Berap 2 -2025

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 24 november 2025
Behandeling Raad 9 december 2025



Agenda

1. Berap 2-2025

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

We presenteren de budgetten over 2025 (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 2-2025 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 2-2025

Besluitvorming	2025	2026	2027	2028	2029
⊞01.Primaire begroting 2025	3.098.622	1.088.084	1.384.975	1.734.377	1.099.492
⊞02.Raadsvergadering 2024-11-05 begroting	-578.560	-399.388	-403.475	-407.623	-344.813
⊞03.Berap 2-2024 2024-12-10	-24.166	-5.486	-5.486	-5.486	-5.486
⊞04.Raadsvergadering 2024-12-10	-300.000	-	-	-	-
⊞06.Raadsvergadering 2025-02-11	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584
⊞07.Raadsvergadering 2025-03-18	-150.000	-	-	-	-
⊞11.Berap 1-2025	-1.972.099	-852.960	-969.657	-876.411	-931.008
⊞12.Kadernota 2026	-	-889.154	-933.570	-946.300	-984.351
⊞13.Meiciculaire 2025	945.331	2.682.311	2.409.329	1.340.855	1.449.640
⊞21.Meiciculaire 2025 Aanpassing Rijk	42.199	29.029	39.102	-7.168	-10.628
⊞22. Raadsvergadering 2025-07-01 Amendement	-	-	-63.667	-63.667	-63.667
⊞14.Raadsvergadering 2025-09-09	-	-85.000	-15.500	-30.500	-47.833
⊟16.Raadsvergadering 2025-11-04 begroting	-	292.598	-193.796	-390.435	494.121
⊞23. Raadsvergadering 2025-11-04 Amendement	-	-	-75.333	-75.333	-75.333
⊞19.Berap 2-2025	2.070.200	-31.884	226.609	235.295	294.178
Eindtotaal	**3.088.943**	**1.785.566**	**1.356.947**	**465.020**	**831.728**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025

Voortgang	**2025**
Septembercirculaire 2025	€ 1.161.420 +
Deelnemingen dividend	€ 91.890 +
Mutatie kapitaallasten 2025	€ 281.818 +
Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	€ 5.737
GOML-gelden terugbetaling	€ 13.191 +
Inhuur AJBZ (incl. Woo)	€ 116.500
Inhuur REO	€ 39.624
Inhuur ruimte en wonen	€ 103.573
Uitkering UWV WAZO team AJBZ	€ 15.850 +

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025

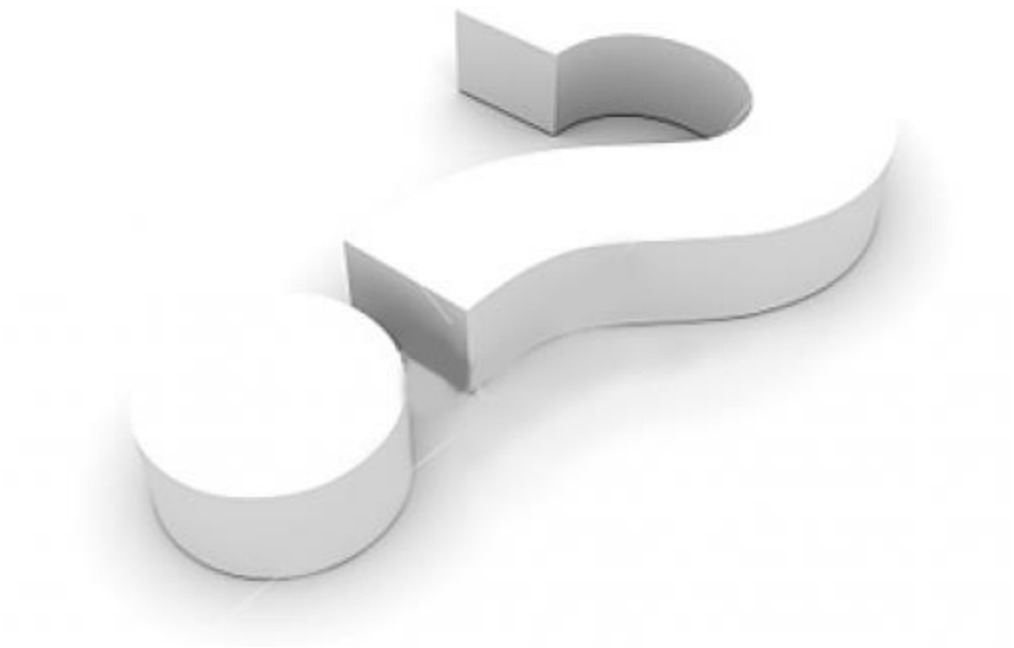
Voortgang	**2025**
PiO Weerterland (S)	€ 17.082

