# Jaarrekening 2022



Nederweert
samen groots, samen doen!

www.nederweert.nl

# Inhoudsopgave


1. Inleiding ..... 3

1.1 Voorwoord ..... 4

1.2 Financiële resultaat ..... 6

1.3 Analyse financieel resultaat ..... 6

2. Jaarverslag ..... 7

2.1 Programmaverantwoording ..... 8

2.2 Paragrafen ..... 59

3. Jaarrekening ..... 118

3.1 Overzicht van lasten en baten ..... 119

3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten ..... 127

3.3 Balans en toelichting ..... 139

3.4 SiSa verantwoording specifieke uitkeringen ..... 157

D. Bijlagen ..... 168

4.1 Bijlage I: Staat van reserves en voorzieningen ..... 169

4.2 Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen ..... 172

4.3 Bijlage III: Bijlage taakvelden ..... 173

# 1. Inleiding

## 1.1 Voorwoord

**Inleiding**
Deze jaarrekening over het 2022 beslaat voor een deel het laatste jaar van de vorige raadsperiode en de start van de nieuwe raadsperiode. Het huidige college van B&W legt via deze jaarrekening verantwoording af over het gehele jaar 2022, dus ook voor de periode van het vorige college. In de jaarrekening wordt teruggekeken. Bij de behandeling ligt hier de focus. Vragen die toekomstgericht zijn horen thuis bij de kadernota en begroting.
In 2022 trad een nieuwe gemeenteraad en nieuw college van B&W aan. De gemeenteraad benoemde bovendien een nieuwe griffier.

**In 2022 zijn goede resultaten geboekt**
Bij de start van de raadsperiode 2022-2026 hebben de coalitiepartijen hun ambities op hoofdlijnen verwoord in het coalitieakkoord “Goed voor elkaar”. Het college van B&W is vervolgens aan de slag gegaan om de diverse wensen en ambities te vertalen in beleidsvoorstellen en uitvoering.

Het jaar 2022 laat verschillende belangrijke besluiten zien. Zonder uitputtend hierin te zijn noemen we toch enkele van deze beleidsonderwerpen.
Op gebied van mobiliteit is de keuze gemaakt voor een hoogwaardige fietsroute tussen Weert en Nederweert en zijn budgetten geactualiseerd voor de N266-N275. Ook voor de uitvoering van het mobiliteitsplan is geld toegekend.
Op ruimtelijk gebied zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld zoals Hoebenakker, Klaarstraat, de Peelwachter en het bestemmingsplan voor de bouw van een crematorium.
Na jarenlange discussie is een nieuw afvalinzamelingssysteem gekozen.
Het gemeentehuis en sportcentrum zijn verduurzaamd en de raadzaal kreeg een prachtige eigentijdse uitstraling.
In het sociale domein bouwden we verder aan de regionale samenwerking (via bijvoorbeeld het maken van nieuwe toekomstvisie voor onze sociale werkvoorziening). Voor onze verenigingen is een definitief besluit genomen voor de multifunctionele accommodatie Pinnenhof.
In het jaar 2022 werd de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne door de Russische agressor. Net als alle andere gemeenten in Nederland heeft Nederweert gezorgd voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zowel particuliere als gemeentelijk georganiseerde opvang werd snel gerealiseerd.

**Drie majeure programma’s**
Met drie nieuwe majeure programma’s is een start gemaakt. Het programma “positieve gezondheid” laat een mooie samenwerking zien van diverse professionele partners. Dit alles natuurlijk voor het versterken van de kwaliteit van het bestaan van onze burgers op allerlei gebieden.
Bij het programma economische gebiedsontwikkeling zijn belangrijke stappen gezet om de lokale economie te versterken door aandacht en investeringen voor de bedrijventerreinen en de Lambertushof en omgeving.
Het programma transitie buitengebied is nog in ontwikkeling, waarbij vooral ingezet wordt op het verkrijgen van de noodzakelijke duidelijkheid van de rijksoverheid en provincie, inclusief de beschikbare budgetten.

**Andere beleidsvelden zijn lastiger te ontwikkelen**
Naast bovengenoemde ontwikkelingen merken we dat het steeds lastiger wordt om voortgang te boeken bij andere belangrijke beleidsvelden. Te denken valt aan woningbouw. Ook op het terrein van vergunningverlening is het niet eenvoudig om een volwaardige dienstverlening te realiseren.
Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de beschikbare menskracht. In samenspraak met andere gemeenten en partijen, maar ook door zaken anders te organiseren, proberen we voortgang te realiseren.

**Jaarrekening sluit met een overschot**
De jaarrekening sluit met een overschot van afgerond € 3,2 miljoen.
Voorgesteld wordt om dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de kadernota en begroting komen we met diverse voorstellen die ook om financiële dekking vragen.

Bij de vorige jaarrekening stelde de gemeenteraad op voorstel van het college het jaarrekeningresultaat beschikbaar voor de drie majeure programma's. Dit heeft de voortgang erg geholpen. Zo hebben we bij de thema's positieve gezondheid en economische gebiedsontwikkeling direct stappen gezet. Daarnaast heeft het beschikbaar gestelde personeelsbudget gezorgd voor snelle acties. Ook de komende jaren vragen deze thema's om investeringen. Het is nog te vroeg om net als vorig jaar aanvullende budgetten te vragen. Dit doen we wanneer er beter inzicht is in de noodzakelijke omvang hiervan.

De verklaring van het jaarrekeningresultaat is niet op enkele beleidsvelden toe te spitsen. Diverse over- en onderschrijdingen zijn hiervan het gevolg. Bij de tweede bestuursrapportage 2022 (november 2022) is een geprognotiseerd resultaat afgegeven van € 2,8 miljoen. We sluiten met ongeveer € 350.000 af op afgerond € 3,2 miljoen. In de toelichting op de laten en baten (onderdeel 3.2) verklaren we de verschillen per taakveld.

**Tot slot**
De jaarrekening 2022 bespreekt uw gemeenteraad op 11 juli 2023 tijdens de raadsvergadering. Net als vorige jaren bieden we de mogelijkheid om voorafgaand hieraan schriftelijke (technische) vragen te stellen. Zoals bij de inleiding al genoemd moeten de technische vragen betrekking hebben op de jaarrekening 2022 en geen toekomstgerichte vragen bevatten.
Wij wensen u een goede voorbereiding toe.

## 1.2 Financiële resultaat

De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat van € 3.168.219.
Onderstaande treft u een overzicht van de baten en lasten per programma en de overige componenten zoals de BBV dat voorschrijft.

| Programma omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 0 Bestuur, participatie en dienstverlening | 1.875.873 | -140.633 | 1.735.240 |
| 1 Veiligheid en handhaving | 1.650.947 | -86.222 | 1.564.725 |
| 2 Verkeer en vervoer | 2.972.367 | -158.074 | 2.814.293 |
| 3 Economie | 655.811 | -155.863 | 499.948 |
| 4 Onderwijs | 1.249.262 | -218.667 | 1.030.595 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | 3.392.133 | -489.256 | 2.902.877 |
| 6 Sociaal domein | 18.667.373 | -3.859.820 | 14.807.553 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | 5.746.354 | -4.356.817 | 1.389.538 |
| 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st | 4.359.751 | -3.716.242 | 643.509 |
| Algemene dekkingsmiddelen | - | -36.476.121 | -36.476.121 |
| Overhead | 6.407.087 | -40.700 | 6.366.387 |
| Heffing Vpb | - | -130.996 | -130.996 |
| Bedrag onvoorzien | 17.324 | - | 17.324 |
| Saldo van baten en lasten | 46.994.281 | -49.829.410 | -2.835.128 |
| Mutaties reserves | 4.739.057 | -5.072.148 | -333.091 |
| Gerealiseerd resultaat | 51.733.338 | -54.901.557 | -3.168.219 |

## 1.3 Analyse financieel resultaat

Het resultaat van € 3.168.219 komt door diverse tekorten en restanten. De grootste (> € 25.000) afwijkingen ten opzichte van de begroting zien we in onderstaande taakvelden. De toelichting op taakvelden kunt u aan de hand van het nummer/omschrijving bekijken in de toelichting op het overzicht van baten en lasten (zie onderdeel 3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten).

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | 989.801 | 934.666 | 55.135 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -1.107.517 | -333.091 | -774.426 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en la | 2.814.674 | - | 2.814.674 |
| 0.2 | Burgerzaken | 697.464 | 623.652 | 73.812 |
| 0.4 | Overhead | 6.622.883 | 6.366.387 | 256.496 |
| 0.5 | Treasury | -152.797 | -285.416 | 132.619 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen | -31.351.453 | -31.509.639 | 158.186 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -17.391 | 36.363 | -53.754 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | -23.698 | -130.996 | 107.298 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 694.393 | 601.488 | 92.905 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.154.283 | 965.361 | 188.922 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.235.476 | 1.921.721 | 313.755 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 1.855.785 | 1.951.657 | -95.872 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.801.475 | 2.660.908 | 140.567 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 746.139 | 695.069 | 51.070 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 267.295 | 183.386 | 83.909 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.819.346 | 3.851.377 | -1.032.031 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -611.374 | -671.653 | 60.279 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 855.700 | 903.482 | -47.782 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 829.689 | 786.628 | 43.061 |
| 7.2 | Riolering | -355.465 | -412.256 | 56.791 |
| 7.3 | Afval | -33.924 | 259.394 | -293.318 |
| 7.4 | Milieubeheer | 652.032 | 732.148 | -80.116 |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 952.787 | 686.155 | 266.632 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -33.073 | -717.778 | 684.705 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 513.528 | 624.383 | -110.855 |

# 2. Jaarverslag

## 2.1 Programmaverantwoording

Programma 0

# Bestuur, participatie en dienstverlening




Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

**Missie**
Nederweert is een bestuurskrachtige en strategisch opererende gemeente. Keuzes voor toekomstig beleid maken we in de lijn van de opgestelde Strategische Visie 2020. Deze visie is in 2017 herijkt en geactualiseerd in de vorm van een Strategische Agenda. Destijds is een intensief proces met burgerbetrokkenheid doorlopen.

**Relatie Coalitieakkoord**
We zijn een open, transparant en toegankelijk bestuur. Waar ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. We gebruiken op alle gebieden de kennis en kunde van onze inwoners. We zijn vanaf de start open over onze manier van werken en de processen die we in gang zetten. We leggen keuzes en besluiten uit en verantwoorden ons aan onze inwoners. We kijken regelmatig of we onze werkwijze moeten aanpassen. In 2021 zijn de adviezen van de raadswerkgroep modernisering dualistische verhoudingen geïmplementeerd.

Financieel staan we er nog steeds goed voor. We blijven in ons handelen steeds insteken op een financieel gezond en stevig beleid. Onze kernwoorden zijn deugdelijk, zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. We zijn schuldenvrij en willen dit blijven.

**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 bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICTNML zorgt voor een toekomstbestendige stabiele ICT-infrastructuur die nodig is voor onze dienstverlening.

- ECGeo

De toetreding tot de WGR-regeling ECGeo zorgt voor kwalitatief hoogwaardige Geo gegevens (Geo-informatie is de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatie))

- CBL vennootschap B.V.

In de periode 1990 tot 2000 sloot Essent CBL-contracten (cross border lease) af met Amerikaanse investeerders. Het CBL- fonds is een bankrekening bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag is gestort en aangehouden.

- 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.

- Verkoop vennootschap B.V.
- Vegal

Limburgse gemeenten als aandeelhouders van bovenvermelde nutsbedrijven worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL.

We vertellen 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 heeft het gekost?**

| Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 9.529.608 | 11.147.316 | 12.213.833 | 13.039.341 |
| Baten | -35.602.001 | -33.944.740 | -38.177.638 | -41.774.819 |
| **Saldo** | **-26.072.393** | **-22.797.424** | **-25.963.805** | **-28.735.478** |

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

### Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

**Wat wilden we bereiken?**
De gemeente Nederweert staat voor een heldere en duidelijke dienstverlening zonder overbodige regels. Onze medewerkers staan inwoners, bedrijven en instanties open en vriendelijk te woord. We zetten hen centraal en denken actief mee in het vinden van de juiste antwoorden of oplossingen. Inwoners en bedrijven kunnen ons via diverse kanalen bereiken. Ze kunnen steeds meer zaken zelf digitaal regelen. We blijven ook fysiek bereikbaar om iedereen van dienst te kunnen zijn.

De balies in het gemeentehuis blijven de komende jaren een belangrijk kanaal. Ook al zien we dat er digitaal steeds meer mogelijk is. We blijven de klantbezoeken aan de balies monitoren. Waar nodig passen we de openingstijden van het gemeentehuis aan. We zorgen op die manier voor een goede balans tussen het aantal klantcontacten, openingstijden en de inzet van personeel.

Tijdens de coronacrisis pasten we de dienstverlening tijdelijk aan. Mensen waren terughoudender in het afnemen van diensten aan de balies. Inmiddels hanteren weer dezelfde openingstijden als voor de coronacrisis.

De komende periode vinden er verschillende onderzoeken plaats om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. Er wordt een ‘mystery guest’-onderzoek uitgevoerd en we doen (opnieuw) mee aan de ‘Waar staat je Gemeente’-burgerpeiling.

**Digitalisering**
Het digitaliseren van onze dienstverlening gaat de komende jaren door. Uitgangspunt is om burgers zelf zaken direct te laten regelen. Dit scheelt ze tijd. Inwoners hoeven niet meer per se naar het gemeentehuis te komen voor het afnemen van een bepaalde dienst. We bekijken welke producten geschikt zijn om te digitaliseren en op welke termijn dit kan.

We willen al onze inwoners en ondernemers van dienst zijn. Ook wanneer een product volledig digitaal te regelen is, behouden we de mogelijkheid om producten in het gemeentehuis te regelen. We stappen dus niet volledig over naar de digitale weg. Op die manier geven we de doorontwikkeling van onze dienstverlening vorm.

De doorontwikkeling van dienstverlening is samen te vatten in vier uitgangspunten:

1. Houding: service- en oplossingsgericht
2. Digitale overheid: zelfregie voor de klant
3. Kwaliteit: basis op orde
4. Klanttevredenheid: goede en gemakkelijke service

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
1. Er was blijvende aandacht voor de aanbevelingen van het onderzoek ‘Mystery guest’, de enquête ‘Waar staat je gemeente’ en het onderzoek van de rekenkamer “Digitale dienstverlening”.
2. De monitoring van het klantcontactsysteem en acties aan verbonden.
3. De monitoring van het Meldpunt Openbare Ruimte en acties aan verbonden.
4. De eDiensten zijn geïmplementeerd en komen Q2 2023 in productie.
5. De werkprocessen zijn verder geoptimaliseerd.
6. De monitoring van de openingstijden en daarop is gereageerd.

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

### Deelprogramma: 0.2 Burgerbetrokkenheid

**Wat wilden we bereiken?**

- Een zo optimaal mogelijk eigenaarschap van burgers voor hun leefomgeving; eigen verantwoordelijkheid en initiatief.
- De leefwereld van de burger is ons uitgangspunt voor beleid; ons beleid heeft optimaal draagvlak onder inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

- De aanbevelingen van de werkgroep modernisering dualistische verhoudingen op het gebied van onderlinge samenwerking, fractie-ondersteuning en het stroomlijnen van raadsvergaderingen zijn in onze werkprocessen verwerkt.
- We bedachten vanwege corona creatieve oplossingen voor de themabijeenkomsten. Sinds de versoepelingen hebben de themabijeenkomsten weer fysiek plaatsgevonden.
- We publiceerden onze besluiten transparant en publieksvriendelijk. Er is voortdurende aandacht voor de leesbaarheid geweest.
- We moedigden burgers aan tot initiatieven die de leefbaarheid en sociale betrokkenheid bevorderen. Dit leidde onder meer tot de ruilwinkel aan de Gutjesweg en tot initiatieven die op korte termijn tot uitvoering komen waaronder een Jeu de boulesbaan aan de Meester Mertensstraat en een (fiets)crossbaan in Ospel.
- We voerden het gesprek met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, dorpsraden en ondernemers uit alle kernen. Wensen en ideeën namen we mee in de in de besluitvorming.
- Waar wettelijk ruimte lag, pakten we taken samen met de gemeenschap op. Van de gemeente vroeg dit een andere manier van werken dan gebruikelijk was. We maakten, gemeentebreed over alle beleidsvelden, actief gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners zoals bij de gebiedsontwikkeling van de Kanalenviersprong of de inrichting van een wadi op Hoebenakker.
- We schreven onze Communicatievisie 2022-2026 op basis van trendrapporten en met input van inwoners en bespraken deze interactief tijdens een meedenkbijeenkomst.
- We gebruikten de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als richting voor onze manier van communiceren en participatie.
- We stelden, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, een gemeentelijke participatienota vast. Participatie is in het fysieke domein steeds meer onderdeel geworden van besluitvorming. We maakten een publieksvriendelijke versie van de participatienota om inwoners uit te leggen welke stappen in het fysieke domein doorlopen moeten worden.

## Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

**Deelprogramma: 0.3 (Eu)Regionale samenwerking.**

**Wat wilden we bereiken?**
Via (Eu)regionale samenwerking kan de gemeente inspelen op veranderingen in de omgeving. Vanuit het verbeteren van de klantgerichtheid, het verhogen van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid én kostenbesparing (4 k's) dient samenwerking een meerwaarde te hebben.
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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. Samengewerkt 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.
2. Om uitvoering te geven aan de Regionale Investeringsagenda SML heeft de regio een verzoek ingediend voor een Regio Deal.
3. Het routeplan 2021-2024 van Keyport is in uitvoering.
4. Samenwerking in het buitengebied in Platform Vitale Landbouw, Platteland in Ontwikkeling (PIO) Weerterland en NOVI-gebied de Peel.
5. Intensivering van contacten met Euregio, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
6. Samenwerken op inkoop in het sociaal domein, van regionaal (Midden Limburg West) naar bovenregionaal (nog nader te bepalen).
7. Samenwerken in het sociaal domein. Voor Jeugd en Wmo met Midden-Limburg West. Op het gebied van Participatie en Inburgering met Weert en Cranendonck.

Programma 1

# Veiligheid en handhaving




Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## Programma 1: Veiligheid en handhaving

**Missie**
Met dit programma streven we naar een aantrekkelijke, leefbare en veilige gemeente om te wonen te werken en te ontspannen. De woorden 'veilig' en 'leefbaarheid' zien we in relatie met een na te streven bovengemiddelde woonkwaliteit. 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.

