & voorzieningen, liquiditeitsprognose, risicomanagement, weerstandsvermogen en de –ratio. We leggen het accent op het kritisch zijn op bestaande en nieuwe budgetten.

4. Control en audit
Onze interne controle is de laatste jaren goed op orde. Dit houden we vast en ontwikkelen we door in de rechtmatigheidsverantwoording van het College. Goede begeleiding en advisering van onze adviseurs is hierbij essentieel. De agenda voor control en audits wordt jaarlijks vastgelegd in het controleprotocol. Dit wordt afgestemd met onze accountant en vastgesteld door de Raad.
Financiële sturing vindt plaats met de bestuurlijke producten en diverse regelingen en verordeningen.

Informatievoorziening
Cluster Informatiemanagement en cluster Communicatie, samen team Informatievoorziening, zijn dagelijks bezig met de volgende trends en ontwikkelingen:
- Technische ontwikkelingen zoals data gedreven werken, overstap van applicaties naar de Cloud, Common Ground, AI en het blijven digitaliseren van processen.
- Informatieveiligheid en Privacy (AVG / BIO / NIS2 / NEN Normen enz.)
- Nieuwe wetgeving zoals Wet Open Overheid, Wet Digitale Toegankelijkheid, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk verkeer en de Wet hergebruik overheidsinformatie.
- Interne en bestuurlijke ontwikkelingen zoals Verbeteragenda raad en het nieuwe coalitieakkoord.

Deze ontwikkelingen zijn en worden in visie- en beleidsdocumenten verwerkt, die vervolgens de grondslagen zijn voor de uitvoering. Het past niet in het bestek van deze begroting om in detail en in volledigheid, de planning weer te geven. De onderwerpen die in 2025 de meeste externe en interne impact hebben, volgen hierna.

Informatieveiligheid en Privacy
Het Nationaal Cybersecurity centrum (NCSC) en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zien een aanzienlijke stijging van het aantal aanvallen (dreigingen) en de complexiteit. Afgelopen jaren zijn diverse gemeenten en organisaties getroffen door een hack. Naar verwachting zal in 2025 de NIS 2 van kracht gaan, dit is een Europese richtlijn op het gebied van Informatiebeveiliging en cybersecurity. Deze wetgeving zal ervoor zorgen dat er meer moet worden ingezet op bijvoorbeeld bedrijf continuïteit. Dit is een onderwerp waaraan de gemeente Nederweert veel aandacht besteedt.

In de voorgaande jaren zijn er al diverse maatregelen genomen om de digitale weerbaarheid te verhogen. In 2025 gaan we daarmee verder en is hiervoor een koers uitgestippeld. We ondernemen daarbij technische, organisatorische en processtappen om zowel op de korte als lange termijn, een goed niveau van privacy en beveiliging te hebben.

Binnen de gemeente Nederweert zetten we in op bewustwording rondom privacy en informatiebeveiliging. Door bewustwording kunnen we risico's en menselijke fouten minimaliseren. We zullen in 2025 blijven inzetten op een goede bewustwording, zoals we in de afgelopen jaren hebben gedaan.

Ontwikkelingen cloud computing
Cloud computing houdt in dat allerlei IT-diensten via internet worden verleend, zoals software, databases, servers en netwerken. Eindgebruikers hebben zo altijd en overal toegang tot hun software en applicaties. Als gemeente heb je volop keuze tussen Publieke Cloud, Private Cloud, Community Cloud en Hybride Cloud in combinatie met Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS). M.a.w. een groot spectrum van mogelijkheden. We zien dat onze softwareleveranciers bewegen richting de SaaS en Cloud variant. Deze beweging heeft niet alleen impact op de technische infrastructuur die nu bij onze ICT-partner ICT NML is belegd. Het heeft ook invloed op het werk van onze functioneel beheerders en gebruikers van de pakketten. In 2025 gaan net als in 2024 een aantal grote applicaties de overstap maken naar de Cloud. Dit proces vergt energie en capaciteit vanuit cluster Informatiemanagement.

Communicatievisie 2022-2026
De Communicatievisie, die we elke 4 jaar (parallel aan de bestuursperiode) herzien, beschrijft de communicatieaanpak van de gemeente Nederweert voor de jaren 2022-2026. Het woord communicatie heeft oorspronkelijk twee betekenissen: communicatio en communicare. Communicatio draait om 'het overbrengen van informatie' en communicare om 'het gemeenschappelijk maken'. Deze laatste betekenis wint aan belang . Zo concluderen we ook in onze communicatievisie dat onze inwoners gezien, gehoord en begrepen willen worden. Dat betekent dat het team communicatie ook de rol van observator vervult. Alleen door te weten wat er 'buiten' speelt, kan de juiste informatie worden geboden en kan communicatie bijdragen aan het realiseren van de belangrijkste maatschappelijk opgaven.


ONZE MANIER VAN COMMUNICEREN
1 We blijven in contact met inwoners
We zoeken u op. Via de buurtkeet, op straat, bij de open inlopen, op bijeenkomsten: we zijn er graag bij om met u in gesprek te gaan en te horen wat u bezighoudt.
2 We stemmen onze communicatie af
We proberen iedereen te bereiken op een passende manier; via het Gemeente Contact, de website, sociale media of persoonlijk. We verplaatsen ons in u en geven u informatie die voor u belangrijk kan zijn.
3 We communiceren neutraal en duidelijk
Aan wollige taal heeft niemand iets. We communiceren neutraal en duidelijk over besluiten, over beleid, over projecten etc. En we luisteren naar u, zodat we ook andere invalshoeken kunnen meenemen.
4 We communiceren proactief
Dat betekent dat we u terugkoppeling geven over een besluit, beleid of een project als u daar actief bij betrokken bent.
5 We communiceren interactief
In onze communicatie zijn we op het ene moment de zender en u de ontvanger en op een ander moment zijn deze rollen omgekeerd. Daarmee komen we tot het beste resultaat. We zetten hiervoor traditionele én moderne technologieën in.
6 Wij zijn toegankelijk
We maken onze informatie beschikbaar en bereikbaar voor iedereen en u kunt ons op allerlei manieren benaderen om vragen te stellen, ideeën te delen, tips te geven.
Nederweert
samen groots, samen doen!

Inkoop
De gemeente Nederweert is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt door het inkoop- en aanbestedingsbeleid, -reglement, de algemene inkoopvoorwaarden. Om daarbij te ondersteunen is het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten beschikbaar en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden ICT (GIBIT). Deze documenten worden bijgesteld als het VNG-model wordt aangepast, maar ook n.a.v. een coalitieakkoord om politieke thema's in te bedden.
Het komende jaar staan diverse grotere en kleinere aanbestedingen ingepland en worden ook in samenwerking met andere gemeenten, Provincie en Waterschap aanbestedingen uitgevoerd.
Omdat het bij inkoop en aanbesteding gaat om het uitgeven van belastinggeld, worden overheidsuitgaven en -inkomsten rechtmatig en doelmatig besteed. Integer werken volgens de wet- en regelgeving en opletten dat inspanningen en kosten in redelijke verhouding staan tot een inkoop, zijn en blijven altijd prioriteit.

Huisvesting
Het gemeentehuis is gerenoveerd en verduurzaamt. Ook het luchtbehandelingssysteem is vernieuwd waardoor deze voldoet aan de huidige normen (A-label).
Het laatste punt i.k.v. de verduurzaming is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Dit moet uitgevoerd worden in combinatie met een accupack voor de opslag van zonne-energie. Het accupack wordt ook gebruikt als noodstroomaggregaat. De opslag van zonne-energie is noodzakelijk om zonnepanelen te mogen plaatsen. Bedrijven mogen namelijk geen energie meer terug leveren aan het elektriciteitsnet. De zonnepanelen in combinatie met het accupack zullen in het 1e kwartaal 2025 operationeel zijn.
In het kader van o.a. de duurzame inzetbaarheid blijven we kijken naar het verbeteren van de werkomstandigheden. Het personeelsbestand is de laatste jaren toegenomen. De bezettingsgraad van de werkplekken wordt geregeld gemonitord en daar waar nodig en mogelijk uitgebreid.

Samenwerking
Kwaliteit, klantgerichtheid, kwetsbaarheid, kosten
Vanwege onze schaal is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking vindt op vele terreinen en met diverse partners plaats. Het heeft belangrijke voordelen:

- afname van kwetsbaarheid
- toename van kwaliteit: met meer massa bereik je een betere onderhandelingspositie naar andere partijen toe
- efficiencywinst

Bedrijfsvoering in cijfers
Eerder in deze paragraaf zijn highlights benoemd waarop de gemeente op wil inzetten op het gebied van bedrijfsvoering. Wij beschouwen de overheadkosten als zijnde de totale bedrijfskosten. Onderstaand besteden we verder aandacht aan het meerjarig cijfermatig inzicht in de baten en lasten van het taakveld 0.4 overhead (lees: bedrijfsvoering).

Overhead (€'s)	Baten 2025	Lasten 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Baten 2028	Lasten 2028
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning		35.302		36.079		36.873		37.684
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	4.458	1.095.341	4.458	1.098.571	4.458	1.092.940	4.458	1.102.696
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie		984.985		1.024.013		1.027.618		1.031.302
Overhead Gemeentesecretaris		159.297		159.313		159.329		159.345
Overhead Informatievoorziening en automatisering		2.700.842		2.715.683		2.730.851		2.746.352
Overhead Juridische zaken		779.586		781.172		782.795		784.459
Overhead Managementondersteuning primair		1.065.404		1.069.817		1.074.329		1.078.938
Overhead Personeel en organisatie		819.320		857.565		820.989		829.599
Totaal	**4.458**	**7.640.077**	**4.458**	**7.742.213**	**4.458**	**7.725.724**	**4.458**	**7.770.375**

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding
In deze paragraaf worden conform artikel 15 BBV de relaties beschreven met rechtspersonen, waar aan de gemeente zich heeft verbonden. Met verbonden partijen wordt bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partijen, waar in een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang houdt zeggenschap in, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie/ beleidskaders
Ons uitgangspunt is samenwerking op maat, daar waar dat wederzijdse voordelen en resultaat oplevert. Hierbij denken we aan financiële voordelen, het delen van expertise, efficiency- en organisatievoordelen, een betere kwaliteit, meer continuïteit en slagvaardigheid. Deze samenwerking op maat kunnen we op een aantal manieren invullen: samenwerking op ad-hoc basis, een gestructureerde samenwerking op uitvoerende taken, een gezamenlijke 'back-office' en/ of samenwerking met private partijen op bepaalde, nog aan te wijzen, onderdelen. Wij accepteren dat dit soms gepaard gaat met beperkingen voor onze eigen bevoegdheden doch dit geldt ook voor onze samenwerkingspartners. Wij zijn bereid daarin te investeren en respecteren daarbij de autonomie en eigen identiteit van onze samenwerkingspartners. Dit verwachten wij ook van onze partners.

Lijst van verbonden partijen
De gemeente Nederweert heeft bestuurlijke en financiële belangen in onderstaande organisaties:

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Rechtsvorm
	Gemeenschappelijke regelingen	
1	Werkvoorzieningschap De Risse	Gemeenschappelijke regelingen
2	Veiligheidsregio Limburg-Noord	Gemeenschappelijke regelingen
3	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschapschappen (BsGW)	Gemeenschappelijke regelingen
4	Omnibuzz	Gemeenschappelijke regelingen
5	ICT-NML / EC Geo	Gemeenschappelijke regelingen
6	RUD Limburg-Noord	Gemeenschappelijke regelingen
7	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)	Gemeenschappelijke regelingen
	Vennootschappen en coöperaties	
8	NV Bank Nederlandse Gemeenten	NV
9	CSV Amsterdam BV	BV
10	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	BV
11	Waterleidingmaarschappij Limburg NV	NV
12	Enexis Holding NV	NV
	Stichting en verenigingen	
13	Stichting keyport 2020	Stichting
14	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Vereniging

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Samenwerkingsvorm
1	Samenwerking Midden Limburg	Netwerkorganisatie

De verbonden partijen op publiekrechtelijke grondslag voeren beleid uit voor de gemeente. Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, kunnen ook bestuurlijke en financiële risico's onderscheiden worden. De bestuurlijke en financiële risico's zijn verhoudingsgewijs, dat wil zeggen dat een gemeente naar rato van het aantal inwoners c.q. exploitatiebijdrage risico draagt.
Door de afvaardigingen in het Algemeen Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur behoudt Nederweert invloed, waardoor financiële risico's kunnen worden beheerst. Daarnaast kunnen middels deze organen (hoewel in een aantal gevallen beperkt) bestuurlijke risico's worden verminderd.

Het financieel risico van partijen op privaatrechtelijke grondslag is beperkt tot de waarde van de effecten. Over het algemeen betreft dit risico een positief risico. De werkelijke waarde bij verkoop kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde. Een resterend risico is het feit dat dividenduitkeringen structureel als opbrengst geraamd worden. Deze ramingen zijn gebaseerd op eerder ontvangen uitkeringen en aangekondigde beleidsontwikkelingen van de betreffende organisaties. Voorzichtigheid wordt betracht bij het ramen van dividenduitkeringen, omdat tegenvallende uitkeringen kunnen leiden tot een budgettair probleem.

Verantwoordingsinformatie
Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing zijnde begrotings- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoerings-organisatie) zijn dat eveneens de regels volgens het BBV.

Privaatrechtelijke organisaties kennen geen specifieke voorschriften voor begrotingen. Indien daarvoor regels gelden, dan zijn dat regels die in het eigen statuut (of daarvan afgeleide stukken) van de organisatie zijn vastgelegd.

Voor nadere toelichting op taken, doelstelling, financiën en risico's verwijzen wij naar de inhoudelijk programma's en het overzicht op de volgende bladzijdes. Ook is er een publieksvriendelijke versie op de website geplaatst.

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningschap De Risse				
Vestigingsplaats	Weert			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 6: Sociaal domein			
Openbaar belang				
De Risse richt zich op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Risse begeleidt hen in hun ontwikkeling en biedt passende werkplekken in de eigen leerwerkbedrijven of bij reguliere werkgevers. Door Participatiewet richt organisatie zich daarnaast op andere doelgroepen sociaal domein breed.				
Risico's				
Gemeenten is verantwoordelijk voor uitvoering Wsw en voor 100% risicodrager. Bijdrage past tot heden binnen de budgetneutrale verwerking in onze begroting. Door de rijkskorting op het WSW-budget, is er vanaf 2021 sprake van een aanvullende gemeentelijke bijdrage.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 937		€ 937	
Vreemd vermogen	€ 4.379		€ 4.206	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 2.990	€ 2.905	€ 2.863	€ 2.832

Veiligheidsregio Limburg-Noord				
Vestigingsplaats	Venlo			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 1: Veiligheid en handhaving			
Openbaar belang				
1. Hulpverlening bij rampen en ongevallen; 2. de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio; 3. het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen worden geïnitieerd en gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten.				
Risico's				
Gemeente is risicodrager voor haar aantal inwoners naar rato risicodrager. Mogelijke gevolgen van het toekomstbestendig maken van de GGD worden hierbij betrokken.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 5.422		€ 5.149	
Vreemd vermogen	€ 55.095		€ 56.557	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 2.112	€ 2.127	€ 2.128	€ 2.128

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)				
Vestigingsplaats	Roermond			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
BsGW verzorgt tegen zo laag mogelijke kosten de heffing en inning van alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheer van de authentieke basisregistraties WOZ en BAG en uitvoering van het product waarderen.				
Risico's				
De ontwikkeling met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW sinds 2014 wordt geconfronteerd, blijft een aandachtspunt.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 2.802		€ 2.802	
Vreemd vermogen	€ 857		€ 572	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 316	€ 328	€ 340	€ 355

Omnibuzz				
Vestigingsplaats	Geleen			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 6: Sociaal domein			
Openbaar belang				
Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige regie en uitvoering doelgroepen-vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.				
Risico's				
Vervoersvolume.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 925		€ 918	
Vreemd vermogen	€ 5.575		€ 5.117	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 246	€ 252	€ 260	€ 268

ICT-NML				
Vestigingsplaats	Venlo			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdaging vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden. ICT NML is een volwaardige organisatie van eigen medewerkers, afkomstig vanuit de bestaande deelnemers.				
Risico's				
Op basis van de risico's is volgens de risicosimulatie (Monte-Carlo-Methode) het noodzakelijke weerstandsvermogen bepaald bij een zekerheidspercentage van 90%. In overleg met de deelnemende gemeente ervoor gekozen om 50% van het weerstandsvermogen bij ICT NML op te bouwen.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 470		€ 470	
Vreemd vermogen	€ 1.173		€ 1.173	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 707	€ 708	€ 707	€ 707

Expertise centrum Geo (ECGeo)				
Vestigingsplaats	Leudal			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijkie regeling			
Programma begroting	Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV)			
Openbaar belang				
Samen met private partijen en kennisinstellingen richting te geven aan (toekomstige) regionale ontwikkelingen op gebied				
Risico's				
- FTE inzet product BAG niet toereikend voor 4 gemeenten - Toename SOR kosten bij nieuwe landelijke ontwikkelingen				
Verandering belang gemeente				
Financiering van deelname aan nieuwe projecten wordt in afzonderlijke voorstellen aan de ra(a)d(en) voorgelegd.				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	n.v.t.		n.v.t.	
Vreemd vermogen	n.v.t.		n.v.t.	
Resultaat			n.v.t.	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283

RUD Limburg-Noord				
Vestigingsplaats	Venray			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 7: Volksgezondheid en milieu			
Openbaar belang				
Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht en de dienstverlening.				
Risico's				
Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 165		€ 171	
Vreemd vermogen	€ 1.150		€ 1.150	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 101	€ 106	€ 111	€ 115

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)				
Vestigingsplaats	Venray			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Programma begroting	Programma 6: Sociaal domein			
Openbaar belang				
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard te gaan met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van 'beleidsafstemming' naast gemeenschappelijke uitvoering. **Netwerk of platform** - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.				
Risico's				
- Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen. - Bedrijfscontinuïteit / onvoldoende gekwalificeerd personeel - Niet adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein - Rechtszaken inkooptrajecten				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 0		€ 0	
Vreemd vermogen	€ 0		€ 0	
Resultaat			€ 0	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage (baten)	€ 474	€ 474	€ 474	€ 474

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten	
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Openbaar belang

Bank voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang die met gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdraagt aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen.

Risico's

Lager dividend dat wordt uitgekeerd, dan geraamd.

