Berap 1 -2024

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 17 juni 2024
Behandeling Raad 2 juli 2024



Agenda

1. Algemeen

2. Jaarrekening 2023

3. Berap 1-2024
   - Staf
   - Dienstverlening
   - Bedrijfsvoering
   - Algemeen Financieel

4. Kadernota 2025-2028

1. Algemeen

Samenhang

Jaarrekening	bestemming van het resultaat of dekking bij een negatief resultaat
Berap	tussentijdse bijstelling van budgetten voor lopend jaar
Kadernota	voorbereiding op begroting: richting geven en algemene beschouwingen
Begroting 2025-2028	meerjarenbeleid en budget definitief vastleggen

Nederweert
samen groots, samen doen!

Algemeen

- Plan van aanpak efficiency
  -> MD-programma
  -> aanpassing binnen organisatie
  -> onderzoek team
- Weerbarstige arbeidsmarkt (met inhuur, vacatures, arbeidsvoorwaarden)
- Opvang ontheemden blijft aandachtspunt
  -> invulling taakstelling statushouders
  -> opvang Oekraïners
  -> opvang asielzoekers (taakstelling)

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Jaarrekening 2023

- Jaarrekeningresultaat € 4.009.646
- Resultaat wordt m.n. veroorzaakt door (afwijkingen vanaf 25K):

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
0.1	Bestuur	1.300.189	1.428.855	-128.666
0.10	Mutaties reserves	-2.797.146	-2.317.299	-479.847
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	804.393	-	804.393
0.2	Burgerzaken	845.028	794.256	50.772
0.4	Overhead	7.130.710	6.964.419	166.291
0.5	Treasury	-879.307	-1.337.469	458.162
0.62	OZB niet-woningen	-1.890.233	-2.010.848	120.615
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gem	-32.461.873	-33.963.326	1.501.453
0.8	Overige baten en lasten	29.012	63.039	-34.027
0.9	Vennootschapsbelasting	10.541	-69.484	80.025
2.1	Verkeer en vervoer	3.062.832	2.846.926	215.906
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-17.568	-106.839	89.271
5.1	Sportbeleid en activering	139.282	90.501	48.781
5.2	Sportaccommodaties	1.125.298	1.050.222	75.076
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.104.220	1.006.168	98.052

Nederweert
samen groots, samen doen!

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

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.533.641	1.673.216	860.425
6.3	Inkomensregelingen	1.486.961	2.365.242	-878.281
6.5	Arbeidsparticipatie	730.868	686.062	44.806
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	337.496	192.881	144.615
6.71a	Huishoudelijke hulp (WMO)	1.924.363	1.880.667	43.696
6.71b	Begeleiding (WMO)	1.003.079	885.422	117.657
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	1.163.958	811.845	352.113
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	347.000	481.008	-134.008
6.73a	Pleegzorg	160.750	205.169	-44.419
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	795.597	836.138	-40.541
6.82a	Jeugdbescherming	346.000	394.063	-48.063
7.2	Riolering	-87.313	-579.009	491.696
7.4	Milieubeheer	656.367	816.942	-160.575
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.323.732	1.181.527	142.205
8.3	Wonen en bouwen	368.021	394.300	-26.279

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Jaarrekening 2023

- Bij jaarrekening is het terugkijken, dus college geeft geen toekomstgerichte duiding
- Rekeningresultaat is (afgerond) € 4,0 miljoen
- Voorstel college B&W aan raad over besteding rekeningresultaat
  -> aanvulling twee majeure programma's
  -> toevoeging aan algemene reserve woningbouw en bedrijventerreinen
  -> Regiodeal
  -> restant naar algemene reserve

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2024

Besluitvorming	2024	2025	2026	2027	2028
⊞01.Primaire begroting 2024	2.192.401	4.560.239	1.018.269	1.672.161	2.231.818
⊞03.Raadsvergadering 2023-11-07 begroting	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
⊞04.Berap 2-2023 2023-12-12	-34.866	-48.986	-49.159	-49.334	-49.512
⊞05.Raadsvergadering 2023-12-12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
⊞09.Raadsvergadering 2024-04-23	-300.000		-33.333	-33.333	-33.333
⊞10.Raadsvergadering 2024-06-04	-37.991	-242.792	-244.990	-259.202	-296.326
⊞12.Berap 1-2024	-865.665	-183.436	-158.436	-133.436	-133.436
Eindtotaal	**847.679**	**3.978.825**	**426.151**	**1.090.656**	**1.663.011**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

We presenteren de budgetten over 2024 (dus eenmalig beslag) óf structurele budgetvraag. Deze budgetten zijn per onderwerp in de tabellen terug te vinden (en zijn wisselend).