**Relatie Coalitieakkoord**
Veiligheid is een kernwaarde waar we onze besluiten aan toetsen. We zien toe op het naleven van regels als veiligheid en gezondheid in het gedrang komen. We zorgen voor consequente handhaving. We stellen geen regels op die we niet kunnen handhaven. Buurtpreventie vinden we belangrijk. We betrekken inwoners bij veiligheidsprojecten.

**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 onderwerpen op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ook adviseert het RIEC gemeenten bij de lokale aanpak van ondermijning.
- 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.

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

**Wat heeft het gekost?**

| Programma 1. Veiligheid en handhaving | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.636.682 | 1.583.736 | 1.677.325 | 1.650.947 |
| Baten | -75.386 | -14.142 | -79.755 | -86.222 |
| **Saldo** | **1.561.296** | **1.569.594** | **1.597.570** | **1.564.725** |

## Programma 1: Veiligheid en handhaving

### Deelprogramma: 1.1 Integrale veiligheid

**Wat wilden 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.
- Het actief betrekken van de burger bij veiligheidsprojecten.
- Het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij inwoners.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
1. In 2022 voerden we prioriteiten uit vanuit het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022, dat in samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal is opgesteld. Daarnaast stelden we een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 op. Dit plan beschrijft de nieuwe beleidskaders en de activiteiten die op het niveau van het robuust basisteam (RBT Weert-Nederweert-Leudal) worden uitgevoerd.
2. We werkten in 2022 informatiegestuurd, doelgericht en pragmatisch. Er was aandacht voor de lokale problemen. Zoveel mogelijk acties pakten we samen met Leudal en Weert op.
3. De belangrijkste punten voor het begrotingsjaar 2022 waren de thema's Ondermijning, Horizontale fraude, Cybercrime. Op het gebied van ondermijning zijn FLEX-controles met politie en/of andere ketenpartners uitgevoerd. Met presentaties over horizontale fraude en cybercrime gaven we inwoners informatie om hen weerbaarder te maken voor deze vormen van criminaliteit.
4. Over het thema ondermijning rapporteerden we periodiek aan de gemeenteraad.
5. In 2022 werkten we met het Veiligheidshuis Midden-Limburg samen bij (onder andere) de aanpak van multi-problematiek en huiselijk geweld. Deze samenwerking zetten we in 2023 en volgende jaren voort.
6. We zijn betrokken geweest bij de uitvoering van het landelijk programma van Geweld hoort nergens Thuis.

### Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondermijning

**Wat wilden we bereiken?**
Met dit deelprogramma treden we op als één gezamenlijke overheid met onze ketenpartners, 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.
- De inzet van bestuursrechtelijke maatregelen (o.a. Damoclesbeleid, Bibob-beleid).

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
1. We gaven uitvoering aan het plan van aanpak Ondermijning 2021-2023.
2. We verbeterden de interne informatiehuishouding en bewustwording. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal meldingen en van de belangstelling voor het onderwerp op onze gemeentelijke website.
3. We hebben risico-adressen gescreend, interventies bepaald en nulmetingen, analyses en flexcontroles uitgevoerd.
4. We hebben het projectplan ondermijning in het buitengebied uitgevoerd en afgerond, samen met de gemeente Leudal. Dat plan richt zich op het vormen van een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen.
5. In samenwerking met onze ketenpartners zorgden we ervoor dat we betrokken branches en criminele (gelegenheids-)structuren herkennen en barrières opwerpen om vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Enkele voorbeelden zijn: georganiseerde hennepteelt en synthetische drugs.

**Deelprogramma: 1.3 Handhaving**

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

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

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. We stelden een uitvoeringsprogramma op in RUD-verband en voerden dit uit. De programma's van de verschillende partners zijn samengevoegd tot één regionaal programma. Ze zijn gebaseerd op een regionale probleemanalyse en een passend uitvoeringsniveau.
2. We zorgden voor een resultaatgerichte sturing op beleid en uitvoering.
   Het beleid vertaalden we in het uitvoeringsprogramma (UP) op grond waarvan we bouw- en milieucontroles hebben uitgevoerd.
3. We voerden binnen de RUD Wabo-taken uit volgens de kwaliteitsverordening van 2016 van de raad.
4. We zijn gestart met gebruik van de, met de RUD-partners aangeschafte, ICT-voorziening. Zo kunnen we binnen het fysieke domein samen:
   - processen afstemmen
   - informatievoorziening standaardiseren
   - aansluiten op landelijke voorzieningen
5. We werkten in RUD-verband volgens de maatregelen die we in 2020/2021 hebben uitgewerkt om het functioneren van de RUD te verbeteren.

# Programma 2

# **Verkeer** en **vervoer**



Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## Programma 2: Verkeer en vervoer

**Missie**
Zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor alle inwoners en gasten van Nederweert.

**Relatie Coalitieakkoord**
We zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor iedereen met de nadruk op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden). We stimuleren het fietsverkeer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Daarvoor is het Mobiliteitsplan Nederweert opgesteld, waarbij inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere betrokkenen zijn gevraagd om met ons mee te denken. Zo houden we de mobiliteit binnen Nederweert zo goed mogelijk voor onze inwoners en bedrijven. In 2022 is gekeken naar een eventuele her-prioritering van het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan Nederweert. Omdat de gebruikte systematiek van prioritering van de diverse projecten nog steeds actueel bleek te zijn, was er geen aanleiding tot wijzigingen.

**Samenwerking**
In het kader van strategische samenwerking heeft Nederweert deelgenomen in de volgende verbonden partijen/samenwerking:

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

**Wat heeft het gekost?**

| Programma 2. Verkeer en vervoer | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 7.447.022 | 2.510.739 | 2.860.099 | 2.972.367 |
| Baten | -4.894.008 | -59.930 | -63.480 | -158.074 |
| **Saldo** | **2.553.014** | **2.450.809** | **2.796.619** | **2.814.293** |

## Programma 2: Verkeer en vervoer

### Deelprogramma: 2.1 Verbetering N266-N275-A2

**Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. 22 februari 2022 stelden de colleges van GS en B&W de voorkeursvarianten vast voor de 9 projectonderdelen en is de haalbaarheidsfase afgerond.
2. Daarna is een uitgebreide aanbestedingsprocedure gevolgd om vervolgens in oktober een adviesbureau (Antea) te contracteren die ons gaat begeleiden/adviseren in de verdere uitwerking van het project.
3. Er zijn diverse overleggen gevoerd met belangrijke stakeholders om alle belangen verder te verkennen.
4. 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.

### Deelprogramma: 2.2 Wegen en kunstwerken

**Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. Groot onderhoud is uitgevoerd in 2022. Hiermee zijn alle reparatiewerkzaamheden die uit de inspectie naar voren zijn gekomen, uitgevoerd
2. Reguliere onderhoudswerkzaamheden (hoofdzakelijk kleine handelingen) zijn uitgevoerd.

## Programma 2: Verkeer en vervoer

### Deelprogramma: 2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert

**Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?**

De 'Regionale mobiliteitsvisie en Jaarplan 2023 regio Midden-Limburg' is in 2022 opgesteld. Dit vormt de leidraad voor gezamenlijke mobiliteitsvraagstukken binnen de zeven Midden-Limburgse gemeenten.

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert heeft een dynamisch karakter. Hierdoor kunnen we inspelen op eventuele 'koppelkansen' bij groot onderhoud van wegen/riolering of projecten vanuit andere vakgebieden. Daarmee ontstaat 'werk met werk' maken. In 2022 zijn hiertoe de volgende projecten opgestart:

1. Inrichten 60 km-zone Winnerstraat, Uliker, Kreijelmusweg
2. Hoogwaardige Fietsverbinding Weert-Nederweert
3. Hoogwaardige Fietsverbinding Midden-Limburg, met als deeltracé Ospeldijk – De Pelen (incl. Komgrens Moostdijk).
4. Aanbrengen rode (suggestie)fietsstroken
5. Aanzet gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers

### Deelprogramma: 2.4 Hoogwaardige fietsroute Weert-Nederweert

**Wat wilden we bereiken?**

- Een snelle, comfortabele, veilige en conflictvrije verbinding tussen Weert en Nederweert.
- Stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. Samen met de gemeente Weert, Waterleidingmaatschappij Limburg is een gedeelte van het fietspad langs Rijksweg Zuid en Helmondseweg, tussen de kruising met de Pannenweg aanbesteed en gegund. Dit is een zogenaamd UAV-bestek waarbij de aannemer in 2023 het ontwerp gaat opstellen.

# Programma 3
# Economie




Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## Programma 3: Economie

**Missie**
We stimuleren de 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.

**Relatie Coalitieakkoord**
- Om de economische kracht te versterken, benutten we kansen die zich voordoen, werken we samen in de regio en streven we naar duurzame bedrijvigheid op de maat van Nederweert.
- Toerisme zien we als een belangrijk speerpunt voor het aanjagen van de economie. We kijken naar kansen om toeristen aan te trekken. We zoeken ook naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.
- Voor het centrum is de bestaande detailhandelsstructuurvisie het eerste uitgangspunt. We geven prioriteit aan het terugdringen en voorkomen van leegstand en het toekomstbestendig maken/houden van het kernwinkelgebied.
- De verschillende functies in het buitengebied brengen we meer in balans. Gezondheid van inwoners is van belang. En we streven naar een gezond en duurzaam bedrijfsleven in het buitengebied.

**Samenwerking**
In het kader van strategische samenwerking in de regio zit de gemeente Nederweert in de volgende samenwerkingsverbanden:
- Keyport
- Samenwerking Midden-Limburg (SML)
- Platform Vitale Landbouw
- PiO Weerterland (Platteland in Ontwikkeling)

In de Keyport-regio leggen de gemeenten Leudal, Cranendonck, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert de verbinding met ondernemers en het onderwijs. Samen versterken we de economische structuur op een duurzame manier. De speerpunten van Keyport zijn arbeidsmarktoptimalisatie, innovatie en ondernemerschap. Naast netwerkactiviteiten worden in de regio tal van projecten opgestart die economische stimulering tot doel hebben.

SML heeft als taak het halen van regionale doelen op het gebied van energie en economisch beleid, recreatie en toerisme, mobiliteit en infrastructuur, wonen, zorg en woonomgeving.

In het 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 circulair.

PiO Weerterland is een samenwerking tussen zeven stakeholders die als doel hebben om gewenste en noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Weert, Nederweert en Leudal op gang te brengen, te stimuleren en te steunen.

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. Toerisme
3.4 Omgevingsvisie buitengebied

## Wat heeft het gekost?

| Programma 3. Economie | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 565.396 | 465.832 | 721.321 | 655.811 |
| Baten | -135.787 | -67.707 | -243.443 | -190.894 |
| **Saldo** | **429.609** | **398.125** | **477.878** | **464.917** |

## Programma 3: Economie

### Deelprogramma: 3.1 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

**Wat wilden we bereiken?**
De afgelopen jaren kozen diverse toonaangevende en vernieuwende bedrijven Nederweert als vestigingsplaats, zowel op de bedrijventerreinen alsook in het centrum. Ook recreatieve (horeca)bedrijven weten Nederweert steeds beter te vinden, in het bijzonder: het Leisure gebied aan de Randweg-West. Dit alles droeg bij aan een verdere verbetering van het ondernemersklimaat en een impuls voor de lokale werkgelegenheid.

Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar:
- Aantrekkelijk te blijven voor gevestigde en nieuwe bedrijven (waaronder ook jonge/startende ondernemers). We willen ondernemers kunnen helpen voor wat betreft geschikte werklocaties.
- Duurzaamheid bij nieuwe ondernemersinitiatieven vinden we belangrijk en stimuleren we zoveel mogelijk.
- We willen werkgelegenheid aanjagen en eventuele knelpunten op de arbeidsmarkt oplossen. De huisvesting van internationale werknemers speelt hierin ook een rol.
- Het terugdringen van laaggeletterdheid onder de werkende beroepsbevolking.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
1. We zorgden voor een laagdrempelige dienstverlening. War mogelijk boden we ondernemers de ruimte om hun ideeën/plannen (start, uitbreiding, verplaatsing etc.) uit te voeren.
2. We hadden (samen met de regio) aandacht voor de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen. Er is een plan van aanpak bedrijventerreinen opgesteld, als onderdeel van het majeure programma economische gebiedsontwikkelingen. Met dit programma gaan we in 2023 verder aan de slag om de lokale economie te versterken.
3. We waren structureel betrokken bij het ondernemerscollectief Parkmanagement Pannenweg en de Werkgroep Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.
4. We investeerden in het Keyport Routeplan 2021-2024 en dragen dit uit. Door actief betrokken te zijn, leggen we als gemeente kansrijke verbindingen met het onderwijs en het bedrijfsleven.
5. We legden en onderhielden contacten met (nieuwe) bedrijven, onder andere door het afleggen van bedrijfsbezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris en het college van burgemeester en wethouders.
6. De uitvoering is opgepakt aan de hand van het plan van aanpak binnen gemeente Nederweert en met de regio Midden-Limburg om laaggeletterdheid onder de werkende beroepsbevolking te verminderen.

## Programma 3: Economie

### Deelprogramma: 3.2 Centrum Nederweert

**Wat wilden we bereiken?**
De retail- en horecaontwikkelingen blijven, mede door de recente coronacrisis, de nodige aandacht vragen. We streven naar een aantrekkelijk, goed functionerend en vooral toekomstbestendig centrum 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 levendig en toekomstbestendig (boodschappen)centrum met weinig leegstand.
- Een goede bereikbaarheid/ontsluiting van het winkelgebied, waarbij aandacht is voor verkeersveiligheid en voldoende parkeerplaatsen.
- Een optimale samenwerking met en tussen ondernemers(collectieven).

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. Door in contact te blijven met ondernemers in het centrum, hielden we zicht op de ontwikkelingen en uitdagingen waar ondernemers voor staan. Vaste gesprekspartners zijn voor ons ondernemersvereniging OVN en horecavereniging (KHN, afdeling Nederweert).
2. Met de OVN voerden we periodiek overleg. We maakten afspraken over de opgaven en ontwikkelingen in het centrum (maar ook daarbuiten). We volgende met de OVN een gezamenlijke agenda voor onderdelen waar de gemeente aan de lat staat (zoals investeringen in Gastvrijheid en Beleving, de inrichting van de openbare ruimte (groen, parkeren etc.) en gemeentelijke promotieactiviteiten.
3. In 2022 stelden we het majeure Programma Economische Gebiedsontwikkelingen op. Onderdeel hiervan is de aanpak van het gebied rond de Lambertushof, Kerkstraat-Noord en het gebied rond MFA De Pinnenhof en het Groene Kruis-gebouw. Voor dit gebied stellen we een visie op, die in 2023 en verder zijn uitwerking krijgt.
4. Het centrumplan Burgemeester Hobusstraat is nagenoeg afgerond. Blok A+B zijn gereed en de openbare ruimte is grotendeels opnieuw ingericht. Begin 2023 wordt dit afgerond. Voor Blok C geldt een inspanningsverplichting van de projectontwikkelaar. De plannen hiervoor zijn ver gevorderd. Verwacht wordt dat in 2023 de vergunningen kunnen worden aangevraagd.
5. Bij de ontwikkeling van het centrumplan hebben we ons vooral gericht op de direct omliggende openbare ruimte en hebben we extra parkeerplaatsen toegevoegd. Zodra het plan klaar is voeren we een parkeeronderzoek uit om te kijken of het aantal parkeerplaatsen in het centrum hiermee in balans is.

## Programma 3: Economie

**Deelprogramma: 3.3 Toerisme**

**Wat wilden we bereiken?**
We willen de kansen rondom toerisme verzilveren zodat een stevige(re) economische drager ontstaat. We trekken hier samen met onze ondernemers in op. We maken verbinding tussen deze economische drager en de transitie die in de landbouw plaats gaat vinden. We vertellen het verhaal van Nederweert met de Peel als drager van het verhaal. De Peel die bijzonder is en de moeite waard is om te bezoeken.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
1. De uitvoering van de promotie in de regio en in het buitenland wordt tot en met 2024 uitgevoerd door Limburg Marketing.
2. Beheer en onderhoud van de routenetwerken uitgevoerd door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg
3. Het Uitvoeringprogramma Gastvrijheid en Beleving is gereed. Dit Uitvoeringsprogramma omvat 15 projecten.
4. We hebben in 2022 in de kadernota opgenomen dat we in 2023 een beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie gaan werven.
5. In 2021 hebben we samen met ondernemers een kernteam Gastvrijheid en Beleving opgezet. In 2022 is dit kernteam een keer bij elkaar geweest.
6. Gefaciliteerd bij de verdere ontwikkeling van de Leisurekwadrant.
7. Gebruik gemaakt van het landschap en openbaar groen voor nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners.

## Programma 3: Economie

### Deelprogramma: 3.4 Omgevingsvisie Buitengebied

**Wat wilden we bereiken?**
Het buitengebied van de gemeente Nederweert toekomstbestendig maken en houden. Ondernemers, inwoners en bezoekers van gemeente Nederweert werken samen aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving.

In 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij is ‘een gezonde leefomgeving’. Dit is breder dan fysieke maatregelen, het gaat ook over het welzijn en welbevinden van het individu en het collectief. Op basis van de omgevingsvisie werken we verder aan een toekomstbestendig buitengebied. De dialoog die is gestart onder Buitengebied in Balans blijven we aanmoedigen tussen bedrijven en omwonenden. Als gemeente betrekken we bedrijven en inwoners bij het uitvoeren van de procesafspraken van de Omgevingsvisie Buitengebied.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
1. Procesafspraken vanuit de Omgevingsvisie Buitengebied zijn opgepakt. Dit is onder andere gedaan binnen het Visieteam. Binnen dit team zijn diverse onderwerpen op een integrale (fysiek en sociaal) behandeld.
2. Op diverse manieren zijn ondernemers en inwoners in het buitengebied betrokken bij beleidsvoorbereiding. Nieuwe initiatieven zijn opgepakt.
3. De voorbereiding voor het Omgevingsprogramma Luchtkwaliteit met maatregelen om uitstoot van fijn stof en geur terug te dringen is verder opgepakt. Naast de sector landbouw is ook aan de slag gegaan met de andere sectoren waaronder industrie, wonen, houtstook, verkeer.
4. Samen met Stichting het Limburgs Landschap is 5,5 ha nieuw bos aangeplant om fijnstof te binden uit de lucht.
5. Met de bedrijven die een fijn stof-knelpunt zijn hebben we verdere gesprekken gevoerd. Er vonden doorrekeningen plaats en er zijn concrete afspraken opgepakt.
6. In gesprekken met bedrijven zijn deze, daar waar van toepassing, gestimuleerd om gebruik te maken van landelijke regelingen of fondsen voor stoppende agrariërs.
7. Onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland werkten we samen met Weert, Leudal, Waterschap, Provincie, LLTB, Natuurmonumenten en de omgeving aan de ontwikkeling en uitvoering van gebiedsopgaves op het gebied van klimaatrobuuste duurzame inrichting, landbouw, natuur en recreatie.
8. Deelgenomen is aan het Platform Vitale Veehouderij (zes Peelgemeenten, provincie, LLTB, milieufederatie, Rabobank, Ministerie LNV). Binnen dit platform zijn op het gebied van gezonde leefomgeving, innovatie, circulariteit opgepakt.
9. Binnen het Novi-gebied de Peel en IBP Vitaal Platteland (regio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, provincies Brabant en Limburg, waterschappen en Rijk) werkten we als één overheid. We legden verbindingen tussen processen en projecten van verschillende overheidslagen op gebied van kwaliteit leefomgeving, water, landbouw, leefbaarheid, economische vitaliteit en duurzame energie.
10. In Nationaal park nieuwe stijl “Peelvenen” (gemeenten in Limburg en Brabant rondom de Groote Peel, provincies) werkten we samen aan de transitie van Nationaal Park Groote Peel.