Verandering belang gemeente

Geen veranderingen

Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**	**31-12-2025**
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b
Resultaat		n.n.b

Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

CSV Amsterdam BV	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Openbaar belang

1. Namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
2. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Risico's

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestorte aandeelkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Verandering belang gemeente

Geen veranderingen

Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**	**31-12-2025**
Eigen vermogen	€ 484	€ 0
Vreemd vermogen	€ 7	€ 0
Resultaat	-€ 265	-€ 20
Agio/dividend		€ 175

Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Openbaar belang

Afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm.

Risico's

Het financiele risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal

Verandering belang gemeente

Het doel is dat de vennootschap in 2023 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**	**31-12-2025**
Eigen vermogen	€ 0	€ 0
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat	-€ 19	€ 0
Agio/dividend	€ 1.028	€ 0

Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Waterleidingmaatschappij Limburg NV				
Vestigingsplaats	Maastricht			
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Programma begroting	Programma 7: Volksgezondheid en milieu			
Openbaar belang				
Voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, distribueren en leveren van water.				
Risico's				
Gemeente is ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	n.n.b		n.n.b	
Vreemd vermogen	n.n.b		n.n.b	
Resultaat			n.n.b	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Enexis Holding NV				
Vestigingsplaats	Rosmalen			
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Distributie van energie, beheren van de transportnetten voor energie, uitvoeren netbeheerderstaken Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.				
Risico's				
Gemeente is ter grootte van haar aandeelhouderschap risicodragend.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	n.n.b.		n.n.b	
Vreemd vermogen	n.n.b.		n.n.b	
Resultaat	n.n.b.		n.n.b	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Stichtingen en verenigingen

Stichting Keyport 2020				
Vestigingsplaats	Roermond			
Rechtsvorm	Stichtin g			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Versterken economische structuur in de regio.				
Risico's				
Gemeente voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodragend. De bijdrage voor Keyport 2020 bedraagt € 2,47 per inwoner.				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	n.n.b.		n.n.b.	
Vreemd vermogen	n.n.b.		n.n.b.	
Resultaat			n.n.b.	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Vereniging van gemeenten andeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)				
Vestigingsplaats	Maastricht			
Rechtsvorm	Vereniging			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten. Het betreft de belangen die voortvloeien uit het aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap Enexis Holding N.V. voortkomende vennootschappen.				
Risico's				
Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage				
Verandering belang gemeente				
Geen veranderingen				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	€ 13		€ 13	
Vreemd vermogen	n.v.t.		n.v.t.	
Resultaat			n.n.b	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Overige samenwerkingsvormen

Samenwerking Midden-Limburg				
Vestigingsplaats	Weert			
Rechtsvorm	Netwerkovereenkomst/bestuursovereenkomst			
Programma begroting	Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			
Openbaar belang				
Samen met private partijen en kennisinstellingen richting te geven aan (toekomstige) regionale ontwikkelingen op gebied van economie, omgeving en samenleving.				
Risico's				
Verandering belang gemeente				
Financiering van deelname aan nieuwe projecten wordt in afzonderlijke voorstellen aan de ra(a)d(en) voorgelegd.				
Financiële resultaten (x € 1.000)	**1-1-2025**		**31-12-2025**	
Eigen vermogen	n.v.t.		n.v.t.	
Vreemd vermogen	n.v.t.		n.v.t.	
Resultaat			n.v.t.	
Financieel belang	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Eigen bijdrage	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18

Paragraaf 7: Grondbeleid

Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelen van de programma's
Het grondbeleid is een hulpmiddel om de doelen van de verschillende programma's te kunnen realiseren. In deze paragraaf geven we kort aan hoe het grondbeleid in Nederweert er uit ziet, hoe we dit inzetten om de doelen te halen en welke programma's een relatie hebben met het grondbeleid.
De kaders voor het grondbeleid worden gevormd door:

- Coalitieakkoord 2022-2026, 'Goed voor elkaar'
- De Kadernota Grondbeleid 2021-2025
- Regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025
- Woondeal Limburg 2023
- Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen 2023
- Omgevingsvisie Buitengebied 2021
- Strategische Agenda 'Nederweert 2020'
- Overige relevante wet- en regelgeving (WRO/BRO/BBV).

Er is sprake van een aanhoudende druk op de woningmarkt. Nederweert heeft op grond van regionale afspraken de ambitie 75 tot100 woningen per jaar te bouwen in de periode 2021 t/m 2025. Deze ambitie is in de Woondeal Limburg doorgetrokken tot en met 2030. Dat betekent een opgave om vanaf 2023 tot en met 2030 nog circa 800 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen.
De gemeente stemt haar woningbouwprogramma zo goed mogelijk af op de woonbehoefte. De focus in de Woondeal ligt op het betaalbare segment. De lokale inzet is om voor alle doelgroepen voldoende passende woningen beschikbaar te hebben met aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en bijpassende voorzieningen. Om hier zo goed mogelijk op te kunnen sturen, actualiseren we in 2024 het regionale woonbehoefte-onderzoek. De aandacht richt zich steeds meer op duurzaam en levensloopbestendig wonen, primair voor de eigen inwoners, maar met de genoemde ambitie houden we ook rekening met overloop vanuit Brainport Eindhoven. We zetten in op maatwerk voor de kerkdorpen.

Aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert
De Kadernota Grondbeleid maakt een onderscheid tussen actief en faciliterend grondbeleid. De Kadernota kent geen voorkeur voor een bepaalde vorm van grondbeleid, maar gaat uit van situationele toepassing. Per project maken we keuzes op basis van de volgende uitgangspunten:

- actief grondbeleid vooral toepassen indien maatschappelijke belangen vragen om maximale regie en sturing, er kansen zijn op (minnelijke) grondverwerving en risico's van (strategische) grondverwerving als minimaal danwel als beheersbaar worden ingeschat;
- faciliterend grondbeleid vooral overwegen wanneer het strategisch belang van de gemeente primair zit bij de feitelijke realisering van een plan of visie en het aanvaardbaar/wenselijk is om eventuele risico's te spreiden.

De raad heeft op 11 juli 2023 een motie aangenomen om zoveel mogelijk een actieve grondpolitiek te voeren. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2025 een apart voorstel gedaan aan de raad.

De volgende activiteiten hebben een relatie met het grondbeleid van de gemeente:

1. Lopende grondexploitaties:
Deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV), deelprogramma 8.2, Wonen en Bouwen, grondexploitaties.

a. <u>Gutjesweg, Budschop</u>
Het betreft de herontwikkeling van de voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf. Het plan voorziet in 69 woningen, hoofdzakelijk in het sociale en betaalbare segment, inclusief de uitbreiding van 8 woonwagenstandplaatsen. De gemeente is hiervoor de samenwerking aangegaan met Wonen Limburg. De gemeente voert de grondexploitatie. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien voor najaar 2024. Uitvoering vanaf eind 2025/begin 2026

b. <u>Tiskweswej, fase 2 Nederweert-Eind</u>
De gemeente beschikt hier over een eigen grondpositie. Met aangrenzende eigenaren zijn

overeenkomsten gesloten over de wijze waarop zij hun gronden in ontwikkeling kunnen brengen. Het plan voorziet in 42 woningen voor diverse doelgroepen. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien voor najaar 2024. Uitvoering is voorzien vanaf 2025.

c. Centrumplan

Het centrumplan staat in relatie met programma 3 (deelprogramma Centrumplan) en programma 8, deelprogramma 8.2 (Bouwen, wonen en grondexploitaties). Er is uitvoering gegeven aan de realisatieovereenkomst die in 2017 met de ontwikkelende partijen is gesloten. In 2023 is blok A en B van het project opgeleverd (winkelruimte en bovenwoningen). De invulling van blok C (commerciële ruimten met 5 appartementen) vormt het sluitstuk van het Centrumplan.
Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld op basis waarvan de provincie Limburg een subsidie heeft verstrekt van ruim 1.5 miljoen euro. Het subsidietraject is nagenoeg afgerond.
Voor het gebied Lambertushof en omgeving is een gebiedsvisie opgesteld. Op basis van deze visie bepalen we welke vorm van grondbeleid het meest passend is voor het deelgebied noordzijde Kapelaniestraat-Hogeweg.
Verder rondt de gemeente lopende grondexploitaties af waar woningbouw nagenoeg volledig is gerealiseerd. Het betreft de plannen Merenveld (afgerond in 2024) en Hoebenakker (afronding voorzien in 2025/ 2026)

2. De ontwikkeling van woningbouw in alle kernen

Deze activiteit heeft een relatie met het programma 8 (VHVROSV), deelprogramma 8.2 Wonen & Bouwen. Bij de behandeling van de Kadernota in juli 2023 heeft de raad wonen als Majeur programma aangemerkt. Het hiervoor benodigde budget is opgenomen in de Kadernota 2025-2028. Om de ambities op het gebied van wonen waar te kunnen maken is vanaf oktober 2023 het Projectbureau Woningbouw operationeel. In december 2023 heeft het college ingestemd met het Programmaplan Projectbureau woningbouwopgave gemeente Nederweert. Dit vormt het vertrekpunt voor het oppakken van lopende en nieuw woningbouwinitiatieven in alle kernen. Voor nieuwe initiatieven richt de gemeente zich vanuit ruimtelijk beleid naast potentiële herontwikkelingslocaties in het stedelijke gebied (herstructurering en transformatie van leegstaand vastgoed, oplossen van z.g. rotte plekken) nadrukkelijk ook op de ontwikkeling van nieuwe geschikte uitleglocaties aan de randen van de kernen.

Toekenning WBI-subsidie

In juni 2024 is van het Rijk een bijdrage ontvangen van 2,35 mln op grond van de Woningbouwimpuls regeling, 6e tranche (WBI). Het betreft een bijdrage in het publieke tekort van een gemeentelijk woningbouwprogramma van 477 woningen. Hieronder vallen de projecten Gutjesweg, Tiskweswej, Hoebenakker fase B, Kerneelhoven en Staat. Deze bijdrage kan worden ingezet om tekorten op de grondexploitaties te verlagen, waarbij geldt dat de gemeente het tekort voor 50 % co-financiert.

4. Start grondexploitatie bedrijventerreinen.

In de omgevingsvisie kernen en bedrijventerreinen hebben we de volgende ambitie uit gesproken:
“We willen binnen onze gemeente ruimte bieden aan startende ondernemers en bedrijven die willen doorgroeien, op voorwaarde dat het type bedrijvigheid past bij het profiel van Nederweert (geen grootschalige logistiek of hoge milieucategorie). We streven ernaar om de oppervlakte aan extra beschikbare bedrijfskavels te laten aansluiten op de vraag en geen overaanbod te creëren. We verwachten op basis van onderzoek dat we de komende jaren circa 15 hectare extra bedrijventerrein nodig hebben om aan de behoefte te kunnen voldoen”.

Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
De prognoses bij de jaarrekening 2023 zagen er als volgt uit:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2024	Resultaat	Afsluitingsjaar
71	Merenveld	€ 48.082	€ 3.087.705-	2024
72	Hoebenakker	€ 528.259	€ 2.335.572-	2025
74	Tiskeswej	€ 1.079.686	€ 590.264	2026
75	Salmespad	€ -172.847	€ 198.556	2024
76	Centrumplan	€ 2.750.068	€ 2.469.103	2026
77	Gutjesweg	€ 125.755	€ 1.387.250	2026
Totaal		**€ 4.359.004**	**€ 778.104-**	

Een negatief bedrag betekent een positief exploitatieresultaat

Onderbouwing van de geraamde winstneming
De komende jaren is sprake van geraamde winstnemingen, ter hoogte van:

- 2025 € 24.911
- 2026 € -
- 2027 € -
- 2028 € -

Onderbouwing van deze bedragen zijn terug te vinden in de geactualiseerde grondexploitatie berekeningen bij de rekening 2023.

De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken
Elk jaar, bij het opstellen van de jaarstukken, maken we een risicoanalyse van de lopende grondexploitaties. De laatste analyse heeft plaatsgevonden bij de rekening 2023. Bij deze analyse bekijken we de variabelen rente, verkoopprijs, kostenstijging en looptijd, waarbij we de exploitaties doorrekenen door deze variabelen aan te passen. Deze aanpassingen zijn zodanig dat deze een negatieve uitwerking hebben op de exploitatie. Op basis van deze uitkomsten wordt gekeken of er voldoende reservepositie aanwezig is om deze ontwikkelingen op te vangen.
De meest recente analyse laat zien dat de algemene reserve woningbouwexploitatie, naast de getroffen voorzieningen, voldoende hoog is om de risico's in de grondexploitaties op te vangen.
De algemene reserve woningbouwexploitatie laat op 1 januari 2025 naar verwachting saldo zien van ca. € 5,2 mln.

Paragraaf 8: Wet open overheid

In 2024 is er nieuwe anonimiseringssoftware in gebruik genomen en zijn medewerkers hierin getraind. De organisatie is via bijeenkomsten geïnformeerd over de Wet open overheid om de nodigde bewustwording hierbij te kweken. Sinds april 2024 worden collegevoorstellen en bijlagen actief gepubliceerd. De gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten omtrent de actieve openbaarmaking en zal ook bij de aanstaande doorvoering van de eerste vijf categorieën voldoen aan de wettelijke vereisten van actieve openbaarmaking. Momenteel worden ook de overige categorieën geïnventariseerd. Waar mogelijk doen we meer. Er is een roadmap opgesteld voor de verdere implementatie van de Woo. De eigen website fungeert op dit moment als publicatieplatform, mogelijk sluiten we als gemeente aan bij een landelijke voorziening, wanneer deze beschikbaar komt. De algemene informatiehuishouding op orde houden blijft een aandachtspunt.

C. Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 2025-2028

Raming van baten en lasten per programma (in €'s)

0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0.1	Bestuur	1.237.326	900	-1.236.426	1.185.589	900	-1.184.689	1.189.910	900	-1.189.010	1.194.320	900	-1.193.420
0.10	Mutaties reser	24.911	2.540.166	2.515.255	-	475.868	475.868	-	175.868	175.868	-	175.868	175.868
0.11	Resultaat van	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	908.197	183.934	-724.263	956.559	214.072	-742.487	1.011.667	223.924	-787.743	964.701	223.924	-740.777
0.4	Overhead	7.461.077	4.458	-7.456.619	7.497.713	4.458	-7.493.255	7.526.224	4.458	-7.521.766	7.570.875	4.458	-7.566.417
0.5	Treasury	4.156	835.526	831.370	4.247	835.526	831.279	4.340	835.526	831.186	4.435	835.526	831.091
0.61	OZB woninger	157.083	3.451.794	3.294.711	163.184	3.547.728	3.384.544	168.954	3.645.116	3.476.162	176.647	3.743.529	3.566.882
0.62	OZB niet-woni	113.192	2.374.493	2.261.301	117.589	2.426.732	2.309.143	121.747	2.480.121	2.358.374	127.290	2.534.684	2.407.394
0.7	Algemene uitk	-	37.550.765	37.550.765	-	36.071.557	36.071.557	-	37.286.479	37.286.479	-	38.552.104	38.552.104
0.8	Overige baten	593.199	-	-593.199	1.048.343	-	-1.048.343	1.643.539	-	-1.643.539	2.206.580	-	-2.206.580
0.9	Vennootschap	11.096	-	-11.096	11.340	-	-11.340	11.589	-	-11.589	11.844	-	-11.844
Totaal		**10.510.237**	**46.942.036**	**36.431.799**	**10.984.564**	**43.576.841**	**32.592.277**	**11.677.970**	**44.652.392**	**32.974.422**	**12.256.692**	**46.070.993**	**33.814.301**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0.1	Bestuur	758.000	-	-758.000	38.000	-	-38.000	38.000	-	-38.000	38.000	-	-38.000
0.10	Mutaties reser	-	565.833	565.833	-	-154.167	-154.167	-	1.731.004	1.731.004	-	-49.474	-49.474
0.11	Resultaat van	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	179.000	-	-179.000	244.500	-	-244.500	199.500	-	-199.500	199.500	-	-199.500
Totaal		**937.000**	**565.833**	**-371.167**	**282.500**	**-154.167**	**-436.667**	**237.500**	**1.731.004**	**1.493.504**	**237.500**	**-49.474**	**-286.974**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0.1	Bestuur	1.995.326	900	-1.994.426	1.223.589	900	-1.222.689	1.227.910	900	-1.227.010	1.232.320	900	-1.231.420
0.10	Mutaties reser	24.911	3.105.999	3.081.088	-	321.701	321.701	-	1.906.872	1.906.872	-	126.394	126.394
0.11	Resultaat van	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	908.197	183.934	-724.263	956.559	214.072	-742.487	1.011.667	223.924	-787.743	964.701	223.924	-740.777
0.4	Overhead	7.640.077	4.458	-7.635.619	7.742.213	4.458	-7.737.755	7.725.724	4.458	-7.721.266	7.770.375	4.458	-7.765.917
0.5	Treasury	4.156	835.526	831.370	4.247	835.526	831.279	4.340	835.526	831.186	4.435	835.526	831.091
0.61	OZB woninger	157.083	3.451.794	3.294.711	163.184	3.547.728	3.384.544	168.954	3.645.116	3.476.162	176.647	3.743.529	3.566.882
0.62	OZB niet-woni	113.192	2.374.493	2.261.301	117.589	2.426.732	2.309.143	121.747	2.480.121	2.358.374	127.290	2.534.684	2.407.394
0.7	Algemene uitk	-	37.550.765	37.550.765	-	36.071.557	36.071.557	-	37.286.479	37.286.479	-	38.552.104	38.552.104
0.8	Overige baten	593.199	-	-593.199	1.048.343	-	-1.048.343	1.643.539	-	-1.643.539	2.206.580	-	-2.206.580
0.9	Vennootschap	11.096	-	-11.096	11.340	-	-11.340	11.589	-	-11.589	11.844	-	-11.844
Totaal		**11.447.237**	**47.507.869**	**36.060.632**	**11.267.064**	**43.422.674**	**32.155.610**	**11.915.470**	**46.383.396**	**34.467.926**	**12.494.192**	**46.021.519**	**33.527.327**

Programma 1. Veiligheid en handhaving

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
1.1	Crisisbeheersi	1.415.396	-	-1.415.396	1.414.365	-	-1.414.365	1.415.122	-	-1.415.122	1.415.864	-	-1.415.864
1.2	Openbare ord	498.249	14.142	-484.107	502.029	14.142	-487.887	505.889	14.142	-491.747	509.835	14.142	-495.693
Totaal		**1.913.645**	**14.142**	**-1.899.503**	**1.916.394**	**14.142**	**-1.902.252**	**1.921.011**	**14.142**	**-1.906.869**	**1.925.699**	**14.142**	**-1.911.557**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
1.1	Crisisbeheersi	1.415.396	-	-1.415.396	1.414.365	-	-1.414.365	1.415.122	-	-1.415.122	1.415.864	-	-1.415.864
1.2	Openbare ord	498.249	14.142	-484.107	502.029	14.142	-487.887	505.889	14.142	-491.747	509.835	14.142	-495.693
Totaal		**1.913.645**	**14.142**	**-1.899.503**	**1.916.394**	**14.142**	**-1.902.252**	**1.921.011**	**14.142**	**-1.906.869**	**1.925.699**	**14.142**	**-1.911.557**

