Berap 1 -2025

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 10 juni 2025
Behandeling Raad 1 juli 2025



Agenda

1. Algemeen
2. Jaarrekening 2024
3. Berap 1-2025
4. Kadernota 2026-2029

Nederweert
samen groots, samen doen!

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 2026-2029	meerjarenbeleid en budget definitief vastleggen

Nederweert
samen groots, samen doen!

Algemeen

- In de kadernota worden de zaken rondom de organisatie en de efficiencymaatregelen beschreven
- Hierbij betrekken we ook al de adviezen uit bijvoorbeeld de rekenkamerrapporten
- Hierin tevens aandacht voor bestuursopdracht financiën (€ 50.000)
- Weerbarstige arbeidsmarkt blijft (inhuur, vacatures, arbeidsvoorwaarden)
- Actueel is de Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO)
- Toelichting over financiële effecten GR-en lichten we niet meer toe
- Effecten van kabinetsval onbekend

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Jaarrekening 2024

- Jaarrekeningresultaat € 4,3 mln.
- Resultaat wordt m.n. veroorzaakt door (afwijkingen vanaf 50K):

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil
0.1	Bestuur	1.607.757	1.814.846	-207.089
0.10	Mutaties reserves	-1.232.424	-575.522	-656.902
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.653.841	-	1.653.841
0.2	Burgerzaken	654.420	770.341	-115.921
0.4	Overhead	7.531.093	7.848.990	-317.897
0.5	Treasury	-793.302	-1.501.194	707.892
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Geme	-36.803.348	-37.700.216	896.868
0.8	Overige baten en lasten	550.747	-131.703	682.450
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.465.000	1.414.234	50.766
1.2	Openbare orde en veiligheid	500.887	629.232	-128.345
2.1	Verkeer en vervoer	3.458.428	3.695.289	-236.861
3.1	Economische ontwikkeling	1.258.191	1.433.486	-175.295
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	911.209	834.812	76.397
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.385.708	1.290.533	95.175
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.502.280	1.582.473	919.807
6.3	Inkomensregelingen	1.123.599	1.046.734	76.865
6.5	Arbeidsparticipatie	724.694	672.905	51.789
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	305.511	452.133	-146.622
6.71b	Begeleiding (WMO)	1.000.983	826.734	174.249
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	353.647	518.097	-164.450
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.924.594	2.213.135	-288.541
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	800.924	394.711	406.213
6.82a	Jeugdbescherming	271.000	326.012	-55.012
7.1	Volksgezondheid	796.778	670.837	125.941
7.2	Riolering	-103.674	-325.699	222.025
7.3	Afval	535.628	634.056	-98.428
7.4	Milieubeheer	1.011.852	869.928	141.924
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.804.361	1.634.251	170.110
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-169.468	-730.951	561.483
8.3	Wonen en bouwen	564.564	929.219	-364.655

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Jaarrekening 2024

- Bij jaarrekening is het vooral terugkijken
- Rekeningresultaat is (afgerond) € 4,3 miljoen
- Voorstel college B&W aan raad over besteding rekeningresultaat
  - € 1.000.000 Omgevingsplan
  - € 400.000 Personeel en organisatie
  - € 300.000 MFA De Pinnenhof en evenementenhal
  - € 350.000 Tijdelijke huisvesting verenigingen Pinnenhof
  - € 2.280.514 toevoeging algemene reserve

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2025

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
Eindtotaal	31.213	-212.334	-36.227	402.273	-224.399

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (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