Alleen budgetten boven de 5.000 euro worden in presentatie toegelicht

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

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Staf)

Voortgang	**2024**
E.M. Oud Limburg Schuttersfeest (OLS)	€ 50.000 -
SML (jaarlijkse bijdrage) (s)	€ 11.000

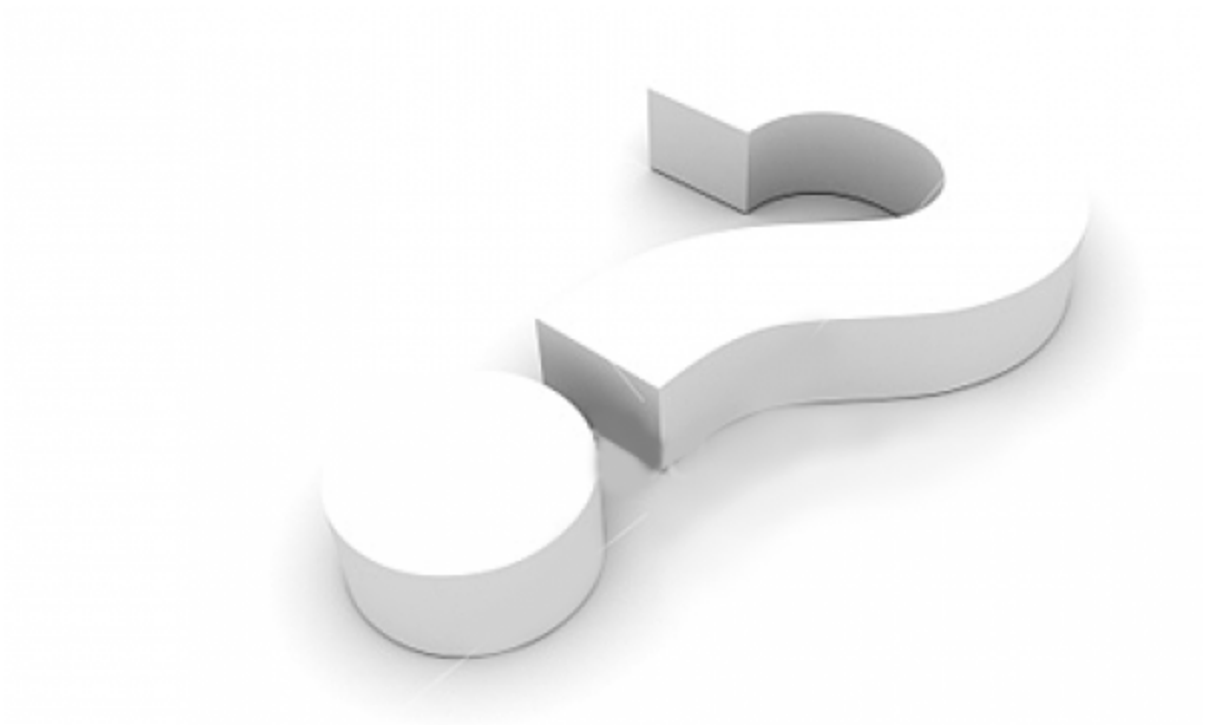
3. Berap 1-2024 (Staf)

Meerjarige weergave van de mutaties Staf

Afdeling	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Staf	E.M. Oud Limburg Schuttersfeest (OLS)	€ 50.000				
	SML (jaarlijkse bijdrage)	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000
Eindtotaal		**€ 39.000**	**€ -11.000**	**€ -11.000**	**€ -11.000**	**€ -11.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?