Programma 2. Verkeer en vervoer

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
2.1	Verkeer en ve	4.081.837	67.238	-4.014.599	4.963.297	67.238	-4.896.059	5.129.922	67.238	-5.062.684	5.281.483	67.238	-5.214.245
Totaal		**4.081.837**	**67.238**	**-4.014.599**	**4.963.297**	**67.238**	**-4.896.059**	**5.129.922**	**67.238**	**-5.062.684**	**5.281.483**	**67.238**	**-5.214.245**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
2.1	Verkeer en ve	-	-	-	-276.659	-	276.659	2.213.220	485.000	-1.728.220	-46.993	-	46.993
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-276.659**	**-**	**276.659**	**2.213.220**	**485.000**	**-1.728.220**	**-46.993**	**-**	**46.993**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
2.1	Verkeer en ve	4.081.837	67.238	-4.014.599	4.686.638	67.238	-4.619.400	7.343.142	552.238	-6.790.904	5.234.490	67.238	-5.167.252
Totaal		**4.081.837**	**67.238**	**-4.014.599**	**4.686.638**	**67.238**	**-4.619.400**	**7.343.142**	**552.238**	**-6.790.904**	**5.234.490**	**67.238**	**-5.167.252**

Programma 3. Economie

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
3.1	Economische	977.564	-	-977.564	879.279	-	-879.279	881.040	-	-881.040	882.847	-	-882.847
3.3	Bedrijvenloket	4.444	21.649	17.205	4.542	21.649	17.107	4.642	21.649	17.007	4.745	21.649	16.904
3.4	Economische	75.198	82.748	7.550	77.078	97.748	20.670	78.969	112.748	33.779	81.014	127.748	46.734
Totaal		**1.057.206**	**104.397**	**-952.809**	**960.899**	**119.397**	**-841.502**	**964.651**	**134.397**	**-830.254**	**968.606**	**149.397**	**-819.209**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
3.1	Economische	977.564	-	-977.564	879.279	-	-879.279	881.040	-	-881.040	882.847	-	-882.847
3.3	Bedrijvenloket	4.444	21.649	17.205	4.542	21.649	17.107	4.642	21.649	17.007	4.745	21.649	16.904
3.4	Economische	75.198	82.748	7.550	77.078	97.748	20.670	78.969	112.748	33.779	81.014	127.748	46.734
Totaal		**1.057.206**	**104.397**	**-952.809**	**960.899**	**119.397**	**-841.502**	**964.651**	**134.397**	**-830.254**	**968.606**	**149.397**	**-819.209**

Programma 4. Onderwijs

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
4.1	Openbaar bas	22.889	3.836	-19.053	23.093	3.836	-19.257	23.268	3.836	-19.432	23.375	3.836	-19.539
4.2	Onderwijshuis	432.599	-	-432.599	434.510	-	-434.510	436.463	-	-436.463	437.562	-	-437.562
4.3	Onderwijsbele	1.087.199	98.850	-988.349	1.113.469	98.850	-1.014.619	1.140.409	98.850	-1.041.559	1.167.974	98.850	-1.069.124
Totaal		**1.542.687**	**102.686**	**-1.440.001**	**1.571.072**	**102.686**	**-1.468.386**	**1.600.140**	**102.686**	**-1.497.454**	**1.628.911**	**102.686**	**-1.526.225**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
4.1	Openbaar bas	22.889	3.836	-19.053	23.093	3.836	-19.257	23.268	3.836	-19.432	23.375	3.836	-19.539
4.2	Onderwijshuis	432.599	-	-432.599	434.510	-	-434.510	436.463	-	-436.463	437.562	-	-437.562
4.3	Onderwijsbele	1.087.199	98.850	-988.349	1.113.469	98.850	-1.014.619	1.140.409	98.850	-1.041.559	1.167.974	98.850	-1.069.124
Totaal		**1.542.687**	**102.686**	**-1.440.001**	**1.571.072**	**102.686**	**-1.468.386**	**1.600.140**	**102.686**	**-1.497.454**	**1.628.911**	**102.686**	**-1.526.225**

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
5.1	Sportbeleid er	121.923	50.000	-71.923	104.537	50.000	-54.537	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000
5.2	Sportaccomm	1.450.763	250.318	-1.200.445	1.467.807	250.318	-1.217.489	1.486.250	250.318	-1.235.932	1.489.221	250.318	-1.238.903
5.3	Cultuurpresen	305.973	694	-305.279	311.622	694	-310.928	317.395	694	-316.701	323.300	694	-322.606
5.5	Cultureel erfg	144.809	22.467	-122.342	143.734	22.467	-121.267	140.812	22.467	-118.345	141.252	22.467	-118.785
5.6	Media	373.973	17.248	-356.725	380.762	17.248	-363.514	387.701	17.248	-370.453	394.791	17.248	-377.543
5.7	Openbaar gro	1.275.908	45.333	-1.230.575	1.298.258	45.333	-1.252.925	1.321.198	45.333	-1.275.865	1.329.540	45.333	-1.284.207
Totaal		**3.673.349**	**386.060**	**-3.287.289**	**3.706.720**	**386.060**	**-3.320.660**	**3.653.356**	**386.060**	**-3.267.296**	**3.678.104**	**386.060**	**-3.292.044**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
5.7	Openbaar gro	-	-	-	2.000	-	-2.000	2.000	-	-2.000	2.000	-	-2.000
Totaal		**-**	**-**	**-**	**2.000**	**-**	**-2.000**	**2.000**	**-**	**-2.000**	**2.000**	**-**	**-2.000**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
5.1	Sportbeleid er	121.923	50.000	-71.923	104.537	50.000	-54.537	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000
5.2	Sportaccomm	1.450.763	250.318	-1.200.445	1.467.807	250.318	-1.217.489	1.486.250	250.318	-1.235.932	1.489.221	250.318	-1.238.903
5.3	Cultuurpresen	305.973	694	-305.279	311.622	694	-310.928	317.395	694	-316.701	323.300	694	-322.606
5.5	Cultureel erfg	144.809	22.467	-122.342	143.734	22.467	-121.267	140.812	22.467	-118.345	141.252	22.467	-118.785
5.6	Media	373.973	17.248	-356.725	380.762	17.248	-363.514	387.701	17.248	-370.453	394.791	17.248	-377.543
5.7	Openbaar gro	1.275.908	45.333	-1.230.575	1.300.258	45.333	-1.254.925	1.323.198	45.333	-1.277.865	1.331.540	45.333	-1.286.207
Totaal		**3.673.349**	**386.060**	**-3.287.289**	**3.708.720**	**386.060**	**-3.322.660**	**3.655.356**	**386.060**	**-3.269.296**	**3.680.104**	**386.060**	**-3.294.044**

Programma 6. Sociaal domein

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
6.1	Samenkracht	4.361.794	1.257.051	-3.104.743	4.221.806	1.352.270	-2.869.536	4.556.342	1.696.435	-2.859.907	4.599.634	1.697.198	-2.902.436
6.21	Toegang en e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.22	Toegang en e	862.084	-	-862.084	881.049	-	-881.049	900.432	-	-900.432	920.241	-	-920.241
6.3	Inkomensrege	3.743.561	2.542.865	-1.200.696	3.755.687	2.543.125	-1.212.562	3.767.806	2.543.125	-1.224.681	3.780.177	2.543.125	-1.237.052
6.4	WSW en besc	3.043.664	-	-3.043.664	2.961.804	-	-2.961.804	2.868.125	-	-2.868.125	2.873.365	-	-2.873.365
6.5	Arbeidsparticij	759.266	-	-759.266	765.284	-	-765.284	771.436	-	-771.436	777.716	-	-777.716
6.60	Hulpmiddelen	370.501	133.400	-237.101	380.302	133.400	-246.902	390.318	133.400	-256.918	400.554	133.400	-267.154
6.711	Huishoudelijke	1.728.122	-	-1.728.122	1.766.079	-	-1.766.079	1.804.871	-	-1.804.871	1.844.515	-	-1.844.515
6.712	Begeleiding (V	1.319.385	-	-1.319.385	1.268.365	-	-1.268.365	1.297.982	-	-1.297.982	1.328.250	-	-1.328.250
6.751	Jeugdhulp am	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.752	Jeugdhulp am	2.666.407	-	-2.666.407	2.728.380	-	-2.728.380	2.785.877	-	-2.785.877	2.847.608	-	-2.847.608
6.753	Jeugdhulp am	55.989	-	-55.989	57.221	-	-57.221	58.480	-	-58.480	59.766	-	-59.766
6.761	Jeugdhulp me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.762	Jeugdhulp me	1.408.885	-	-1.408.885	1.439.879	-	-1.439.879	1.471.554	-	-1.471.554	1.503.927	-	-1.503.927
6.763	Jeugdhulp me	4.889	-	-4.889	4.997	-	-4.997	5.107	-	-5.107	5.219	-	-5.219
6.791	PGB WMO	97.777	-	-97.777	99.928	-	-99.928	102.126	-	-102.126	104.373	-	-104.373
6.792	PGB Jeugd	359.813	-	-359.813	367.729	-	-367.729	375.819	-	-375.819	384.087	-	-384.087
6.811	Beschermd wo	15.255	473.572	458.317	15.255	473.572	458.317	15.255	473.572	458.317	15.255	473.572	458.317
6.821	Jeugdbescher	278.612	-	-278.612	286.391	-	-286.391	294.342	-	-294.342	302.468	-	-302.468
6.822	Jeugdreclasse	15.839	-	-15.839	16.187	-	-16.187	16.544	-	-16.544	16.907	-	-16.907
Totaal		**21.091.843**	**4.406.888**	**-16.684.955**	**21.016.343**	**4.502.367**	**-16.513.976**	**21.482.416**	**4.846.532**	**-16.635.884**	**21.764.062**	**4.847.295**	**-16.916.767**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
6.1	Samenkracht	17.092	-	-17.092	17.477	-	-17.477	17.872	-	-17.872	18.274	-	-18.274
Totaal		**17.092**	**-**	**-17.092**	**17.477**	**-**	**-17.477**	**17.872**	**-**	**-17.872**	**18.274**	**-**	**-18.274**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
6.1	Samenkracht	4.378.886	1.257.051	-3.121.835	4.239.283	1.352.270	-2.887.013	4.574.214	1.696.435	-2.877.779	4.617.908	1.697.198	-2.920.710
6.21	Toegang en e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.22	Toegang en e	862.084	-	-862.084	881.049	-	-881.049	900.432	-	-900.432	920.241	-	-920.241
6.3	Inkomensrege	3.743.561	2.542.865	-1.200.696	3.755.687	2.543.125	-1.212.562	3.767.806	2.543.125	-1.224.681	3.780.177	2.543.125	-1.237.052
6.4	WSW en besc	3.043.664	-	-3.043.664	2.961.804	-	-2.961.804	2.868.125	-	-2.868.125	2.873.365	-	-2.873.365
6.5	Arbeidsparticip	759.266	-	-759.266	765.284	-	-765.284	771.436	-	-771.436	777.716	-	-777.716
6.60	Hulpmiddelen	370.501	133.400	-237.101	380.302	133.400	-246.902	390.318	133.400	-256.918	400.554	133.400	-267.154
6.711	Huishoudelijke	1.728.122	-	-1.728.122	1.766.079	-	-1.766.079	1.804.871	-	-1.804.871	1.844.515	-	-1.844.515
6.712	Begeleiding (V	1.319.385	-	-1.319.385	1.268.365	-	-1.268.365	1.297.982	-	-1.297.982	1.328.250	-	-1.328.250
6.751	Jeugdhulp am	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.752	Jeugdhulp am	2.666.407	-	-2.666.407	2.728.380	-	-2.728.380	2.785.877	-	-2.785.877	2.847.608	-	-2.847.608
6.753	Jeugdhulp am	55.989	-	-55.989	57.221	-	-57.221	58.480	-	-58.480	59.766	-	-59.766
6.761	Jeugdhulp me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.762	Jeugdhulp me	1.408.885	-	-1.408.885	1.439.879	-	-1.439.879	1.471.554	-	-1.471.554	1.503.927	-	-1.503.927
6.763	Jeugdhulp me	4.889	-	-4.889	4.997	-	-4.997	5.107	-	-5.107	5.219	-	-5.219
6.791	PGB WMO	97.777	-	-97.777	99.928	-	-99.928	102.126	-	-102.126	104.373	-	-104.373
6.792	PGB Jeugd	359.813	-	-359.813	367.729	-	-367.729	375.819	-	-375.819	384.087	-	-384.087
6.811	Beschermd wo	15.255	473.572	458.317	15.255	473.572	458.317	15.255	473.572	458.317	15.255	473.572	458.317
6.821	Jeugdbescher	278.612	-	-278.612	286.391	-	-286.391	294.342	-	-294.342	302.468	-	-302.468
6.822	Jeugdreclasse	15.839	-	-15.839	16.187	-	-16.187	16.544	-	-16.544	16.907	-	-16.907
Totaal		**21.108.935**	**4.406.888**	**-16.702.047**	**21.033.820**	**4.502.367**	**-16.531.453**	**21.500.288**	**4.846.532**	**-16.653.756**	**21.782.336**	**4.847.295**	**-16.935.041**

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
7.1	Volksgezondh	991.009	321.116	-669.893	963.587	254.569	-709.018	868.273	-	-868.273	870.474	-	-870.474
7.2	Riolering	2.505.698	2.867.369	361.671	2.562.132	2.801.669	239.537	2.619.400	2.891.869	272.469	2.677.700	2.941.169	263.469
7.3	Afval	1.853.274	2.110.340	257.066	1.889.223	2.156.293	267.070	1.926.109	2.191.177	265.068	1.963.573	2.236.706	273.133
7.4	Milieubeheer	2.773.900	346.620	-2.427.280	878.268	500	-877.768	857.092	500	-856.592	861.843	500	-861.343
7.5	Begraafplaats	55.526	20.100	-35.426	56.342	20.100	-36.242	53.954	20.100	-33.854	54.805	20.100	-34.705
Totaal		**8.179.407**	**5.665.545**	**-2.513.862**	**6.349.552**	**5.233.131**	**-1.116.421**	**6.324.828**	**5.103.646**	**-1.221.182**	**6.428.395**	**5.198.475**	**-1.229.920**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
7.1	Volksgezondh	991.009	321.116	-669.893	963.587	254.569	-709.018	868.273	-	-868.273	870.474	-	-870.474
7.2	Riolering	2.505.698	2.867.369	361.671	2.562.132	2.801.669	239.537	2.619.400	2.891.869	272.469	2.677.700	2.941.169	263.469
7.3	Afval	1.853.274	2.110.340	257.066	1.889.223	2.156.293	267.070	1.926.109	2.191.177	265.068	1.963.573	2.236.706	273.133
7.4	Milieubeheer	2.773.900	346.620	-2.427.280	878.268	500	-877.768	857.092	500	-856.592	861.843	500	-861.343
7.5	Begraafplaats	55.526	20.100	-35.426	56.342	20.100	-36.242	53.954	20.100	-33.854	54.805	20.100	-34.705
Totaal		**8.179.407**	**5.665.545**	**-2.513.862**	**6.349.552**	**5.233.131**	**-1.116.421**	**6.324.828**	**5.103.646**	**-1.221.182**	**6.428.395**	**5.198.475**	**-1.229.920**

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Programmaplan

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
8.1	Ruimte en lee	1.470.491	52.350	-1.418.141	1.478.981	52.350	-1.426.631	1.187.665	52.350	-1.135.315	1.196.547	52.350	-1.144.197
8.2	Grondexploitat	2.871.712	2.893.560	21.848	6.266.703	6.263.573	-3.130	3.199	-	-3.199	3.269	-	-3.269
8.3	Wonen en bou	975.691	524.875	-450.816	977.747	524.875	-452.872	979.849	524.875	-454.974	981.992	524.875	-457.117
Totaal		**5.317.894**	**3.470.785**	**-1.847.109**	**8.723.431**	**6.840.798**	**-1.882.633**	**2.170.713**	**577.225**	**-1.593.488**	**2.181.808**	**577.225**	**-1.604.583**

Uitvoeringsprogramma

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
8.1	Ruimte en lee	400.000	-	-400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		**400.000**	**-**	**-400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaal

Taakveld	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
8.1	Ruimte en lee	1.870.491	52.350	-1.818.141	1.478.981	52.350	-1.426.631	1.187.665	52.350	-1.135.315	1.196.547	52.350	-1.144.197
8.2	Grondexploitat	2.871.712	2.893.560	21.848	6.266.703	6.263.573	-3.130	3.199	-	-3.199	3.269	-	-3.269
8.3	Wonen en bou	975.691	524.875	-450.816	977.747	524.875	-452.872	979.849	524.875	-454.974	981.992	524.875	-457.117
Totaal		**5.717.894**	**3.470.785**	**-2.247.109**	**8.723.431**	**6.840.798**	**-1.882.633**	**2.170.713**	**577.225**	**-1.593.488**	**2.181.808**	**577.225**	**-1.604.583**

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (€'s)	2025	2026	2027	2028
OZB woningen	3.434.894	3.530.828	3.628.216	3.726.629
OZB niet-woningen	2.374.493	2.426.732	2.480.121	2.534.684
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is	**5.809.387**	**5.957.560**	**6.108.337**	**6.261.313**
Algemene uitkering gemeentefonds	34.686.726	33.372.367	34.779.088	36.115.171
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	2.660.615	2.495.885	2.326.783	2.256.325
Uitkering deelfonds sociaal domein	203.424	203.305	180.608	180.608
Algemene uitkering	**37.550.765**	**36.071.557**	**37.286.479**	**38.552.104**
Nutsvoorzieningen	52.350	52.350	52.350	52.350
Deelnemingen	103.526	103.526	103.526	103.526
Geldleningen en uitzettingen	732.000	732.000	732.000	732.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	**887.876**	**887.876**	**887.876**	**887.876**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**44.248.028**	**42.916.993**	**44.282.692**	**45.701.293**

Overzicht van kosten van overhead

Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead van de gehele organisatie is er vanuit het BBV een taakveld ondersteuning organisatie (overhead) opgenomen. Het taakveld overhead heeft betrekking op een deel van de kosten van de organisatie. De organisatiekosten van het primaire proces drukken op de desbetreffende taakvelden en zijn terug te vinden onder de verschillende programma's. Hieronder een overzicht van de baten en lasten van overhead.