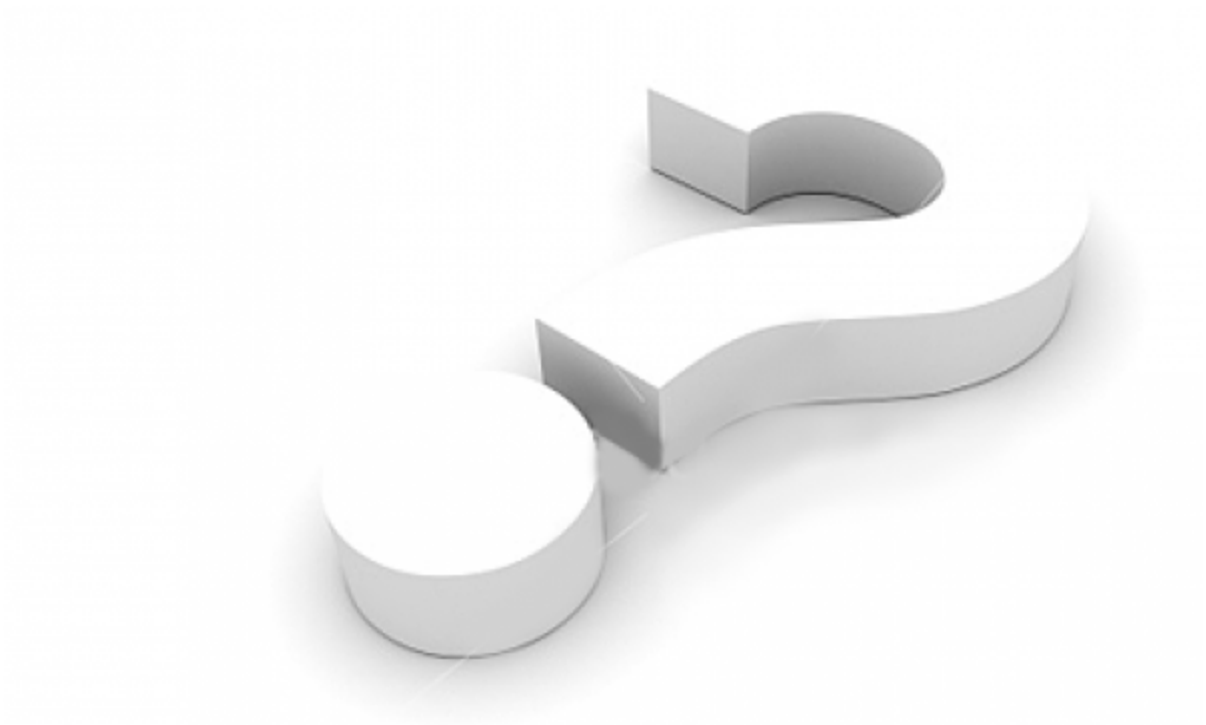
Personeelskosten die niet begroot zijn komen terug in berap (bijvoorbeeld langdurige ziekte)

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025

Voortgang	**2025**
Organisatieontwikkeling: formatie directie- en managementassistenten (S)	€ 52.057
Organisatieontwikkeling: stelpost begeleiding nieuwe medewerkers (S)	€ 50.000
Organisatieontwikkeling: stelpost herijken arbeidsvoorwaarden (S)	€ 75.000
Organisatieontwikkeling: stelpost vertrek medewerkers (S)	€ 40.000

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025

Voortgang	**2025**
E.M. Aanbestedingen openbare ruimte	€ 100.000
E.M. onderhoud groen uitbreiding areaal	€ 25.000
E.M. Positieve gezondheid	€ 87.166
Evenementenkasten vastrecht (S)	€ 9.000
Formatie cluster communicatie (S)	€ 30.185
Formatie mobiliteitsmedewerker (S)	€ 32.020
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (S)	€ 9.000
Inhuur uitvoering leerplichtwet (S)	€ 12.500
Lijkschouw (S)	€ 7.000
Onderhoud bomen	€ 50.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025

Voortgang	**2025**
Overstap naar GISIB en implementatie IMBOR	€ 56.000
Verhuur gemeentewerf (S)	€ 60.000