# Programma 4
# Onderwijs



Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## Programma 4: Onderwijs

**Missie**
Gelijke kansen voor alle inwoners is als kernwaarde het uitgangspunt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Door te investeren in én samen te werken met het onderwijs wordt daarnaast geïnvesteerd in de kernwaarden gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

**Relatie Coalitieakkoord**
Naast de uitvoering van de wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden is het van belang om vanuit een verbindende rol partijen aan te moedigen om te investeren in (de samenwerking met) onderwijs. Bijvoorbeeld op de aanpak schooluitval, voorschoolse educatie, cultuureducatie, aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs (voor zowel jongeren, volwassenen en statushouders).

**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.

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

**Wat heeft het gekost?**

| Programma 4. Onderwijs | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.295.662 | 1.228.223 | 1.345.007 | 1.249.262 |
| Baten | -209.365 | -102.686 | -218.276 | -218.667 |
| **Saldo** | **1.086.297** | **1.125.537** | **1.126.731** | **1.030.595** |

## Programma 4: Onderwijs

### Deelprogramma: 4.1 Onderwijsachterstanden

**Wat wilden we bereiken?**
Gelijke kansen voor alle kinderen is het uitgangspunt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. VVE-aanbod (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) is in elke kern behouden.
2. In samenspraak met de VVE partners is gekeken naar aandachtspunten voor de Vroeg- en Voorschoolse educatie. Hierbij is ouderbetrokkenheid als thema naar voren gekomen. Dit thema is opgenomen in het geactualiseerde onderwijsachterstandenbeleid.
3. Uitgevoerd regionaal en lokaal plan van aanpak laaggeletterdheid, met de nadruk op duidelijke communicatie en een sterk taalnetwerk.
4. Er is blijvend, meerdere keren per jaar, overleg tussen de kinderopvangorganisaties, het primair onderwijs, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit overleg had het doel om voor alle kinderen gelijke kansen te bieden en de doorgaande leerlijn tussen kinderopvang en het primair onderwijs te versterken.
5. In overleg met lokale partijen zoals het basis-, voortgezet onderwijs, kinderopvang en uitvoeringspartners is gewerkt aan het gemeentelijk NPO-plan. Parallel daaraan zijn wij gestart met de uitvoering.

### Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid en leerling aken

**Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. In 2021 is uitvoering gegeven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast zijn er nieuwe contracten voor de 2023 en 2024 afgesloten.
2. Uitvoering gegeven aan het uitvoeringskader RICK 2020 - 2023.
3. Door beperkingen in kader van corona is er geen boomfeestdag georganiseerd door de gemeente.
4. De gemeente Nederweert heeft gewerkt o.a. via de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) samen met partners op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente is vertegenwoordigd in meerdere werkgroepen en in de regiegroep van de ROJ.
5. Het leerlingenvervoer is in 2022 uitgevoerd.
6. Samen met de scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties) is gewerkt aan de ontwikkeling en de uitvoering van het NPO-plan.
7. Verbinding gelegd tussen onderwijs en de thema's armoede en laaggeletterdheid door bijvoorbeeld de samenwerking tussen sociaal raadslieden en basisschool de Bongerd.

## Programma 4: Onderwijs

### Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

**Wat wilden we bereiken?**
We hebben een zorgplicht in de huisvesting van de leerlingen binnen onze gemeente. Dat wil zeggen dat de leerlingen die ingeschreven staan in het onderwijs binnen de gemeente Nederweert van huisvesting voorzien moeten zijn.

- Goede basisvoorzieningen behouden in alle kernen.
- Overdracht juridisch eigendom schoolgebouwen naar schoolbesturen (zoals wettelijk voorgeschreven).

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

1. We investeerden in de samenwerking met de twee belangrijke partners waar het de toekomstbepaling gymzaal Ospel betreft: School en de dorpsraad. Gezamenlijk hebben we ingezet op een gedragen proces om te komen tot toekomstige keuzes over de toekomst van de gymzaal Ospel, met als doel besluitvorming door de gemeenteraad uiterlijk eind 2023.
2. De overdrachtsprocessen zijn in 2022 niet voortgezet. Schoolbesturen en gemeente legden de urgentie op het ventilatie vraagstuk binnen schoolgebouwen. De overdrachtsprocessen worden opgenomen in het nieuwe IHP (integraal huisvesting plan) dat in 2023 uitgewerkt wordt.

# Programma 5

# **Sport, cultuur** en **recreatie**



Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## 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 gezondheid, participatie en sociale integratie. Eigen initiatief en op eigen kracht zijn hierin belangrijk.

**Relatie Coalitieakkoord**
Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen omdat dit bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dit geldt voor jong en oud. Wij zetten sport en bewegen in als middel ter verbetering van gezondheid en ter bevordering van participatie. Dat betekent dat we kijken naar integratie met andere thema's zoals onderwijs, accommodatiebeleid, economie, sociale integratie, gezondheidszorg en welzijn. Wij zetten ons in om dat mogelijk te maken zowel in accommodaties als in de openbare ruimte. Initiatieven en behoeften betrekken we en zullen we goed ondersteunen

**Samenwerking**
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen: Werkvoorzieningsschap De Risse, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

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

**Wat heeft het gekost?**

| Programma 5. Sport, cultuur en recreatie | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 3.355.834 | 3.213.200 | 3.399.621 | 3.392.133 |
| Baten | -473.139 | -296.900 | -296.900 | -489.256 |
| **Saldo** | **2.882.695** | **2.916.300** | **3.102.721** | **2.902.877** |

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

### Deelprogramma: 5.1 Sport en Bewegen

**Wat wilden we bereiken?**
Zoveel mogelijk inwoners hebben een gezonde leefstijl en voelen zich prettig in hun leefomgeving. Sport, cultuur en recreatie dragen hieraan bij. Bewegen en cultuur beleven is gezond voor lijf en geest, het geeft ontmoeting met anderen en draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid is het belangrijk dat mensen daarin zelf hun keuzes kunnen maken, kiezen voor de zaken die zij zelf van belang vinden. Het aanbod van sport, cultuur en gezondheid is daarom divers en laagdrempelig toegankelijk.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. In het accommodatiebeleid en de inrichting van de openbare ruimte moedigen we sport en bewegen aan. We dachten mee in de ontwikkeling van bouwplannen en omgevingsvisie om bewegen zo natuurlijk mogelijk te stimuleren.
2. We sloten nieuwe overeenkomsten af met de werkgevers en basisscholen over de inzet van combinatiefunctionarissen voor 2023 en 2024.
3. De beweegcoach is bezig geweest met diverse activiteiten om bewegen te stimuleren: organisatie van bijvoorbeeld rolstoel- en wandeltochten, duo fietsen, matchen wandelmaatjes, begeleiden inwoners naar geschikte beweegactiviteiten, geven van gastlessen enzovoorts.
4. Bengele beweegt:
   Het kunstgrasveld is aangelegd en in gebruik genomen. Daarnaast zijn er diverse locatiestudies gedaan voor padelbanen. Dit heeft nog niet geleid tot een definitieve locatie. Dit heeft vooral te maken met geluidsnormen.
5. Huisvesting land- en waterscouting
   In goed overleg met Scouting Nederweert bereiden we een nieuwe accommodatie voor. Scouting Nederland is betrokken voor het realiseren van een labelterrein. De haalbaarheid om het gebouw met andere beleidsterreinen te koppelen wordt verder onderzocht. Realisering van de nieuwe huisvesting is voorzien in 2024 of 2025.
6. Lokaal Sportakkoord
   Het kernteam Sport- en preventieakkoord geven uitvoering aan de acties genoemd in het Lokaal Sportakkoord. Vanuit het Rijk is in 2022 €10.000 beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering. Hiermee zijn activiteiten ondersteund, bijvoorbeeld sportkennismakingslessen. De Junior Sportraad heeft twee activiteiten uitgevoerd.

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

**Deelprogramma: 5.2 Cultuur en evenementen**

**Wat wilden we bereiken?**
Nederweert heeft een rijke historie. Dat is onder andere te zien in monumenten en cultuurhistorische elementen in het landschap en de kernen. Deze willen we behouden en waar mogelijk versterken.

Ondanks het feit dat onze erfgoedverordening nog niet gedateerd is (2016 vastgesteld) en in 2021 de welstandsnota is herijkt, is het goed om op basis van recente inzichten na te denken over monumentenbeleid in brede zin. Van erfgoed tot bescherming van bepaalde gebouwelijke waarden. Actualisering hiervan willen we op een interactieve manier, in samenspraak met stakeholders, komend jaar gaan opzetten.

We bevorderen de toegankelijkheid van cultuureducatie en stimuleren talentontwikkeling. Dat doen we door binnen de cultuursector Nederweert te investeren in lokale en regionale samenwerking. Door meer inwoners in aanraking te brengen met kunst en cultuur zorgen we ervoor dat meer mensen participeren en ervaren wat kunst en cultuur voor je gezondheid en welzijn kan doen

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringskader RICK 2020 – 2023 en aan het post coronaplan dat samen met het culturele veld is opgesteld voor de cultuursector in Nederweert.
2. Er is uitvoering gegeven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Voor de periode 2023 t/m 2024 is een nieuwe overeenkomst met het RICK alsook met Bibliocenter afgesloten
3. De samenwerking met de Cultuurregio Noord-Limburg is voortgezet, op basis van het meerjarenplan 2021-2024 Cultuurregio Noord-Limburg.
4. De samenwerking met Bibliocenter en de gemeenten Leudal, Maasgouw en Weert is voortgezet, op basis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2022 t/m 2025.
5. We onderzoeken alle kansen die er liggen bij de Noordervaart. Voor het gebouw van de Scouting zijn de plannen al concreter. De koppelkansen worden nog nader onderzocht

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

**Deelprogramma: 5.3 Recreatie**

**Wat wilden 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 bewegen. Daarnaast zetten we in op een sterke ontwikkeling van recreatie en toerisme voor niet-inwoners. Dit versterkt ook de economische positie van Nederweert.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. We hadden aandacht voor het meer eigentijdse ‘Bewegen in de openbare ruimte’. Hiermee gaven we aan dat de openbare ruimte voor alle inwoners en vooral ook door alle doelgroepen gebruikt kan worden.
2. Op basis van inspectiegegevens is bepaald welke speeltoestellen technisch aan vervanging toe zijn. In overleg met bewoners en belanghebbenden is bepaald of er behoefte is aan nieuwe speeltoestellen of dat er behoefte is aan andere inrichtingselementen (bijv. bewegen voor ouderen, samentuinen, zitgelegenheden, groen etc.)
3. We onderschreven de ontwikkeling van Leisure in het kwadrant bij de A2.
4. Onderzoeken kansen voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen rondom de Noordervaart en het daar geplande initiatief van Scouting NL. Hier kijken we ook naar de koppeling met een Toeristische Overstap Punt (TOP)
5. Stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen met aandacht voor bewegen en natuur, het benutten van natuurgebieden voor recreatieve doeleinden, het ontwikkelen van recreatiezones bij kernen en het stimuleren van toeristische bedrijvigheid bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing.
6. Voor de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving verwijzen wij naar paragraaf 3.3.

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

### Deelprogramma: 5.4 Openbaar groen

**Wat wilden 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.
- Zorgt voor verkoeling.
- Heeft belangrijke functie voor de biodiversiteit in het buitengebied en binnen de bebouwde kom.

Groen willen we behouden en waar mogelijk opwaarderen. We doen dit door goed onderhoud te plegen. Om de biodiversiteit te bevorderen is op aangewezen plaatsen extensief onderhoud gepleegd. Dit vindt vooral plaats in grasstroken. Deze zijn minder vaak gemaaid. Hierdoor ontwikkelt zich op deze plaatsen een soortenrijke kruidenvegetatie. Openbaar groen dat niet meer vitaal was, is gerenoveerd. Daarbij 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. Onderhoud ven groen zoals het jaarrond en cyclisch onderhouden van bomen, beplanting en grasvegetaties. Dit doen we om de kwaliteit van het groene areaal te behouden en te verhogen. En de veiligheid te waarborgen.
2. Kwalitatief slechte plantvakken zijn gerenoveerd. Bij de nieuwe aanplant is er gekozen voor beplanting die naast aankleding een bijdraagt aan de biodiversiteit binnen de gemeente.
3. Met de input van het groen overleg wordt een nieuw bermbeheer programma opgesteld. Het nieuwe beheer programma wordt in 2023 in praktijk gebracht in afstemming met het groenoverleg.
4. Samen met omwonenden is de inrichting van de wadi Akkerplas op Hoebenakker ontworpen.
5. Er is invulling gegeven bestuursopdracht SML “laat het landschap je verrassen”
6. De voorbereidingen voor het aanplanten van 2,2 ha nieuw bos in Nederweert-eind zijn gestart. Het Limburgs Landschap plant het bos aan. Wij ondersteunen daarbij. De aanplant gebeurt met de hulp van basisschoolleerlingen.
7. Naast het gewone bomenonderhoud zijn zieke en gevaarlijke bomen vervangen en er zijn nieuwe bomen geplant om ons bomenareaal uit te brengen. We planten veel verschillende soorten om zo een sterk een veerkrachtig bomenbestand te krijgen.
8. We hebben Invasieve exoten die schade aan onze biodiversiteit kunnen aanbrengen bestreden (Japanse duizendknoop)

## Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

**Deelprogramma: 5.5 Media**

**Wat willen we bereiken?**

- We willen de Streekomroep Weert blijven aanmerken als publieke lokale omroep.
- We willen samen met het bestuur van de Streekomroep Weert en mede-subsidiënt de gemeente Weert de verdere doorontwikkeling van de lokale danwel regionale omroep bevorderen.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. De jaarlijkse subsidie aan de Streekomroep Weert is tot en met de eerste helft 2023 (de termijn van de zendmachtiging van het commissariaat voor de media) voortgezet.
2. We bevorderden samen met de gemeente Weert de verdere doorontwikkeling van de lokale danwel regionale omroep en maken hierover gezamenlijke afspraken.

Programma 6

# Sociaal domein



Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## 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 2020-2023.

**Relatie Coalitieakkoord**
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere kijk op de samenleving en de rol van de lokale overheid daarin. Daarbij past een bestuursstijl waarin wij mensen centraal stellen en ruimte bieden voor initiatieven. Dit vergt een andere rol van de inwoners en maatschappelijke organisaties maar ook van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Een open en transparante samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven staat voorop.

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

- De Risse, 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 gezondheidszorg.
- Midden-Limburg West: samenwerking in het sociaal domein (Wmo en jeugd).

**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 heeft het gekost?**

| Programma 6. Sociaal domein | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 17.437.787 | 15.272.272 | 18.034.544 | 18.667.373 |
| Baten | -3.496.339 | -2.585.527 | -3.720.309 | -3.859.820 |
| **Saldo** | **13.941.448** | **12.686.745** | **14.314.235** | **14.807.553** |

## Programma 6: Sociaal domein

### Deelprogramma: 6.1 Samenredzaamheid in de kernen

**Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. We stimuleerden en hielpen de gemeenschap om zelf aan de slag te gaan met wat zij belangrijk vinden om prettig te kunnen leven en wonen. Bijvoorbeeld door actief te attenderen op de regeling leefbaarheidsinitiatieven.
2. In regionaal verband gaven we uitvoering aan het Meerjarenplan Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
3. Samen met partners werkten we aan de actielijnen van het plan van aanpak eenzaamheid (‘Nederweert wij zijn er voor elkaar 2020 t/m 2024).
4. Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma dementievriendelijke gemeente Nederweert 2020 t/m 2023.
5. De pilot ‘Gewoon, voor elkaar’ startte in Ospel (actie uit het regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 en bijbehorende uitvoeringsplannen).
6. We zijn, in samenwerking met vrijwilligers, gestart met het Automaatje Nederweert, in het kader van Samen aan de Slag.
7. We werktent aan de doorontwikkeling van De Open Inlopen in de verschillende kernen.
8. In 2022 vond een aanbesteding plaats voor de pilot ‘de Tref’, een laagdrempelige voorziening bedoeld voor mensen die net wat meer nodig hebben dan de open inlopen kunnen bieden.
9. Het plan van aanpak mantelzorg en vrijwillige inzet 2020 t/m 2022 is door Punt Welzijn uitgevoerd en geëvalueerd. Voor de komende vier jaar (2023-2026) zijn stevigere afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn er op gericht om met Punt Welzijn het gedachtengoed van positieve gezondheid in Nederweert verder vorm te geven.