Overhead (€'s)	Baten 2025	Lasten 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Baten 2028	Lasten 2028
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning		35.302		36.079		36.873		37.684
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	4.458	1.095.341	4.458	1.098.571	4.458	1.092.940	4.458	1.102.696
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie		984.985		1.024.013		1.027.618		1.031.302
Overhead Gemeentesecretaris		159.297		159.313		159.329		159.345
Overhead Informatievoorziening en automatisering		2.700.842		2.715.683		2.730.851		2.746.352
Overhead Juridische zaken		779.586		781.172		782.795		784.459
Overhead Managementondersteuning primair		1.065.404		1.069.817		1.074.329		1.078.938
Overhead Personeel en organisatie		819.320		857.565		820.989		829.599
Totaal	**4.458**	**7.640.077**	**4.458**	**7.742.213**	**4.458**	**7.725.724**	**4.458**	**7.770.375**

Bedrag voor de heffing voor de Vpb

Vennootschapsbelasting (€'s)	2025	2026	2027	2028
Vennootschapsbelasting	11.096	11.340	11.589	11.844
Totaal vennootschapsbelasting	**11.096**	**11.340**	**11.589**	**11.844**

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien (€'s)	2025	2026	2027	2028
Onvoorziene uitgaven algemeen	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal onvoorzien	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Geraamd resultaat

Onderstaand is een overzicht opgenomen als recapitulatie, waarin het geraamd resultaat voor en na bestemming gepresenteerd is (in €'s).
De provincie in haar rol als toezichthouder vraagt naast het geraamde resultaat, ook het begrotingsevenwicht tussen structurele en incidentele baten en lasten in onze begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 1.

Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening	3.483.878	201.734	-3.282.144	3.215.738	231.872	-2.983.866	3.870.456	241.724	-3.628.732	4.391.036	241.724	-4.149.312
Programma 1 - Veiligheid en handhaving	1.913.645	14.142	-1.899.503	1.916.394	14.142	-1.902.252	1.921.011	14.142	-1.906.869	1.925.699	14.142	-1.911.557
Programma 2 - Verkeer en vervoer	4.081.837	67.238	-4.014.599	4.686.638	67.238	-4.619.400	7.343.142	552.238	-6.790.904	5.234.490	67.238	-5.167.252
Programma 3 - Economie	1.057.206	104.397	-952.809	960.899	119.397	-841.502	964.651	134.397	-830.254	968.606	149.397	-819.209
Programma 4 - Onderwijs	1.542.687	102.686	-1.440.001	1.571.072	102.686	-1.468.386	1.600.140	102.686	-1.497.454	1.628.911	102.686	-1.526.225
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	3.673.349	386.060	-3.287.289	3.708.720	386.060	-3.322.660	3.655.356	386.060	-3.269.296	3.680.104	386.060	-3.294.044
Programma 6 - Sociaal domein	21.108.935	4.406.888	-16.702.047	21.033.820	4.502.367	-16.531.453	21.500.288	4.846.532	-16.653.756	21.782.336	4.847.295	-16.935.041
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu	8.179.407	5.665.545	-2.513.862	6.349.552	5.233.131	-1.116.421	6.324.828	5.103.646	-1.221.182	6.428.395	5.198.475	-1.229.920
Programma 8 - VHROSV	5.717.591	3.418.435	-2.299.156	8.723.121	6.788.448	-1.934.673	2.170.396	524.875	-1.645.521	2.181.484	524.875	-1.656.609
Algemene dekkingsmiddelen	270.578	44.248.028	43.977.450	281.083	42.916.993	42.635.910	291.018	44.282.692	43.991.674	304.261	45.701.293	45.397.032
Overhead	7.640.077	4.458	-7.635.619	7.742.213	4.458	-7.737.755	7.725.724	4.458	-7.721.266	7.770.375	4.458	-7.765.917
Heffing VPB	11.096	-	-11.096	11.340	-	-11.340	11.589	-	-11.589	11.844	-	-11.844
Bedrag onvoorzien	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000	17.000	-	-17.000
Geraamd resultaat vóór bestemming	**58.697.286**	**58.619.611**	**-77.675**	**60.217.590**	**60.366.792**	**149.202**	**57.395.599**	**56.193.450**	**-1.202.149**	**56.324.541**	**57.237.643**	**913.102**

Toevoeging/ ontrekking aan de reserves	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Saldo 2028
Programma 0 - Bestuur, participatie en dienstverlening		720.000	720.000			-			-			-
Programma 1 - Veiligheid en handhaving			-			-			-			-
Programma 2 - Verkeer en vervoer			-			-		1.885.171	1.885.171		104.693	104.693
Programma 3 - Economie			-			-			-			-
Programma 4 - Onderwijs		21.701	21.701		21.701	21.701		21.701	21.701		21.701	21.701
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie			-			-			-			-
Programma 6 - Sociaal domein		455.000	455.000						-			-
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu		1.609.298	1.609.298			-			-			-
Programma 8 - VHROSV	24.911	300.000	275.089		300.000	300.000	-		-			
Saldo reserves	**24.911**	**3.105.999**	**3.081.088**	**-**	**321.701**	**321.701**	**-**	**1.906.872**	**1.906.872**	**-**	**126.394**	**126.394**

Geraamd resultaat na bestemming	**58.722.197**	**61.725.610**	**3.003.413**	**60.217.590**	**60.688.493**	**470.903**	**57.395.599**	**58.100.322**	**704.723**	**56.324.541**	**57.364.037**	**1.039.496**

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht werkelijk 2023 - begroot 2024 - begroot 2025

Programma (in €'s)	Lasten Werkelijk 2023	Baten Werkelijk 2023	Saldo Werkelijk 2023	Lasten Begroot 2024	Baten Begroot 2024	Saldo Begroot 2024	Lasten Begroot 2025	Baten Begroot 2025	Saldo Begroot 2025
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	10.666.838	43.700.624	33.033.786	10.243.508	41.554.655	31.311.147	11.447.237	47.507.869	36.060.632
1 Veiligheid en handhaving	1.769.701	29.554	-1.740.147	1.831.106	14.142	-1.816.964	1.913.645	14.142	-1.899.503
2 Verkeer en vervoer	2.938.723	91.797	-2.846.926	3.375.734	61.137	-3.314.597	4.081.837	67.238	-4.014.599
3 Economie	1.142.801	434.518	-708.283	737.062	112.155	-624.907	1.057.206	104.397	-952.809
4 Onderwijs	1.430.840	267.340	-1.163.500	1.312.280	102.686	-1.209.594	1.542.687	102.686	-1.440.001
5 Sport, cultuur en recreatie	3.651.786	699.109	-2.952.676	3.714.254	311.749	-3.402.505	3.673.349	386.060	-3.287.289
6 Sociaal domein	20.816.236	5.199.280	-15.616.955	20.503.053	4.899.500	-15.603.553	21.108.935	4.406.888	-16.702.047
7 Volksgezondheid en milieu	6.336.276	5.352.843	-983.432	6.417.587	4.660.096	-1.757.491	8.179.407	5.665.545	-2.513.862
8 VHROSV	4.977.907	1.965.687	-3.012.220	8.255.770	6.521.531	-1.734.239	5.717.894	3.470.785	-2.247.109
Totaal	**53.731.107**	**57.740.753**	**4.009.646**	**56.390.354**	**58.237.651**	**1.847.297**	**58.722.197**	**61.725.610**	**3.003.413**

Toelichting verschillen

Zowel aan de lasten- als aan de batenkant zien we door de jaren heen een toename. De oorzaak daarvan ligt enerzijds in toename van gemeentelijke taken en de daarbijbehorende financiering. Aan de andere kant kennen de ambities van de raad financiële consequenties. Voor iedere jaarschijf in bovenstaande tabel is sprake van een positief begrotingssaldo.

Uitgangspunten van de ramingen

Bij de samenstelling van de begroting wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten komen o.a. voort uit de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader 2020 en de begrotingcirculaire 2025 van de Provincie. Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten nader toegelicht:

1. Structureel en reëel evenwicht
Er is sprake van structureel evenwicht als per jaarschijf de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Dit houdt in dat het begrotingssaldo gezuiverd moet worden van incidentele lasten en baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.
De Provincie toetst de begroting vanuit haar functie als toezichthouder op deze punten.

2. Aantallen woonruimtes en inwoners
Als uitgangspunt passen wij de aantallen toe zoals die voor de berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds worden gebruikt.

3. Personeelsformatie
In deze begroting zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen. Voor zover noodzakelijk worden ook vertaald naar incidentele c.q. structurele formatiebehoefte.

4. Begrotingscirculaire provincie – aandachtpunten begroting 2025
De provincie brengt jaarlijks een aantal aandachtspunten in kaart waarmee de gemeente rekening dient te houden in haar begroting.

5. Post onvoorzien
Per inwoner wordt één euro aangehouden als onvoorziene kosten. Het inwoneraantal wordt afgerond op 17.000. Structureel bedraagt de post onvoorzien € 17.000 per jaarschijf.

6. Ontwikkeling lonen en prijzen
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een jaarlijkse prijsstijging van 2,2% over 2025 tot en met 2028.

Voor de loonstijging wordt voor 2025 uitgegaan van de meest recente CAO en meerjarig van de door het Rijk gehanteerde percentages, die verwerkt zijn in de accressen van de algemene uitkering. Deze zijn bekend gemaakt in de meicirculaire 2024. Voor de dekking van de financiële gevolgen van de cao-ontwikkelingen wordt in de begroting een stelpost opgenomen.

7. OZB-verhoging
In de primaire begroting worden de geprognosticeerde opbrengsten van het jaar T-1 als basis gehanteerd. Deze prognoses worden vermeerderd met zowel de indexering als de areaaluitbreiding. Voor de indexering inzake 2025 is gekozen om de opbrengsten OZB te verhogen met 5% (naast de reguliere indexering). De overige jaren daarna zijn verhoogd met de reguliere indexering van 2,2%, die ontleend is aan de meicirculaire 2024.

8. Overige belastingen en heffingen
Bij de overige heffingen wordt het profijtbeginsel als uitgangspunt gehanteerd, waarbij kostendekkendheid van tarieven geldt.

9. Begrotingssaldo
Op basis van de nota Reserves & Voorzieningen 2022-2026 wordt het begrotingsoverschot bij de jaarrekening toegevoegd aan de Algemene reserve, tenzij de gemeenteraad anders besluit. Een eventueel begrotingstekort (waar op dit moment geen sprake van is) wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve.

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (in €'s)

Onderstaand overzicht bevat de geraamde incidentele baten en lasten. De dotaties en onttrekkingen van de reserves vallen cijfermatig tegen de gevraagde budgetten weg in de overige programma's. De resterende incidentele baten en lasten worden gedekt uit de begrotingsruimte en zijn in overeenstemming met het uitvoeringsprogramma.

Programma	Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028
0	Tussentijdse winstneming grondexpl.	24.911	-	-	-	-	-	-	-
0	E.M. projectbureau woongebieden	-	700.000	-	300.000	-	-	-	-
0	E.M. Regiodeal Midden Limburg	720.000	720.000	-	-	-	-	-	-
0	E.M. N266-275 Nederweert	-	-	-	-	1.885.171	1.885.171	104.693	104.693
0	E.M. Programma Luchtkwaliteit	-	1.609.298	-	-	-	-	-	-
0	E.M. overname / overgangskrediet Pinnenhof	-	455.000	-	-	-	-	-	-
3	E.M. Vitaal Buitengebied	400.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-
5	E.M. Brede SPUK Lokaal sportakkoord	14.089	-	10.834	-	-	-	-	-
5	E.M. Brede SPUK Brede regeling combinatiefunctie	96.996	-	93.703	-	-	-	-	-
5	E.M. SPUK stimulering sport	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000
5	E.M. Brede SPUK Leefomgeving	10.838	-	-	-	-	-	-	-
5	E.M. SPUK Digitale overheid	17.248	17.248	17.248	17.248	17.248	17.248	17.248	17.248
5	E.M. Leadergebied Weerterland	15.000	-	15.000	-	15.000	-	-	-
6	E.M. Noodopvang vluchtelingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	E.M. Brede SPUK Versterken sociale basis	39.015	-	29.248	-	-	-	-	-
6	E.M. Brede SPUK Mantelzorg	10.838	-	9.750	-	-	-	-	-
6	E.M. Brede SPUK Eén tegen eenzaamheid	8.670	-	-	-	-	-	-	-
6	E.M. Brede SPUK Welzijn op recept	12.463	-	14.624	-	-	-	-	-
6	E.M. Brede SPUK Coördinatiekosten regionale aanp	-	-	-	-	-	-	-	-
6	E.M. overname / overgangskrediet Pinnenhof	455.000							
7	E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering	-	321.116	-	254.569	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Terugdringen gezondheidsachter	21.675	-	21.665	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Kansrijke start	17.340	-	21.665	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Mentale gezondheid	5.419	-	-	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Aanpak overgewicht en obesitas	18.966	-	-	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Valpreventie	51.478	-	53.080	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Leefomgeving	-	-	-	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK OKO & vroegsignalering alcoholpı	2.709	-	-	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Versterking kennis- en adviesfun	2.709	-	-	-	-	-	-	-
7	E.M. Brede SPUK Coördinatiekosten regionale aanp	7.911	-	-	-	-	-	-	-
7	E.M. CDOKE-middelen / klimaat- en energiebeleid	423.264	346.120	156.945	-	156.945	-	156.945	-
7	E.M. Programma Luchtkwaliteit	1.609.298							
8	Tussentijdse winstneming grondexpl.	-	24.911	-	-	-	-	-	-
8	E.M. projectbureau woongebieden	700.000	-	300.000	-	-	-	-	-
Totaal		5.685.837	5.243.693	2.043.762	1.621.817	3.374.364	2.952.419	1.578.886	1.171.941

Toelichting geraamde incidentele baten en lasten

Tussentijdse winstneming grondexploitaties
Baten tussentijdse winstneming grondexploitatie die toegevoegd wordt aan de reserve vanuit programma 8.

E.M. projectbureau woongebieden
Inhuur projectbureau met de focus op projectmanagement én ondersteuning bij de uitvoering van de verschillende majeure gemeentelijke woningbouwprojecten. Dit incidenteel budget wordt gedekt uit de reserve.

E.M. Regiodeal Midden Limburg
Met de 7 Midden-Limburgse gemeenten maken we met aanverwante partijen werk van de Regiodeal en geven we een impuls aan de brede welvaart in onze regio.
E.M. N266-275 Nederweert
Na jarenlange voorbereiding gaat het project N266-N275 in uitvoering.

E.M. Programma Luchtkwaliteit
Met het vaststellen van het Programma Luchtkwaliteit en de oprichting van het Projectbureau Luchtkwaliteit en de daaruit volgende maatregelen wordt de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid voor de inwoners van gemeente Nederweert verbeterd. Daarnaast is het beoogde effect dat gemeente Nederweert aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 gaat voldoen.

E.M. overname / overgangskrediet Pinnenhof
Incidenteel budget ten gunste van Pinnenhof gericht op de doorontwikkeling naar een maatschappelijke en culturele Multi Functionele Accommodatie (MFA). Dit incidenteel budget wordt gedekt uit de reserve.

E.M. Vitaal Buitengebied Het buitengebied is volop in beweging en vraagt extra capaciteit. De komende jaren blijft een actieve rol van de gemeente noodzakelijk bij de transitie van het buitengebied.

E.M. Brede SPUK Lokaal sportakkoord
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Brede regeling combinatiefuncties
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. SPUK stimulering sport
Deze regeling compenseert gemeente voor het verlies van BTW op sportuitgaven.

E.M. Brede SPUK Leefomgeving
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. SPUK Digitale overheid
Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Volgens de regeling moet de gemeente de specifieke uitkering besteden aan realisatie of instandhouding IDO's, promotie hieromtrent en voeren van regie over het netwerk rond IDO's.

E.M. Leadergebied Weerterland
LEADER is een Europees-programma dat zich richt op de ontwikkeling van het landelijk gebied. LEADER-regio's ontvangen subsidie om lokale projecten en initiatieven te ondersteunen.

E.M. Noodopvang vluchtelingen
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne draagt de gemeente de verantwoordelijkheid van het opvangen van vluchtelingen. Deze regeling bepaalt welke kosten de gemeente vergoed kunnen krijgen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hier om kosten die gemaakt worden voor leefgeld, transitiekosten voor geschikt maken van locatie en uitvoeringskosten.

E.M. Brede SPUK Versterken sociale basis
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Mantelzorg
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Eén tegen eenzaamheid
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Welzijn op recept
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Coördinatiekosten regionale aanpak
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. overname / overgangskrediet Pinnenhof
Incidenteel budget ten gunste van Pinnenhof gericht op de doorontwikkeling naar een maatschappelijke en culturele Multi Functionele Accommodatie (MFA). Dit incidenteel budget wordt gedekt uit de reserve.

E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering
De Brede SPUK-regeling is een subsidie regeling die voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De Brede SPUKregeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op dit item komen de rijksinkomsten binnen. De andere incidentele lasten met de omschrijving ‘Brede SPUK’ zijn uitgaven die betrekking hebben op diverse thema’s en programma’s.

E.M. Brede SPUK Terugdringen gezondheidsachterstanden
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Kansrijke start
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Mentale gezondheid
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Aanpak overgewicht en obesitas
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Valpreventie
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Leefomgeving
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK OKO & vroegsignalering alcoholproblematiek
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Versterking kennis- en adviesfunctie
Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. Brede SPUK Coördinatiekosten regionale aanpak

Zie voor toelichting E.M. Brede SPUK Specifieke uitkering

E.M. CDOKE-middelen / klimaat- en energiebeleid
Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het essentieel dat zij over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Deze regeling vergoed kosten die gemaakt worden in het kader van opstellen beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet.

E.M. Programma Luchtkwaliteit
Met het vaststellen van het Programma Luchtkwaliteit en de oprichting van het Projectbureau Luchtkwaliteit en de daaruit volgende maatregelen wordt de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid voor de inwoners van gemeente Nederweert verbeterd. Daarnaast is het beoogde effect dat gemeente Nederweert aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 gaat voldoen.

Tussentijdse winstneming grondexploitaties
Bij grondexploitaties wordt de (verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project worden zowel de lasten als de baten begroot.