Budget neutrale ontwikkeling

- Regiodeal projecten PiO Weerterland
- Anterieure overeenkomst / plankosten
- Specifieke uitkeringen (SPUK) o.a.
  - CDOKE (klimaat- en energiebeleid)
  - Lokale aanpak isolatie
  - Woningbouwimpuls

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025

Voortgang		**2025**
• BBZ		€ 42.428 +
• BUIG		€ 180.373 +
• Aflossing leningen (S)		€ 23.000
• Formatie uitbreiding Centrum voor Jeugd en Gezin		€ 62.639
• Zorgbudgetten jeugd		€ 588.000
• Sociaal medische indicatie (S)		€ 30.000
• WMO (S) (oplopend bedrag)	2025:	€ 172.385 +
	vanaf 2027:	€ 338.458 +

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025

Voortgang	**2025**
Zwembad Merenveld concessievergoeding (S)	€ 11.200
E.M. opstellen en evalueren groenbeleidsplan	€ 28.600
Vergoeding UPV zwerfafval	€ 55.806 +
Extra verkiezingen in 2025	€ 43.500
Terugkeer Pinnenhof	€ 150.000 –
Tijdelijke huisvesting Pinnenhof	€ 150.000 +
Tijdelijke Gemeentelijke Opvang	€ 1.130.674 +

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025

Investering

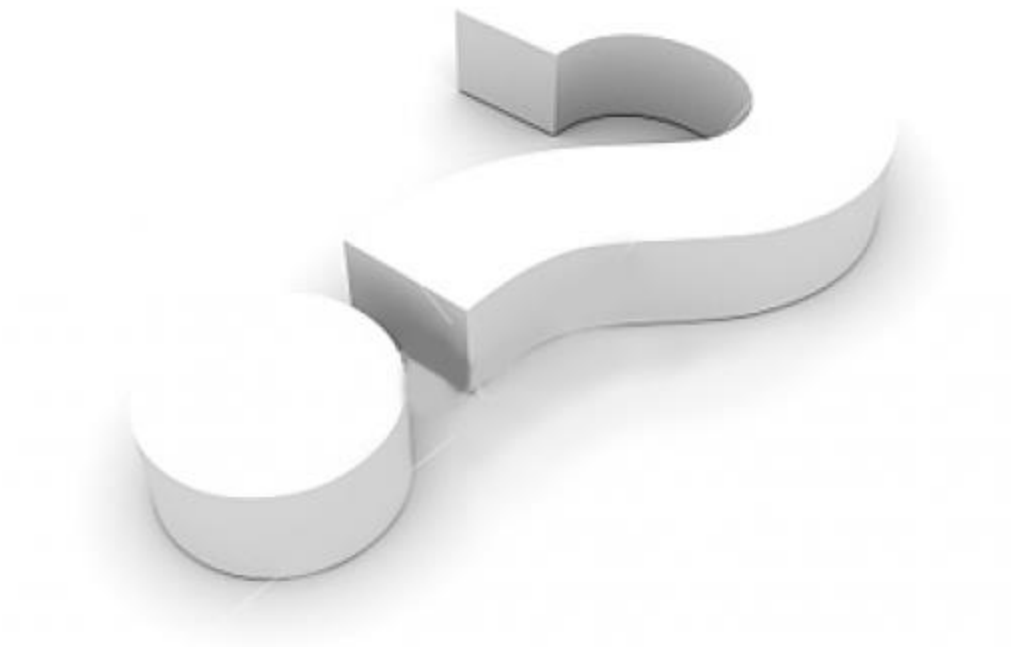
• Beachvolleybalvelden	€ 9.644
– Kapitaallasten vanaf 2026	€ 964