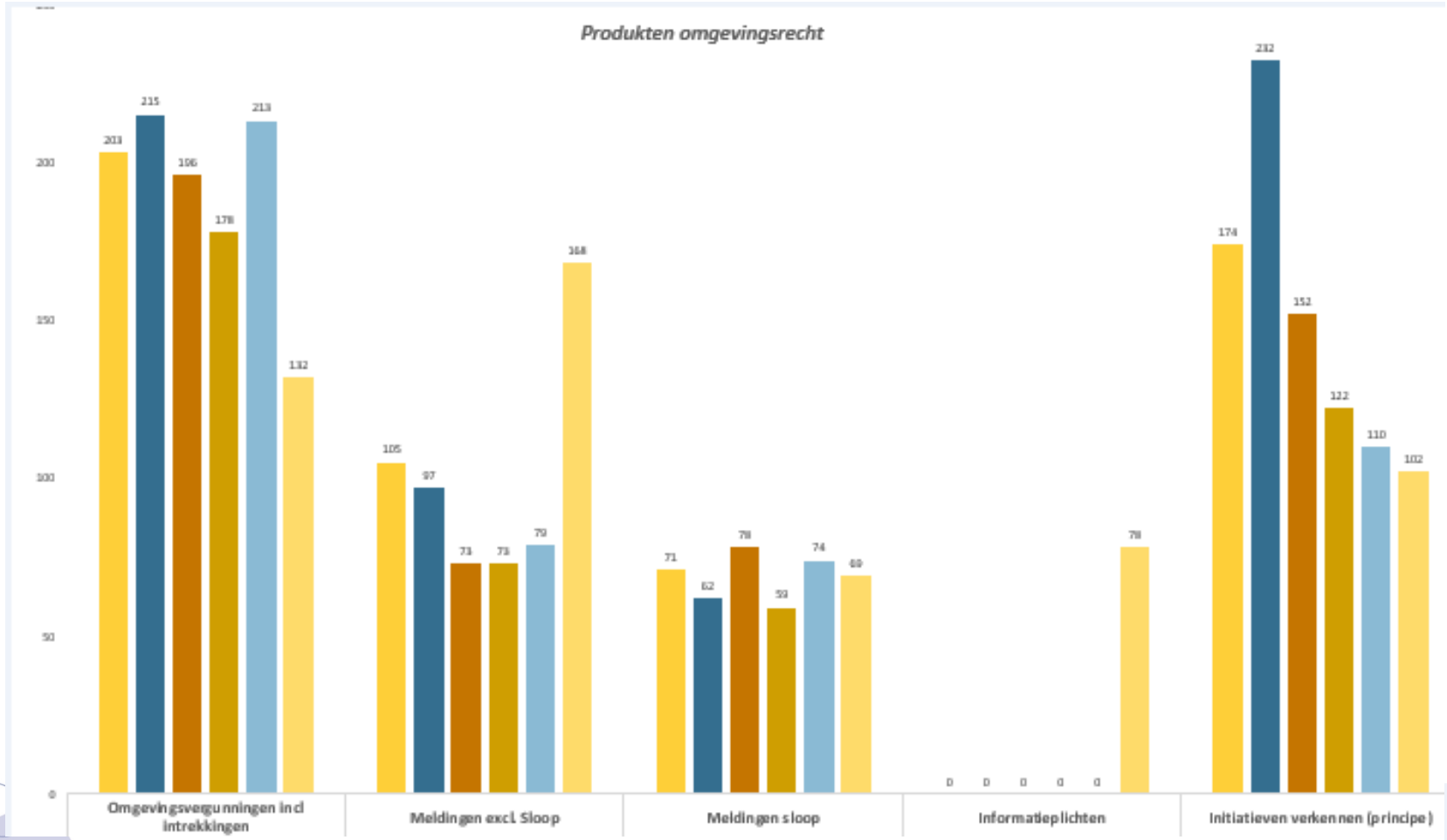


Nederweert
samen groots, samen doen!

Dienstverlening (publieksbalies)

jaar	paspoort	id kaart	totaal
2014	1527	1891	3418
2015	1324	2009	3333
2016	1433	2405	3838
2017	1624	2146	3770
2018	1514	1608	3122
2019	676	654	1330
2020	316	929	1245
2021	404	1008	1412
2022	663	750	1413
2023	338	283	621
2024	1390	1778	3168
2025	1205	1888	3093
2026	1304	2260	3564
2027	1478	2017	3495
2028	1378	1512	2890
2029	615	614	1229
2030	288	873	1161
2031	368	948	1316
2032	603	705	1308

Nederweert
samen groots, samen doe



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Voortgang)

Voortgang	**2024**
Onderhoud uitbreiding groen (s)	€ 23.300
Bureaukosten team inwoners (s)	€ 25.000
Transitie Nationaal Park De Groote Peel (i)	€ 25.000
Energie openbare verlichting (s)	€ 32.000 -
Energietoeslag 2023-2024 (i)	€ 20.000
Basisregistratie Ondergrond (i)	€ 15.000
Ondersteuning bestuur Haazehoof (i)	€ 25.000
Module leerlingenvervoer (s)	€ 13.000
CRM-software klantrelaties (s)	€ 10.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Voortgang)

Voortgang	**2024**
Inhuur personeel vergunningen (i)	€ 365.000
Keuring Lichtmasten (i)	€ 20.000
Majeur Programma Wonen (B+K) (s)	€ 155.000
Rioolinspecties (s)	€ 13.364 -
Schuldhulpverlening (B+K) (s)	€ 30.000
Uitbreiding formatie publiekszaken (s)	€ 30.000
Zorg- en Veiligheidshuis M-Limburg (s)	€ 6.809
Pannenweg 2 (i)	€ 85.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Dienstverlening)