E.M. projectbureau woongebieden
Inhuur projectbureau met de focus op projectmanagement én ondersteuning bij de uitvoering van de verschillende majeure gemeentelijke woningbouwprojecten. Dit incidenteel budget wordt gedekt uit de reserve.

Overzicht structurele mutaties reserves (in €'s)

Omschrijving	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028
Reserve fusieschool de Kerneel	15.451	-	15.451	-	15.451	-	15.451	-
Reserve bouwkosten Bs De Schrank	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-
Totaal	**21.701**	**-**	**21.701**	**-**	**21.701**	**-**	**21.701**	**-**

Geprognotiseerde balans 2025 – 2028

Geprognosticeerde balans 2025 - 2028	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028
Vaste activa	**€ 26.976.217**	**€ 40.307.004**	**€ 43.974.732**	**€ 44.415.079**
Financiële vaste activa	**€ 1.485.837**	**€ 1.485.837**	**€ 1.485.837**	**€ 1.485.837**
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	€ 204.848	€ 204.848	€ 204.848	€ 204.848
Leningen aan deelnemingen	€ 595.261	€ 595.261	€ 595.261	€ 595.261
Overige langlopende leningen	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730	€ 2.730
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	€ 682.998	€ 682.998	€ 682.998	€ 682.998
Immateriële vaste activa	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Materiële vaste activa	**€ 25.490.380**	**€ 38.821.167**	**€ 42.488.895**	**€ 42.929.242**
Investeringen met economisch nut	€ 11.741.080	€ 20.686.038	€ 19.808.095	€ 18.683.029
Investeringen met economisch nut (heffing)	€ 403.571	€ 370.370	€ 337.171	€ 307.195
Investeringen met maatschappelijk nut	€ 13.345.729	€ 17.764.759	€ 22.343.629	€ 23.939.018
Vlottende activa	**€ 35.806.126**	**€ 22.576.497**	**€ 15.265.834**	**€ 9.975.678**
Liquide middelen	**€ 511.074**	**€ 511.074**	**€ 511.074**	**€ 511.074**
-	€ 511.074	€ 511.074	€ 511.074	€ 511.074
Overlopende activa	**€ 1.055.155**	**€ 1.055.155**	**€ 1.055.155**	**€ 1.055.155**
Overige overlopende activa	€ 1.055.155	€ 1.055.155	€ 1.055.155	€ 1.055.155
Uitzettingen	**€ 31.760.823**	**€ 19.093.354**	**€ 16.882.141**	**€ 11.591.985**
Overige vorderingen	€ 291.132	€ 291.132	€ 291.132	€ 291.132
Vorderingen op openbare lichamen	€ 3.807.707	€ 3.807.707	€ 3.807.707	€ 3.807.707
Uitzettingen schatkist Rijk	€ 27.661.984	€ 14.994.515	€ 12.783.302	€ 7.493.146
Voorraden	**€ 2.479.074**	**€ 1.916.914**	**€ -3.182.536**	**€ -3.182.536**
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in expl.)	€ 2.476.488	€ 1.914.328	€ -3.185.122	€ -3.185.122
Gereed product en handelsgoederen	€ 2.586	€ 2.586	€ 2.586	€ 2.586
Totaal activa	**€ 62.782.343**	**€ 62.883.501**	**€ 59.240.566**	**€ 54.390.757**
Vaste passiva	**€ 52.849.995**	**€ 52.951.153**	**€ 49.308.218**	**€ 44.458.409**
Eigen vermogen	**€ 29.796.991**	**€ 29.719.316**	**€ 29.868.518**	**€ 28.666.369**
Algemene reserve	€ 19.006.010	€ 19.970.036	€ 20.440.939	€ 21.145.662
Bestemmingsreserves	€ 6.781.334	€ 5.739.633	€ 5.417.932	€ 3.511.060
Saldo begroting	€ 3.003.413	€ 470.903	€ 704.723	€ 1.039.496
Vaste schulden	**€ 7.991**	**€ 7.991**	**€ 7.991**	**€ 7.991**
Waarborgsommen	€ 7.991	€ 7.991	€ 7.991	€ 7.991
Voorzieningen	**€ 23.045.013**	**€ 23.223.846**	**€ 19.431.709**	**€ 15.784.049**
-	€ 23.045.013	€ 23.223.846	€ 19.431.709	€ 15.784.049
Vlottende passiva	**€ 9.932.354**	**€ 9.932.354**	**€ 9.932.354**	**€ 9.932.354**
Overlopende passiva	**€ 6.720.959**	**€ 6.720.959**	**€ 6.720.959**	**€ 6.720.959**
Overige overlopende passiva	€ 6.720.959	€ 6.720.959	€ 6.720.959	€ 6.720.959
Vlottende schulden	**€ 3.211.395**	**€ 3.211.395**	**€ 3.211.395**	**€ 3.211.395**
Overige vlottende schulden	€ 3.211.395	€ 3.211.395	€ 3.211.395	€ 3.211.395
Totaal passiva	**€ 62.782.343**	**€ 62.883.501**	**€ 59.240.566**	**€ 54.390.757**

EMU-saldo

Algemeen
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.
Het EMU-saldo vervult een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort ervan op nationaal niveau. Aangezien de decentrale overheden onderdeel uitmaken van de sector overheid, is bepaald dat niet alleen het saldo van de centrale overheid meetelt, maar ook het saldo van de decentrale overheden.

Omschrijving (in €'s x 1.000)	2025	2026	2027	2028
Exploitatie saldo voor bestemming	-78	149	-1.202	913
Mutatie (im)matriële vaste activa	13.331	3.668	440	424
Mutaties voorzieningen	179	-3.792	-3.648	1.003
Mutaties vooraad (incl BIE)	-562	-5.099	-	-
Boekwinst verkoop effecten / vaste activa	-	-	-	-
EMU-Saldo	**12.870**	**-5.075**	**-4.409**	**2.341**

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Hieronder de liquiditeitsbegroting van de gemeente Nederweert.

Omschrijving (in €'s x 1.000)	2025	2026	2027	2028
Financieel meerjaren perspectief	**3.003**	**471**	**705**	**1.039**
+ Afschrijving	1.221	1.523	2.059	2.130
+/- Mutaties voorziening	179	-3.792	-3.648	1.003
+/- Mutaties reserves	-78	149	-1.202	913
- Geactiveerde investeringen	-14.552	-5.190	-2.499	-2.611
+ Grondexploitaties	562	5.099	-	-
Overige mutaties	**-12.667**	**-2.211**	**-5.290**	**1.436**
Liquiditeit begin	**33.773**	**24.109**	**22.368**	**17.783**
Financieel meerjaren perspectief	3.003	471	705	1.039
Overige mutaties	-12.667	-2.211	-5.290	1.436
Liquiditeit eind	**24.109**	**22.368**	**17.783**	**20.258**

Dekkingsgraad

Omschrijving (in €'s x 1.000)	2025	2026	2027	2028
Saldo ontwikkeling liquiditeit	€ 33.773	€ 24.109	€ 22.368	€ 17.783
Saldo ontwikkeling voorzieningen	€ 23.045	€ 23.224	€ 19.432	€ 15.784
Dekkingsgraad in €	€ 10.728	€ 885	€ 2.936	€ 1.999
Dekkingsgraad in %	147%	104%	115%	113%

Overzicht reserves en voorzieningen

In de verordening (art. 212) is opgenomen dat het college de raad bij aanvang van de nieuwe raadsperiode de Nota Reserves en Voorzieningen aanbiedt. De nota reserves en voorzieningen beschrijft de stand van zaken van de reserves en voorzieningen, waarbij het volgende behandeld wordt:

- inzicht in de aard en de reden van de gevormde reserves en voorzieningen;
- inzicht in de financiële positie van de gemeente;
- bevordering van de afwegingsfunctie van de raad.

De relevante richtlijnen met betrekking tot reserves en voorzieningen zijn als volgt:

1. Reserves en voorzieningen kunnen uitsluitend worden ingesteld op basis van daartoe strekkende raadsbesluiten.
2. Het college van burgemeester en wethouders is gemachtigd om reserves in te stellen en hierin middelen, beschikbaar gesteld voor een éénmalig doel, -onderwerp of –taak, te storten die in het betreffende jaar (t) niet zijn uitgeven.
3. Tevens is het college gemachtigd om over deze door het college ingestelde reserves te beschikken ter realisering van het oorspronkelijk doel, onderwerp of taak in het volgende begrotingsjaar (t+1)
4. Er wordt geen beleid vastgesteld over stille reserves anders dan dat daadwerkelijke realisaties van stille reserves (boekwinsten) worden toegevoegd aan de Algemene reserve.
5. Beheersplannen welke gerelateerd zijn aan voorzieningen worden periodiek geactualiseerd met in achtneming van de wettelijke kaders.
6. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de raad om een uitspraak te doen over het weerstandsvermogen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit, waarbij de als streefnorm voor het weerstandsvermogen tenminste 1,0 wordt gehanteerd.
7. Toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve woningbouwexploitatie en de algemene reserve industrieterreinexploitatie, als gevolg van wijziging van het risicoprofiel van lopende grondexploitaties, worden ten laste c.q. ten gunste gebracht van deze algemene reserves.
8. Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen (verplichtingen, verliezen en risico's), ingesteld op basis van artikel 44 lid 1a en 1b, komen ten laste c.q. ten gunste van de algemene reserve
9. Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen met betrekking tot grondexploitaties komen ten gunste c.q. ten laste van de algemene reserves woningbouwexploitatie c.q. industrieterreinexploitatie.
10. Toevoegingen en onttrekkingen aan egalisatievoorzieningen, ingesteld op basis van artikel 44 lid 1c, komen ten laste c.q. ten gunste van de exploitatie van het betreffende boekjaar.
11. Het vrijvallen van reserves en voorzieningen komt ten gunste van de algemene reserve.
12. Het vrijvallen van voorzieningen m.b.t. de grondexploitatie komt ten gunste van de algemene reserves woningbouwexploitatie c.q. industrieterreinexploitatie.
13. Toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve zijn alleen geoorloofd door een afzonderlijk raadsbesluit.
14. Het rekeningsaldo wordt toegevoegd aan de Algemene reserve tenzij de gemeenteraad anders besluit

Reserves

Categorie reserves	Relatie programma	Nummer	Omschrijving reserves	Boekwaarde begin 2025	Toevoeging	Ontrekking	Boekwaarde begin 2026	Toevoeging	Ontrekking	Boekwaarde begin 2027	Toevoeging	Ontrekking	Boekwaarde begin 2028	Toevoeging	Ontrekking	Boekwaarde begin 2029
Algemene reserve	Programma 0	100010	Algemene reserve	14.110.590	3.003.413	2.064.298	15.049.705	470.903	-	15.520.608	704.723	-	16.225.331	1.039.496	-	17.264.827
	Programma 8	100011	Algemene reserve woningbouwexploitatie	5.207.753	24.911	300.000	4.932.664	-	300.000	4.632.664	-	-	4.632.664	-	-	4.632.664
	Programma 8	100012	Algemene reserve industrieterreinexploitatie	2.616.390	-	-	2.616.390	-	-	2.616.390	-	-	2.616.390	-	-	2.616.390
Totaal algemene reserve				**21.934.733**	**3.028.324**	**2.364.298**	**22.598.759**	**470.903**	**300.000**	**22.769.662**	**704.723**	**-**	**23.474.385**	**1.039.496**	**-**	**24.513.881**
Bestemmingsreserves: bestedingsfunctie	Programma 0	100135	Verplichtingen jaarrekening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programma 0	100051	Regiodeal Midden Limburg	720.000	-	720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programma 2	100141	Onderhoud wegen	367.922	-	-	367.922	-	-	367.922	-	-	367.922	-	-	367.922
	Programma 3	100144	Buitengebied in Balans	7.540	-	-	7.540	-	-	7.540	-	-	7.540	-	-	7.540
Totaal bestemmingsreserves: bestedingsfunctie				**1.095.462**	**-**	**720.000**	**375.462**	**-**	**-**	**375.462**	**-**	**-**	**375.462**	**-**	**-**	**375.462**
Bestemmingsreserves: dekkingsfunctie	Programma 4	100137	Fusieschool de Kerneel	309.045	-	15.451	293.594	-	15.451	278.143	-	15.451	262.692	-	15.451	247.241
	Programma 2	100145	N266 - N275 Nederweert	4.421.276	-	-	4.421.276	-	-	4.421.276	-	1.885.171	2.536.105	-	104.693	2.431.412
	Programma 2	100146	Langzaamverkeerbrug kanaal - N266	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000
	Programma 4	100147	Bouwkosten Bs De Schrank	193.750	-	6.250	187.500	-	6.250	181.250	-	6.250	175.000	-	6.250	168.750
Totaal bestemmingsreserves: dekkingsfunctie				**5.424.071**	**-**	**21.701**	**5.402.370**	**-**	**21.701**	**5.380.669**	**-**	**1.906.872**	**3.473.797**	**-**	**126.394**	**3.347.403**
Bestemmingsreserves: egalisatiefunctie	Programma 0	100111	Vorming, opleiding en organisatieontwikkeling	154.137	-	-	154.137	-	-	154.137	-	-	154.137	-	-	154.137
	Programma 6	100142	3 Decentralisaties	220.978	-	-	220.978	-	-	220.978	-	-	220.978	-	-	220.978
	Programma 7	100143	Riolering	967.610	-	-	967.610	-	-	967.610	-	-	967.610	-	-	967.610
Totaal bestemmingsreserves: egalisatiefunctie				**1.342.725**	**-**	**-**	**1.342.725**	**-**	**-**	**1.342.725**	**-**	**-**	**1.342.725**	**-**	**-**	**1.342.725**
		Totaal		**29.796.991**	**3.028.324**	**3.105.999**	**29.719.316**	**470.903**	**321.701**	**29.868.518**	**704.723**	**1.906.872**	**28.666.369**	**1.039.496**	**126.394**	**29.579.471**

Voorzieningen

Categorie voorziening	Nr. voorziening	Omschrijving voorziening	Boekwaarde begin 2025	Vermeerdering	Vermindering	Rente bijschrijving	Boekwaarde begin 2026	Vermeerdering	Vermindering	Rente bijschrijving	Boekwaarde begin 2027	Vermeerdering	Vermindering	Rente bijschrijving	Boekwaarde begin 2028	Vermeerdering	Vermindering	Rente bijschrijving	Boekwaarde begin 2029
Algemene dienst	10001	Pensioen wethouders	1.076.810	20.918	54.920	34.027	1.076.835	20.917	58.171	34.028	1.073.609	20.917	58.547	33.926	1.069.905	20.917	58.547	33.809	1.066.084
	10002	Dubieuze debiteuren	250.491	-	-	-	250.491	-	-	-	250.491	-	-	-	250.491	-	-	-	250.491
	10003	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	497.140	344.606	264.684	12.429	589.491	344.625	381.398	14.737	567.455	344.981	319.229	14.186	607.393	345.168	187.058	15.185	780.688
	10007	Bovenwettelijk verlof (spaarverlof)	270.180	-	-	-	270.180	-	-	-	270.180	-	-	-	270.180	-	-	-	270.180
	2100001	Onderhoud Brug 15	30.035	11.000	11.000	-	30.035	11.000	11.000	-	30.035	11.000	11.000	-	30.035	11.000	11.000	-	30.035
	2100002	N266-N270 Nederweert GOML-subsidie	4.365.000	-	-	-	4.365.000	-	-	-	4.365.000	485.000	4.850.000	-	0	-	-	-	0
	2200002	Parkeerfonds	45.150	-	-	-	45.150	-	-	-	45.150	-	-	-	45.150	-	-	-	45.150
	5200001	Calamiteitenfonds buitensportverenigingen	52.633	-	-	-	52.633	-	-	-	52.633	-	-	-	52.633	-	-	-	52.633
	5500001	Onderhoud molens	896.150	14.022	47.699	22.404	884.877	14.022	212.804	22.122	708.217	14.022	75.229	17.705	664.715	14.022	29.954	16.618	665.401
	5700001	Groenfonds (Sarsven)	15.625	-	-	-	15.625	-	-	-	15.625	-	-	-	15.625	-	-	-	15.625
	6300001	Debiteuren sociale zaken	365.660	-	-	-	365.660	-	-	-	365.660	-	-	-	365.660	-	-	-	365.660
	7200001	Riolering	14.340.173	1.120.226	1.381.000	358.504	14.437.903	1.157.454	662.000	360.948	15.294.305	1.176.250	834.000	382.358	16.018.913	1.198.722	766.000	400.473	16.852.108
	7300001	Tariefegalisatie afvalstoffenheffing	25.514	-	-	-	25.514	-	-	-	25.514	-	-	-	25.514	-	-	-	25.514
	8100091	Planschadevergoeding (wettelijke rente)	84.670	-5.927	-	5.927	84.670	-5.927	-	5.927	84.670	-5.927	-	5.927	84.670	-5.927	-	5.927	84.670
Totaal algemene dienst			**22.315.231**	**1.504.845**	**1.759.303**	**433.291**	**22.494.064**	**1.542.091**	**1.325.373**	**437.762**	**23.148.544**	**2.046.243**	**6.148.005**	**454.102**	**19.500.884**	**1.583.903**	**1.052.559**	**472.011**	**20.504.239**
Grondexploitatie	8200074	Tiskeswej	590.264	-	-	-	590.264	-	590.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8200075	Salmespad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8200076	Centrumplan	2.469.103	-	-	-	2.469.103	-	2.469.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8200077	Gutjesweg complex 77	1.387.250	-	-	-	1.387.250	-	1.387.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8200095	Afwerking afgesloten grondexploitaties	84.437	-	-	-	84.437	-	-	-	84.437	-	-	-	84.437	-	-	-	84.437
Totaal grondexploitatie			**4.531.054**	**-**	**-**	**-**	**4.531.054**	**-**	**4.446.617**	**-**	**84.437**	**-**	**-**	**-**	**84.437**	**-**	**-**	**-**	**84.437**
Eindtotaal			**26.846.285**	**1.504.845**	**1.759.303**	**433.291**	**27.025.118**	**1.542.091**	**5.771.990**	**437.762**	**23.232.981**	**2.046.243**	**6.148.005**	**454.102**	**19.585.321**	**1.583.903**	**1.052.559**	**472.011**	**20.588.676**

D. Uitvoeringsprogramma

Inleiding

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de mutaties die na de kadernota zijn ontstaan. De mutaties zijn per programma weergegeven en zijn gecategoriseerd naar autonome of nieuwe ontwikkelingen.

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Autonome ontwikkelingen

Regiodeal Midden-Limburg

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland.
In SML-verband hebben de zeven colleges van burgemeester en wethouders van Midden-Limburg geparticipeerd in een gezamenlijke aanvraag om te komen tot een goede Regio deal die de regio en onze samenwerking kan versterken.