## Programma 6: Sociaal domein

**Deelprogramma: 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen**

**Wat wilden 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 gezamenlijke 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. In het sociaal domein handelen we vanuit de filosofie van positieve gezondheid; daarvoor hebben medewerkers (gemeente en zorg-/welzijnsorganisaties) trainingen gevolgd en is coaching in de uitvoering ingezet.
2. In samenwerking met negen zorg- en welzijnspartners is een visie vastgesteld voor een integrale aanpak van wonen welzijn en zorg. Dit heet de samenwerking Wonen Werken Samenleven (WWS). In augustus is het team WWS gestart om vanuit positieve gezondheid inwoners te ondersteunen en zo preventief mogelijk te werken.
3. We geven uitvoering aan de verwervingsstrategie MLW (Wmo en jeugd) door het voeren van gesprekken met aanbieders, contractmanagement en diverse aanbestedingen:
    a. Wmo-maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’;
    b. Voorbereiding aanbesteding Wmo-maatwerkvoorziening ‘begeleiding;
    c. Afspraken met Omnibuzz over de uitvoering van Jeugdwetvervoer vanaf 2023;
    d. Afspraken met alle Limburgse gemeente over de financiering van jeugdbescherming- en reclasseringsmaatregelen vanaf 2023;
    e. Gestart met een bestuurlijk aanbestedingstraject voor ‘Opname-vervangende behandeling en verblijf met behandeling’ op Noord- en Midden-Limburgse schaal.
4. We zijn gestart met een verkenning naar een betere (boven)regionale samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering in het sociaal domein.
5. De tweejarige pilot ‘Kamers met Uitzicht Nederweert’ werd in 2022 positief afgerond (lokaal voortvloeisel uit het regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 en bijbehorende uitvoeringsplannen). Het vervolg van de pilot is opgenomen in de afspraken met Punt Welzijn (zie deelprogramma 6.1).
6. Met de bij de pilot ‘Lokaal behandelteam’ betrokken zorgaanbieders en CJG werkten we aan de randvoorwaarden voor doorstart van de pilot vanaf 2023 (regionaal voortvloeisel uit het regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 en bijbehorende uitvoeringsplannen).
7. Een traject gestart om de samenwerking tussen verschillende partijen bij complexe casuïstiek te verbeteren.
8. We stimuleren en werken samen met partijen op het gebied van preventie. Waarbij we steeds meer mensen in beeld (vroegsignalering) krijgen en ondersteunen (onder meer vanuit het programma Kansrijke Start, het project “Maak jij het verschil voor een kind?”, de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en het CJG en de werkwijze Houvast van het CJG).

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

9. Tijdens een de bijeenkomst van 17 oktober 2022 van het lokaal preventienetwerk is een start gemaakt met “Nederweert Durft!”; de communicatiestrategie om als professional te durven zaken bespreekbaar te maken, elkaar op te zoeken en daarmee de inwoner op een goede manier te ondersteunen.
10. We hebben de samenwerking voortgezet met partners op het gebied van onderwijs, opvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ).
11. Uitvoering van acties en plannen uit het beleidsplan ‘Samen uit de armoede 2021-2025’.
12. We voerden de nieuwe regierol op inburgering uit die we per 1 januari 2022 kregen.
13. Trajecten en projecten gericht op het bevorderen van (arbeids)participatie van inwoners blijven in ontwikkeling (o.a. het project Kansrijk in de wijk en voorlichting en ondersteuning aan inwoners met een aflopende WW-uitkering).
14. Om de effecten van de coronacrisis op economie en arbeidsmarkt het hoofd te bieden, werkten we in regionaal arbeidsmarktverband, samen met economie, onderwijs en arbeidsmarkt aan de uitvoering van de Midden-Limburgse post-corona aanpak.
15. Vanwege corona konden we het project Samen aan de Slag pas in 2022 afronden. De opbrengsten van de experimenten (sommige lopen nog) brengen we in kaart.
16. Er is hard gewerkt aan plannen voor de nieuwe MFA Pinnenhof. De raad nam hierover in december 2022 een besluit.

Programma 7

# Volksgezondheid en Milieu




Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

## 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.

**Relatie Coalitieakkoord**
De transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame groene alternatieven stelt ons voor grote uitdagingen, maar biedt ook enorme, nieuwe kansen. Feit is dat onze energievoorziening anders wordt in de komende jaren. Zo moeten we stapje voor stapje van het aardgas af. Ook in de gemeente Nederweert. Aardgas wordt nu in woningen gebruikt om te verwarmen en te koken. De overgang naar aardgasvrij koken en verwarmen van de woning zonder aardgas noemen we warmtetransitie.

Om de woonaantrekkelijkheid in Nederweert te behouden en te vergroten benutten we de kansen op het gebied van duurzaamheid en zijn we een voorbeeld voor inwoners en bedrijven. We streven hierbij naar een afvalloze en circulaire samenleving. Bij al onze beleidsopgaven staat het bevorderen van duurzaamheid centraal.

We stimuleren en faciliteren energiecoöperaties zover het mogelijk is. Door samen te werken met coöperaties neemt de betrokkenheid van inwoners toe en kunnen er grotere stappen worden gezet. Energiecoöperaties zijn er bijvoorbeeld heel goed in om bewoners te betrekken bij hun plannen voor lokale energieopwekking of energiebesparing.

Gezondheid: het recht op een gezond leven, dat betekent dat onze besluiten een bijdrage leveren aan een goede fysieke en mentale gezondheid. De veranderingen in het landelijk gebied vragen om een integrale benadering, waarbij opgaven voor gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving nog meer hand in hand gaan met de belangen van landbouw, wonen, natuur, etc. Deze moeten in samenhang met elkaar worden opgepakt.

Positieve gezondheid legt de nadruk op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van mensen, op betekenisvol leven. Het is een bredere kijk op gezondheid.

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

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

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

**Wat heeft het gekost?**

| Programma 7. Volksgezondheid en milieu | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.387.785 | 5.044.209 | 5.572.056 | 5.746.354 |
| Baten | -4.350.425 | -4.516.493 | -4.457.247 | -4.356.817 |
| **Saldo** | **1.037.361** | **527.716** | **1.114.809** | **1.389.538** |

## Programma 7: Volksgezondheid en milieu

### Deelprogramma: 7.1 Duurzaamheid

**Wat wilden we bereiken?**

- We willen dat Nederweert energieneutraal is in 2035.
- Vooruitlopend daarop streven we op korte termijn naar 1 energie-neutrale kern.
- We geven als gemeente het goede voorbeeld. Maatregelen die we snel kunnen uitvoeren, pakken we met voorrang op.
- Stimuleren bewustwording hergebruik van grondstoffen en afval.
- Nieuwe straten en wijken zonder gasaansluitingen aanleggen.
- Beleid voor zonne-energie.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. Gewerkt aan programma energietransitie. Naar verwachting wordt het programma 2de kwartaal 2023 opgeleverd.
2. Gewerkt aan uitvoeringsprogramma transitie warmte. Naar verwachting wordt dit 1e helft 2023 opgeleverd.
3. Haalbaarheidsstudie aquathermie uitgevoerd. Een onderzoek naar de haalbaarheid om warmte uit Zuid-Willemsvaart te halen en in te zetten als warmtebron. Dit als alternatief voor verwarmen van woningen met aardgas. De haalbaarheidsstudie is deels bekostigd met een verworven Interreg subsidie.
4. Aanpak energiearmoede. De gemeente Nederweert ontving geld van het rijk voor het compenseren van de stijgende energiekosten voor huishoudens die tot de genoemde doelgroep behoren. Naast de tijdelijke verlaging van de energiebelasting (regeling 1) en de eenmalige tegemoetkomingen (energietoeslag, regeling 2) is er een Specifieke uitkering (regeling 3) van het Rijk met middelen ontvangen die kunnen helpen bij het verlagen van de energierekening. Deze uitkering is ingezet voor een ‘witgoed actie’. Huishoudens kunnen tijdens de witgoedactie een oude koelkast of wasmachine inruilen voor een nieuw energiezuinig exemplaar.
5. Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis en sportcentrum. Dit met als resultaat een duurzamer energielabel.
6. Er is onderzoek gedaan naar de naleving van de voorschriften van windpark Ospeldijk. De resultaten ontvangen we begin 2023. We kunnen dan verder met de afhandeling van de handhavingsverzoeken. Dit jaar is er ook een besluit genomen op de ingediende intrekkingsverzoeken, verder zijn we bezig geweest met klachten en de afhandeling van Wet open overheid (Woo)- verzoeken.
7. Participatie in Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg. In 2022 is er o.a. gewerkt aan regionaal afwegingskader voor grootschalige opwek van energie met wind- en zonne-energie.
8. Beëindiging leveringsovereenkomst voor gas met Gazprom. Het betrof hier de levering voor gas voor gemeentelijke aansluitingen. De nieuwe energieleverancier is Vattenfall (gas en elektra).
9. Voortzetting opdracht voor inzet Stichting Groene Economie Limburg. Het beoogd effect voor de voortzetting van de samenwerking is: kennisoverdracht voor onze MKB-bedrijven; ontzorgen van individuele ondernemers bij implementatie energiemaatregelen; verdere invulling van pilot verduurzaming bedrijventerrein Pannenweg II; invulling van verduurzaming andere bedrijventerreinen in Nederweert. Voor MKB-bedrijven heeft de stichting dit jaar ook een digitaal informatieloket MKB ingericht. Bedrijven kunnen met vragen over energiebesparing en duurzame opwek bij het informatieloket terecht.
10. Inwoners via het weekblad, website en social media o.a. geïnformeerd over actuele subsidieregelingen. Daarnaast is het duurzaam bouwloket wederom onder de aandacht gebracht. Het duurzaam bouwloket is het digitale informatiepunt voor onze inwoners. Daar kunnen particuliere woningeigenaren met al hun vragen over energiebesparing en verduurzaming bij de helpdesk terecht.

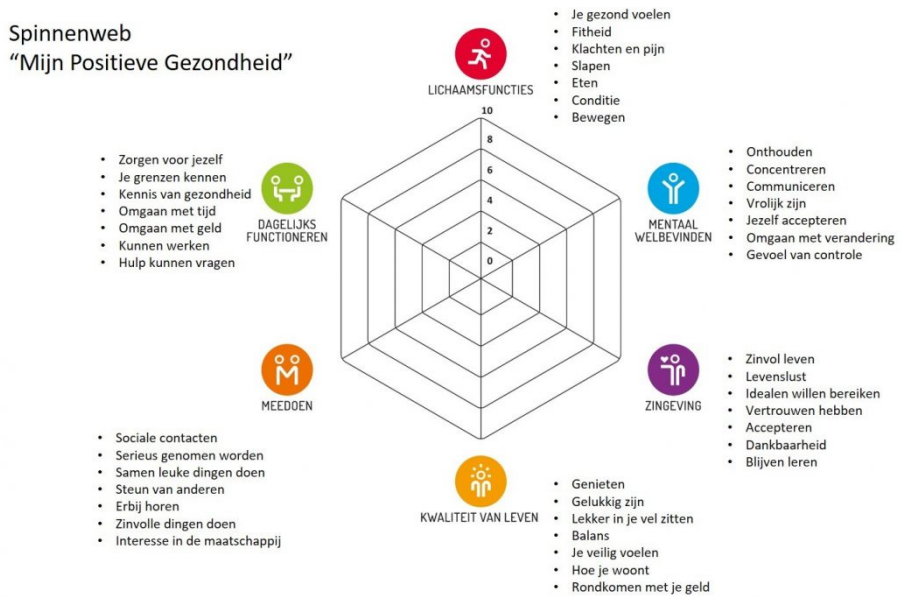
## Programma 7: Volksgezondheid en milieu

### Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

**Wat wilden 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 hebben we daarvoor gedaan?**

1. Positieve gezondheid is de paraplu voor veel acties die in de programma's 5 (sport, cultuur en recreatie) en 6 (sociaal domein) genoemd staan. Deze acties zijn het aangrijpingspunt geweest om met partners positieve gezondheid te bespreken; waar zien zij kansen om gezondheidswinst te behalen.
2. Het majeure programma Positieve Gezondheid is vastgesteld. Daarin staan diverse acties, onder andere de ontwikkeling Wonen Werken Samenleven, de implementatie van het werken met positieve gezondheid en het versterken van de inzet op preventie jeugd.
3. De uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord is opgepakt in samenhang met het Sportakkoord, de lokale partners en de GGD. Het kernteam Sport- en Preventieakkoord heeft initiatieven voor een gezonde leefstijl gestimuleerd, zoals het beschikbaar stellen van financiën en materialen (bijvoorbeeld voor de rookvrije generatie).
4. Met de GGD hebben we gewerkt aan een concept voor een lokaal gezondheidsprofiel, om gerichte keuzes te kunnen maken met een zo groot mogelijke gezondheidswinst.
5. We hebben een lokaal uitvoeringsplan met de GGD opgesteld, met het doel om de GGD in Nederweert zo optimaal mogelijk in te zetten.
6. Onder deelprogramma 3.4 staan voor het buitengebied de acties die we hebben uitgevoerd.



## Programma 7: Volksgezondheid en milieu

**Deelprogramma: 7.3 Afval**

**Wat wilden we bereiken?**
Een afvalloze en circulaire samenleving bereiken we door:

- Bewustwording creëren in hergebruik van grondstoffen en afval.
- Verder terugdringen hoeveelheid restafval en meer gescheiden inzameling.
- Minder zwerfafval in de openbare ruimte.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. We hebben herhaaldelijk gecommuniceerd over afvalscheiding, met onder andere een afvalscheidingskaart om inwoners te helpen bij het scheiden van afval.
2. We zijn in de hele gemeente gestart met huis-aan-huis inzameling van PMD in gratis zakken. Er kwamen aparte inleverpunten voor luiers en incontinentiemateriaal.
3. In Budschop een pilot met de tariefzak uitgevoerd en geëvalueerd aan de hand van een klankbordgroep, inwoners enquête, ervaringen van de inzamelaar en sorteeranalyses.
4. Er zijn toekomstbepalende besluiten genomen over het afvalinzamelingsysteem van de gemeente Nederweert.
5. We deden proeven met een mobiel inleverpunt voor kleine hoeveelheden afval die naar de milieustraat gebracht dienen te worden.
6. Aanpak zwerfafval door onder andere opschoonacties en voorlichting op scholen.

Programma 8

# Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening **2022**

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

**Missie**
Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert ernaar een aantrekkelijke woongemeente te zijn. Voor nu en in de toekomst. De implementatie van de Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in stand houden en bereiken.

**Relatie Coalitieakkoord**
We streven naar een evenwichtig woningbouwprogramma. In alle kernen is voor alle doelgroepen sprake is van een passend en betaalbaar woningaanbod in koop en (sociale dan wel particuliere) huursector.
Bij de inrichting van openbare ruimte zorgen we voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. We stellen de kernwaarden gezondheid, veiligheid en duurzaamheid centraal in het ruimtelijk beleid, zoals bijvoorbeeld in de omgevingsvisie.

**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 heeft het gekost?**

| Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) | Rekening 2021 | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.376.125 | 6.563.636 | 4.856.857 | 4.359.751 |
| Baten | -4.309.007 | -5.441.038 | -3.423.615 | -3.766.990 |
| **Saldo** | **1.067.118** | **1.122.598** | **1.433.242** | **592.761** |

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

### Deelprogramma 8.1. Invoering omgevingswet

**Wat wilden we bereiken?**
De gemeentelijke organisatie klaar maken voor de invoering van de omgevingswet op 1 juli 2023.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. Organisatie begeleiden bij integraal en klantgericht werken.
2. Aanpassen werkprocessen aan de nieuwe wet en afstemmen werkprocessen met (digitale) dienstverlening.
3. Zorg dragen voor technische infrastructuur die voldoet aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
4. Informatie-uitwisseling met provincie, buurgemeenten en ketenpartners (o.a. waterschap, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten).
5. Wij zijn gestart met het opstellen omgevingsvisie voor kernen en bedrijventerreinen samen met inwoners.
6. Aanpassen verordeningen aan de Omgevingswet.

### Deelprogramma 8.2. Grondexploitaties

**Wat wilden we bereiken?**
Nieuwe woonlocaties in een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We zorgen voor voldoende passend aanbod van nieuwe (projectmatige) woningen die aansluiten bij de vraag en de behoefte die voortvloeit uit het woningmarktonderzoek.

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

1. We vestigden een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) op de voorkeurslocaties voor uitbreiding van woningbouw in de kern Nederweert (het 100 woningen plan) en zijn de onderhandelingen gestart met de grondeigenaren. Gelijktijdig zijn we gestart met het opstellen van een koersdocument dat richting geeft aan de invulling van de locatie(s).
2. De woningen in het centrumplan op de voormalige locatie Wijen zijn medio 2022 opgeleverd. Het betreft 25 sociale huurwoningen en 4 huurwoningen in het midden huur segment.
3. We verkochten drie bouwkavels in het plan Hoebenakker-Salmespad en werkten aan het woonrijp maken van het plan.
4. We stelden een stedenbouwkundig plan en woonprogramma op voor fase 2 Tiskwej in Nederweert-Eind en presenteerden dat aan de omwonenden en belangstellenden. Het plan vormt de basis voor een grondexploitatie en de wijziging van het bestemmingsplan in 2023. Het plan voorziet in 46 woningen voor diverse doelgroepen.
5. Op grond van een intentieovereenkomst is samen met Wonen Limburg de haalbaarheid onderzocht van de herontwikkeling van de locatie Gutjesweg te Budschop (voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf). Dit heeft een stedenbouwkundig plan opgeleverd (voorkeursvariant) met een overwegend sociaal woonprogramma inclusief uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Bewoners en omwonenden zijn betrokken via een omgevingsdialoog.
6. We hebben principemedewerking verleend aan een plan voor 12 woningen aan de Dorpsstraat te Leveroy.
7. We hebben bestemmingsplannen vastgesteld voor de volgende woningbouwlocaties:
   - Peelwachter, Ospel (21 woningen)
   - Klumpenstraat, Nederweert-Eind (7 woningen)
   - Onze Lieve Vrouwestraat 50-52, Ospel (10 woningen)
   - Bosserstraat, Nederweert (4 Ruimte voor Ruimte woningen)
8. We bleven in gesprek met de vertegenwoordiger van de eigenaren in het gebied Staat-Boerenbond en uitgangspunten opgesteld voor een integrale ontwikkeling.