3. Berap 1-2025

Onttrekking voorziening

- Renovatie rioolinspectie Nederweert € 100.500

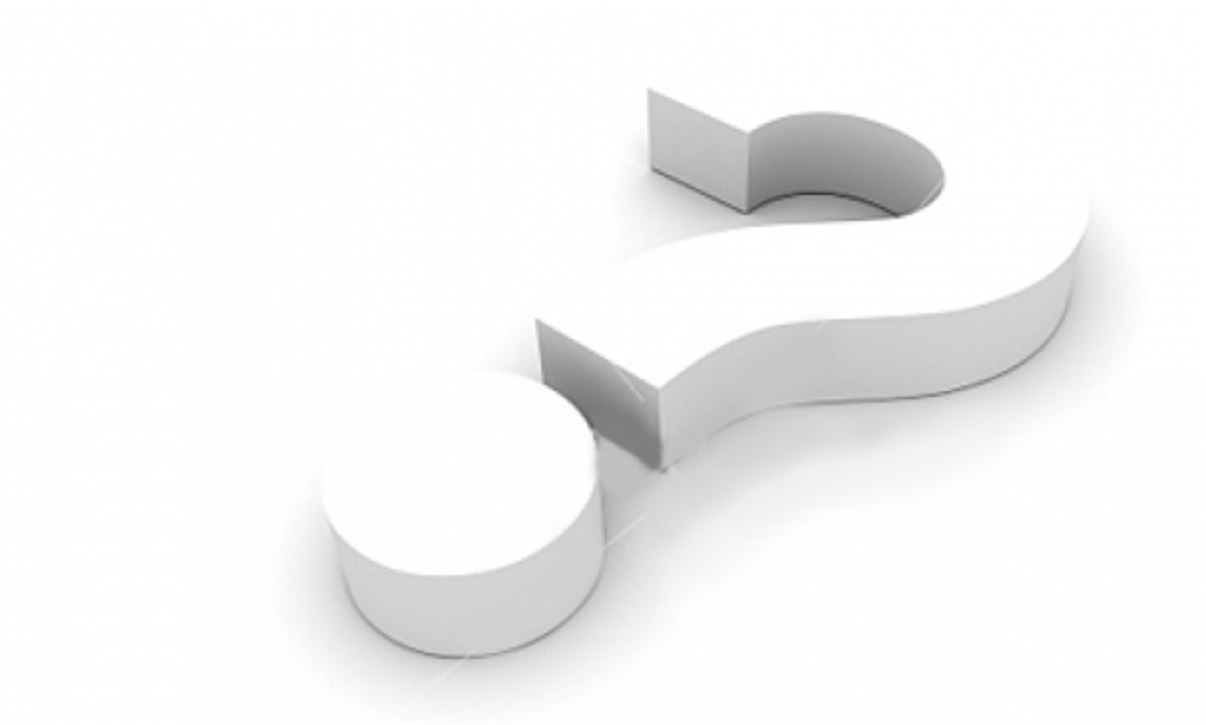
Investering

- Lambertushof € 113.000
  - Kapitaallasten vanaf 2026 € 3.767

Verlagen investering

- Veilige oversteek N266-Brug 15 € 608.540 +
  - Kapitaallasten vanaf 2026 € 20.285 +

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025

Voortgang	**2025**
Accountantscontrole	€ 12.300
Bureau- en afdelingskosten AJBZ (S)	€ 22.000
E.M. Bestuursopdracht financiën	€ 50.000
E.M. Invoeren en verstrekken bodeminformatie	€ 11.000
E.M. Vastleggen basisgeluidemissie	€ 5.000
Effecten decembercirculaire 2024 – E.M. Transitie buitengebied	€ 556.677
Formatie Projectleider REO (S)	€ 55.000
Formatie ruimte en wonen (S)	€ 39.769

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025

Voortgang	**2025**
Uitbreiding formatie REO (S)	€ 20.892
Inhuur AJBZ	€ 72.000
Inhuur financiën medewerker interne controle	€ 27.000
Inhuur ondersteuning Europese aanbesteding schoonmaak	€ 12.472
Inhuur Regionale samenwerking	€ 100.000
Inhuur REO	€ 245.304
Inhuur ruimte en wonen	€ 386.763
Leaseauto team AJBZ	€ 12.000
Pauw applicatie (S)	€ 6.000