Inkomsten investering

• Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV)	€ 312.439 +
– Kapitaallasten vanaf 2026	€ 10.415 +

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025

Meerjarige weergave van de mutaties

Besluitvorming	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
19.Berap 2-2025	Aflossing leningen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	BBZ	42.248	-	-	-	-
	Beachvolleybalvelden kapiltaallasten	-	-964	-964	-964	-964
	BUIG	180.373	-	-	-	-
	Deelnemingen dividend	91.890	-	-	-	-
	E.M. Opstellen en evalueren groenbeleidsplan	-28.600	-	-	-	-
	E.M. Tijdelijke Gemeentelijke Opvang	1.130.674	-	-	-	-
	E.M. Vastleggen basisgeluidemissie	-1.500	-	-	-	-
	Extra verkiezingen in 2025	-43.500	-	-	-	-
	Formatieuitbreiding Centrum voor Jeugd en Gezin	-62.639	-	-	-	-
	GOML-gelden terugbetaling	13.191	-	-	-	-
	Inhuur AJBZ	-116.500	-	-	-	-
	Inhuur REO	-39.624	-	-	-	-
	Inhuur ruimte en wonen	-103.573	-	-	-	-
	Koffie en thee	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Mutatie kapitaallasten 2025	281.818	-	-	-	-
	Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	-5.737	-	-	-	-
	PIO Weerterland	-17.082	-50.000	-50.000	-50.000	-
	Septembercirculaire 2025	1.161.420	-	-	-	-
	Sociaal Medische indicatie	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	SPV gelden kapitaallasten	-	10.415	10.415	10.415	10.415
	Uitkering UWV WAZO team Algemeen Juridische en Bestuurlijke Za	15.850	-	-	-	-
	Vergoeding UPV zwerfaval	55.806	-	-	-	-
	WMO	172.385	79.665	338.458	347.444	356.627
	Zorgbudgetten Jeugd	-588.000	-	-	-	-
	Zwembad Merenveld concessievergoeding	-11.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
Eindtotaal		**2.070.200**	**-31.884**	**226.609**	**235.295**	**294.178**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 2-2025

Besluitvorming	2025	2026	2027	2028	2029
⊞01.Primaire begroting 2025	3.098.622	1.088.084	1.384.975	1.734.377	1.099.492
⊞02.Raadsvergadering 2024-11-05 begroting	-578.560	-399.388	-403.475	-407.623	-344.813
⊞03.Berap 2-2024 2024-12-10	-24.166	-5.486	-5.486	-5.486	-5.486
⊞04.Raadsvergadering 2024-12-10	-300.000	-	-	-	-
⊞06.Raadsvergadering 2025-02-11	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584	-42.584
⊞07.Raadsvergadering 2025-03-18	-150.000	-	-	-	-
⊞11.Berap 1-2025	-1.972.099	-852.960	-969.657	-876.411	-931.008
⊞12.Kadernota 2026	-	-889.154	-933.570	-946.300	-984.351
⊞13.Meiciculaire 2025	945.331	2.682.311	2.409.329	1.340.855	1.449.640
⊞21.Meiciculaire 2025 Aanpassing Rijk	42.199	29.029	39.102	-7.168	-10.628
⊞22. Raadsvergadering 2025-07-01 Amendement	-	-	-63.667	-63.667	-63.667
⊞14.Raadsvergadering 2025-09-09	-	-85.000	-15.500	-30.500	-47.833
⊟16.Raadsvergadering 2025-11-04 begroting	-	292.598	-193.796	-390.435	494.121
⊞23. Raadsvergadering 2025-11-04 Amendement	-	-	-75.333	-75.333	-75.333
⊞19.Berap 2-2025	2.070.200	-31.884	226.609	235.295	294.178
Eindtotaal	**3.088.943**	**1.785.566**	**1.356.947**	**465.020**	**831.728**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2025 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte op programmaniveau