Nu de Regio Deal is toegekend, gaan wij samen met de volgende vier themalijnen aan de slag:

- Leefbaarheid
- Landschap en Klimaatadaptatie
- Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
- Versterking regionale samenwerking

Op basis van de “Aanvraag Regio Deal Midden-Limburg”, vastgesteld in de collegevergadering van 24 oktober 2023, is op 15 februari 2024 een Rijksbijdrage ter hoogte van 20 miljoen euro toegekend onder voorwaarde dat de regio een evenredig bedrag ter beschikking stelt. De Provincie Limburg heeft een bedrag ter hoogte van 10 miljoen euro toegekend ten behoeve van de Regio Deal Midden-Limburg en neemt daarmee 50% van de benodigde bijdragen van de regio voor haar rekening. De zeven gemeenten staan gezamenlijk garant voor de inspanning om de overige cofinanciering ter hoogte van 10 miljoen euro te organiseren, verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor onze gemeente betekent dit een bijdrage van €720.000. Op 22 augustus 2024 hebben de ministeries en publieke partners het Convenant Regio Deal Midden-Limburg goedgekeurd. Hierdoor kan de Regio Deal Midden-Limburg in 2024 definitief worden vastgesteld en kan de uitvoering in 2025 beginnen.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 is het bedrag van € 720.000 toegevoegd aan de nieuw in te stellen reserve Regiodeal Midden Limburg. Bij de daadwerkelijke realisatie van projecten die passen binnen de Regiodeal, zal een beroep worden gedaan op deze reserve ter dekking van de geraamde kosten.
Het verzoek aan de gemeenteraad is om het bedrag van € 720.000 in de begroting 2025 uit de bestemmingsreserve beschikbaar te stellen, zodat de Regiodeal effectief kan worden uitgevoerd en de samenwerking met de ministeries en binnen de regio kan worden versterkt.

Begroting 2025 incidenteel – dekking uit reserve regiodeal Midden-Limburg	€ 720.000

Nieuwe ontwikkelingen

Formatie-uitbreiding griffie
De werkgeverscommissie uit de gemeenteraad heeft besloten de formatie voor de griffier uit te breiden naar fulltime en deze bovendien op advies van onze functiedeskundige hr21 hoger in te schalen. Dit gelet op het belang van een goede ondersteuning van de raad en haar leden, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, en mede gezien de invulling en beloning van vergelijkbare functies in den lande.

Begroting 2025-2028 structureel	€ 38.000

Formatie team financiën
De organisatie is de afgelopen jaren fors gegroeid. De formatie vanuit financiën is de afgelopen jaren niet evenredig opgeschaald met de organisatiegroei. De ondersteuningsvraag daarentegen is wel gegroeid en dat is in de praktijk merkbaar. Met de introductie van de nieuwe functie ‘financieel consulent’ zullen de vakspecialisten financiën ontzorgd worden op het gebied van voorbereiding en verzameling van gegevens. Het analyserende en adviserende deel (specialisme) zal bij de vakspecialist financiën blijven. De functie van consulent kan gezien worden als een verbindende rol tussen de administratie- en adviestak binnen het team. Het betreft een structurele formatie, waarbij indiensttreding voorzien is per 1 juli 2025.

Begroting 2025 structureel	€ 35.500
Begroting 2026-2028 structureel	€ 71.000

Formatie cluster P&O
Een van de maatregelen in het kader van efficiency is het ervoor zorgen dat de formatie op orde blijft. Daarbij is het HRM-beleid en het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever van groot belang. Het aantal taken neemt toe en we bevinden ons in een meer dan ooit lastige arbeidsmarkt. Daarnaast zijn het aantal medewerkers afgelopen jaren fors toegenomen die ook ondersteuning behoeven van de personeelsadviseurs.
Om die redenen is het gewenst om het cluster P&O uit te breiden met 1 fte. Hij of zij krijgt onder andere de taak om het management te ondersteunen bij maatregelen die zorgen voor het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever.

Begroting 2025	€ 80.000
Begroting 2026	€ 110.000
Begroting 2027 e.v.	€ 65.000

Formatie Publiekszaken
De formatie vanuit team publiekszaken is de afgelopen jaren niet evenredig opgeschaald met de organisatiegroei. De ondersteuningsvraag (in en extern) en de complexiteit van de vragen daarentegen is wel gegroeid en dat is in de praktijk merkbaar.
De huidige formatie is niet meer toereikend voor de hoeveelheid aan werkzaamheden om de corebusiness van het team te kunnen uitvoeren: burgers bedienen. Er zijn niet genoeg uren beschikbaar om een volledige dienstverlening te kunnen garanderen.

Begroting 2025-2028 structureel	€ 63.500

Programma 2: Verkeer en vervoer

Autonome ontwikkelingen

Onderhoud en rehabilitaties wegen

In de begroting 2024 zijn de investeringen opgenomen voor de wegrehabilitaties op basis van prijspeil 2024. Voor de begroting 2025 – 2028 hebben we de bedragen geïndexeerd

Verhoging Investering rehabilitaties 2025-2028	2025 € 51.510 2026 € 104.154 2027 € 157.955 2028 € 212.940
Verhoging Structurele lasten rehabilitaties 2025-2028	2026 € 1.717 2027 € 5.189 2028 € 10.454

N266-N275

De uitwerking van de ROK heeft gevolgen voor de opgenomen begrotingsbedragen in de begroting 2024 en 2025-2028. Omdat de verrekenbaarheid van de btw verband heeft met op welk grondgebied de werkzaamheden gerealiseerd worden, worden een groot gedeelte van de werkzaamheden (voor) gefinancierd door de provincie. Een klein gedeelte komt rechtstreeks voor rekening van de gemeente Nederweert. Aan het einde van het project wordt een afrekening opgesteld waarbij de verwachting is dat dan een groot gedeelte van de bijdrage van de gemeente Nederweert wordt uitgekeerd aan de provincie Limburg als vergoeding voor de voorgefinancierde bedragen.

Begroting 2025	€ 154.167
Begroting 2026	€ 124.209 positief (vrijval)
Begroting 2027-2028	€ 7.973 positief (vrijval)

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Nieuwe ontwikkelingen

Speelruimte Hoge Notte
In de buurt Hoge Notte is een werkgroep door inwoners gevormd om de bestaande speelruimte op te waarderen. Samen met de buurt en gebruikers wordt met een taakstellend budget een plan opgesteld en uitgevoerd dat gericht is op spelen, bewegen en ontmoeten voor iedereen en gebruik maakt van de organisatiekracht van de buurt. De stichting Jantje Beton en Gehandicaptenplatform Nederweert worden bij dit proces betrokken.

Investering 2025	€ 40.000
Afschrijvingslasten 2026-2028	€ 2.000 per jaar

Programma 6: Sociaal domein

Autonome ontwikkelingen

Algemeen maatschappelijk werk
Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg helpt mensen die problemen of vragen hebben op financieel of persoonlijk vlak. De gemeenten in Midden-Limburg financieren de uitvoering van het maatschappelijk werk door middel van een subsidie. Het AMW-ML heeft voor 2025 een subsidieaanvraag gedaan van in totaal € 283.599. Dit bedrag wordt in begroting voor 2025 en verder opgenomen, rekening houdend met indexering.

Begroting 2025	€ 17.092
Begroting 2026	€ 17.477
Begroting 2027	€ 17.872
Begroting 2028	€ 18.274

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Autonome ontwikkelingen

Investeringen riolering
We hebben in juni 2020 het strategisch klimaatadaptatieplan vastgesteld. Onderstaande investeringen zijn nodig voor de periode 2025-2028 en komen ten laste van de voorziening riolering.

Klimaatmaatregelen:

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Subsidie afkoppelen particulieren	74.000	-	-	-
Afkoppelen openbare verharding	430.000	439.000	449.000	460.000
Blauw groene schoolpleinen*	32.000	33.000	33.000	34.000
Klimaatadaptatieplan	54.000	-	-	-
Dorpstraat Leveroy	131.000	-	-	-
Dorpstraat Leveroy	-50.000			
Sportpark Bengele Nederweert	47.000	-	-	-
Strateris- Geer Nederweert	-	22.000	-	-
Strateris-Hovensteeg Nederweert	-	-	56.000	-
Maatregelen Pannenweg	186.000	-	-	-
Vervangen/renovatie vrij verval	154.000	-	-	-
Totaal	**1.058.000**	**494.000**	**538.000**	**494.000**

Bij de berekening van de rioolheffing in het kostendekkingsplan 2020 zijn naast de investering uit het strategisch klimaatadaptatieplan tevens de investeringen in de gemalen en vrij-verval riolering bijgesteld. Deze investeringen komen ten laste van de voorziening riolering.

Overige maatregelen:

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Gemalen mech./electr.	62.000	32.000	130.000	117.000
mechanische riolering- electr.	21.000	21.000	21.000	22.000
Totaal	**83.000**	**53.000**	**151.000**	**139.000**

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Autonome ontwikkelingen

EC Geo
Sinds 1 januari 2024 maakt EC Geo onderdeel uit van ICT NML. Samenwerking betekent gezamenlijke inzet om – daar waar nodig - zo efficiënt als mogelijk Geo informatie beschikbaar te stellen. ECGeo wil zich ontwikkelen en klaarstomen voor de toekomst van beheer naar expertise op het gebied van Geo. Dit laatste vergt, naast het aantrekken van gekwalificeerd personeel, geharmoniseerde en geoptimaliseerde processen die naadloos op elkaar aansluiten. Om deze doelstelling te realiseren neemt wordt de bijdrage aan ICT NML voor de Geo-taken hoger dan begroot. De verhoging van de bijdrage wordt veroorzaakt door extra personeel en extra taken op het gebied van mutatiedetectie. De hoogte van de bijdrage wordt in Q4 2024 bekend.

Begroting 2025-2028 structureel	P.M.

Nieuwe ontwikkelingen

Extra inzet projectbureau wonen
In de gemeentebegroting is geld gereserveerd voor extra capaciteit om de woningbouwopgave te kunnen realiseren. Het gaat om een bedrag van € 1,2 mln. voor een periode van 4 jaar (3 ton per jaar voor de jaren 2023 t/m 2026). Vanaf eind 2023 is met deze middelen een Projectbureau Woningbouw opgericht. Nu blijkt dat er meer inzet nodig is dan voorzien om de woningbouwambities waar te kunnen maken.

Begroting 2025 incidenteel	400.000

Samenvatting uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma 2025-2028								Reserves en voorzieningen								Begrotingsruimte (exploitatie)			
Programma	Taak-veld	Onderwerp	EN/ MN	Invest.-bedrag 2025	Invest.-bedrag 2026	Invest.-bedrag 2027	Invest.-bedrag 2028	D	2025	D	2026	D	2027	D	2028	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	0.1	Regiodeal Midden-Limburg						R	-720.000										
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	0.1	Formatie uitbreiding griffier														-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	0.4	Formatie team financiën														-35.500	-71.000	-71.000	-71.000
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	0.4	Formatie cluster P&O														-80.000	-110.000	-65.000	-65.000
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	0.4	Formatie publiekszaken														-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
2: Verkeer en vervoer	2.1	Onderhoud en rehabilitaties wegen	MN	-51.510													-1.717	-1.717	-1.717
2: Verkeer en vervoer	2.1	Onderhoud en rehabilitaties wegen	MN		-104.154													-3.472	-3.472
2: Verkeer en vervoer	2.1	Onderhoud en rehabilitaties wegen	MN			-157.955													-5.265
2: Verkeer en vervoer	2.1	Onderhoud en rehabilitaties wegen	MN				-212.940												
2: Verkeer en vervoer	2.1	Onderhoud en rehabilitaties wegen	MN																
2: Verkeer en vervoer	2.1	N266-N275 uitwerking ROK														-154.167	124.209	7.973	7.973
5: Sport, cultuur en recreatie	5.7	Speelruimte Hoge Notte	MN	-40.000													-2.000	-2.000	-2.000
6: Sociaal domein	6.1	Algemeen maatschappelijk werk														-17.092	-17.477	-17.872	-18.274
7: Volksgezondheid en milieu	7.2	Klimaatmaatregelen						V	-1.058.000	V	-494.000	V	-538.000	V	-494.000				
7: Volksgezondheid en milieu	7.2	Overige maatregelen						V	-83.000	V	-53.000	V	-151.000	V	-139.000				
8: Bestuur, participatie en dienstverlening	8.1	EC Geo														P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
8: Volkshuisvest, ruimt. ord. en sted. vern.	8.1	Extra inzet projectbureau wonen														-400.000			
		Totaal		-91.510	-104.154	-157.955	-212.940		-1.861.000		-547.000		-689.000		-633.000	-788.259	-179.485	-254.588	-260.255

EN = investeringen met een economisch nut / MN = investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

E. Bijlagen

Bijlage 1: Recapitulatie begrotingsevenwicht

	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
		Waarvan:			Waarvan:			Waarvan:			Waarvan:	
Recapitulatie begrotingsevenwicht	Totaal	Incidentieel	Structureel	Totaal	Incidentieel	Structureel	Totaal	Incidentieel	Structureel	Totaal	Incidentieel	Structureel
Lasten programma 0	3.483.878	744.911	2.738.967	3.215.738	-	3.215.738	3.870.456	1.885.171	1.985.285	4.391.036	104.693	4.286.343
Lasten programma 1	1.913.645	-	1.913.645	1.916.394	-	1.916.394	1.921.011	-	1.921.011	1.925.699	-	1.925.699
Lasten programma 2	4.081.837	-	4.081.837	4.686.638	-	4.686.638	7.343.142	-	7.343.142	5.234.490	-	5.234.490
Lasten programma 3	1.057.206	400.000	657.206	960.899	300.000	660.899	964.651	300.000	664.651	968.606	300.000	668.606
Lasten programma 4	1.542.687	-	1.542.687	1.571.072	-	1.571.072	1.600.140	-	1.600.140	1.628.911	-	1.628.911
Lasten programma 5	3.673.349	154.171	3.519.178	3.708.720	136.785	3.571.935	3.655.356	32.248	3.623.108	3.680.104	17.248	3.662.856
Lasten programma 6	21.108.935	1.525.986	19.582.949	21.033.820	1.053.622	19.980.198	21.500.288	1.000.000	20.500.288	21.782.336	1.000.000	20.782.336
Lasten programma 7	8.179.407	2.160.769	6.018.638	6.349.552	253.355	6.096.197	6.324.828	156.945	6.167.883	6.428.395	156.945	6.271.450
Lasten programma 8	5.717.591	700.000	5.017.591	8.723.121	300.000	8.423.121	2.170.396	-	2.170.396	2.181.484	-	2.181.484
Totaal lasten programma's	50.758.535	5.685.837	45.072.698	52.165.954	2.043.762	50.122.192	49.350.268	3.374.364	45.975.904	48.221.061	1.578.886	46.642.175
Baten programma 0	201.734	3.484.298	-3.282.564	231.872	300.000	-68.128	241.724	1.885.171	241.724	241.724	104.693	137.031
Baten programma 1	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142	14.142	-	14.142
Baten programma 2	67.238	-	67.238	67.238	-	67.238	552.238	-	552.238	67.238	-	67.238
Baten programma 3	104.397	-	104.397	119.397	-	119.397	134.397	-	134.397	149.397	-	149.397
Baten programma 4	102.686	-	102.686	102.686	-	102.686	102.686	-	102.686	102.686	-	102.686
Baten programma 5	386.060	67.248	318.812	386.060	67.248	318.812	386.060	67.248	386.060	386.060	67.248	318.812
Baten programma 6	4.406.888	1.000.000	3.406.888	4.502.367	1.000.000	3.502.367	4.846.532	1.000.000	4.846.532	4.847.295	1.000.000	3.847.295
Baten programma 7	5.665.545	667.236	4.998.309	5.233.131	254.569	4.978.562	5.103.646	-	5.103.646	5.198.475	-	5.198.475
Baten programma 8	3.418.435	24.911	3.393.524	6.788.448	-	6.788.448	524.875	-	524.875	524.875	-	524.875
Totaal baten programma's	14.367.125	5.243.693	9.123.432	17.445.341	1.621.817	15.823.524	11.906.300	2.952.419	11.906.300	11.531.892	1.171.941	10.359.951
Saldo van baten en lasten programm	-36.391.410	-442.144	-35.949.266	-34.720.613	-421.945	-34.298.668	-37.443.968	-421.945	-34.069.604	-36.689.169	-406.945	-36.282.224
Lasten algemeen dekkingsmiddel	270.578	-	270.578	281.083	-	281.083	291.018	-	291.018	304.261	-	304.261
Lasten overhead	7.640.077	-	7.640.077	7.742.213	-	7.742.213	7.725.724	-	7.725.724	7.770.375	-	7.770.375
Lasten vennootschapsbelasting	11.096	-	11.096	11.340	-	11.340	11.589	-	11.589	11.844	-	11.844
Lasten onvoorzien	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000
Totaal lasten diverse	7.938.751	-	7.938.751	8.051.636	-	8.051.636	8.045.331	-	8.045.331	8.103.480	-	8.103.480
Baten algemeen dekkingsmiddel	44.248.028	-	44.248.028	42.916.993	-	42.916.993	44.282.692	-	44.282.692	45.701.293	-	45.701.293
Baten overhead	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458
Baten vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten diverse	44.252.486	-	44.252.486	42.921.451	-	42.921.451	44.287.150	-	44.287.150	45.705.751	-	45.705.751
Saldo diverse	36.313.735	-	36.313.735	34.869.815	-	34.869.815	36.241.819	-	36.241.819	37.602.271	-	37.602.271
Totaal saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-77.675	-442.144	364.469	149.202	-421.945	571.147	-1.202.149	-421.945	-780.204	913.102	-406.945	1.320.047
Stortingen in reserves (U)	24.911	24.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontrekkingen aan reserves (I)	-3.105.999	-3.084.298	-21.701	-321.701	-300.000	-21.701	-1.906.872	-1.885.171	-21.701	-126.394	-104.693	-21.701
Geraamd resultaat	3.003.413	2.617.243	386.170	470.903	-121.945	592.848	704.723	1.463.226	-758.503	1.039.496	-302.252	1.341.748
Totaal structurele lasten	58.697.286	5.685.837	53.011.449	60.217.590	2.043.762	58.173.828	57.395.599	3.374.364	54.021.235	56.324.541	1.578.886	54.745.655
Totaal structurele baten	58.619.611	5.243.693	53.375.918	60.366.792	1.621.817	58.744.975	56.193.450	2.952.419	56.193.450	57.237.643	1.171.941	56.065.702
Structurele baten - structurele laste	-77.675	-442.144	364.469	149.202	-421.945	571.147	-1.202.149	-421.945	2.172.215	913.102	-406.945	1.320.047

Bijlage 2: Raming stelpost personeel 2025

Op basis van de meicirculaire 2024 wordt de loonstijging berekend.