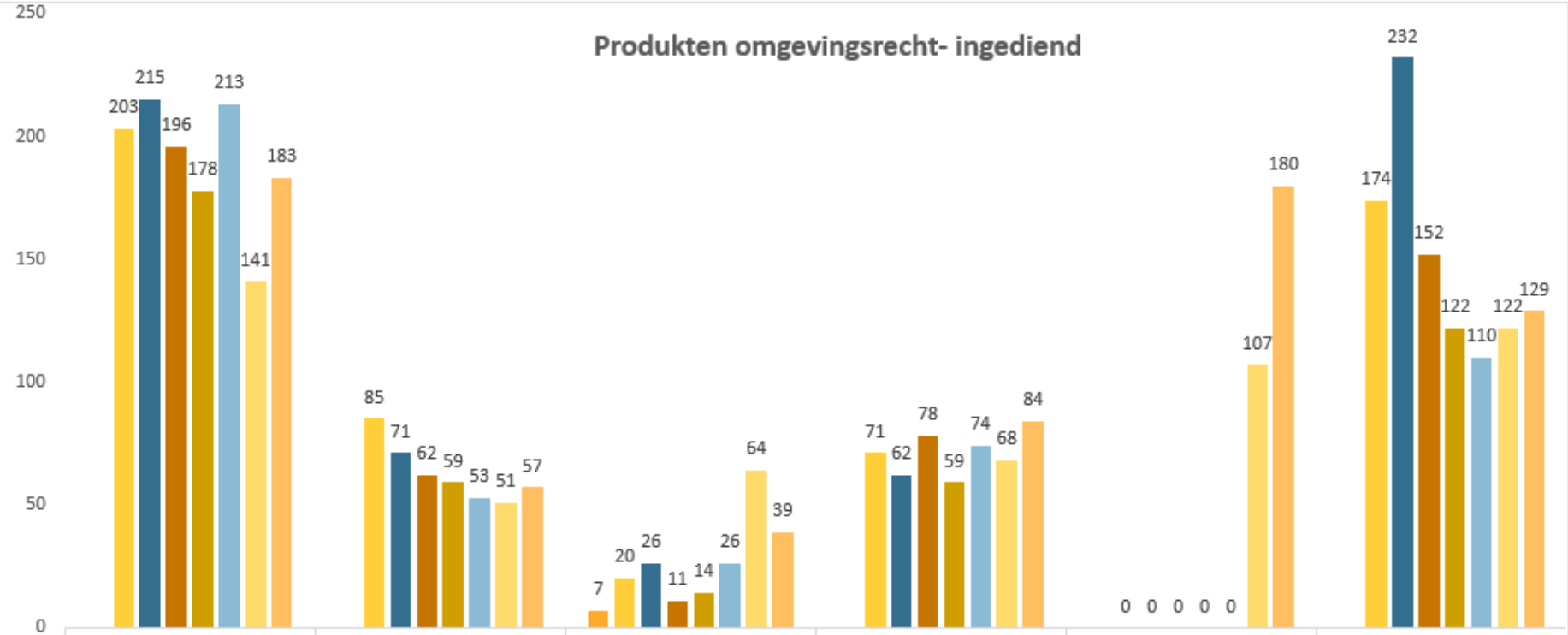
Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025

Voortgang	**2025**
PIO Weerterland	€ 30.602
Rente opbrengsten (S)	€ 316.000 +
Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH-applicatie (S)	€ 10.000
Structurele kosten Recreatie en Toerisme (S)	€ 25.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

Aanvragen omgevingsrecht



	Omgevingsvergunningen incl intrekkingen	Milieumeldingen excl. sloop en bodem	Meldingen bodem	Meldingen sloop	Informatieplichten	Initiatieven verkennen (vooroverleggen)
2018			7			
2019	203	85	20	71	0	174
2020	215	71	26	62	0	232
2021	196	62	11	78	0	152
2022	178	59	14	59	0	122
2023	213	53	26	74	0	110
2024	141	51	64	68	107	122
2025	183	57	39	84	180	129