Programma	2025	2026	2027	2028	2029
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	1.178.334	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1: Veiligheid en handhaving	-45.650	-	-	-	-
2: Verkeer en vervoer	250.698	-	-	-	-
3: Economie	-17.082	-50.000	-50.000	-50.000	-
5: Sport, cultuur en recreatie	-8.383	9.451	9.451	9.451	9.451
6: Sociaal domein	810.841	13.165	271.658	280.344	289.227
7: Volksgezondheid en milieu	-53.438	-	-	-	-
8: VHROSV	-45.120	-	-	-	-
Eindtotaal	**2.070.200**	**-31.884**	**226.609**	**235.295**	**294.178**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2025 (2/2)

- Exploitatie t.l.v. voorzieningen/ reserves

Besluitvorming	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
19.Berap 2-2025	Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	5.737				
Eindtotaal		**5.737**				

- Investeringen

Besluitvorming	Omschrijving	2025
19.Berap 2-2025	**Beachvolleybalvelden**	9.644
	SPV gelden	-312.439
Eindtotaal		**-302.795**

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2025: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Deelnemingen dividend	91.890	-	-	-	-
Extra verkiezingen in 2025	-43.500	-	-	-	-
GOML-gelden terugbetaling	13.191	-	-	-	-
Inhuur AJBZ	-55.000	-	-	-	-
Koffie en thee	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Mutatie kapitaallasten 2025	8.424	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	6.409	-	-	-	-
Septembercirculaire 2025	1.161.420	-	-	-	-
Eindtotaal	**1.178.334**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

1: Veiligheid en handhaving

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Inhuur AJBZ	-61.500	-	-	-	-
Uitkering UWV WAZO team Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken	15.850	-	-	-	-
Eindtotaal	**-45.650**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

2: Verkeer en vervoer

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Mutatie kapitaallasten 2025	250.698	-	-	-	-
Eindtotaal	**250.698**	**-**	**-**	**-**	**-**

3: Economie

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
PIO Weerterland	-17.082	-50.000	-50.000	-50.000	-
Eindtotaal	**-17.082**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-**

5: Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Beachvolleybalvelden kapiltaallasten	-	-964	-964	-964	-964
E.M. Opstellen en evalueren groenbeleidsplan	-28.600	-	-	-	-
Mutatie kapitaallasten 2025	23.382	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	-3.165	-	-	-	-
SPV gelden kapitaallasten	-	10.415	10.415	10.415	10.415
Eindtotaal	**-8.383**	**9.451**	**9.451**	**9.451**	**9.451**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

6: Sociaal domein

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Aflossing leningen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
BBZ	42.248	-	-	-	-
BUIG	180.373	-	-	-	-
E.M. Tijdelijke Gemeentelijke Opvang	1.130.674	-	-	-	-
Formatieuitbreiding Centrum voor Jeugd en Gezin	-62.639	-	-	-	-
Sociaal Medische indicatie	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
WMO	172.385	79.665	338.458	347.444	356.627
Zorgbudgetten Jeugd	-588.000	-	-	-	-
Zwembad Merenveld concessievergoeding	-11.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
Eindtotaal	**810.841**	**13.165**	**271.658**	**280.344**	**289.227**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
E.M. Vastleggen basisgeluidemissie	-1.500	-	-	-	-
Inhuur ruimte en wonen	-103.573	-	-	-	-
Mutatie kapitaallasten 2025	-686	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	-3.485	-	-	-	-
Vergoeding UPV zwerfaval	55.806	-	-	-	-
Eindtotaal	**-53.438**	**-**	**-**	**-**	**-**

8: VHROSV

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Inhuur REO	-39.624	-	-	-	-
Mutatie renteberekening voorzieningen 2025	-5.496	-	-	-	-
Eindtotaal	**-45.120**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2025: programma's budgetneutraal (1/2)