Stelpost loonkostenstijging			2025	2026	2027	2028
		2025				
Loonkosten volgens personeelsbegroting		12.929.282				
Af:						
wachtgeld en pensioen wethouders		-106.860				
Totale loonkosten		**12.822.422**				
			12.822.422	12.822.422	12.822.422	12.822.422
Stelpost stijging 2025	4,40%		564.187	564.187	564.187	564.187
			13.386.609	13.386.609	13.386.609	13.386.609
stelpost stijging 2026	3,40%			455.145	455.145	455.145
				13.841.753	13.841.753	13.841.753
stelpost stijging 2027	4,30%				595.195	595.195
					14.436.949	14.436.949
stelpost stijging 2028	3,90%					563.041
						14.999.990
stelpost stijging 2029	3,90%					
Totaal stelpost loonkostenstijging			**564.187**	**1.019.331**	**1.614.527**	**2.177.568**
fcl nr. 60800030/38001						
Huidige begrote bedragen			1.149.349	1.700.603	2.199.856	2.718.580
Mutaties 2025-2029			**-585.162**	**-681.272**	**-585.329**	**-541.012**

Bijlage 3: Personeelsbegroting 2025

FTE	Omschrijving	Jaar wedden	belaste toelagen	bijdrage ZK	onbelaste toelagen	wn premie OP/NP	wn premie AOP/WGA	totaal werknemer inhoudingen	debruterings-factor OP/NP/IP	wg afdracht ZVW	wg afdracht OP/NP	wg afdracht AOP	wg afdracht WAO	wg afdracht UFO/Whk	totaal werkgever afdracht	TOTAAL tlv GEMEENTE
1,00	HKP SECRETARIS	125.407,00	278,00	168,00	-	8.736,00	205,00	8.941,00	791,85	4.706,00	28.908,00	1.636,00	4.495,86	406,00	40.151,86	157.063,86
15,91	HKP INFORMATIEVOORZIENING	1.039.628,00	1.666,00	4.088,00	-	61.769,00	1.271,00	63.040,00	-	67.555,58	202.504,00	10.101,00	71.876,41	6.490,83	358.527,82	1.340.869,82
4,50	HKP PERSONEEL EN KABINET	297.823,00	-	1.520,00	-	17.884,00	373,00	18.257,00	2.771,48	18.280,54	58.866,00	2.967,00	20.053,90	1.810,98	101.978,41	383.064,41
2,78	HKP STRATEGIE EN PROJECTEN	228.505,00	278,00	504,00	-	14.560,00	319,00	14.879,00	2.201,34	14.118,00	47.940,00	2.539,00	13.487,59	1.218,00	79.302,59	293.710,59
6,53	HKP FACILITAIR	356.659,00	4.920,00	1.944,00	-	19.608,00	371,00	19.979,00	5.109,43	23.537,13	63.987,00	2.952,00	25.557,35	2.307,97	118.341,45	461.885,45
6,56	HKP COMPTABILITEIT	473.700,00	555,00	1.304,00	-	29.050,00	616,00	29.666,00	1.583,70	28.392,18	95.433,00	4.896,00	29.126,19	2.630,25	160.477,62	606.370,62
11,29	HKP AJBZ	810.625,00	2.225,00	2.144,00	-	49.587,00	1.048,00	50.635,00	7.570,09	50.146,19	162.884,00	8.340,00	51.712,65	4.669,93	277.752,77	1.042.111,77
1,66	HKP AJBZ ONDERMIJNING	127.841,00	2.012,00	504,00	-	7.986,00	172,00	8.158,00	1.314,47	7.477,03	26.265,00	1.368,00	7.671,79	692,80	43.474,62	165.673,62
2,00	HKP LEIDINGGEVENDEN	209.280,00	278,00	336,00	-	14.108,00	324,00	14.432,00	1.583,70	9.412,00	46.602,00	2.576,00	8.991,72	812,00	68.393,73	263.855,73
7,29	KP DVL/PUBIEKSZAKEN	415.935,00	2.613,00	2.704,00	-	23.345,00	451,00	23.796,00	5.772,59	26.576,48	76.257,00	3.598,00	28.905,19	2.610,30	137.946,96	535.402,96
4,90	KP DVL/BURGERZAKEN	295.079,00	555,00	1.392,00	-	16.952,00	336,00	17.288,00	3.880,07	19.423,15	55.458,00	2.678,00	22.192,27	2.004,08	101.755,50	381.493,50
17,58	KP DVL/TEAM INWONERS	1.171.461,00	833,00	3.872,00	-	69.852,00	1.439,00	71.291,00	11.893,59	75.497,99	229.085,00	11.466,00	80.836,13	7.299,94	404.185,06	1.509.060,06
16,95	KP DVL TEAM ORD	1.160.694,00	4.061,00	3.152,00	-	69.928,00	1.453,00	71.381,00	13.421,86	72.891,21	229.475,00	11.591,00	75.149,32	6.786,39	395.892,93	1.492.418,93
11,64	KP DVL TEAM REO	869.374,00	555,00	2.312,00	-	54.787,00	1.149,00	55.936,00	9.217,13	53.352,98	180.141,00	9.174,00	54.953,11	4.962,57	302.583,66	1.118.888,66
11,86	KP DVL TEAM SAMENLV SOCIAAL	823.736,00	1.110,00	2.480,00	-	49.900,00	1.043,00	50.943,00	9.391,34	52.741,85	163.800,00	8.313,00	54.930,52	4.960,53	284.745,89	1.061.128,89
3,77	KP DVL/TEAM BINNENSPORT	180.504,00	19.718,00	1.776,00	-	9.260,00	160,00	9.420,00	2.985,27	13.154,59	30.061,00	1.279,00	15.076,72	1.361,51	60.932,81	253.510,81
9,56	KP DVL/TEAM RUIMTE & WONEN	678.423,00	1.388,00	2.232,00	-	41.368,00	871,00	42.239,00	7.570,09	42.231,27	135.852,00	6.937,00	43.484,92	3.926,93	232.432,11	872.236,11
-	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	223.684,00	7.093,00	-	40.427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.204,00
3,85	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	443.481,00	1.348,00	-	18.336,00	30.247,00	916,00	31.163,00	-	18.824,00	31.581,00	1.801,00	4.495,86	406,00	57.107,86	489.109,86
0,67	FUNCTIE RAADSGRIFFIER	64.549,00	-	288,00	780,00	4.281,00	97,00	4.378,00	530,54	4.240,87	14.126,00	772,00	4.495,86	406,00	24.040,73	85.279,73
-	FUNCTIE BESTUURSORGANEN	106.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.860,00
140,30	**TOTAAL GENERAAL**	**10.103.248**	**51.486**	**32.720**	**59.543**	**593.208**	**12.614**	**605.822**	**98.678**		**1.879.225**	**94.984**	**617.493**	**55.763**	**3.250.024**	**12.891.199**

Bijlage 4: Gewaarborgde geldleningen 2025

Leningnr	Naam geldnemer	Hoofdsom	Doel geldlening	Waarborg gemeente %	Rente %	Restant hoofdsom 31-12-2024	Rente €	Aflossing €	Restant hoofdsom 31-12-2025	Waarborg gemeente 31-12-2025
40.68357.01	Woningvereniging Woonik	€ 346.145	Financiering woningbouw	50%	4,770%	€ 184.383	€ 8.795	€ 12.537	€ 171.846	€ 85.923
4.094.373	Woningvereniging Woonik	€ 7.000.000	Financiering woningbouw	50%	5,590%	€ 1.417.918	€ 79.262	€ 423.503	€ 994.415	€ 497.208
40.105.511	Woningvereniging Woonik	€ 9.000.000	Financiering woningbouw	50%	4,070%	€ 6.351.275	€ 258.497	€ 255.988	€ 6.095.287	€ 3.047.643
40.100.536	Woningvereniging Woonik	€ 10.000.000	Financiering woningbouw	50%	3,820%	€ 5.004.519	€ 191.173	€ 360.775	€ 4.643.745	€ 2.321.872
40.103.776	Woningvereniging Woonik	€ 15.000.000	Financiering woningbouw	50%	5,000%	€ 10.575.187	€ 528.759	€ 425.726	€ 10.149.461	€ 5.074.731
40.68349.01	Woningvereniging Woonik	€ 251.215	Financiering woningbouw	50%	4,500%	€ 113.802	€ 5.121	€ 13.580	€ 100.222	€ 50.111
40.102.353	Woningvereniging Woonik	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	50%	4,078%	€ 2.900.705	€ 118.291	€ 166.802	€ 2.733.903	€ 1.366.952
40.102.354	Woningvereniging Woonik	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	50%	4,079%	€ 3.067.676	€ 125.131	€ 160.263	€ 2.907.413	€ 1.453.707
40.68355.01	Woningvereniging Woonik	€ 363.485	Financiering woningbouw	50%	5,150%	€ 184.370	€ 9.495	€ 13.843	€ 170.527	€ 85.264
40.68350.01	Woningvereniging Woonik	€ 1.482.745	Financiering woningbouw	50%	4,620%	€ 755.978	€ 34.926	€ 80.250	€ 675.728	€ 337.864
4.091.942	Woningvereniging Woonik	€ 5.672.253	Financiering woningbouw	50%	5,660%	€ 791.189	€ 44.781	€ 364.099	€ 427.090	€ 213.545
40.68359.01	Woningvereniging Woonik	€ 194.531	Financiering woningbouw	50%	4,450%	€ 14.256	€ 634	€ 13.067	€ 1.189	€ 594
40.100.834	Woningvereniging Woonik	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	50%	3,940%	€ 2.752.946	€ 108.466	€ 183.846	€ 2.569.100	€ 1.284.550
40.68358.01	Woningvereniging Woonik	€ 466.525	Financiering woningbouw	50%	4,750%	€ 248.194	€ 11.789	€ 16.897	€ 231.297	€ 115.649
40.100.833	Woningvereniging Woonik	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	50%	3,890%	€ 2.560.771	€ 99.614	€ 183.814	€ 2.376.958	€ 1.188.479
4.097.022	Woningvereniging Woonik	€ 8.000.000	Financiering woningbouw	50%	4,540%	€ 1.941.673	€ 88.152	€ 433.885	€ 1.507.788	€ 753.894
Totaal		**€ 77.776.900**				**€ 38.864.845**	**€ 1.712.886**	**€ 3.108.875**	**€ 35.755.970**	**€ 17.877.985**

Bijlage 5: Septembercirculaire 2024

Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2024				
Omschrijving	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Meicirculaire 2024	34.686.726	33.372.367	34.779.089	36.115.171
Septembercirculaire 2024	34.757.069	33.968.440	35.447.802	36.800.883
Verschil	**70.343**	**596.073**	**668.713**	**685.712**
Taakmutaties:				
Totaal taak- en overige mutaties	-	-	-	-
Netto resultaat algemene uitkering	**70.343**	**596.073**	**668.713**	**685.712**

Decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024				
Omschrijving	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Meicirculaire 2024	203.424	203.305	180.608	180.608
Septembercirculaire 2024	328.290	324.413	192.147	189.777
Verschil	**124.866**	**121.108**	**11.539**	**9.169**
Openbare bibliotheken	100.000	100.000	0	0
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	100.000	100.000	0	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	**24.866**	**21.108**	**11.539**	**9.169**

Integratie-uitkeringen septembercirculaire 2024				
Omschrijving	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Meicirculaire 2024	2.660.615	2.495.885	2.326.783	2.256.325
Septembercirculaire 2024	2.682.879	2.517.086	2.346.885	2.276.054
Verschil	**22.264**	**21.201**	**20.102**	**19.729**
Bijdrage partcipatiewet - sociale werkvoorziening	22.264	21.201	20.102	19.729
Totaal mutaties integratie-uitkeringen	22.264	21.201	20.102	19.729
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale netto mutatie meicirculaire 2024 t.o.v. septembercirculaire 2024	**95.209**	**617.181**	**680.252**	**694.881**

Bijlage 6: Majeure programma's

6.1 Programma Positieve Gezondheid

Het majeure programma Positieve Gezondheid is volop in ontwikkeling en uitvoering. Preventie en vroeg signalering blijven daarin belangrijke uitgangspunten, net als in Nederweert Durft!

Wonen Werken Samenleven/Same Ein
Wonen Werken Samenleven met het uitvoerend team Same Ein is een proeftuin met een looptijd tot en met december 2024. Er is inmiddels sprake van een uitrol naar alle kernen van Nederweert. De ervaringen uit de afgelopen twee jaar zijn positief.
Medewerkers van alle partners weten elkaar snel en goed te vinden, de onderlinge afstemming over casussen gaat soepel. Preventieve en voorliggende voorzieningen worden meer benut, oplossingen liggen steeds vaker in het welzijn dan in professionele ondersteuning. De aanpak om wooncomplexen te bezoeken, op te halen wat er speelt om vervolgens samen met bewoners tot duurzame oplossingen te komen, is door iedereen positief ervaren.
Van proeftuin gaan we naar een situatie waarin Same Ein bestendigd wordt. Voor de periode 2025 - 2027 worden met alle partners afspraken gemaakt over ieders rol, verantwoordelijkheid en inzet (in uren, deelname, financiën, positionering van het team en communicatie).
Met de Universiteit van Maastricht werken we aan een onderzoeksopzet waarin we verder reflecteren op de doelen, aanpak en resultaten van Same Ein. De vragen die we ons stellen zijn: wat is de impact en meerwaarde van het samenwerkingsverband zoals dat nu is opgezet tov de losse elementen die er eerst waren? Dit vanuit het perspectief van de inwoner, de professionals en de organisaties.
De uitkomsten nemen we mee in het vervolg van Same Ein.

De aanpak met Same Ein sluit goed aan bij de doelen van het Integraal Zorgakkoord (afbouw of voorkomen van zorgvraag en/of minder inzet van zorgpersoneel). In het kader van dit akkoord werken we op schaal van Midden Limburg West met ziekenhuis, zorg- en welzijnspartners en gemeenten samen aan een subsidie aanvraag. In dit plan 'Vitale wijken en dorpen' wordt preventie, digitalisering en sterkere samenwerking tussen medisch en sociaal domein uitgewerkt. Same Ein wordt hierbij als goed voorbeeld en leidraad van werken in Nederweert opgenomen.

Welzijn op recept/instroommodel mentale gezondheid
Met de huisartsen in Nederweert, de huisartsenkoepel en het team Same Ein zijn we een nieuwe samenwerking gestart tussen het medisch en sociaal domein. Medewerkers van Same Ein sluiten aan bij de multidisciplinaire overleggen van de huisartsen. Hierin wordt door het medisch en sociaal domein samen bekeken wat de beste ondersteuning is voor de betreffende inwoner. Dit ligt niet altijd (alleen) in een medische aanpak, maar juist in het hebben van een zinvolle dagbesteding en sociale contacten. Door meer te kijken naar het mentale welzijn van de inwoner kan medische zorg uitgesteld of voorkomen worden. Dit betekent een verschuiving van inzet van het medisch domein naar meer inzet in het sociaal domein.).

Voorzieningen in relatie tot de woningbouwopgave
Nederweert heeft een forse opgave in het bouwen van woningen. Uit de woonzorganalyse is gebleken dat vooral passende huisvesting voor ouderen extra aandacht nodig heeft. Dit gaat niet alleen over het beschikbaar zijn van een passende woning, maar ook over de beschikbaarheid van 1e lijnszorg zoals huisartsen, inrichting van de fysieke en sociale ruimte met de mogelijkheid tot ontmoeten en omkijken naar elkaar. In deze ontwikkelingen is het belangrijk om voor de korte en middellange termijn strategisch na te denken over de voorzieningen die nodig zijn in de uitbreiding van Nederweert.
Dit krijgt een plek in het plan van aanpak rondom de samenvoeging van de omgevingsvisies.

Optimale Samenwerking
Naar aanleiding van een analyse van vijf complexe casussen is het expertteam (voor complexe casuïstiek) aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kwaliteitskader. Hierin staan afspraken over het inbrengen van casussen, wie regie heeft, privacy en evaluatie/monitoring. Het expertteam werkt hiermee in de praktijk, ondersteund door een app waarin informatie over personen en casussen snel kan worden uitgewisseld. Aan de gegevensuitwisseling ligt een overeenkomst ten grondslag die is ondertekend door de partners die deelnemen aan het expertteam.

Voor de functie van voorzitter en de deelnemers ervan zijn functieprofielen opgesteld, die leidend zijn voor de deelname aan het expertteam. Bij wisselingen van medewerkers wordt geworven op basis van deze functieprofielen, zodat de afspraken en werkwijze geborgd zijn in de uitvoering.

De doorontwikkeling van het expertteam vraagt blijvende aandacht. Daar waar nodig sturen we bij, passen we het kwaliteitskader aan en wordt de app voor de gegevensuitwisseling verfijnd.

Uitwisseling van persoonsgegevens
In diverse situaties is het nodig persoonsgegevens van inwoners met partners te delen. Dit kan zijn in een complexe casus of omdat een inwoner vanuit het medisch domein wordt overgedragen aan het sociaal domein. De uitwisseling van persoonsgegevens is aan regels gebonden, maar bemoeilijkt soms ook een snelle en goede ondersteuning van de inwoner.
We starten in het expertteam met een pilot om, vanuit de bedoeling van de AVG, de uitwisseling van gegevens gecontroleerd te innoveren. Dit betekent dat we gaan experimenteren met het pragmatische en zorgvuldig delen van persoonsgegevens om zodoende preventief en de-escalerend te kunnen werken. De aanpak is in voorbereiding en gebeurt met medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.

Programma bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid is het thema dat we in 2025 gaan oppakken. Voor onze inwoners is een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven van groot belang.
In eerste instantie maken we een inventarisatie van wat we nu weten op basis van cijfers. Ook inventariseren we welke activiteiten we nu uitvoeren, wat daarvan het bereik en resultaat is. Met deze kennis gaan we op pad om bij inwoners, vrijwilligers en professionals op te halen waar de behoefte zit als het gaat om bestaanszekerheid: wat is belangrijk, met welke aanpak bereiken we de mensen die we nu niet bereiken, hoe doorbreken we patronen, wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk.
Vervolgens stellen we hiervoor een concreet actieplan op aan de hand van GOKIT: geld (hoeveel), organisatie (wie), kwaliteit (met welke resultaten zijn we tevreden), informatie (waar en hoe gaan we om met de informatie van de diverse activiteiten) en tijd (wanneer doen we wat).