Meerjarige weergave van de mutaties dienstverlening

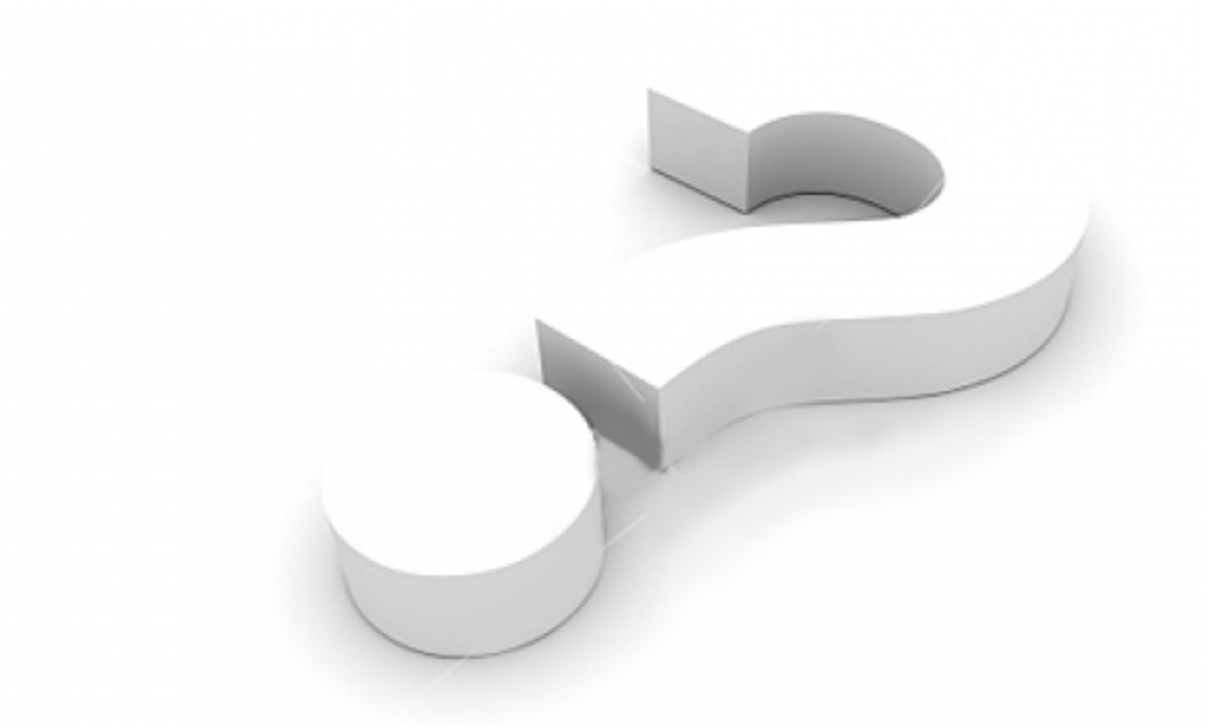
Afdeling	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Dienstverlening	Basisregistratie Ondergrond - invoer bodeminfo	€ -15.000				
	Bureaukosten team inwoners	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
	CRM-software klantrelaties	€ -10.000	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
	E.M. Ondersteuning bestuur Haazehoof	€ -25.000				
	E.M. Opwaardering bedrijventerrein Pannenweg 2	€ -85.000				
	E.M. Transitie Nationaal Park De Groote Peel	€ -25.000				
	Energie openbare verlichting	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000
	Energietoeslag 2023-2024	€ -20.000				
	Inhuur personeel vergunningen	€ -365.000				
	Keuring Lichtmasten	€ -20.000				
	Leerlingenvervoer - licentiekosten applicatie	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000
	Majeur Programma Wonen	€ -155.000				
	Onderhoud uitbreiding groen	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300
	Rioolinspecties	€ 13.364	€ 13.364	€ 13.364	€ 13.364	€ 13.364
	Schuldhulpverlening	€ -30.000				
	Uitbreiding formatie publiekszaken	€ -30.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000
	Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg	€ -6.809	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Eindtotaal		**€ -802.745**	**€ -75.436**	**€ -75.436**	**€ -75.436**	**€ -75.436**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Dienstverlening)

Investeringen	**2024**
Rioolmaatregelen Pannenweg	€ 40.000
Zonnepanelen & accuvoorziening	€ 150.000

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

- Ontwikkelingen RUD.
- Openbaar maken B&W adviezen vanaf 1 april.

3. Berap 1-2024 (Bedrijfsvoering)

Voortgang	**2024**
Accountantscontrole (i)	€ 10.000
E.M. SPUK Stimulering sport (s)	€ 50.000-
Inhuur Financieel adviseur (i)	€ 35.000
Inkoopexpertise aanbesteding lease elektrische dienstauto's (i)	€ 13.920
Ondersteuning aansprakelijkheid (s)	€ 7.000
Ondersteuning suppletie aangifte (i)	€ 10.000
Projectkosten doorontwikkeling RUD-LN (i)	€ 22.000
Safespend crediteurenadministratie (s)	€ 10.000
Verhogen loonkosten team Facilitair (s)	€ 35.000
Ondersteuning raad & rekenkamer (s)	€ 9.000