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

### Deelprogramma 8.3. Wonen en bouwen

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

- Met voorrang voorzien in de behoeften van eigen (toekomstige) inwoners.
- Ook willen we voorzien in een deel van de woonbehoefte vanuit de werkregio Eindhoven
- Een passend woningbouwprogramma voor alle doelgroepen in alle kernen.
- Voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die hierop zijn aangewezen (o.a. jongeren en senioren).
- Ruimte voor starters en jonge gezinnen bij het vinden van een nieuwe (koop) woning.
- Verdere verduurzaming van de woningvoorraad (nieuwe en bestaande woningen). Niet alleen energetische verduurzaming, maar ook het zorggeschikt maken van woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

1. We hebben samen met de regiogemeenten in Midden Limburg de geactualiseerde Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en 2025 vastgesteld. Deze zet de koers uit voor het regionale en lokale woonbeleid voor de komende jaren. Nederweert heeft de ambitie om in de genoemde periode ieder jaar 75-100 woningen te realiseren.
2. We zijn samen met de provincie Limburg en regio prestatieafspraken aangegaan met het Rijk over de provinciale rol in de nationale woningbouwopgave voor de periode tot en met 2030. Dit werken we in het eerste kwartaal 2023 verder uit in een woondeal.
3. We hebben de samenwerking voortgezet met de in Nederweert werkzame woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordigers. Dit heeft geresulteerd in actuele prestatieafspraken voor het jaar 2023. Naast een gezamenlijke inspanningsplicht voor het realiseren van voldoende huisvesting voor sociale doelgroepen, gaan deze afspraken ook in op thema's als leefbaarheid en duurzaamheid.
4. We hebben de taakstelling voor huisvesting statushouders feitelijk volledig ingevuld met inzet van woningen van Woonik. De taakstelling voor 2022 bedroeg 26 te huisvesten statushouders. Bij aanvang van het jaar hadden we een voorsprong van 1. Feitelijk zijn er 26 statushouders gehuisvest in het jaar 2022. In de registratie van de rijksoverheid is de huisvesting van een gezin van 5 personen na 15 december echter niet meer meegenomen, waardoor de taakstelling administratief niet is gehaald (een tekort van 4).
5. We hebben met toepassing van de 'beleidsnotitie huisvesting internationale werknemers 2020 Gemeente Nederweert' in 2022 drie vergunningen verstrekt voor de huisvesting van in totaal 19 internationale werknemers. Daarnaast zijn er aanvragen in behandeling voor drie locaties voor de huisvesting van 57 internationale werknemers.
6. We hebben uitvoering gegeven aan de taakstellende afspraak met Ruimte voor Ruimte Limburg BV om ruimte voor ruimte woningen mogelijk te maken middels vaststelling van een bestemmingsplan aan de Bosserstraat voor 4 woningen. Daarmee is de taakstelling zo goed als afgerond.
7. We hebben een project opgestart gericht op langer zelfstandig thuiswonen, onder de naam 'Langer Toes Woonadviseurs' Dit was vertraagd door Corona.
8. We hebben in 2022 drie starterleningen verstrekt op basis van onze verordening starterslening Nederweert 2021. De maximale koopsom is in 2022 verhoogd naar € 280.000 (gemeentelijke verordening volgt de provinciale verordening).

9. In 2022 hebben we 74 nieuwe woningen toegevoegd aan de lokale woningvoorraad en 4 woningen onttrokken:

| | | Realisatie 2022 | onttrokken |
|---|---|---|---|
| **Budschop** | | | |
| | Particulier koop | 1 | |
| **Leveroy** | | | |
| | Particulier huur | 1 | |
| **Nederweert-dorp** | | | |
| | Particulier huur | 6 | |
| | Particulier koop | 11 | 1 |
| | Sociaal huur | 39 | |
| | Sociaal koop | 3 | |
| **Nederweert-Eind** | | | |
| | Particulier koop | 4 | 2 |
| **Ospel** | | | |
| | Particulier koop | 8 | |
| **Ospeldijk** | | | |
| | Particulier koop | 1 | 1 |

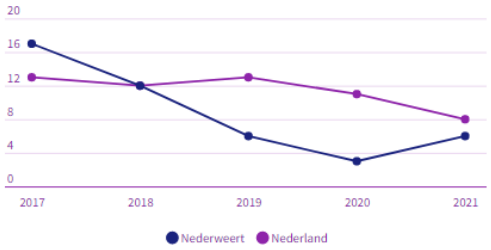
*Betreft voorlopige cijfers*

## 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.

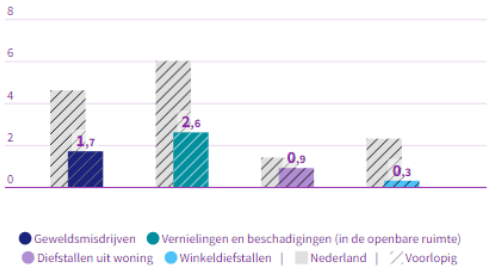
### Veiligheid

**Verwijzingen Halt**
per 1.000 jongeren




Halt | 2017 - 2021

**Misdrijven**
Nederweert, per 1.000 inwoners




meerdere bronnen | 2022

### Economie

**Functiemenging**

48,9% Nederweert
53,3% Nederland

Meerdere bronnen | 2021

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

194,1 Nederweert
165,1 Nederland

LISA | 2021

### Onderwijs

**Absoluut verzuim**
per 1.000 leerlingen

3,3 Nederweert

2,7 Nederland

DUO/Ingrado | 2021

**Relatief verzuim**
per 1.000 leerlingen

4 Nederweert

20 Nederland

DUO/Ingrado | 2021

**Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)**

1,3% Nederweert
1,9% Nederland

DUO/Ingrado | 2021

## Sport, cultuur en recreatie

### Niet-sporters

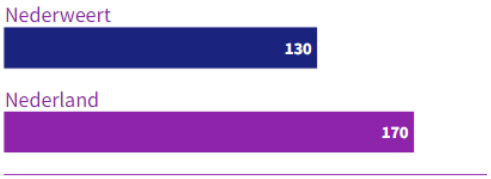
**51,8%** Nederweert

**49,3%** Nederland

Meerdere bronnen | **2020**

## Volksgezondheid en Milieu

### Omvang huishoudelijk restafval
kg per inwoner




CBS statistiek Huishoudelijk afval | **2020**

### Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

**27,0%** Nederweert

**26,8%** Nederland

## Sociaal domein

### Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

**668,5** Nederweert

**805,5** Nederland

Meerdere bronnen | **2021**

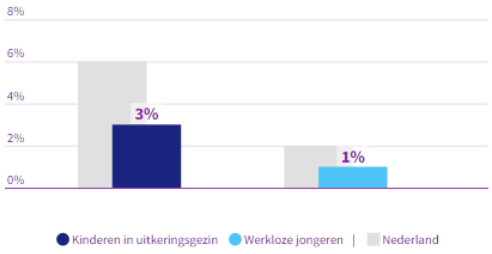
### Jongeren met een delict voor de rechter

**1%** Nederweert

**1%** Nederland

CBS Jeugd | **2019**

### Achterstand onder jeugd
Nederweert

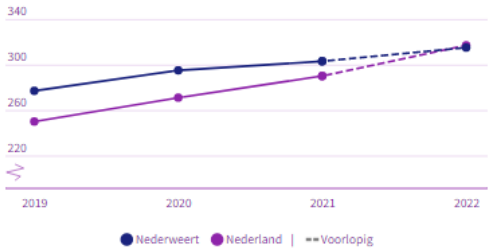



CBS Jeugd | **2021**

berekening | **2020**

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### Gemiddelde WOZ-waarde
x €1.000




CBS - WOZ | **2019 - 2022**

### Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen

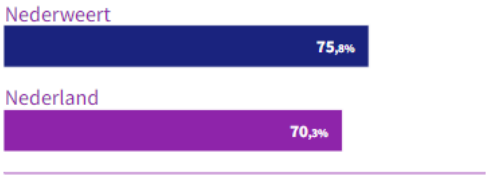
**9,6** Nederweert

**9,3** Nederland

BAG/ABF | **2022**

Meer info

### Demografische druk




### Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

**€ 930** Nederweert

**€ 823** Nederland

COELO | **2022**

### Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

**€ 981** Nederweert

**€ 905** Nederland

COELO | **2022**

### Netto arbeidsparticipatie

**72,8%** Nederweert

**72,2%** Nederland

CBS | **2022**

### Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners




CBS | **2021**

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

**102,2 *** Nederweert

**197,7 *** Nederland

CBS | **2022** | *Voorlopig

### Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar




### Jongeren met jeugdbescherming

**1,2%** Nederweert

**1,1%** Nederland

CBS Jeugd | **2022**

### Jongeren met jeugdreclassering

**X** Nederweert

**0,3%** Nederland

CBS Jeugd | **2022**

### Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
per 10.000 inwoners

**550** Nederweert

**640** Nederland

CBS MSD WMO | **2022**

## 2.2 Paragrafen

## Paragraaf 1: Lokale heffingen

**Algemeen**
Lokale heffingen zijn een belangrijkste 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:
- onroerende zaakbelastingen;
- hondenbelasting;
- 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;
- rioolaansluitrecht.

BsGW heft en int alle bovengenoemde belastingen namens de gemeente Nederweert, behalve leges, lijkbezorgingsrechten en rioolaansluitrecht. Daarnaast doet BsGW ook de uitvoering van de wet WOZ. Dit wordt zo efficiënt mogelijk en op een zorgvuldige en pragmatische wijze gedaan, gericht op tijdigheid en volledigheid.

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.

**Overzicht lokale heffingen**
Voor dit jaar bedroegen de inkomsten uit lokale heffingen € 9.219.549. De top drie van de grootste inkomstenbronnen bestaat uit:

1. Onroerend zaakbelasting
2. Rioolheffing
3. Afvalstoffenheffing

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

| Programma 0<br>Bestuur, participatie en dienstverlening | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Onroerend zaakbelastingen | 4.418.930 | 4.374.736 | 4.544.348 | 4.540.293 |
| Hondenbelasting | 52.863 | 52.796 | 52.000 | 51.780 |
| Burgerzaken en overige gemeentelijke leges | 110.074 | 123.061 | 96.124 | 125.833 |
| | **4.581.867** | **4.550.593** | **4.692.472** | **4.717.906** |
| **Programma 1<br>Veiligheid en handhaving** | **Rekening 2020** | **Rekening 2021** | **Begroting 2022** | **Rekening 2022** |
| Overige gemeentelijke leges | 10.012 | 9.530 | 14.142 | 10.852 |
| | **10.012** | **9.530** | **14.142** | **10.852** |
| **Programma 3<br>Economie** | **Rekening 2020** | **Rekening 2021** | **Begroting 2022** | **Rekening 2022** |
| Toeristenbelasting | 26.699 | 24.395 | 19.000 | 35.031 |
| | **26.699** | **24.395** | **19.000** | **35.031** |
| **Programma 7<br>Volksgezondheid en milieu** | **Rekening 2020** | **Rekening 2021** | **Begroting 2022** | **Rekening 2022** |
| Afvalstoffenheffing | 1.171.866 | 1.303.627 | 1.599.780 | 1.509.626 |
| Rioolheffing | 2.198.995 | 2.258.896 | 2.339.659 | 2.338.606 |
| Begraafplaatsrechten | 3.582 | 28.084 | 20.100 | 25.389 |
| Gescheiden inzameling kunststof en textiel | 196.594 | 286.695 | 146.250 | 170.265 |
| | **3.571.037** | **3.877.302** | **4.105.789** | **4.043.885** |
| **Programma 8<br>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing** | **Rekening 2020** | **Rekening 2021** | **Begroting 2022** | **Rekening 2022** |
| Omgevingsvergunningen | 465.736 | 577.194 | 514.255 | 407.447 |
| Overige gemeentelijke leges | 4.444 | 5.046 | 3.000 | 4.427 |
| | **470.180** | **582.240** | **517.255** | **411.874** |
| **Totaal baten** | **€ 8.659.795** | **€ 9.044.060** | **€ 9.348.658** | **€ 9.219.549** |

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

| Onderdeel | Beleid |
|---|---|
| Onroerend zaakbelasting | Realisatie jaar t-2 / areaaluitbreiding / indexering |
| Afvalstoffenheffing | 100% kostendekkend |
| Rioolheffing | Stapsgewijze verhoging van tarief naar 99% kostendekkenheid |
| Hondenbelasting | Huidige tarieven handhaven |
| Toeristenbelasting | Geen verhoging |
| Lijkbezorgingsrechten | Verhoging conform indexering lasten algemene begraafplaats |
| Rioolaansluitrecht | 100% kostendekkend |

In onderstaande tabellen staan de tarieven 2022 van de lokale heffingen.

**Onroerende zaakbelastingen (OZB)**
Bij de vaststelling van de begroting 2022 is de realisatie jaar t-2 verhoogd met de areaaluitbreiding en de indexering uit de meicirculaire. De OZB 2022 is gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarden met peildatum 1-1-2021. Het OZB-tarief is altijd een percentage van de WOZ-waarde.

| Tarieven OZB | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Woningen eigenaren | 0,1315% | 0,1260% | 0,1233% | 0,1209% |
| Niet-woningen eigenaren | 0,2551% | 0,2748% | 0,2692% | 0,2730% |
| Niet-woningen gebruikers | 0,1877% | 0,2093% | 0,2009% | 0,2100% |

**Afvalstoffenheffing**
Op basis van de begrote kosten 2022 is het variabele tarief (diftar) in 2022 hetzelfde als 2021, namelijk € 0,21 per kilogram. Het vastrecht kende wel een stijging van € 116,40 naar € 141,60.

| Tarieven afvalstoffenheffing | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vastrecht per aansluiting | € 89,64 | € 112,20 | € 116,40 | € 141,60 |
| Weegrecht per kilogram | € 0,15 | € 0,15 | € 0,21 | € 0,21 |

**Rioolheffing**
In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhoud)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP steeg het tarief voor 2022 naar € 288,76.

| Tarieven rioolheffingheffing | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vast bedrag | € 257,08 | € 275,90 | € 280,90 | € 288,76 |
| Gedifferentieerd tarief | € 0,00 | € 27,59 | € 28,09 | € 28,88 |

**Rioolaansluitrecht**
Voor het rioolaansluitrecht geldt dat er een kostendekkend tarief dient te zijn. Het tarief voor het rioolaansluitrecht is gelijk gebleven en bedroeg in 2022 € 2.300,00.

**Lijkbezorgingsrechten**
In het verleden is besloten de tarieven jaarlijks te indexeren conform de indexering van de lasten voor de algemene begraafplaats. Voor 2022 betekende dit een verhoging van 1,4%.

**Hondenbelasting**
De tarieven van de hondenbelasting zijn in 2021 niet gewijzigd ten opzichte van 2021.

| Tarieven hondenbelasting | 2019 | 202 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Per hond | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| Kennel | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |

**Toeristenbelasting**
Het tarief voor de toeristenbelasting is gelijk gebleven en bedroeg ook in 2022 € 1,00 per persoon per overnachting

## Rioolheffing

In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhoud)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP werd het tarief voor 2022 vastgesteld op € 288,76.

| Omschrijving (Bedragen in €) | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Taakveld 7.2 Riolering** | | | | |
| Rioolheffing | 2.197.189 | 2.257.067 | 2.337.900 | 2.336.728 |
| Bijdragen derden | 1.806 | 1.829 | 1.759 | 1.878 |
| Baatbelasting riolering | - | - | | |
| **Totaal baten** | **2.198.995** | **2.258.896** | **2.339.659** | **2.338.606** |
| **Taakveld 7.2 Riolering** | | | | |
| Riolering algemeen | 103.275 | 105.466 | 103.205 | 97.502 |
| Rioolinspecties | 40.441 | 34.219 | 45.497 | 30.769 |
| Onderhoud vrij verval riolering | 159.080 | 167.302 | 170.413 | 167.848 |
| Onderhoud straat- en trottoirkolken | 69.274 | 36.282 | 30.468 | 34.156 |
| Rioolonderhoud & straatvegen | 2.955 | 89.117 | 91.315 | 20.263 |
| Onderzoekskosten en monitoring | 49.104 | 35.419 | 53.426 | 52.939 |
| Ond. persrioolgemalen | 168.365 | 145.145 | 198.896 | 170.743 |
| Organisatiekosten riolering | 264.760 | 277.670 | 304.621 | 313.050 |
| **Totaal lasten** | **857.254** | **890.621** | **997.841** | **887.270** |
| | | | | |
| **Dotatie aan voorziening riolering** | **1.179.025** | **1.179.025** | **1.260.456** | **1.260.079** |
| **Investerings BTW-component** | **28.955** | **90.322** | **276.000** | **218.119** |
| | | | | |
| | | | | |
| **Saldo taakveld 7.2 Riolering** | **191.671** | **279.572** | **357.362** | **409.376** |
| | | | | |
| **Reserve riolering** | **68.732** | **81.412** | **0** | **106.782** |

**Afvalstoffenheffing**
Conform het vastgestelde beleid worden de kosten van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval voor 99% verhaald via de afvalstoffenheffing. Het tarief voor 2022 bedroeg voor het vastrecht € 141,60 en voor het weegrecht € 0,21 per kilogram.

| Omschrijving (Bedragen in €) | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Taakveld 7.3 Afval** | | | | |
| Afvalstoffenheffing vast recht | 817.171 | 855.503 | 1.040.760 | 1.048.329 |
| Afvalstoffenheffing diftar | 354.696 | 448.123 | 559.020 | 461.297 |
| Gescheiden inzameling oud papier | - | - | - | - |
| Gescheiden inzameling kunststof, textiel | 196.594 | 286.695 | 146.250 | 170.265 |
| Overige bijdrage derden | 37.201,47 | 47.107 | 36.500 | 34.190 |
| Beschikking egalisatievoorziening | - | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten** | **1.405.662** | **1.637.428** | **1.782.530** | **1.714.081** |
| **Taakveld 7.3 Afval** | | | | |
| Kosten huisvuilophaaldienst | 809.971 | 854.910 | 814.931 | 847.326 |
| Ophalen/ledigen bladkorven | 8.208 | 12.258 | 7.860 | 8.067 |
| Gescheiden inzamelen kunststof, textiel | 248.375,00 | 337.698 | 273.484 | 447.491 |
| Inzamelen oud papier | 25.199 | 5.982 | 0 | 0 |
| Kosten milieustraat | 451.017 | 468.625 | 390.000 | 412.629 |
| Overige lasten vuilophaal en -afvoer | 86.669 | 68.242 | 74.478 | 70.109 |
| E.M. Pilot gescheiden inzamelen afval | 0 | - | 187.853,00 | 187.853,24 |
| Subtotaal | 1.629.439 | 1.747.715 | 1.748.606 | 1.973.475 |
| **Totaal lasten** | **1.629.439** | **1.747.715** | **1.748.606** | **1.973.475** |
| **Saldo taakveld 7.3 Afval** | **-223.777** | **-110.287** | **33.924** | **-259.394** |