Programma	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
0: Bestuur, participatie en dienstverle	Controle IV3	11.096	-	-	-	-
	Controle IV3	-11.096	-	-	-	-
	Organisatieontwikkeling	75.000	-	-	-	-
	Organisatieontwikkeling	-75.000	-	-	-	-
	Preventief Jeugdbeleid	100.000	-	-	-	-
3: Economie	Bijdrage maatwerkdeel bedrijfsbeëindiging	400.000	-	-	-	-
	Bijdrage maatwerkdeel bedrijfsbeëindiging	-400.000	-	-	-	-
	Regiodeal Boerenperspectief Weert	907.440	-	-	-	-
	Regiodeal Boerenperspectief Weert	-907.440	-	-	-	-
	Regiodeal HAS onderzoek	18.175	-	-	-	-
	Regiodeal HAS onderzoek	-18.175	-	-	-	-
5: Sport, cultuur en recreatie	E.M. Watertappunten	22.000	-	-	-	-
	E.M. Watertappunten	-22.000	-	-	-	-
6: Sociaal domein	(Boven) Regionale samenwerking sociaal domein	-131.936	-131.936	-131.936	-131.936	-131.936
	(Boven) Regionale samenwerking sociaal domein	131.936	131.936	131.936	131.936	131.936
	Brede SPUK	-7.911	-	-	-	-
	Buurtplatform Hoplr	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Buurtplatform Hoplr	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	E.M. Transformatie- en innovatiefonds Sociaal Domein MLW	-28.689	-	-	-	-
	E.M. Transformatie- en innovatiefonds Sociaal Domein MLW	28.689	-	-	-	-
	Jobcoach plus	85.000	-	-	-	-
	Jobcoach plus	-85.000	-	-	-	-
	Onderwijsachterstandsbeleid	-208.487	-	-	-	-
	Onderwijsachterstandsbeleid	184.118	-	-	-	-
	Onderwijsachterstandsbeleid	24.369	-	-	-	-
	SPUK grote gezinnen	-24.557	-	-	-	-
	SPUK grote gezinnen	24.557	-	-	-	-
	SPUK Inburgering	354.484	-	-	-	-
	SPUK Inburgering	-354.484	-	-	-	-
	SPUK Inburgering	-167.533	-	-	-	-
	SPUK Inburgering	167.533	-	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 2-2025: programma's budgetneutraal (2/2)

Programma	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
	SPUK Onderwijsroute	-14.874	-	-	-	-
	SPUK Onderwijsroute	14.874	-	-	-	-
	SPUK ontheemde Oekraine	-361.641	-	-	-	-
	SPUK ontheemde Oekraine	361.641	-	-	-	-
	SROI	19.897	-	-	-	-
	SROI	-19.897	-	-	-	-
	Terugvordering Tozo Levensonderhoud	20.000	-	-	-	-
	Terugvordering Tozo Levensonderhoud	-20.000	-	-	-	-
	Tijdelijke huisvesting Pinnenhof	-150.000	-	-	-	-
	Tijdelijke huisvesting Pinnenhof	150.000	-	-	-	-
	WMO	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	WMO	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7: Volksgezondheid en milieu	Brede SPUK	7.911	-	-	-	-
	E.M. Lokale aanpak isolatie	1.531.668	-	-	-	-
	E.M. Lokale aanpak isolatie	-1.531.668	-	-	-	-
	E.M. Subsidie Soortenmanagementplannen natuurijke isolatie	-108.743	-	-	-	-
	E.M. Subsidie Soortenmanagementplannen natuurijke isolatie	108.743	-	-	-	-
	Preventief Jeugdbeleid	-100.000	-	-	-	-
	Regiodeal Gebiedsverkenning Moeselpeel	778.130	-	-	-	-
	Regiodeal Gebiedsverkenning Moeselpeel	-778.130	-	-	-	-
	Regiodeal Waterwinst Weerterland	830.485	-	-	-	-
	Regiodeal Waterwinst Weerterland	-830.485	-	-	-	-
	SPUK CDOKE	1.023.734	-	-	-	-
	SPUK CDOKE	-1.023.734	-	-	-	-
	SPUK CDOKE	-403.423	-	-	-	-
	SPUK CDOKE	403.423	-	-	-	-
	SPUK CDOKE	-620.311	-	-	-	-
	SPUK CDOKE	620.311	-	-	-	-
	SPUK IZA	130.992	-	-	-	-
	SPUK IZA	-130.992	-	-	-	-
8: VHROSV	Anterieure overeenkomst /plankosten	200.101	-	-	-	-
	Anterieure overeenkomst /plankosten	-200.101	-	-	-	-
	SPUK Woningbouwimpuls	-2.343.786	-	-	-	-
	SPUK Woningbouwimpuls	2.343.786	-	-	-	-
Eindtotaal		-	-	-	-	-