6.2 Programma Economische Gebiedsontwikkelingen

Sinds eind 2022 werken we aan het Programma Economische Gebiedsontwikkeling, met als doel het versterken van onze lokale economie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid.
Er zijn twee deelprogramma's:

- Centrum/Lambertushof en omgeving
- Bedrijventerreinen

Centrum/Lambertushof e.o.
In dit programma zijn de gemeentelijke ambities voor dit deel van het centrum van Nederweert ruimtelijk vastgesteld. De focus ligt op de volgende deelgebieden:

- Lambertushof, inclusief de parkeerplaats aan de achterzijde. Voorziene oplevering najaar 2024.
- Het noordelijk deel van de Kerkstraat, inclusief de oversteekplaats bij de kruising met de Burgemeester Greijmansstraat/Kapelaniestraat. Voorziene oplevering voorjaar 2025.
- Het bouwblok rondom MFA De Pinnenhof wordt in het gebied ingepast.
- Het bouwblok rondom het Groene Kruisgebouw. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek gestart, waarin onderzoek wordt gedaan naar exacte omvang van het te ontwikkelen gebied, stedenbouwkundige invulling (massa, verschijningsvorm), financiële consequenties en aanpak. In dit deelgebied is de gemeente sterk afhankelijk van andere partijen en vastgoedeigenaren. Verwacht wordt dat in 2025 e.v. deze ontwikkeling kan worden opgepakt.

Bedrijventerreinen
Wat betreft de bedrijventerreinen in Nederweert liggen er twee opgaven:

- Het opwaarderen van de bestaande bedrijventerreinen
- Het zoeken naar 15 hectare nieuw duurzaam bedrijventerrein om aan de (lokale) ruimtevraag te voldoen

Beide opgaven komen voort uit de in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoeken naar de ruimtebehoefte en toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen. Ondernemers zijn hierbij nadrukkelijk betrokken. Voor dit programmaonderdeel ligt er een directe koppeling met de in december 2023 vastgestelde Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen.

Er wordt een gebiedsgerichte aanpak gehanteerd voor de 5 bestaande bedrijventerreinen. Op Aan Veertien is in 2024 geïnvesteerd in de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met het mobiliteitsproject Winnerstraat, Nieuwstraat, Uliker en Kreijelmusweg.
De opgave voor Pannenweg I is het grootst. Voor de opwaardering van Pannenweg I worden maatregelen getroffen in het openbare gebied. De uitvoering zal in 2025 starten.
Op Bedrijvenpark Pannenweg II heeft de parkmanagementvereniging in samenspraak met ondernemers een gebiedsplan voor het opwaarderen van het bedrijventerrein opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd. Er wordt geïnvesteerd in verblijfskwaliteit, verkeersveiligheid en mobiliteit, vergroenen, positieve gezondheid en ontmoeten. We hebben in 2024 een eenmalige investering beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de realisatie van het gebiedsplan door de parkmanagementvereniging.

Voor de tweede opgave, ongeveer 15 ha nieuw bedrijventerrein, is in 2024 een locatiescan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te komen tot een voorkeurslocatie.

6.3 Programma Transitie Buitengebied

Het Majeur Programma Transitie Buitengebied heeft een relatie met programma 3.4 Transitie buitengebied. In programma 3.4 zijn de beleidsonderwerpen opgenomen, in het Majeur Programma Transitie Buitengebied staan de uitvoerende taken en de regionale samenwerkingsverbanden.

Het buitengebied in Limburg, maar ook in heel Nederland, is volop in beweging en verandert de komende jaren sterk. In onze gemeente is dat niet anders. Veel agrarische bedrijven stoppen en voor de vrijkomende agrarische gebouwen zoeken we naar een nieuwe functie. We moeten ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en ook nieuwe energiebronnen moeten een plek krijgen in ons buitengebied. Deze beweging, die we met een mooi woord ‘transitie’ noemen, willen we als gemeente begeleiden, maar vooral ook aangrijpen om ons mooie buitengebied en het veelzijdige landschap te versterken.

Agrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen zoals de stoppersregeling LBV/LBV+, de Kaderrichtlijn Water (KRW), bufferzones, veranderingen in mestbeleid, etc. Dat betekent dat agrarische ondernemers zich gaan oriënteren op mogelijk een nieuwe/andere toekomst. Agrarische ondernemers die willen groeien, verbreden, omschakelen, verduurzamen of stoppen zijn altijd welkom bij ons team Vitaal Buitengebied. De taak van dit team is om de ondernemers richting hun toekomst in goede banen te leiden. Het team wordt gevormd door medewerkers uit verschillende disciplines. Deze mix is bewust gekozen, omdat agrarische ondernemers uiteenlopende vragen zullen hebben.

De Omgevingsvisie Buitengebied (vastgesteld juli 2021) en het Interimbeleid, inclusief Inspiratiekader (vastgesteld juni 2024) vormen de basis voor het majeur programma Transitie Buitengebied en daarmee dus ook de basis voor toetsing van deze plannen.

Relatie met ontwikkelingen op Rijks- en provinciaal niveau
Op Rijks - en provinciaal niveau zijn diverse ontwikkelingen de komende jaren van invloed op de transitie van het buitengebied. Denk hierbij aan de Nationale Omgevingsvisie, Programma Mooi Nederland, Nationaal Programma Landelijk Gebied, NOVEX de Peel, provinciale gebiedsplannen, omgevingsvisie en Kaderrichtlijn Water. Door deze ontwikkelingen is de verwachting dat de komende jaren bedrijven versneld gaan stoppen en andere bedrijven juist gaan investeren in innovatie. Verbetering van landschap, natuurwaarden, waterkwaliteit en leefomgeving zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De genoemde richtinggevende uitspraken uit de omgevingsvisie bieden een basis om op deze ontwikkelingen in te spelen. Op moment van schrijven van deze begroting (augustus 2024) is nog niet duidelijk wat de plannen zijn van het nieuwe kabinet.

Wat gaan we doen in 2025?

- Voor beide stoppersregelingen hebben zich enige tientallen ondernemers gemeld bij RVO. We verwachten dat met de verlengde openstelling van de LBV+- regeling en het vastgestelde interimbeleid een toename aan principeverzoeken en planologische procedures.
- Uitwerking en implementatie van Europese-, nationale- en provinciale wet- en regelgeving in de vorm van maatregelen en projecten;
- Waar dit de efficiency en effectiviteit ten goede komt sluiten we voor projecten en initiatieven vanuit dit programma zoveel mogelijk aan bij regionale samenwerkingen (PiO Weerterland).
- We zetten een participatiemodel op waarin belanghebbenden mee laten denken over de toekomst/invulling van het buitengebied van Nederweert. Deze participatie is gekoppeld aan de samenvoeging van de omgevingsvisie ’s
- Intrekkingsbeleid in uitvoering brengen en daardoor ontwikkelkansen creëren voor de omgeving.
- Directe samenwerking in gebiedsgerichte aanpak en/of Koploperprojecten met de Provincie zien we mogelijkheden om versneld aan de slag te gaan met deze projecten om doelen te realiseren in het buitengebied
- Blijven inzetten, daar waar het kan, op het omzetten van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen.

- Inzetten op betrokkenheid en eigenschap van inwoners in het buitengebied, stimuleren van ondernemerschap en nieuwe initiatieven door ondernemers en inwoners.
- Vaststellen Omgevingsprogramma Luchtkwaliteit met maatregelen om uitstoot van fijnstof en geur terug te dringen. Mogelijkheden en invulling geven aan de MGB-regeling die Provincie Limburg binnen de gemeente Nederweert. Ondernemers te begeleiden en deel te laten nemen aan de pilot LVVN ondernemingsplannen.
- Samenwerking in Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland te continueren samen met Weert, Leudal, Waterschap, Provincie, LLTB, Terreinbeheerder van natuurgebieden en de omgeving. Dit om projecten integraal tot uitvoering te brengen binnen een samenwerkingsorganisatie met uitvoeringskracht
- In NOVEX-gebied de Peel werken we als één overheid door het leggen van verbindingen tussen processen en projecten van verschillende overheidslagen die te maken hebben met de uitvoering van het NPLG (Nationaal Programma landelijke gebied) en voor het Limburgse deel LPLG.
- Uitvoering geven aan de MGB-regeling (Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging)
- Uitvoering geven aan de Subsidieregelingen binnen aanpak piekbelasting welke direct gekoppeld zijn aan regelingen en beleid rond Piekbelasters. (Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (Lvvp): bedrijfsverplaatsing & Subsidie voor investeringen in verduurzaming voor veehouderijlocaties met piekbelasting (Sbv).

6.4 Programma Wonen

Inleiding
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024-2027 op 11 juli 2023 heeft de raad middels een motie het thema wonen als majeur programma aangemerkt. De raad bekrachtigt daarmee dat het thema wonen topprioriteit heeft. Het majeur programma wonen is door de raad niet nader gedefinieerd. De contouren worden evenwel gegeven door het Coalitieakkoord 2022-2026, de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 t/m 2025 en de Woondeal Limburg. Ook de Omgevingsvisie kernen en bedrijventerreinen waarin de doelen zijn vertaald, geeft richting aan het Majeur programma wonen.

Ambitie woningbouw
De woningbouwambities van de gemeente Nederweert zijn groot. Het coalitieakkoord zet in op bouwen voor alle doelgroepen en stelt de inwoners van Nederweert centraal met speciale aandacht voor sociale huurwoningen in samenwerking met de woningcorporaties. Alternatieve bouwmogelijkheden dienen tot meer woningen te leiden met aandacht voor gezonde, duurzame en veilige wijken.
De regionale Structuurvisie Wonen 2022 tot en met 2025 en de Woondeal Limburg zijn kaderstellend voor de lokale ambities van Nederweert. In de Woondeal is afgesproken om tot en met 2030 26.500 woningen te bouwen in de provincie Limburg. De gemeente Nederweert staat aan de lat voor de toevoeging van circa 800 woningen gerekend vanaf 1 januari 2022 tot en met 2030. Dit is exclusief de ambitie in de Woondeal Limburg om 20.000 woningen extra te bouwen in Limburg. Een deel van die ambitie wil de Provincie invullen nabij ov-knooppunten in 6 stedelijke centra en in de landelijke dorpen via het ‘straatje erbij’.

Onze lokale ambitie is erop gericht om onze eigen inwoners te bedienen en tevens ruimte te geven aan de overloop uit Brainport Eindhoven. Hiervoor dienen we nieuwe plannen te ontwikkelen om de plancapaciteit verder uit te breiden. De Woondeal Limburg zet in om bij nieuwe plannen tenminste 2/3 van de woningen in het betaalbare segment te realiseren. Dan gaat het om sociale huurwoningen met een huurprijs tot aan de huurtoeslaggrens, midden huurwoningen en betaalbare koop tot € 390.000,- v.o.n. Gemeenten dienen bovendien te streven naar woningvoorraad met tenminste 30% sociale huur. Nederweert heeft nu ongeveer 20% sociale huurwoningen in de woningvoorraad.
Naast het toevoegen van nieuwe woningen ligt er een belangrijke opgave om de bestaande woningvoorraad te transformeren en te verduurzamen, gericht op langer zelfstandig thuiswonen en energetische verbetering van woningen. Ook de (tijdelijke)huisvesting van ontheemden (Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers) en statushouders vraagt om creatieve aanvullende oplossingen gezien de groeiende taakstelling en urgentie vanuit het Rijk en provincie om deze opgave gezamenlijk in te vullen.

Omvang majeur programma wonen
In hoofdlijnen kan de omvang van het majeur programma wonen als volgt worden onderverdeeld:
1. Nieuwbouwprojecten en -initiatieven
2. Lokaal ondersteunend beleid
3. Thema wonen en zorg
4. Huisvestingsvraagstuk aandachtsgroepen (o.a. statushouders, ontheemden)
5. Transformatie bestaande woningvoorraad
6. Wettelijke kaders
7. Subsidies en verantwoording
8. Behoefte aan professionalisering

Randvoorwaarden
Belangrijke randvoorwaarden om aan het majeure programma Wonen uitvoering te kunnen geven zijn voldoende capaciteit en middelen. In december 2023 is na een Europese aanbesteding het Projectbureau Woningbouw van start gegaan. Arcadis ondersteunt de gemeente voor minimaal 4 jaar bij de realisatie van de woningbouwopgave. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van 1,2 mln. (3 ton per jaar voor de periode 2023 t/m 2026). Het Programmaplan woningbouwopgave Nederweert is het vertrekpunt voor lopende en nieuwe woningbouwprojecten. Het college van B & W heeft in december 2023 met dit Programmaplan ingestemd. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Inmiddels is gestart met een aantal urgente woningbouwprojecten. Deze

projecten leveren een substantiële bijdrage aan de opgave. Twee keer per rapporteert het Projectbureau over de voortgang van de projecten via een voortgangsrapportage.

Inmiddels is gebleken dat de inzet van het Projectbureau hoger is dan vooraf ingeschat. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren:

De opdracht vraagt om meer inzet dan aangenomen
Er is een Programmaplan Woningbouwopgave Nederweert opgesteld in december 2023 dat als vertrekpunt geldt voor de werkzaamheden van het Projectbureau. Een aantal urgente projecten en initiatieven zijn daarin benoemd die nu met prioriteit worden opgepakt. De inzet in uren om deze projecten en initiatieven een stap verder te brengen blijkt groter te zijn dan vooraf ingeschat.

De ambities voor woningbouw nemen toe
- Er is een inschatting gemaakt op basis van de kennis van toen; een woningbouwopgave van circa 800 woningen t/m 2030. We zien nu echter ontwikkelingen die verder reiken dan deze opgave. De provincie Limburg wil de ambitie in de Woondeal om 20.000 woningen extra te bouwen in Limburg stapsgewijs in gaan zetten. Dit heeft ook gevolgen voor de lokale ambities en opgaven. We onderzoeken nu samen met de provincie de mogelijkheden van een bijdrage aan deze extra ambitie via het ‘straatje erbij’ en eventueel extra uitleggebieden.
- Nederweert en Weert onderzoeken samen hoe ze kunnen inspelen op recente ontwikkelingen rondom Brainport Eindhoven die gepaard gaan met een toenemende vraag en druk op de woningmarkt regio Weert-Nederweert. Ook deze ontwikkeling leidt tot extra initiatieven en ambities op het gebied van wonen.

Het aantal initiatieven neemt toe
- Er spelen momenteel ontwikkelingen met betrekking tot stoppende agrariërs en de transitie van het buitengebied. Hieruit komen potentiële initiatieven naar voren die niet los gezien kunnen van de woningbouwopgave. Ook dit vraagt om extra betrokkenheid van het Projectbureau.
- De stap vooruit die Nederweert zet op het gebied van wonen (oprichting Projectbureau, wonen als Majeur programma, toegekende WBI-bijdrage), heeft als gevolg dat er meer initiateven komen van ontwikkelende partijen en grondeigenaren. Overigens zullen niet alle initiatieven de eindstreep halen, maar ze vragen wel om een beoordeling en reactie.

Stagnatie versnelling
De versnelling van projecten komt in gevaar zonder extra inzet. Dit leidt tot een vertraging in de voortgang, waardoor projecten stagneren/minder hard versnellen. Om de beoogde projectdoelen uit het programmaplan te bereiken en deadlines te halen, is extra ondersteuning nodig.

WBI-toekenning vraagt om extra inzet
De toekenning van de WBI vereist een gedetailleerde uitwerking. Dit betekent dat er extra inspanning en aandacht nodig is om aan de gestelde eisen, voorwaarden en verantwoording te voldoen. Door deze uitwerking te laten plaatsvinden, kunnen we zorgen voor consistentie, nauwkeurigheid en een geïntegreerde aanpak bij de uitvoering en inzet van binnengehaalde middelen.

Het voorgaande is aanleiding om in de begroting 2025 –2028 aanvullende middelen op te nemen voor extra inzet capaciteit voor de jaren 2025 en 2026 om de woningbouwprojecten en initiatieven te kunnen verwezenlijken. Het betreft een aanvullend budget van € 200.000,- per jaar

Tenslotte reikt de scope van het Majeur programma wonen verder dan alleen de woningbouwopgave. Niet alle voornoemde zaken kunnen door het Projectbureau worden opgepakt. In de Kadernota 2025-2028 zijn is hiervoor een structureel aanvullend budget opgenomen van € 165.000,- per jaar. Het betreft middelen voor de inzet van aanvullende capaciteit (inhuur) en onderzoeks- en advieskosten. De inzet van dit budget wordt gemonitord en zo nodig vindt er bijstelling plaats via de Berap.

Bijlage 7: Bezuinigingen

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Extra groen bomen groenwallen 2024 (amendement)	50.295	51.401	52.532	53.688
Zoutloods	20.000	20.000	20.000	20.000
HogeNood	2.800	2.800	2.800	2.800
Stimulering economisch klimaat	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten gemeentewerf (gas, electra. Telefoon, onderhoud)	20.553	21.006	21.467	21.939
Overhead bureau-/afdelingskosten GEO	12.500	12.500	12.500	12.500
Gladheidsbestrijding	15.000	15.000	15.000	15.000
Bestrijding Eikenprocessierups	20.000	20.000	20.000	20.000
Ongediertebestrijding	10.000	10.000	10.000	10.000
Toeristenbelasting	15.000	30.000	45.000	60.000
OZB	303.385	307.388	311.475	315.623
woonvoorzieningen WMO	75.000	75.000	75.000	75.000
Zorgvragende burgers	20.000	20.000	20.000	20.000
IPS-trajecten GGZ-instellingen	42.000	42.000	42.000	42.000
Wet inburgering nieuwkomers (oud-wetters)	33.000	33.000	33.000	33.000
Wmo begeleiding	-	80.000	80.000	80.000
Ruimtelijke plannen (vervangen door omgevingswet)	38.371	39.215	40.078	40.960
Omgevingswet	113.000	113.000	113.000	113.000
Vitaal buitengebied	-	100.000	100.000	100.000
Formatieplaats team inwoners niet invullen	68.451	68.451	68.451	68.451
Opleidingsbudget	20.000	20.000	20.000	20.000
Informatieveiligheid	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	**919.355**	**1.120.761**	**1.142.303**	**1.163.961**

Foto's:
Gemeente Nederweert en Nederweert24

Gemeente Nederweert

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Telefoon: (0495) 677 111 of 14 0495

Fax: (0495) 633 245
E-mail: info@nederweert.nl
Website: www.nederweert.nl



Nederweert
samen groots, samen doen!

www.**nederweert.nl**