**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.

**Rioolheffing**
Rioolheffing dient ter financiering van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater, grondwater en dergelijke. De gemeente Nederweert heft rioolheffing van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de lasten en baten die betrekking hebben op de rioolheffing van dit jaar:

| Kostendekking rioolheffing | | |
|---|---|---|
| Kosten taakveld 7.2 Riolering | 2.157.042 | |
| Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer | 20.882 | |
| Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen | -12.573 | |
| | | |
| Netto kosten taakvelden | 2.165.351 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| Overhead incl. (omslag)rente | 284.906 | |
| BTW | 98.565 | |
| **Totale kosten** | **2.548.822** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **2.338.606** | |
| | | |
| **Dekking** | | **92%** |

**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 en de gemeente Nederweert streeft naar 100% kostendekking. De huidige kostendekking is in onderstaand overzicht weergegeven:

| Kostendekking afvalstofheffing | | |
|---|---|---|
| Kosten taakveld 7.3 Afval | 1.973.475 | |
| Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer | 65.005 | |
| Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen | -204.455 | |
| Netto kosten taakvelden | 1.834.024 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| Overhead incl. (omslag)rente | - | |
| BTW | 372.651 | |
| **Totale kosten** | **2.206.675** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **1.509.626** | |
| | | |
| **Dekking** | | **68%** |

**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. 52%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

| Kostendekking lijkbezorgingsrechten | | |
|---|---|---|
| Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 49.012 | |
| Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heffingen | - | |
| Netto kosten taakvelden | 49.012 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| Overhead incl. (omslag)rente | - | |
| BTW | - | |
| **Totale kosten** | **49.012** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **25.389** | |
| | | |
| **Dekking** | | **52%** |

**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.
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.31%. 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 | 2.001.381 | |
| Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen | -94.134 | |
| Netto kosten taakvelden | 1.907.247 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| **Totale kosten** | **1.907.247** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **548.323** | |
| | | |
| **Dekking** | | **29%** |

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

| Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening) | | |
|---|---|---|
| Kosten taakvelden | 409.659 | |
| Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen | -1.927 | |
| Netto kosten taakvelden | 407.732 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| **Totale kosten** | **407.732** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **128.893** | |
| | | |
| **Dekking** | | **32%** |

| Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning) | | |
|---|---|---|
| Kosten taakvelden | 1.494.121 | |
| Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen | -84.651 | |
| Netto kosten taakvelden | 1.409.470 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| **Totale kosten** | **1.409.470** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **411.874** | |
| | | |
| **Dekking** | | **29%** |

| Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn) | | |
|---|---|---|
| Kosten taakvelden | 97.601 | |
| Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen | -7.556 | |
| Netto kosten taakvelden | 90.045 | |
| | | |
| *Toe te rekenen kosten:* | | |
| **Totale kosten** | **90.045** | **100%** |
| **Opbrengst heffingen** | **7.556** | |
| | | |
| **Dekking** | | **8%** |

**Lokale lastendruk**
Lastendruk is het totaalbedrag aan belastingen en heffingen dat een inwoner aan de gemeente betaalt. Gemeente Nederweert kent een zeer lage lokale lastendruk voor een huurder in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Bij de ranking wordt een onderscheid gemaakt tussen huurders en eigenaren/gebruikers. De eerste plaats betekent de laagste lastendruk in de provincie van de in totaal 30 opgenomen gemeenten in het overzicht.
De gegevens die gebruikt zijn voor de vergelijking komen uit het provinciaal belastingoverzicht 2022.

| Omschrijving baten en lasten | Gemiddelde provincie | Laagste | Hoogste | Nederweert | Positie Nederweert |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Gemiddelde woz-waarde woning | € 243.771 | € 169.323 | € 349.551 | € 303.132 | 29e plaats |
| | | | | | |
| **Tarieven** | | | | | |
| OZB-eigenaar woning | 0,1400% | 0,0927% | 0,1989% | 0,1209% | 10e plaats |
| | | | | | |
| Afvalstoffenheffing | € 286,25 | € 198,65 | € 407,40 | € 217,62 | 3e plaats |
| Rioolheffing | € 223,63 | € 126,00 | € 405,00 | € 288,76 | 28e plaats |
| OZB eigenaar woning | € 341,28 | € 249,15 | € 502,90 | € 366,49 | 20e plaats |
| | | | | | |
| Totaal lasten gebruiker woning | € 369,39 | € 206,00 | € 560,00 | € 217,62 | 2e plaats |
| Totaal lasten eigenaar/gebruiker | € 851,16 | € 743,41 | € 1.167,50 | € 872,87 | 26e plaats |
| | | | | | |

**Lokale lastendruk per woning**
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in Nederweert van de lastendruk van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 303.132. De totale lastendruk voor de eigenaar is in 2022 ten opzichte van 2021 gestegen door een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde, maar vooral door de stijging van de tarieven van afval en rioolheffing.

| Omschrijving baten en lasten | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde woz-waarde woning | € 262.825 | € 281.928 | € 292.282 | € 303.132 |
| **Tarieven** | | | | |
| OZB eigenaar | 0,1315% | 0,1260% | 0,1233% | 0,1209% |
| Vast recht afvalstoffenheffing | € 89,64 | € 112,20 | € 116,40 | € 186,96 |
| Weegrecht per kg | € 0,15 | € 0,15 | € 0,21 | € 0,21 |
| Rioolheffing | € 257,08 | € 275,90 | € 280,90 | € 288,76 |
| **Bewonerslasten** | | | | |
| Vast recht afvalstoffenheffing | € 89,64 | € 112,20 | € 116,40 | € 141,36 |
| Weegrecht | € 50,25 | € 51,60 | € 70,56 | € 76,02 |
| **Subtotaal** | **€ 139,89** | **€ 163,80** | **€ 186,96** | **€ 217,38** |
| **Eigenaarslasten** | | | | |
| Onroerend zaakbelastingen | € 345,61 | € 355,23 | € 360,38 | € 366,49 |
| Rioolheffing | € 257,08 | € 275,90 | € 280,90 | € 288,76 |
| **Subtotaal** | **€ 602,69** | **€ 631,13** | **€ 641,28** | **€ 655,25** |
| **Totaal lastendruk eigenaar/bewoner** | **€ 742,58** | **€ 794,93** | **€ 828,24** | **€ 872,63** |

**Kwijtscheldingsbeleid**
De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Het beleid van de gemeente was gebaseerd op de normen en richtlijnen van de Belastingdienst en het Rijk. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm was 100%.

Kwijtschelding was mogelijk voor de aanslagen:
- afvalstoffenheffing vastrecht;
- afvalstoffenheffing weegrecht (maximum € 70 per jaar);
- hondenbelasting (alleen voor de eerste hond).

Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten was geen kwijtschelding mogelijk.

Onderstaand een overzicht met betrekking tot kwijtschelding:

| Overzicht kwijtschelding | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Totaal kwijtgescholden bedrag | € 18.839 | € 16.332 | € 13.600 | € 22.420 |
| Totaal baten afvalstoffenheffing en hondenbelasting | € 1.071.198 | € 1.224.729 | € 1.373.047 | € 1.559.188 |
| Percentage kwijtgescholden | 1,7587% | 1,3335% | 0,9905% | 1,4379% |

## 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Incidenteel** | | | | | |
| Algemene reserve | € 9.380.810 | € 11.297.683 | € 13.288.362 | € 17.505.975 | € 23.432.987 |
| Algemene reserve woningbouwexploit | € 6.126.758 | € 5.352.217 | € 5.075.818 | € 4.775.818 | € 4.475.818 |
| Algemene reserve industrieterreinexpl | € 1.616.390 | € 1.616.390 | € 1.616.390 | € 1.616.390 | € 1.616.390 |
| Onvoorziene uitgaven eenmalig | € - | € - | € - | € - | € - |
| Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| Begrotingssaldo | € 3.168.219 | € 1.990.679 | € 4.217.613 | € 5.927.012 | € 3.015.600 |
| Stille reserves | € - | € - | € - | € - | |
| Totaal incidenteel | **€ 20.307.177** | **€ 20.271.969** | **€ 24.213.183** | **€ 29.840.195** | **€ 32.555.795** |
| | | | | | |
| **Structureel** | | | | | |
| Onbenutte belastingcapaciteit | € 631.394 | € 715.686 | € 840.975 | € 864.177 | € 881.433 |
| Onvoorziene uitgaven algemeen | € - | € 17.000 | € 17.000 | € 17.000 | € 17.000 |
| Totaal structureel | **€ 631.394** | **€ 732.686** | **€ 857.975** | **€ 881.177** | **€ 898.433** |

| Weerstandscapaciteit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Incidenteel en structureel** | **€ 20.938.571** | **€ 21.004.655** | **€ 25.071.158** | **€ 30.721.372** | **€ 33.454.228** |

**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 control cyclus 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Bestuur en | 4 | Financiële verhouding Rijk | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 500.000 |
| | 5 | Verbonden partijen | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 875.000 |
| | 6 | Gegarandeerde geldleningen | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 750.000 |
| | 12 | Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| **Totaal 0. Bestuur en ondersteuning** | | | **€ 425.000** | **€ 425.000** | **€ 425.000** | **€ 425.000** | **€ 425.000** | **€ 2.125.000** |
| 2. Verkeer en | 9 | Wegbeheer | € - | € 193.446 | € 473.446 | € 1.066.696 | € 772.696 | € 2.506.286 |
| | 10 | N266 / N275 en Kanaalzone | € 159.900 | € 180.000 | € 1.707.600 | € 120.000 | € - | € 2.167.500 |
| **Totaal 2. Verkeer en vervoer** | | | **€ 159.900** | **€ 373.446** | **€ 2.181.046** | **€ 1.186.696** | **€ 772.696** | **€ 4.673.786** |
| 6. Sociaal do | 1 | Sociaal domein | € 1.250.000 | € 1.250.000 | € 1.250.000 | € 1.250.000 | € 1.250.000 | € 6.250.000 |
| **Totaal 6. Sociaal domein** | | | **€ 1.250.000** | **€ 1.250.000** | **€ 1.250.000** | **€ 1.250.000** | **€ 1.250.000** | **€ 6.250.000** |
| 8. Volkshuisv | 3 | Masterplan Centrum Nederweert | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | 7 | Legesopbrengsten Wabo | € 135.000 | € 135.000 | € 135.000 | € 135.000 | € 135.000 | € 675.000 |
| | 11 | Omgevingswet | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 275.000 |
| **Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stede** | | | **€ 190.000** | **€ 190.000** | **€ 190.000** | **€ 190.000** | **€ 190.000** | |
| **Eindtotaal** | | | **€ 2.024.900** | **€ 2.238.446** | **€ 4.046.046** | **€ 3.051.696** | **€ 2.637.696** | |

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

0. Bestuur en ondersteuning

*Financiële verhoudingen Rijk*
Voor de periode 2023-2025 zijn voor gemeenten en provincies extra middelen beschikbaar gesteld 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. De berekeningen op basis van de reeksen in het coalitieakkoord (accres en opschalingskorting) tonen aan dat geen enkele gemeente er in de periode 2022-2025 financieel op achteruit zal gaan bij invoering van het nieuwe model. Dit naast de andere middelen uit het coalitieakkoord die nog ter beschikking van gemeenten komen, zoals de uitvoeringskosten van klimaat en middelen voor de jeugdzorg

Vanaf 2026 heeft dit kabinet eenzijdig de normeringssystematiek (trap op – trap af) afgeschaft en wordt de opschalingskorting weer volledig ingezet. Dit allemaal vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek. Echter is nog niet duidelijk welke systematiek dit gaat worden en welke effecten dit met zich meebrengt. Voorlopig is het beeld is dat veel gemeenten structureel middelen te kort komen voor de uitvoering van hun taken. Voor Nederweert is dit nog niet aan de orde. We zien echter wel een daling van Au van ca. € 1 mln. Desondanks is er in 2026 nog steeds sprake van een positief begrotingssaldo en zijn de positieve effecten van de herverdeling 2026 nog niet verwerkt in de cijfers.

Het risicoprofiel is daarmee niet gewijzigd t.o.v. de vorige beoordeling. Dit houdt dat we vooralsnog geen risico's zien in de ramingen van de Algemene Uitkering. Desondanks blijven maatregelen nemen om een actueel beeld te houden van de ontwikkelingen.

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.

4. Financiële verhoudingen Rijk

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10% | € 1.000.000 | € 100.000 |
| 2023 | 10% | € 1.000.000 | € 100.000 |
| 2024 | 10% | € 1.000.000 | € 100.000 |
| 2025 | 10% | € 1.000.000 | € 100.000 |
| 2026 | 10% | € 1.000.000 | € 100.000 |
| **Totaal** | | **€** | **€ 500.000** |

*Verbonden partijen*
Het risico dat de gemeentelijke bijdrage ontoereikend is voor de verbonden partij, waardoor continuïteit niet gewaarborgd kan worden. Bij de verbonden partijen zijn drie organisaties die substantiële financiële risico's lopen, die voor onze eigen bedrijfsvoering van belang zijn. Het betreft:

- De Risse: de teruglopend rijksgelden zetten druk op de budgetten van de organisatie.
- Omnibuzz: onzekerheid over de vervoersvolume en de ontwikkeling hiervan richting de toekomst.
- BSGW: de proceskosten zijn lastig in te schatten als gevolg van de ingediende bezwaarschriften door diverse WOZ-bureaus die werken o.b.v. 'no cure-no pay'.

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 over verbonden partijen aan de gemeenteraad verstrekken en de gemeenteraad stelt de rapportage vast.

5. Verbonden partijen

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70% | € 250.000 | € 175.000 |
| 2023 | 70% | € 250.000 | € 175.000 |
| 2024 | 70% | € 250.000 | € 175.000 |
| 2025 | 70% | € 250.000 | € 175.000 |
| 2026 | 70% | € 250.000 | € 175.000 |
| **Totaal** | | **€** | **€ 875.000** |

*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 (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10% | € 1.500.000 | € 150.000 |
| 2023 | 10% | € 1.500.000 | € 150.000 |
| 2024 | 10% | € 1.500.000 | € 150.000 |
| 2025 | 10% | € 1.500.000 | € 150.000 |
| 2026 | 10% | € 1.500.000 | € 150.000 |
| **Totaal** | | **€** | **€ 750.000** |

*Rechtszaak Rioolheffing 2013 & 2014*
In het kader van de rioolheffing 2013 en 2014 liepen er drie rechtszaken tegen de gemeente Nederweert. In 2019 hebben de zaken gediend bij de rechtbank in Roermond, waarvan in 2020 uitspraak is gedaan. In alle drie de zaken zijn de eisende partijen in het ongelijk gesteld. Vervolgens is in alle drie de kwesties hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraken en hebben alle 3 zaken gediend bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof heeft in alle 3 de zaken uitspraak gedaan en wederom is de eisende partij in het ongelijk gesteld. Daarna is de eisende partij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Ook daar zijn ze in het ongelijk gesteld. Daarom is risico op € 0 gewaardeerd. De kans is aanwezig dat er voor andere jaarschijven rechtszaken aangespannen worden. Vooralsnog wordt dat beoordeeld als regulier bezwaar.

12. Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0% | € - | € - |
| 2023 | 0% | € - | € - |
| 2024 | 0% | € - | € - |
| 2025 | 0% | € - | € - |
| 2026 | 0% | € - | € - |
| **Totaal** | | **€** | **-** |

## 2. Verkeer en vervoer

*Wegbeheer*
Door onbeïnvloedbare factoren kan wegonderhoud eerder om zwaardere maatregelen vragen. Risico op onverwacht hoge kosten in onderhoud van wegen. Wegen moeten continu onderhouden worden en hebben een levensduur die ooit eindigt. Door ouderdom, constructie opbouw, functioneel einde, onderhoudsstrategie, en veel externe factoren komt een weg op enig moment aan het einde van zijn levensduur. Het gevolg is dan de wegverharding en eventueel ook de wegfundering geheel of deels te vervangen, waardoor hoge kosten gemaakt worden. Omdat niet alle factoren beïnvloedbaar zijn en zich onverwacht aandienen, zien we dit als een risico.

Maatregelen
Factoren kwalificeren en kwantificeren over periode van 10 jaar.
Wegbouwkundig onderzoek voor de 5 grootse hoofdverkeerswegen eens in de 3 jaar (vanaf 2012).
Risico's kun je beheersen door ze te kwalificeren en te kwantificeren over een periode van 10 jaar. Dit doen we door periodiek (1 maal per 3 jaar vanaf 2012) een wegbouwkundig onderzoek van de belangrijkste verkeerswegen uit te voeren. Van de overige wegen selecteren we aan de hand van de jaarlijkse inspectieresultaten wegvakken waar het risico op wegrehabilitatie zich kan aandienen.

9. Wegbeheer

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0% | € - | € - |
| 2023 | 70% | € 276.352 | € 193.446 |
| 2024 | 70% | € 676.352 | € 473.446 |
| 2025 | 70% | € 1.523.852 | € 1.066.696 |
| 2026 | 70% | € 1.103.852 | € 772.696 |
| **Totaal** | | **€** | **2.506.286** |

*N266 / N275 Nederweert*
In maart 2021 ondertekende het college een samenwerkingsovereenkomst met de provincie waarin afspraken zijn gemaakt voor de aanleg van alle onderdelen van het project N266 – N275 Nederweert. De kosten voor het nieuwe alternatief zijn toen geraamd op € 18,24 miljoen. Waarvan de gemeente € 7,36 miljoen voor haar rekening neemt (incl. de al gemaakte kosten in de initiatieffase en de fietsbrug over het kanaal nabij de Schoolstraat).
Dit project wordt samen uitgevoerd met de provincie Limburg. Zij zijn trekker en leveren een groot gedeelte van de kennis. Hierdoor zijn we mede afhankelijk van de snelheid waarmee de provincie Limburg zaken oppakt.

Een aantal onderdelen binnen dit project wordt geheel betaald door de gemeente, sommige geheel door de Provincie. Sommige onderdelen worden gezamenlijk gefinancierd. Mogelijk dat er op onderdelen meer- en/of minderwerk komt. Vooraf moeten goede afspraken worden gemaakt hoe deze meer-/minderkosten verrekend worden. Dit gebeurt na afronding van de planvormingsfase en worden vastgelegd in een nog te sluiten realisatieovereenkomst.
Voor het project is het nodig om op tijd de benodigde gronden en eventueel vastgoed aan te kopen. Dit kan op bezwaren stuiten van de betreffende grondeigenaren. Eventuele procedures kunnen tot vertraging en extra kosten leiden.
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het bestemmingsplan. Een zorgvuldige en evenwichtige afweging bij de vaststelling is dan ook van belang.
Mogelijk dat we bij de uitwerking aanlopen tegen zaken waar we in de initiatieffase geen rekening mee hebben kunnen houden (bijv. aanwezigheid explosieven, vervuilde grond, archeologische vondsten, bezwaar en beroep belanghebbenden/juridische procedures, medewerking RWS/Weert, technische uitvoerbaarheid, etc). Dit kan leiden tot aanpassingen in de scope, budget of planning.
Door de oorlog in Oekraïne, corona en oplopende personeelstekorten stegen de prijzen wereldwijd. De gevolgen voor de projectkosten zijn op dit moment nog onduidelijk, ook gezien het globale uitwerkingsniveau van de schetsontwerpen. De plannen worden in 2023 verder uitgewerkt en opnieuw begroot. Eventuele gevolgen voor het beschikbare budget worden teruggekoppeld met PS en Raad.