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Effecten septembercirculaire 2025 op Berap 2-2025 (1/2)

Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2025	
Omschrijving	**2025**
Meicirculaire 2025	35.506.528
Septembercirculaire 2025	36.614.948
Verschil	**1.108.420**
Taakmutaties:	
Totaal taak- en overige mutaties	-
Netto resultaat algemene uitkering	**1.108.420**

Decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2025	
Omschrijving	**2025**
Meicirculaire 2025	328.341
Septembercirculaire 2025	737.542
Verschil	**409.201**
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	**409.201**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

Effecten septembercirculaire 2025 op Berap 2-2025 (2/2)

Integratie-uitkeringen septembercirculaire 2025	
Omschrijving	**2025**
Meicirculaire 2025	3.146.238
Septembercirculaire 2025	2.790.037
Verschil	**-356.201**
Totaal mutaties integratie-uitkeringen	0
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	**-356.201**
Totale netto mutatie meicirculaire 2025 t.o.v. septembercirculaire 2025	**1.161.420**
Bruto mutatie Au	**1.161.420**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 2-2025 (Algemeen financieel)

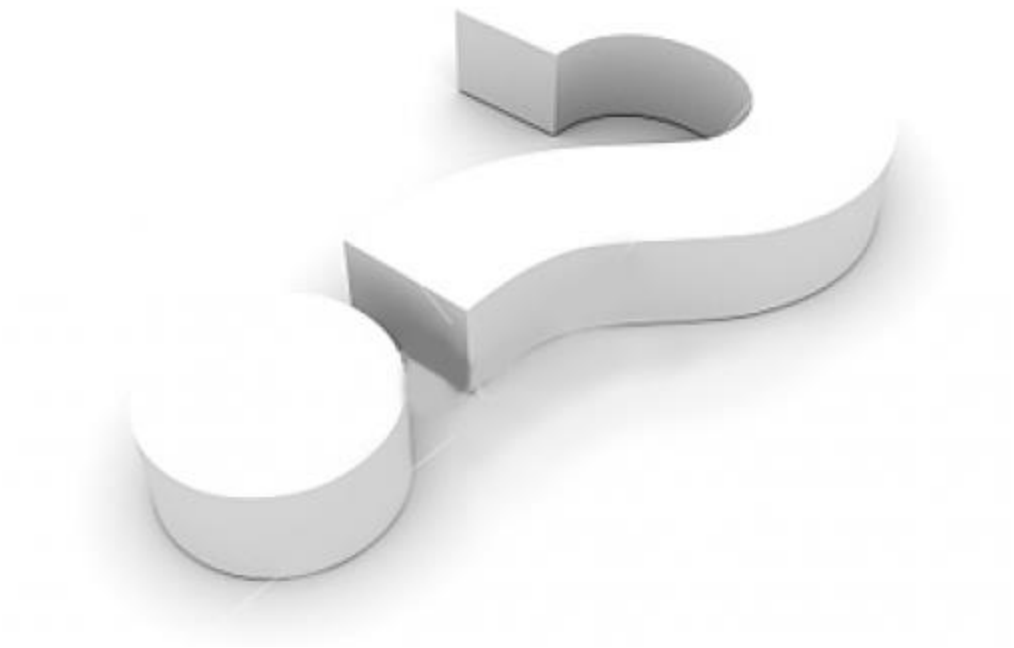
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 – 2025

College de Raad voor in te stemmen met:

- de aanpassing van de meerjarige begroting 2025 t/m 2029 conform financiële mutaties berap 2-2025 incl. septembercirculaire 2025
- het opnemen van een extra investeringsbedrag van € 9.644 voor aanleg van de beachvolleybalvelden door niet compensabele BTW
- het opnemen van inkomsten € 312.439 subsidie SPV bij investeringen in mobiliteit
- het toevoegen van rente, voor een per saldo bedrag van € 5.737, aan de pensioenvoorziening wethouders, voorziening onderhoud gebouwen, voorziening riolering en voorziening planschadeclaims

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!