3. Berap 1-2024

Meerjarige weergave van de mutaties

Besluitvorming	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
11.Berap 1-2025	Accountantscontrole	-12.300	-	-	-	-
	Bureau- en afdelingskosten AJBZ	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	E.M. Aanbestedingen openbare ruimte	-100.000	-	-	-	-
	E.M. Bestuursopdracht financiën	-50.000	-	-	-	-
	E.M. Invoeren en verstrekken bodeminformatie	-11.000	-10.000	-	-	-
	E.M. Onderhoud groen uitbreiding areaal	-25.000	-	-	-	-
	E.M. Positieve gezondheid	-87.166	-	-	-	-
	E.M. Vastleggen basisgeluidemissie	-5.000	-	-	-	-
	Effecten decembercirculaire 2024 - E.M. Transitie buitengebied	-556.677	-	-	-	-
	Effecten decembercirculaire 2024 - verhoging Au	2.375	14.862	32.041	71.050	80.463
	Evenementenkasten vastrecht	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Formatie cluster communicatie	-30.185	-24.124	-12.000	-12.000	-12.000
	Formatie mobiliteitsmedewerker	-32.020	-96.061	-96.061	-96.061	-96.061
	Formatie Projectleider REO	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Formatie ruimte en wonen	-39.769	-128.837	-128.837	-19.600	-19.610
	Formatie uitbreiding REO	-20.892	-91.269	-91.269	-91.269	-91.269
	Geweld in Afhankelijkheidsreleties	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	GR: MGR Sociaal domein Limburg-noord	87.821	87.821	87.821	87.821	87.821
	GR: Omnibuzz (WMO vervoer + GGZvervoer + Leerlingenvervoer)	12.436				
	Inhuur AJBZ	-72.000	-	-	-	-
	Inhuur financiën medewerker interne controle	-27.000	-	-	-	-
	Inhuur ondersteuning Europese aanbesteding schoonmaak	-12.472	-	-	-	-
	Inhuur Regionale samenwerking	-100.000	-	-	-	-
	Inhuur REO	-245.304	-	-	-	-
	Inhuur ruimte en wonen	-386.763	-	-	-	-
	Inhuur uitvoering leerplichtwet	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Lambertushof kapitaallasten	-	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
	Leaseauto team AJBZ	-12.000	-	-	-	-
	Lijkschouw	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Onderhoud bomen	-50.000	-	-	-	-
	Organisatieontwikkeling: formatie directie- en managementassistenten	-52.057	-156.170	-156.170	-156.170	-156.170
	Organisatieontwikkeling: stelpost begeleiding nieuwe medewerkers	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Organisatieontwikkeling: stelpost herijken arbeidsvoorwaarden	-75.000	-150.000	-200.000	-250.000	-250.000
	Organisatieontwikkeling: stelpost vertrek medewerkers	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Overstap naar GISIB en implementatie IMBOR	-56.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	Pauw applicatie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	PIO Weerterland	-30.602	-	-	-	-
	Rente opbrengsten (3% gerekend)	316.000	175.000	69.000	64.000	-
	Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH-applicatie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Structurele kosten Recreatie en Toerisme	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Veilige oversteek N266-Brug 15 kapitaallasten	-	20.285	20.285	20.285	20.285
	Verhuur gemeentewerf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Voorzitter Regionaal Experteam Jeugd Midden-Limburg	3.976	-	-	-	-
Eindtotaal		-1.972.099	-852.960	-969.657	-876.411	-931.008

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2025

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
Eindtotaal	31.213	-212.334	-36.227	402.273	-224.399

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2025 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte op programmaniveau

Programma	2025	2026	2027	2028	2029
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-142.639	-388.432	-515.129	-531.120	-585.707
1: Veiligheid en handhaving	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2: Verkeer en vervoer	-148.020	-129.743	-129.743	-129.743	-129.743
3: Economie	-621.279	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4: Onderwijs	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5: Sport, cultuur en recreatie	-175.000	-	-	-	-
6: Sociaal domein	104.233	87.821	87.821	87.821	87.821
7: Volksgezondheid en milieu	-546.698	-155.837	-145.837	-36.600	-36.610
8: VHROSV	-421.196	-201.269	-201.269	-201.269	-201.269
Eindtotaal	-1.972.099	-852.960	-969.657	-876.411	-931.008

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2025 (2/2)

- Exploitatie t.l.v. voorzieningen/ reserves

Besluitvorming	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
11.Berap 1-2025	Renovatie rioolinspectie Nederweert	-100.500	-	-	-	-
Eindtotaal		-100.500	-	-	-	-

- Investeringen

Besluitvorming	Omschrijving	I/U	2025
11.Berap 1-2025	Renovatie rioolinspectie Nederweert	Uitgaven	100.500
	Lambertushof	Uitgaven	113.000
	Veilige oversteek N266-Brug 15	Uitgaven	-608.540
Eindtotaal			-395.040

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Accountantscontrole	-12.300	-	-	-	-
Bureau- en afdelingskosten AJBZ	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E.M. Bestuursopdracht financiën	-50.000	-	-	-	-
Effecten decembercirculaire 2024 - verhoging Au	2.375	14.862	32.041	71.050	80.463
Formatie cluster communicatie	-30.185	-24.124	-12.000	-12.000	-12.000
Inhuur AJBZ	-72.000	-	-	-	-
Inhuur financiën medewerker interne controle	-27.000	-	-	-	-
Inhuur ondersteuning Europese aanbesteding schoonmaak	-12.472	-	-	-	-
Leaseauto team AJBZ	-12.000	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling: formatie directie- en managementassistenten	-52.057	-156.170	-156.170	-156.170	-156.170
Organisatieontwikkeling: stelpost begeleiding nieuwe medewerkers	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Organisatieontwikkeling: stelpost herijken arbeidsvoorwaarden	-75.000	-150.000	-200.000	-250.000	-250.000
Organisatieontwikkeling: stelpost vertrek medewerkers	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Pauw applicatie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Rente opbrengsten (3% gerekend)	316.000	175.000	69.000	64.000	-
Eindtotaal	**-142.639**	**-388.432**	**-515.129**	**-531.120**	**-585.707**