**Maatregelen**
Bestuurlijk overleg met GS, RWS en Weert.
Opstellen realisatieovereenkomst met de Provincie.
Goede stakeholdersanalyse uitvoeren en vervolgens stakeholders betrekken.
Uitvoeren noodzakelijk onderzoeken zowel technisch als planologisch.
Optimaliseren ontwerp, rekening houdende met de omgevingsfactoren en kosten.
Bij de uitwerking kritisch naar de bouwkosten en indexering kijken.
Goede projectplanning opstellen.
Opzetten risicoanalyse.
Tijdig opstarten van de procedures ter verkrijging van de gronden.
Goede, volledige en objectieve planvoorbereiding en besluitvormingsproces.

10. N266 / N 275 en Kanaalzone

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30% | € 533.000 | € 159.900 |
| 2023 | 30% | € 600.000 | € 180.000 |
| 2024 | 30% | € 5.692.000 | € 1.707.600 |
| 2025 | 30% | € 400.000 | € 120.000 |
| 2026 | 0% | € - | € - |
| **Totaal** | | **€** | **2.167.500** |

## 6. Sociaal domein

*Sociaal domein*
In het sociaal domein blijft een bepaalde mate van onzekerheid over de uitgaven bestaan. Er is een openeindfinanciering, landelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de lange termijneffecten van corona op het fysiek en emotioneel welzijn zijn onduidelijk.
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 duidelijk dat de rijksoverheid de gemeenten jarenlang te weinig heeft gecompenseerd voor het sociaal domein (vooral jeugdzorg en Wmo). In 2021 en 2022 stelde het Rijk incidentele middelen beschikbaar. Tot en met 2025 nemen we een voorlopig bedrag (stelpost) in de begroting op. Hiermee is het structurele tekort echter niet opgelost.
Het is van belang om deze middelen daadwerkelijk in te zetten voor het beoogde doel, namelijk voor de aanpak problematiek jeugdzorg.

We investeren in activiteiten die de transformatie in het sociaal domein bewerkstelligen:
- 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.
- In de toegang wordt door professionals gewerkt vanuit positieve gezondheid.
- We hebben gemeentelijke aandachtsfunctionarissen, die bekend zijn in het dorp en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor inwoners.
- Pilots met expert- en behandelteams om beter invulling te geven aan consultatiefunctie, gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en eerstelijnszorg.
- Ondersteuner jeugd bij diverse huisartsen, zodat sneller laagdrempelige ondersteuning geboden wordt.
- Inzet van informele ondersteuning en gebruik van algemene voorzieningen.
- 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 zijn we beter in staat zwaardere zorg te voorkomen. Denk hierbij aan aanpak eenzaamheid, armoedebeleid/ schulddienstverlening, arbeidsmarktbeleid, preventieve jeugdzorg, Samen aan de Slag, gezondheidsbeleid.
- In het kader van gezondheidsbeleid is door 15 gemeenten in de regio Noord en Midden Limburg een Manifest opgesteld; ‘Naar gelijke kansen op gezondheid’. Hieruit volgen concrete acties die de gezondheid van onze inwoners bevorderen.

1. Sociaal domein

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10% | € 12.500.000 | € 1.250.000 |
| 2023 | 10% | € 12.500.000 | € 1.250.000 |
| 2024 | 10% | € 12.500.000 | € 1.250.000 |
| 2025 | 10% | € 12.500.000 | € 1.250.000 |
| 2026 | 10% | € 12.500.000 | € 1.250.000 |
| **Totaal** | | **€** | **6.250.000** |

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

*Masterplan Centrum Nederweert en Budschop*
Voor het masterplan, onderdeel centrumplan, is een grondexploitatie vastgesteld. Met de provinciale subsidie van ruim € 1,5 miljoen, kon tot een sluitende exploitatie worden gekomen. De realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar kwam met vertraging in 2017 tot stand. Met het sluiten van deze overeenkomst committeerden alle partijen zich definitief aan de realisatie van het plan. Vervolgens vertraagde het plan door een bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Als gevolg hiervan vond overleg en afstemming plaats met de provincie Limburg over kosten, planning en wijzigingen op de toegekende subsidie.
Inmiddels is de uitvoering van het centrumplan nagenoeg gereed. Blok A+B zijn in gebruik genomen. De omliggende openbare ruimte is nagenoeg klaar en wordt in mrt 2023 opgeleverd. Daarnaast is de planvorming voor fase C vergevorderd en kunnen in 2023 waarschijnlijk de vergunningen worden aangevraagd. Het project kende riscofactoren. Er werd gebouwd in een beperkte ruimte. Omdat de aanleg van de openbare ruimte gelijktijdig plaatsvond met de afbouw van Blok A+B en de omliggende bedrijven/woningen bereikbaar moesten blijven, is het werk in kleine fases aangelegd. We ontvingen daardoor nauwelijks klachten. Dit werkte wel kostenverhogend en had invloed op de voortgang en de grondexploitatie. De risico's hebben we zoveel mogelijk beheerst door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de plannen. Tijdens de uitvoering hadden we te maken met forse prijsstijgingen als gevolg van de wereldwijde ontwikkelingen. Dit heeft zijn weerslag op het exploitatieresultaat. Tenslotte waren er risico's aan de inkomstenkant. Omdat in Blok B+C minder appartementen komen en minder m² grond verkocht kon worden, zijn de inkomsten minder.

Het masterplan nadert bijna zijn voltooiing en zijn de risico's bij de kosten en inkomsten beperkt. Inmiddels is er duidelijkheid over de opbrengsten van blok B en blok C. Daarnaast zijn er nog enkele werkzaamheden voor het afronden van het masterplan waar mogelijk sprake is van extra kosten vanwege de inflatie. Dit is echter een normaal en beperkt risico.

3. Masterplan Centrum Nederweert

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0% | € - | € - |
| 2023 | 0% | € - | € - |
| 2024 | 0% | € - | € - |
| 2025 | 0% | € - | € - |
| 2026 | 0% | € - | € - |
| **Totaal** | | **€** | **-** |

*Legesopbrengsten Wabo/Omgevingswet*
De jaarlijkse legesopbrengsten Wabo (straks Omgevingswet) zijn sterk afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, informatieverzoeken en ruimtelijke procedures, én de omvang en aard van die aanvragen. Elk jaar wordt op basis van voorgaande jaren, de economische verwachtingen en de lokale situatie een globale prognose van de inkomsten gemaakt.

Maatregelen
Afwijkingen (zowel naar beneden als naar boven) zijn natuurlijk altijd mogelijk. De mogelijke minderopbrengsten ten opzichte van de begrotingsraming zijn als risico opgevoerd. Denk hierbij aan minder legesopbrengsten als gevolg van de onzekere impact van de Omgevingswet op procedures en de labiele mondiale situatie (energiecrisis, oorlog, arbeidsmarktkrapte) en de invloed daarvan op de economie.

7. Legesopbrengsten Wabo

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90% | € 150.000 | € 135.000 |
| 2023 | 90% | € 150.000 | € 135.000 |
| 2024 | 90% | € 150.000 | € 135.000 |
| 2025 | 90% | € 150.000 | € 135.000 |
| 2026 | 90% | € 150.000 | € 135.000 |
| **Totaal** | | **€** | **675.000** |

*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 berekeningstool van de VNG. 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.

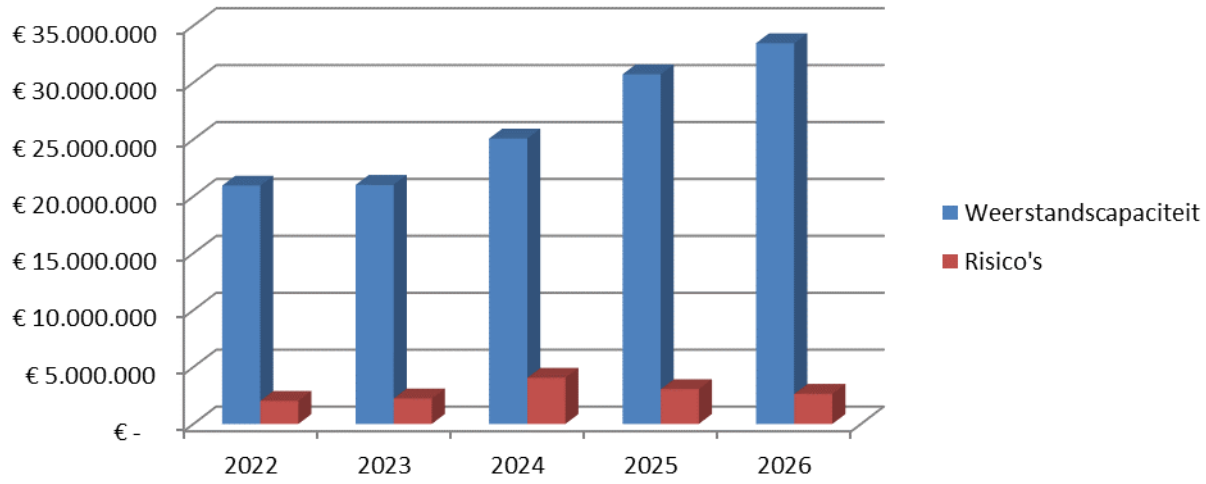
11. Omgevingswet

| Jaar | Kansklasse | Bruto-risico (€) | Netto-risico (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20% | € 275.000 | € 55.000 |
| 2023 | 20% | € 275.000 | € 55.000 |
| 2024 | 20% | € 275.000 | € 55.000 |
| 2025 | 20% | € 275.000 | € 55.000 |
| 2026 | 20% | € 275.000 | € 55.000 |
| **Totaal** | | **€** | **275.000** |

**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. U ziet in 2024 een afname van de ratio. Dit komt doordat de voorgenomen investeringen N266 / N275 en Kanaalzone, het risicoprofiel verhogen. Desondanks is de ratio als ruim voldoende te bestempelen.

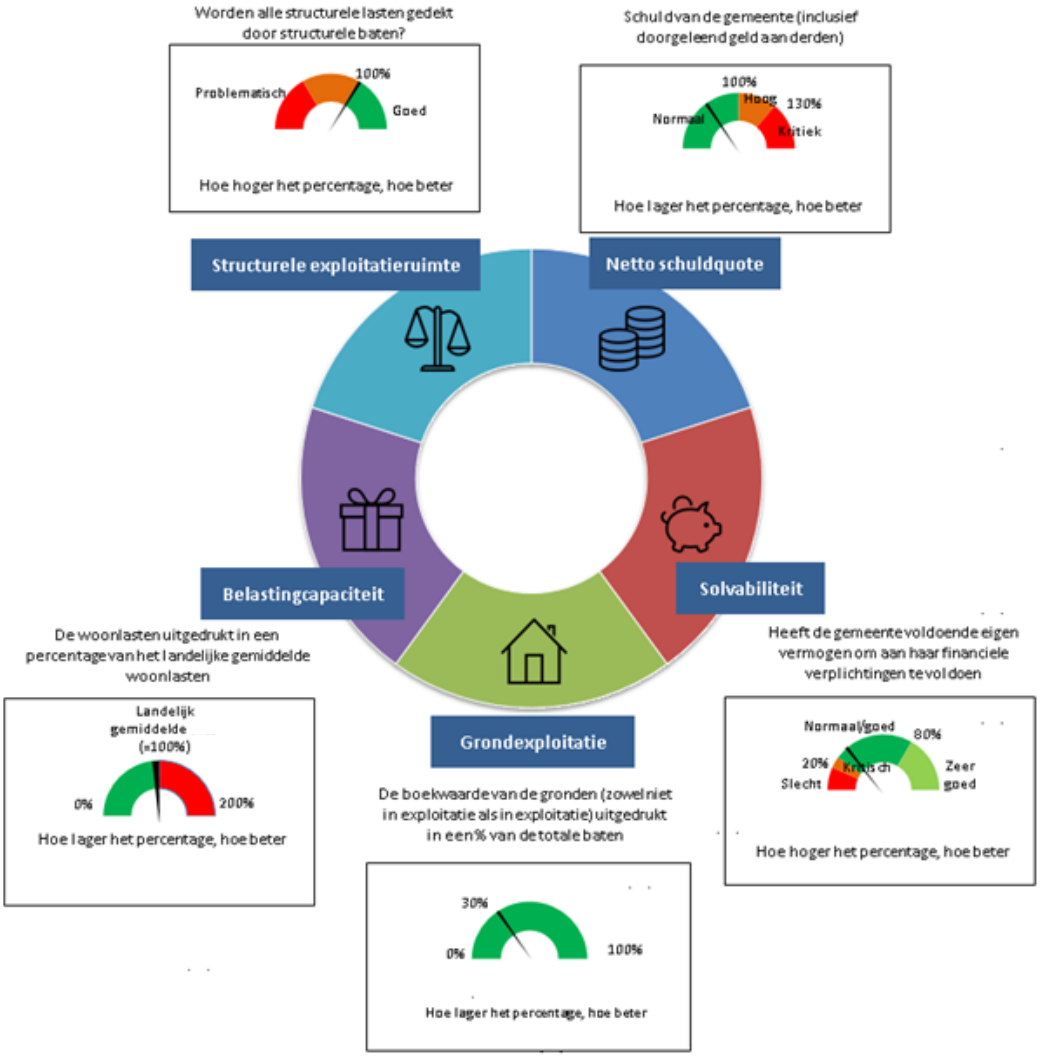
| Weerstandsvermogen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerstandscapaciteit | € 20.938.571 | € 21.004.655 | € 25.071.158 | € 30.721.372 | € 33.454.228 |
| Risico's | € 2.024.900 | € 2.238.446 | € 4.046.046 | € 3.051.696 | € 2.637.696 |
| **Ratio** | **10,34** | **9,38** | **6,20** | **10,07** | **12,68** |

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 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | -71% | -62% | -65% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leninge | -73% | -64% | -67% |
| Solvabiliteitsratio | 48% | 43% | 52% |
| Structurele exploitatieruimte | 1% | 4% | 8% |
| Grondexploitatie | 0% | 3% | 2% |
| Belastingcapaciteit | 103% | 103% | 97% |



*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 lager is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief). In december 2016 is door de Raad het Gemeentelijke rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld. Onderdeel hiervan is een gefaseerde verhoging van rioolrecht, om te komen tot een hogere kostendekkendheid. Door deze wens van de raad uit te werken, leidt dit tot een verhoging van de belastingdruk. 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*

In Nederweert is een eigen onderhoudsmethode ontwikkeld. Hierbij ligt het accent vooral op preventie en conservering (wegkanten aanvullen, grasbetonstenen aanbrengen, oppervlaktebehandelingen aanbrengen en scheuren vullen).

*Kwaliteitsniveau*

De raad koos in 2006 voor het basiskwaliteitsniveau van het “Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek” (CROW), zoals omschreven is in publicatie 147. Hierbij wordt voldaan aan een absoluut minimaal verantwoord kwaliteitsniveau zonder dat de normen en richtlijnen voor veiligheid worden overschreden.

*Financiële consequenties wegenbeheerprogramma 2014-2023*

De Raad heeft op 23 september 2014 het Wegbeheerprogramma 2014-2023 vastgesteld. Daarin zijn ook de financiële consequenties in beeld gebracht van het 10-jarig wegbeheerprogramma (2014-2023).

| | 2014 - 2018 | | 2019 - 2023 | | 2014 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | € 273.980 | | € 322.300 | | € 298.140 | |
| Afvoeren teerhoudend asfalt | € 33.600 | | € 33.600 | | € 33.600 | |
| Klein onderhoud | € 170.000 | | € 170.000 | | € 170.000 | |
| Preventief onderhoud | € 186.550 | | € 186.550 | | € 186.550 | |
| Totaal | € 664.130 | € 0,4252 /m² | € 712.450 | € 0,4561 /m² | € 688.290 | € 0,4406 /m² |
| Aanbestedingsvoordeel | € 30.649 | | € 30.649 | | € 30.649 | |
| | € 633.481 | € 0,4056 /m² | € 681.801 | € 0,4365 /m² | € 657.641 | € 0,4210 /m² |

Onderhoudskosten 2014–2023 prijspeil 2012 en excl. areaaluitbreiding

| Jaar | Areaal | Beschikbaar budget | 2014 - 2018 | | 2019 - 2023 | | 2014 – 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Benodigd budget bij € 0,4056 /m² + index van 1,75 % / jaar | Afwijking t.o.v. budget | Benodigd budget bij € 0,4365 /m² + index van 1,75 % / jaar | Afwijking t.o.v. budget | Benodigd budget bij € 0,4210 /m² + index van 1,75 % / jaar | Afwijking t.o.v. budget |
| 2014 | 1.567.000 m² | € 595.020 | € 658.015 | € 62.995 | | | € 682.999 | € 87.979 |
| 2015 | 1.572.000 m² | € 668.211 | € 671.667 | € 3.456 | | | € 697.169 | € 28.958 |
| 2016 | 1.577.000 m² | € 682.541 | € 685.594 | € 3.053 | | | € 711.625 | € 29.084 |
| 2017 | 1.582.000 m² | € 697.384 | € 699.804 | € 2.420 | | | € 726.375 | € 28.991 |
| 2018 | 1.587.000 m² | € 707.844 | € 714.301 | € 6.457 | | | € 741.422 | € 33.578 |
| 2019 | 1.592.000 m² | € 720.231 | | | € 784.636 | € 64.405 | € 756.774 | € 36.543 |
| 2020 | 1.597.000 m² | € 732.835 | | | € 800.875 | € 68.039 | € 772.436 | € 39.600 |
| 2021 | 1.602.000 m² | € 745.660 | | | € 817.441 | € 71.781 | € 788.414 | € 42.754 |
| 2022 | 1.607.000 m² | € 758.709 | | | € 834.342 | € 75.633 | € 804.715 | € 46.006 |
| 2023 | 1.612.000 m² | € 771.986 | | | € 851.585 | € 79.598 | € 821.345 | € 49.359 |

Onderhoudskosten 2014-2023 incl. indexering van 1,75% en areaaluitbreiding van 5.000 m² per jaar.