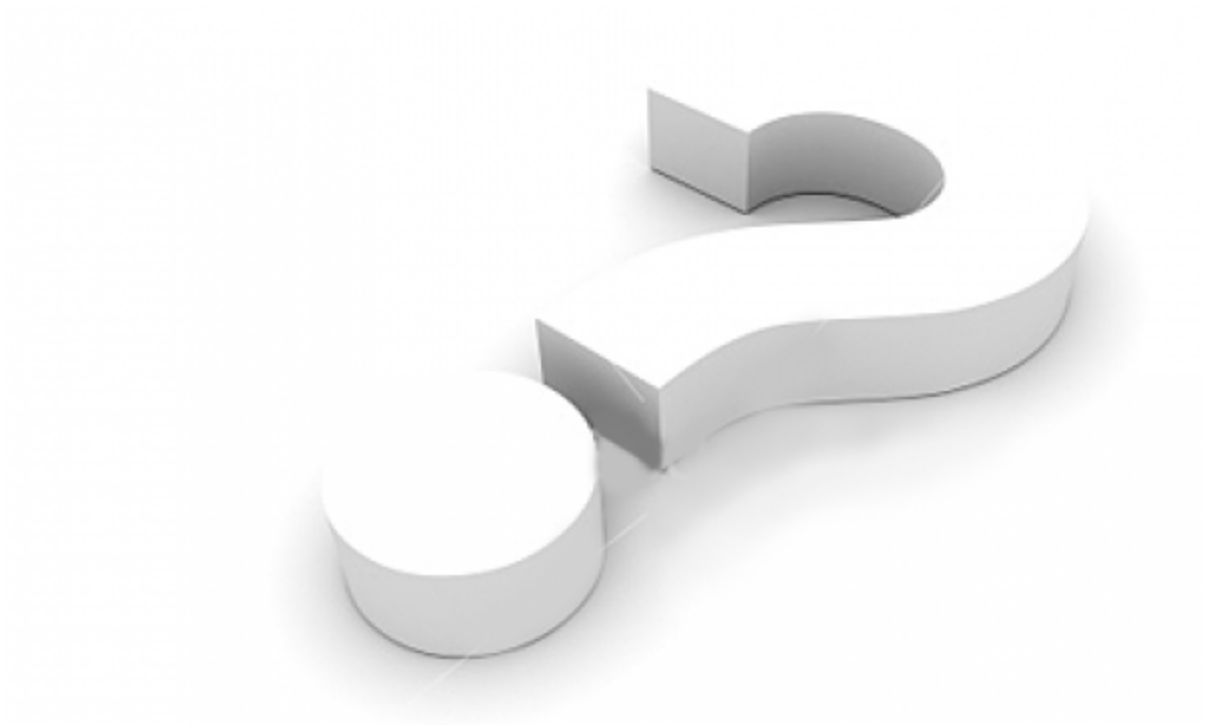
3. Berap 1-2024 (Bedrijfsvoering)

Meerjarige weergave van de mutaties bedrijfsvoering

Afdeling	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering	Accountantscontrole	€ -10.000				
	E.M. SPUK Stimulering sport	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Inhuur expertise aanbesteding lease elektrische dienstauto's	€ -13.920				
	Inhuur Financieel adviseur	€ -35.000				
	Ondersteuning aansprakelijkheid	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
	Ondersteuning raad & rekenkamer Office 365	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000
	Ondersteuning suppletie aangifte 2021-2023	€ -10.000				
	Projectkosten doorontwikkeling RUD-LN	€ -22.000	€ -50.000	€ -25.000		
	Safespend crediteurenadministratie	€ -10.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000
	Verhogen loonkosten team Facilitaire Dienstverlening	€ -35.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000
Eindtotaal		**€ -101.920**	**€ -97.000**	**€ -72.000**	**€ -47.000**	**€ -47.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2024

Besluitvorming	2024	2025	2026	2027	2028
⊞01.Primaire begroting 2024	2.192.401	4.560.239	1.018.269	1.672.161	2.231.818
⊞03.Raadsvergadering 2023-11-07 begroting	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
⊞04.Berap 2-2023 2023-12-12	-34.866	-48.986	-49.159	-49.334	-49.512
⊞05.Raadsvergadering 2023-12-12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
⊞09.Raadsvergadering 2024-04-23	-300.000		-33.333	-33.333	-33.333
⊞10.Raadsvergadering 2024-06-04	-37.991	-242.792	-244.990	-259.202	-296.326
⊞12.Berap 1-2024	-865.665	-183.436	-158.436	-133.436	-133.436
Eindtotaal	**847.679**	**3.978.825**	**426.151**	**1.090.656**	**1.663.011**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2024 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte op programmaniveau

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	€ -77.729	€ -110.000	€ -110.000	€ -110.000	€ -110.000
2: Verkeer en vervoer	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000
3: Economie	€ -95.000	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
4: Onderwijs	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000
5: Sport, cultuur en recreatie	€ -68.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300
6: Sociaal domein	€ -100.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
7: Volksgezondheid en milieu	€ -23.636	€ -36.636	€ -11.636	€ 13.364	€ 13.364
8: VHROSV	€ -520.000				
Eindtotaal	**€ -865.665**	**€ -183.436**	**€ -158.436**	**€ -133.436**	**€ -133.436**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2024 (2/2)

- Exploitatie t.l.v. voorzieningen/ reserves

Besluitvorming	Omschrijving	I/U	2024	2025	2026	2027	2028
12.Berap 1-2024	Rioolmaatregelen Pannenweg	Inkomsten	-40.000	-181.000			226.000
Eindtotaal			**-40.000**	**-181.000**			**226.000**