1: Veiligheid en handhaving

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Eindtotaal	**-9.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

2: Verkeer en vervoer

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Formatie mobiliteitsmedewerker	-32.020	-96.061	-96.061	-96.061	-96.061
Lambertushof kapiltaallasten	-	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
Overstap naar GISIB en implementatie IMBOR	-56.000	9.800	9.800	9.800	9.800
Veilige oversteek N266-Brug 15 kapitaallasten	-	20.285	20.285	20.285	20.285
Verhuur gemeentewerf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Eindtotaal	**-148.020**	**-129.743**	**-129.743**	**-129.743**	**-129.743**

3: Economie

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Effecten decembercirculaire 2024 - E.M. Transitie buitengebied	-556.677	-	-	-	-
Evenementenkasten vastrecht	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
PIO Weerterland	-30.602	-	-	-	-
Structurele kosten Recreatie en Toerisme	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Eindtotaal	**-621.279**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

4: Onderwijs

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Inhuur uitvoering leerplichtwet	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Eindtotaal	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

5: Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
E.M. Aanbestedingen openbare ruimte	-100.000	-	-	-	-
E.M. Onderhoud groen Lambertushof	-25.000	-	-	-	-
Onderhoud bomen	-50.000	-	-	-	-
Eindtotaal	**-175.000**	-	-	-	-

6: Sociaal domein

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
GR: MGR Sociaal domein Limburg-noord	87.821	87.821	87.821	87.821	87.821
GR: Omnibuzz (WMO vervoer + GGZ vervoer + Leerlingenvervoer)	12.436				
Voorzitter Regionaal Experteam Jeugd Midden-Limburg	3.976	-	-	-	-
Eindtotaal	**104.233**	**87.821**	**87.821**	**87.821**	**87.821**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's

7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
E.M. Invoeren en verstrekken bodeminformatie	-11.000	-10.000	-	-	-
E.M. Positieve gezondheid	-87.166	-	-	-	-
E.M. Vastleggen basisgeluidemissie	-5.000	-	-	-	-
Formatie ruimte en wonen	-39.769	-128.837	-128.837	-19.600	-19.610
Inhuur ruimte en wonen	-386.763	-	-	-	-
Lijkschouw	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH-applicatie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Eindtotaal	**-546.698**	**-155.837**	**-145.837**	**-36.600**	**-36.610**

8: VHROSV

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Formatie Projectleider REO	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Formatie uitbreiding REO	-20.892	-91.269	-91.269	-91.269	-91.269
Inhuur Regionale samenwerking	-100.000	-	-	-	-
Inhuur REO	-245.304	-	-	-	-
Eindtotaal	**-421.196**	**-201.269**	**-201.269**	**-201.269**	**-201.269**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2025: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3: Economie	E.M. SPUK Oplossen fijnstofknelpunten	168.981	-	-	-	-
	E.M. SPUK Oplossen fijnstofknelpunten	-168.981	-	-	-	-
4: Onderwijs	Uitbreiding IKC Budschop (basisschool)	-8.954	-	-	-	-
5: Sport, cultuur en recreatie	E.M. Brede Spuk leefomgeving	-452	-	-	-	-
	Vaststelling SPUK MEOZ	-202.690	-	-	-	-
	Vaststelling SPUK MEOZ	202.690	-	-	-	-
6: Sociaal domein	Uitbreiding IKC Budschop (basisschool)	8.954	-	-	-	-
	Voorzitter Bijzondere Toegang Segment 1 Jeugdhulp	-	2.400	2.400	2.400	2.400
	Voorzitter Bijzondere Toegang Segment 1 Jeugdhulp	-	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7: Volksgezondheid en milieu	E.M. Brede Spuk leefomgeving	452	-	-	-	-
	Indexatie beschikking CDOKE	-334.578	-	-	-	-
	Indexatie beschikking CDOKE	334.578	-	-	-	-
8: VHROSV	Applicatie MOOR	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	Applicatie MOOR	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Eindtotaal		-	-	-	-	-