- Investeringen

Besluitvorming	Omschrijving	I/U	2024	2025	2026	2027	2028
12.Berap 1-2024	Rioolmaatregelen Pannenweg	Uitgaven	40.000		0	0	
	Rioolmaatregelen Pannenweg	Uitgaven		181.000			-226.000
	Zonnepanelen & accuvoorziening	Uitgaven	150.000				
Eindtotaal			**190.000**	**181.000**	**0**	**0**	**-226.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2024: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	Accountantscontrole	€ -10.000				
	E.M. Oud Limburg Schuttersfeest (OLS)	€ 50.000				
	E.M. SPUK Stimulering sport	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Inhuur expertise aanbesteding lease elektrische dienstauto's	€ -13.920				
	Inhuur Financieel adviseur	€ -35.000				
	Ondersteuning aansprakelijkheid	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
	Ondersteuning raad & rekenkamer Office 365	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000
	Ondersteuning suppletie aangifte 2021-2023	€ -10.000				
	Safespend crediteurenadministratie	€ -10.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000
	SML (jaarlijkse bijdrage)	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000
	Uitbreiding formatie publiekszaken	€ -30.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000
	Verhogen loonkosten team Facilitaire Dienstverlening	€ -35.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000
	Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg	€ -6.809	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Eindtotaal		€ -77.729	€ -110.000	€ -110.000	€ -110.000	€ -110.000

1: Veiligheid en handhaving

-

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2024: programma's

2: Verkeer en vervoer

2: Verkeer en vervoer	Energie openbare verlichting	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000
Eindtotaal		€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000

3: Economie

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
3: Economie	CRM-software klantrelaties	€ -10.000	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
	E.M. Opwaardering bedrijventerrein Pannenweg 2	€ -85.000				
Eindtotaal		€ -95.000	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500

4: Onderwijs

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
4: Onderwijs	Leerlingenvervoer - licentiekosten applicatie	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000
Eindtotaal		€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2024: programma's

5: Sport, cultuur en recreatie

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
5: Sport, cultuur en recreatie	E.M. Transitie Nationaal Park De Groote Peel	€ -25.000				
	Keuring Lichtmasten	€ -20.000				
	Onderhoud uitbreiding groen	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300
Eindtotaal		€ -68.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300

6: Sociaal domein

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
6: Sociaal domein	Bureaukosten team inwoners	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
	Energietoeslag 2023-2024	€ -20.000				
	Ondersteuning bestuur Haazehoof	€ -25.000				
	Schuldhulpverlening	€ -30.000				
Eindtotaal		€ -100.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2024: programma's

7: Volksgezondheid en milieu

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
7: Volksgezondheid en milieu	Basisregistratie Ondergrond - invoer bodeminfo	€ -15.000				
	Projectkosten doorontwikkeling RUD-LN	€ -22.000	€ -50.000	€ -25.000		
	Rioolinspecties	€ 13.364	€ 13.364	€ 13.364	€ 13.364	€ 13.364
Eindtotaal		€ -23.636	€ -36.636	€ -11.636	€ 13.364	€ 13.364

8: VHROSV

Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
8: VHROSV	Inhuur personeel vergunningen	€ -365.000				
	Majeur Programma Wonen	€ -155.000				
Eindtotaal		€ -520.000				

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2024: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	I/U	2024	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	Efficientere invulling personele capaciteit WOO	Inkomsten	€ -46.667	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000
		Uitgaven	€ 46.667	€ 76.914	€ 76.914	€ 76.914	€ 76.914
				€ 3.086	€ 3.086	€ 3.086	€ 3.086
	Zonnepanelen & accuvoorziening	Uitgaven		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
				€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000
5: Sport, cultuur en recreatie	Initiatieven cultuur	Uitgaven		€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000
				€ -2.200	€ -2.200	€ -2.200	€ -2.200
6: Sociaal domein	E.M. SPUK Wet inburgering nieuwkomers	Uitgaven	€ -160.327				
			€ 360.327				
			€ -200.000				
	Initiatieven cultuur	Uitgaven		€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
				€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
7: Volksgezondheid en milieu	Lokale aanpak isolatie - NIP gelden	Inkomsten	€ 587.250				
		Uitgaven	€ -587.250				
Eindtotaal			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2024 t/m 2028 op Berap 1-2024

Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2024						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Septembercirculaire 2023	32.455.821	34.399.583	32.547.072	34.027.785	35.328.014	36.115.171
Meicirculaire 2024	33.131.601	34.686.726	33.372.367	34.779.089	36.115.171	37.580.406
Verschil	**675.780**	**287.143**	**825.295**	**751.304**	**787.157**	**1.465.235**
Taakmutaties:						
Totaal taak- en overige mutaties	-	-	-	-	-	-
Netto resultaat algemene uitkering	**675.780**	**287.143**	**825.295**	**751.304**	**787.157**	**1.465.235**

Decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Septembercirculaire 2023	216.352	211.352	211.233	188.536	188.536	180.608
Meicirculaire 2024	468.345	203.424	203.305	180.608	180.608	180.608
Verschil	**251.993**	**-7.928**	**-7.928**	**-7.928**	**-7.928**	**0**
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	**251.993**	**-7.928**	**-7.928**	**-7.928**	**-7.928**	**0**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2024 t/m 2028 op Berap 1-2024

Integratie-uitkeringen meicirculaire 2024						
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Septembercirculaire 2023	2.518.442	2.471.061	2.320.811	2.166.622	2.090.314	2.256.325
Meicirculaire 2024	2.802.761	2.660.615	2.495.885	2.326.783	2.256.325	2.044.353
Verschil	**284.319**	**189.554**	**175.074**	**160.161**	**166.011**	**-211.972**
Bijdrage partcipatiewet - sociale werkvoorziening	284.319	189.554	175.074	160.161	166.011	-211.972
Totaal mutaties integratie-uitkeringen	284.319	189.554	175.074	160.161	166.011	-211.972
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale netto mutatie septembercirculaire 2023 t.o.v. meicirculaire 2024	**927.773**	**279.215**	**817.367**	**743.376**	**779.229**	**1.465.235**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2024 & meicirculaire 2024

Besluitvorming	2024	2025	2026	2027	2028
01.Primaire begroting 2024	2.192.401	4.560.239	1.018.269	1.672.161	2.231.818
03.Raadsvergadering 2023-11-07 begroting	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
04.Berap 2-2023 2023-12-12	-34.866	-48.986	-49.159	-49.334	-49.512
05.Raadsvergadering 2023-12-12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09.Raadsvergadering 2024-04-23	-300.000		-33.333	-33.333	-33.333
10.Raadsvergadering 2024-06-04	-37.991	-242.792	-244.990	-259.202	-296.326
12.Berap 1-2024	-865.665	-183.436	-158.436	-133.436	-133.436
14.Meiciculaire 2024	927.773	279.215	817.367	743.376	779.229
Eindtotaal	**1.775.452**	**4.258.040**	**1.243.518**	**1.834.032**	**2.442.240**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2024 (Algemeen financieel)

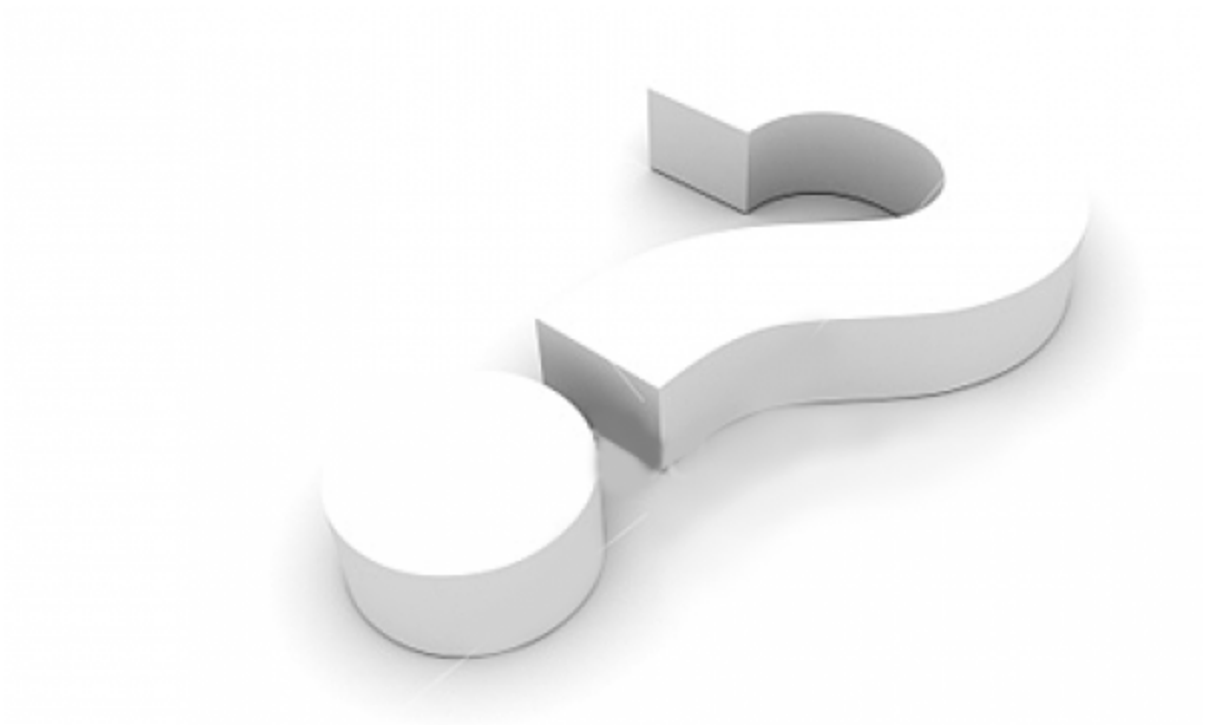
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 – 2024

College de Raad voor in te stemmen met:

- de aanpassing van de meerjarige begroting 2024 t/m 2028 conform financiële mutaties berap 1-2024 incl. meicirculaire 2024
- het opnemen van het investeringsbedrag € 150.000 t.b.v. aanschaf van zonnepanelen en accupakket
- De geplande rioolmaatregelen Pannenweg in 2028 naar voren te halen en voor 2024 € 40.000 en voor 2025 € 181.000 beschikbaar te stellen

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2025-2028

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

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2025-2028

Samenvatting concept kadernota incl. meicirculaire 2024

Besluitvorming	2024	2025	2026	2027	2028
01.Primaire begroting 2024	2.192.401	4.560.239	1.018.269	1.672.161	2.231.818
03.Raadsvergadering 2023-11-07 begroting	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
04.Berap 2-2023 2023-12-12	-34.866	-48.986	-49.159	-49.334	-49.512
05.Raadsvergadering 2023-12-12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09.Raadsvergadering 2024-04-23	-300.000		-33.333	-33.333	-33.333
10.Raadsvergadering 2024-06-04	-37.991	-242.792	-244.990	-259.202	-296.326
12.Berap 1-2024	-865.665	-183.436	-158.436	-133.436	-133.436
13.Kadernota 2025	-	-936.000	-927.000	-936.000	-927.000
14.Meiciculaire 2024	927.773	279.215	817.367	743.376	779.229
Eindtotaal	**1.775.452**	**3.322.040**	**316.518**	**898.032**	**1.515.240**

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2025-2028

Mutaties exploitatie kadernota

Programma	2025	2026	2027	2028
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
2: Verkeer en vervoer	€ -69.000	€ -60.000	€ -69.000	€ -60.000
3: Economie	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000
6: Sociaal domein	€ -102.000	€ -102.000	€ -102.000	€ -102.000
7: Volksgezondheid en milieu	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
8: VHROSV	€ -165.000	€ -165.000	€ -165.000	€ -165.000
Eindtotaal	€ -936.000	€ -927.000	€ -936.000	€ -927.000

Voorzieningen/ reserves

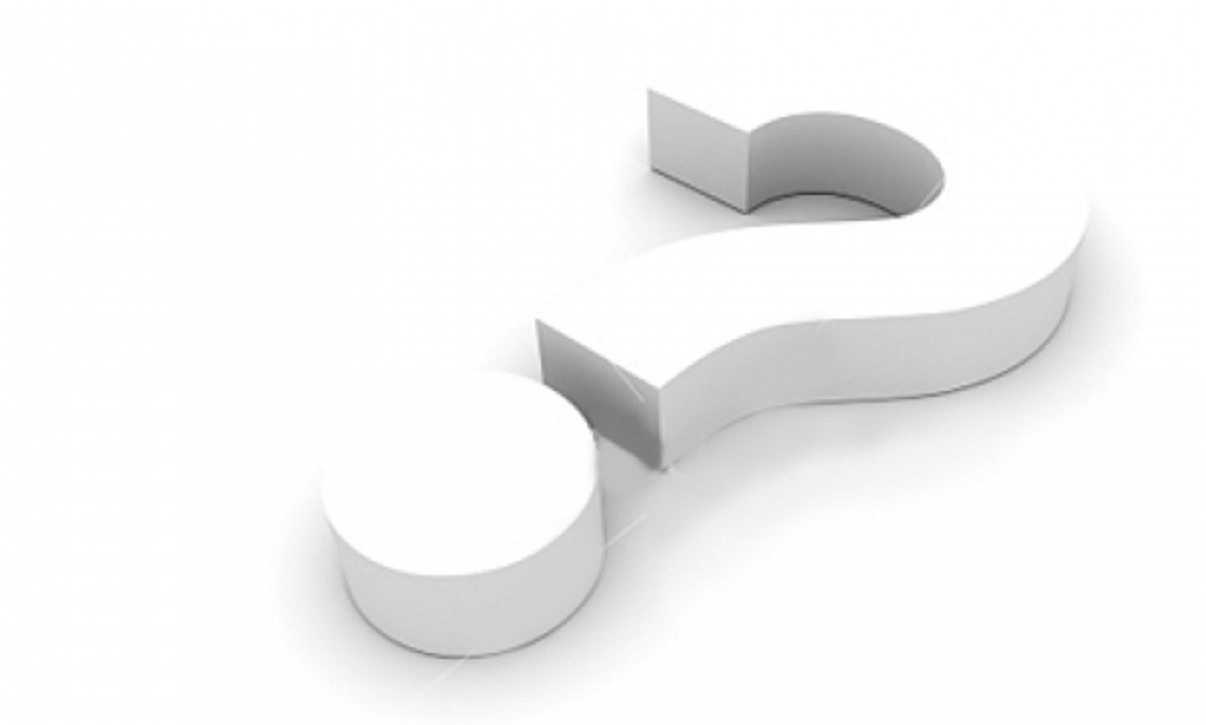
- Geen mutaties

Investeringen

- Geen mutaties

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!