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Bruto effect meicirculaire	1.168.295	2.682.311	2.409.329	1.340.855	1.449.640
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	199.144	-	-	-	-
Alleenverdienersproblematiek	23.820	-	-	-	-
Totaal claims	222.964	-	-	-	-
Netto effect meicirculaire	945.331	2.682.311	2.409.329	1.340.855	1.449.640

- Ontwikkeling accres (indexatie loon- en prijsontwikkeling)
- Taakmutaties en vertaling voorjaarsnota
    - Demping Ravijnjaar
    - Hervormingsagenda jeugd
    - Uitstel abonnementstarief Wmo 1-1-27 i.p.v. 1-1-26
- Claims van budgetten

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2025 & meicirculaire 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
⊞13.Meiciculaire 2025	945.331	2.682.311	2.409.329	1.340.855	1.449.640
Eindtotaal	976.544	2.469.977	2.373.102	1.743.128	1.225.241

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2025 (Algemeen financieel)

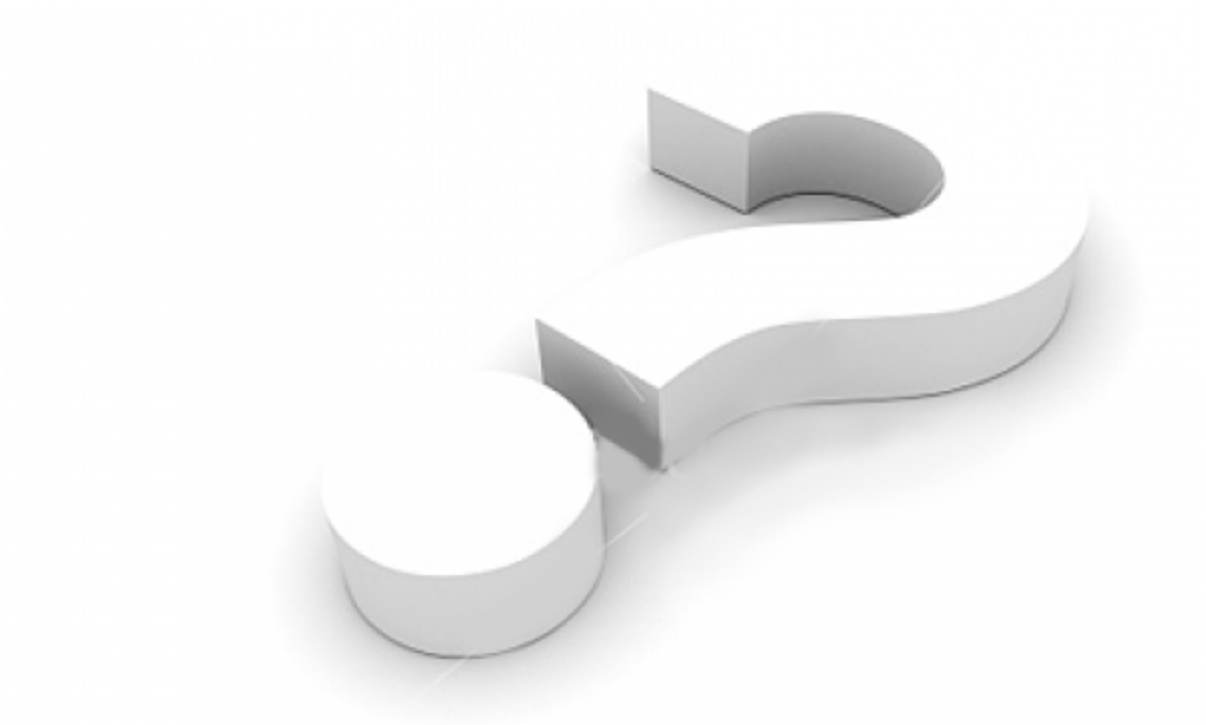
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 – 2025

College de Raad voor in te stemmen met:

- de aanpassing van de meerjarige begroting 2025 t/m 2029 conform financiële mutaties berap 1-2025 incl. meicirculaire 2025
- het opnemen van een investeringsbedrag van € 100.500 voor de renovatie rioolinspectie Nederweert uit de voorziening riolering
- het opnemen van een extra investeringsbedrag van € 113.000 voor de Lambertushof
- het verlagen van het investeringsbedrag met € 608.540 voor de veilige oversteek N266-Brug 15

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2026-2029

- Compacte opzet kadernota
  - inleiding met inhoudelijk vergezicht
  - financiële aankondiging onderzoek
  - duiding van organisatiemaatregelen
  - format majeure thema's
- Kadernota bevat uitvoeringsprogramma met wettelijk verplichte, going concern zaken en nieuwe ontwikkelingen
- Meerjarig perspectief is structureel positief na verwerking meicirculaire

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2026-2029

Samenvatting concept kadernota incl. meicirculaire 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
Eindtotaal	976.544	1.580.823	1.439.532	796.828	240.890

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2026-2029

Mutaties exploitatie kadernota

Programma	2025	2026	2027	2028	2029
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-	-78.316	-76.082	-74.954	-90.163
1: Veiligheid en handhaving	-	-125.500	-164.500	-164.500	-164.500
5: Sport, cultuur en recreatie	-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6: Sociaal domein	-	-480.216	-491.708	-505.726	-528.568
7: Volksgezondheid en milieu	-	-18.735	-14.893	-14.733	-14.733
8: VHROSV	-	-136.387	-136.387	-136.387	-136.387
Eindtotaal	-	-889.154	-933.570	-946.300	-984.351

Voorzieningen/ reserves

- Geen mutaties

Investeringen

- Geen mutaties

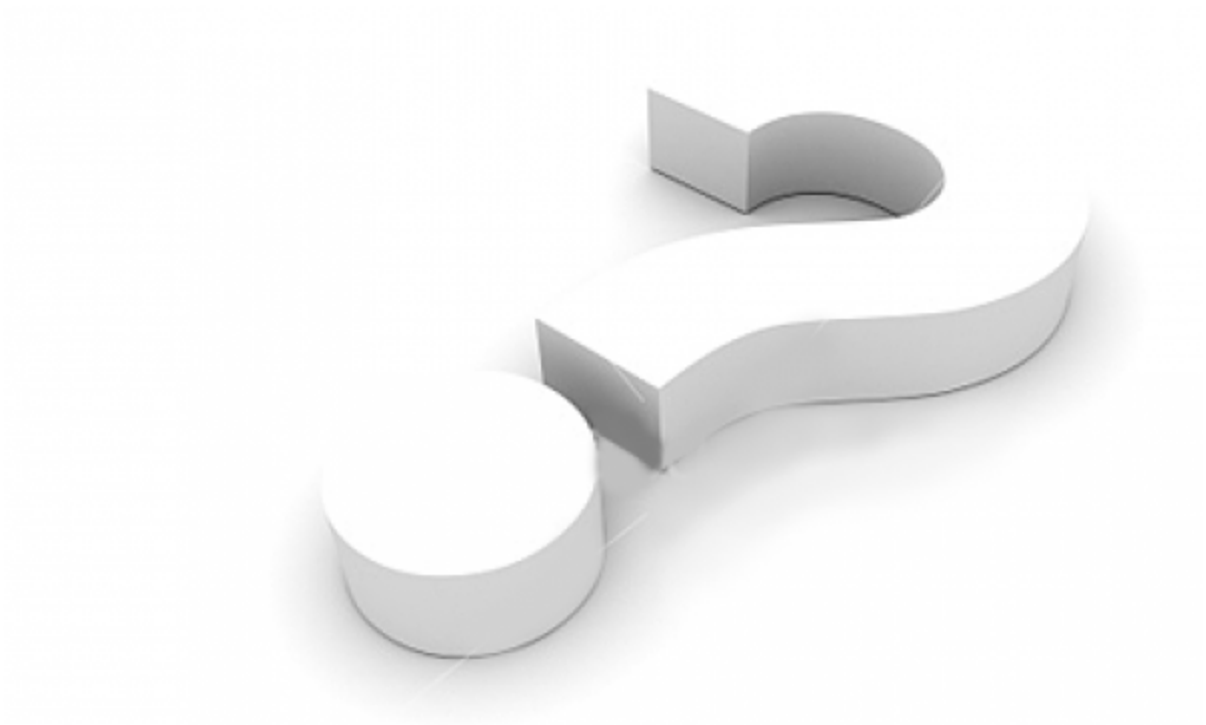
Nederweert
samen groots, samen doen!

Bestuursopdracht financiën

- Motie ‘Meerjarig inzicht financiële bandbreedte 2025-2030’
- Grilligheid rijksinkomsten
- Voorbereiding nieuwe raadsperiode
- Voor externe ondersteuning budgetvraag van € 50.000
- Oplevering analyse Q2 2026
- Raadsvoorstel 1 juli 2025

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!