De prognose voor de korte termijn is bepalend voor het onderhoudsbudget. De langere termijn is minder betrouwbaar en is niet bepalend voor het onderhoudsbudget.
Het gemiddeld kostenniveau voor de korte termijn (t/m 2018) lag op € 0,4252 per m2. Landelijk is dit gemiddelde ca. € 1,00 per m2. Om te voorkomen dat het budget in een keer fors verhoogd moet worden, omdat de prognose voor de langere termijn niet budgetbepalend was, is het wegenbeheerplan in 2017 doorgerekend voor de periode 2019 - 2023.

De doorrekening, met inspectie cijfers 2017, geeft aan dat de kwaliteit van de verhardingen is afgenomen t.o.v. 2013. Er is meer matige schade bijgekomen, die binnen 3-5 jaar onderhoud vraagt. Toch is het berekende groot onderhoud ongeveer gelijk. Dit heeft te maken met het type schadebeeld, en de keuze van meest efficiënte maatregel die niet persé een zwaardere maatregel hoeft te zijn. Ook de areaaluitbreiding is niet meegenomen in de berekening.
Door de komst van de BGT zijn de administratieve gegevens van het wegbeheer enkele jaren niet meer bijgewerkt. De nieuwe digitale wegenkaart, die gekoppeld is aan de BGT, zal na opschoning een veel nauwkeuriger beeld geven van het areaal. De verwachting is dat dit hoger ligt dan in het beheersplan 2014-2023 werd aangenomen. Ook de overige onderhoudskosten zoals klein- en preventief onderhoud, zijn gerelateerd aan het areaal verhardingen.
De BGT werd eind 2019 gekoppeld aan de wegenkaart. De opschoning vraagt veel meer tijd dan verwacht, afronding staat gepland voor Q1 2023. Daarna wordt dan met het juiste areaal en nieuwe inspectie cijfers, een nieuw wegbeheersplan 2023-2032 gemaakt.

*Exploitatierekening 2022*

| Omschrijving lasten | Begroting 2022 primair | Begroting 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Asfaltonderhoud | 611.231 | 622.354 | 619.567 | 2.787 |
| Elementenonderhoud | 213.507 | 273.507 | 275.303 | -1.796 |
| | **824.738** | **895.861** | **894.869** | **992** |
| Verbreden wegen met grastegels | 64.460 | 90.924 | 90.474 | 450 |
| Onderhoud bermen en sloten | 82.985 | 82.985 | 83.632 | -647 |
| Vergroening bermen | 30.000 | 50.000 | 49.508 | 492 |
| Onderhoud wegkanten | 135.191 | 98.710 | 98.159 | 551 |
| | **312.636** | **322.619** | **321.773** | **846** |
| **Totaal** | **1.137.374** | **1.218.480** | **1.216.642** | **1.838** |

Het wegenbeheerprogramma gaat alléén over asfalt- en elementenonderhoud. Kijken we alleen naar deze bedragen dan lopen de begrote bedragen niet parallel met de bedragen zoals door de Raad vastgesteld. De onderhoudstaken opgenomen in het wegbeheerprogramma zijn:

- Groot onderhoud
- Klein onderhoud
- Preventief onderhoud
- Afvoer teerhoudend asfalt.

Het verbreden van wegen met grastegels en het onderhoud van wegkanten behoort ook tot preventief onderhoud, de Nederweertermethode, waarmee groot onderhoud verantwoord kan worden uitgesteld. Daarnaast is bij de realisatie de indexering anders verlopen (lager) dan in het programma opgenomen.

Aangezien wegrehabilitaties van veel en moeilijk te beïnvloeden factoren afhankelijk zijn, zijn ze hierdoor moeilijk te voorspellen. Omdat hier grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn, is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de risico's van wegrehabilitaties.
Om een beter zicht te krijgen op de achteruitgang van de verharding, wordt om de 3 jaar een wegbouwkundig onderzoek uitgevoerd op de belangrijkste verkeerswegen, laatste versie juni 2021. De overige wegen worden geselecteerd en beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de jaarlijkse weginspecties. Daarmee zijn de risico's voor wegrehabilitaties voor de komende 10 jaar

gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit op termijn is voldoende om de risico's, zoals we die op dit moment inschatten, op te vangen.

**Riolering / Water**

*Beleidskader*
Riolering maakt onderdeel uit van de totale waterketen. Daarom worden de onderdelen riolering en water als een samenhangend systeem benaderd. Samen met de Noord-Midden Limburgse waterketenpartners (15 gemeenten, 2 waterschappen, waterschapsbedrijf en drinkwaterbedrijf) is in 2020 het waterketenplan (WKP) bijgesteld. In dit plan is het gezamenlijk beleid over de gehele waterketen uitgewerkt.
Ons huidig Gemeentelijk Riolerings Plan is verlopen en gaan in afwachting van de omgevingsplannen van kern en buitengebied het beleid daarin opnemen.
Wel hebben we een strategisch klimaatadaptatieplan vastgesteld met de nodige investeringen om met name wateroverlast te voorkomen.

*Klimaatverandering*
De effecten van klimaatverandering hebben steeds meer gevolgen voor de leefomgeving. We krijgen te maken met wateroverlast door extreme buien, hittestress door steeds vaker voorkomende hittegolven, schade door droogte en er gaan (drink)watertekorten ontstaan. In 2020 stelden we een strategisch klimaatadaptatieplan vast. Dit plan gaat met name over de kernen. Voor de landelijke omgeving hebben we in het samenwerkingsverband PIO Weerterland een kansendialoog gevoerd. Dit met het oog op doelstapeling. In 2022 werd de stikstofdiscussie heel actueel. Het Rijk nam de ruimtelijke regie weer in handen en stelde hiervoor een Nationaal Programma Landelijk Gebied op. In dit programma worden bodem en water de leidende ontwerpprincipes. Van daaruit ligt bij de provincies de opdracht om een Limburgs Programma Landelijk Gebied op te stellen. De eerder opgehaalde informatie brengen we in, in de gebiedsplannen die de provincies aan het opstellen is. We onderzoeken met onze waterpartners om de haarvaten van het watersysteem beter te benutten. Dit project loopt tot eind 2023.

*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.
Voor het beheer van het gemeentelijke riool- en infiltratiestelsel maken we gebruik van een rioolbeheersysteem. Jaarlijks wordt ongeveer 10% van alle leidingen en putten gereinigd en met videocamera's geïnspecteerd. Naar aanleiding van inspecties in 2021 hebben we dit jaar maar geringe reparatiemaatregelen hoeven uit te voeren. Het rioolstelsel van Nederweert verkeert in een goede staat. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

*Buitengebied*
In 2020 is bekeken of het doelmatig is om de panden in het buitengebied die niet zijn aangesloten op de riolering aan te sluiten. Dit zou een erg dure oplossing zijn en deze panden hebben een eigen biologische mini zuivering (IBA) voordat op de bodem of oppervlaktewater geloosd wordt. Vandaar dat is besloten om deze panden niet alsnog aan te sluiten.

*Financiële consequenties strategisch klimaatadaptatieplan.*
De financiële gevolgen met betrekking tot beheer, exploitatie, aanpassing en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel zijn opgenomen in het vastgesteld Herijking KDP Nederweert 2021. De meeste kosten uit het klimaatadaptieplan worden gedekt door een verhoging van de rioolheffing. Het maken van een hitteplan voor ouderen, subsidie groene daken en kleine meekoppel kansen worden uit de algemene begroting gedekt.

*Maatregelen klimaatadaptatieplan*
In het centrumplan koppelden we dit jaar gelijktijdig met de herinrichting ruim 1 ha van de verharding af. In de Meester Schakenhof legden we een grote ondergrondse buffer aan om het knelpunt Lochtstraat op te lossen. Begin 2023 worden de werkzaamheden afgerond

**Riolering en water**

Gemeenten hebben op grond van de Wet Milieubeheer en de Waterwet drie zorgplichten:
- Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33 Wet Milieubeheer).
- Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (art. 3.5 Waterwet)
- Zorgplicht voor grondwatermaatregelen (onder voorwaarden) (art. 3.6 Waterwet).

Voor de andere waterpartners gelden de volgende zorgplichten
- Waterschap Limburg heeft op grond van de Waterwet (3.4) 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, en ook de zorg voor het transporteren en het zuiveren van afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib. Dit omvat mede het bouwen en exploiteren van zuiveringstechnische 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 op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid, riolering en klimaat.
Hiervoor hebben partijen een convenant opgesteld.

Doelstelling convenant
In dit convenant spreken partijen af wat ze willen bereiken met de samenwerking in de afvalwaterketen 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 hebben we gedaan:**
Om dit te kunnen bereiken is in 2021 een Waterketenplan vastgesteld. Het plan beschrijft hoe we omgaan met de thema’s en benoemt de gezamenlijke projecten.

Lopende projecten zijn o.a. het project Waterklaar, waarin bewustwording creëren één van de opgaven is. Hiervoor is de stimuleringsregeling afkoppelen eveneens gemaakt.
Vanwege het succes van deze regeling wordt er een vervolgregeling ingericht voor de jaren 2023 en 2024. Inmiddels is er dit jaar met subsidie bijna 1 ha afgekoppeld.
Om in aanmerking te komen voor rijksgelden, vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie, als cofinanciering bij het oplossen van wateroverlastsituaties hebben we aanvragen ingediend via de werkregio (in ons geval WPN).
Verder is er al een begin gemaakt met de planvorming van een Groen- Blauwe inrichting van het Schoolplein van basisschool De Kerneel om onze jeugd al kennis te laten maken met het belang van water, groen en biodiversiteit. Andere scholen volgen de komende jaren.

Er is in het kader van de samenwerking bij alle deelnemende gemeenten een gebiedsdekkend grondwatermeetnet aangelegd om de grondwaterstand beter te kunnen monitoren. Om droogte te bestrijden hebben we een pilotproject gestart samen met het waterschap om water langer vast te houden in onze bermsloten (haarvaten)

*Exploitatierekening 2022*

| Omschrijving lasten | Begroting 2022 primair | Begroting 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Riolering algemeen | € 97.488 | € 103.205 | € 97.502 | € 5.703 |
| Rioolinspecties | € 45.497 | € 45.497 | € 30.769 | € 14.728 |
| Onderhoud vrij verval riolering | € 170.413 | € 170.413 | € 167.848 | € 2.565 |
| Onderhoud straat- en trottoirkolken | € 30.468 | € 30.468 | € 34.156 | € 3.688- |
| Rioolonderhoud & straatvegen | € 91.315 | € 91.315 | € 20.263 | € 71.052 |
| Onderzoekskosten en monitoring | € 53.426 | € 53.426 | € 52.939 | € 487 |
| Ond. Persrioolgemalen | € 198.896 | € 198.896 | € 170.743 | € 28.153 |
| Organisatiekosten riolering | € 261.562 | € 286.518 | € 303.346 | € 16.828- |
| **Subtotaal** | **€ 949.065** | **€ 979.738** | **€ 877.565** | **€ 102.173** |
| Riolering algemeen - toevoeging voorziening | € 276.000- | € 276.000- | € 218.119- | € 57.881- |
| Riolering algemeen - beschikking voorziening | € 1.260.456 | € 1.260.456 | € 1.260.079 | € 377 |
| **Subtotaal lasten** | **€ 1.933.521** | **€ 1.964.194** | **€ 1.919.525** | **€ 44.669** |

| Omschrijving baten | Begroting 2022 primair | Begroting 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Baten rioolheffing - retributie producenten | € 1.759- | € 1.759- | € 1.878- | € 119 |
| Baten rioolheffing - retributies riolering | € 2.337.900- | € 2.337.900- | € 2.336.728- | € 1.172- |
| **Subtotaal baten** | **€ 2.339.659-** | **€ 2.339.659-** | **€ 2.338.606-** | **€ 1.053-** |
| **Totaal** | **€ 406.138-** | **€ 375.465-** | **€ 419.081-** | **€ 43.616** |
| **Reserve riolering** | **€ -** | **€ -** | **€ 106.782** | **€ 106.782-** |
| **Saldo** | **€ 406.138-** | **€ 375.465-** | **€ 312.299-** | **€ 63.166-** |

*Investeringen*

| Omschrijving lasten derden | Begroting 2022 primair | Begroting 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Subs. afkoppelen, hemelwatermaatr. | € - | € 65.796 | € 70.083 | € 4.287- |
| Afkoppelen riolering Centrumplan | € - | € - | € 230.007 | € 230.007- |
| Riooloverstort Molenweg | € - | € 11.515 | € 7.834 | € 3.681 |
| Klimaatadaptieplan afkoppelmaatr. Rbs 03-11-20 | € - | € 324.000 | € - | € 324.000 |
| Verwijderen schildmuur riool Rbs 03-11-20 | € - | € 3.000 | € - | € 3.000 |
| Klimaatadaptieplan Lochtstraat Rbs 03-11-20 | € - | € 864.000 | € 732.451 | € 131.549 |
| Communicatieplan riolering Rbs 03-11-20 | € - | € - | € - | € - |
| Blauw groen schoolplein 2022 | € - | € 25.000 | € 11.500 | € 13.500 |
| Actualiseren klimaatadaptieplan 2022 | € - | € - | € - | € - |
| Renovatie mech.riolering en gemalen | € - | € 40.000 | € 40.321 | |
| Terugslagklep O.L.Vrouwestraat 2022 | € - | € - | € - | |
| Maatregel De Bengele 2022 | € - | € - | € - | |
| Subs afkoppelen riool provinciaal subs | € - | € - | € - | |
| Aanleg part. rioolaansl./rioolaansluitrecht | € - | € - | € 7.924 | |
| **Totaal lasten derden** | **€ -** | **€ 1.333.311** | **€ 1.100.120** | **€ 241.436** |

| Omschrijving baten derden | Begroting 2022 primair | Begroting 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Subs. afkoppelen, hemelwatermaatr. | € - | € - | € 33.914- | € 33.914 |
| Aanleg part. rioolaansl./rioolaansluitrecht | € - | € - | € 11.500- | € 11.500 |
| **Totaal baten derden** | **€ -** | **€ -** | **€ 45.414-** | **€ 45.414** |

## Groen

*Beleid*
Het nieuwe groen beleidsplan is in 2020 goedgekeurd. Hierin krijgen punten als biodiversiteit en klimaatadaptatie een prominente(re) rol. Waar voorheen alleen naar groen en natuur gekeken werd, worden nu ook andere functies van de openbare ruimte betrokken zodat deze elkaar versterken. Denk aan bewegen in het groen en meervoudig ruimtegebruik. Verder wordt er gekeken om beschermde elementen en natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat er een sterker groen netwerk ontstaat, hiervoor wordt een nieuw bermbeheerprogramma opgesteld. Als het verbinden van deze elementen niet binnen de geraamde budgetten past, maken we dat inzichtelijk in het uitvoeringsprogramma's en leggen we dat aan de raad voor.

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

*Financiële consequenties.*
Uitbreiding te onderhouden areaal openbaar groen vanaf 2023. Aanleg nieuwbouwwijken Hoebenakker en Lieversevelden.

*Exploitatierekening 2022*

| Omschrijving lasten | Begroting 2022 primair | Begroting 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Onderhoud houtopstanden | € 45.299 | € 46.315 | € 49.356 | € 3.041- |
| Openbaar groen | € 496.761 | € 558.171 | € 549.620 | € 8.551 |
| Ledigen vuilnisbakken plantsoenen/speelveldjes | € 20.285 | € 20.285 | € 24.798 | € 4.513- |
| Renovatie groen diverse kernen | € 63.381 | € 69.719 | € 70.453 | € 734- |
| Onderhoud bomen | € 128.484 | € 130.953 | € 134.100 | € 3.147- |
| Bestrijding Eikenprocessierups | € 69.405 | € 69.405 | € 56.644 | € 12.761 |
| Recreatieve voorzieningen | € 26.665 | € 26.398 | € 30.327 | € 3.929- |
| Speelplaatsen & trapveldjes | € 49.523 | € 47.624 | € 54.459 | € 6.835- |
| Organisatiekosten natuurbeheer | € 232.400 | € 252.364 | € 256.099 | € 3.735- |
| **Totaal** | **€ 1.132.203** | **€ 1.221.234** | **€ 1.225.855** | **€ 4.621-** |

## Gebouwen
Het gemeentelijk 'bouwwerken' bestand bestaat uit 11 objecten. 10 gebouwen en één bouwwerk geen gebouw zijnde. Elk object heeft een meerjaren onderhoudsplan. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van Duurzaam meerjaren onderhoudsplannen. Er is geen achterstand in het onderhoud.

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

*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 gebeurt. Blijven ze bijvoorbeeld in eigendom of niet?
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. Na afronding van de verduurzamingswerkzaamheden hebben het gemeentehuis, sportcentrum de Bengele en de bibliotheek een A label. Gymzaal Ospel heeft een G label. Het Energielabel is zichtbaar opgehangen in de gebouwen. De energetische verbetermaatregelen zijn opgenomen in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP).

*Versneld verduurzamen*
Bij het opstellen van Duurzame meerjaren onderhoudsplannen is uitgegaan van de afspraken volgens het Nationaal Energieakkoord: gemiddeld A label in 2030. Dat betekent dat de energiebesparende maatregelen ‘uitgesmeerd’ zijn tot het jaar 2030. Bij het gemeentehuis en het sportcentrum zaten daardoor een aantal energiebesparende maatregelen vooral aan het eind, nabij 2030. We willen sneller verduurzamen zodat deze gebouwen eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. Een adviesbureau heeft ons begeleid in de uitwerking, de aanbesteding van te nemen maatregelen en de controle hierop. Bij dit traject is ook de klimaatverbetering meegenomen. Ook hebben we rekening gehouden met de herinrichting van de vergaderlocaties in de frontoffice en de raadzaal (separaat project) en de onderhoudsmaatregelen genoemd in het DMOP.

*Gymzaal Ospel*
In 2022 zijn we gestart met het opstellen van een toekomstbepaling voor gymzaal Ospel. Hierin worden we begeleid door een adviesbureau.

*Financiële consequenties DMJOP Gebouwen 2018-2037*
In 2022 zijn de verduurzamingsmaatregelen voor een groot deel uitgevoerd. Dit heeft een behoorlijk effect op het saldo van het totaal van de onderhoudsvoorzieningen. Bij de doorrekening van de onderhoudsvoorziening is daar rekening mee gehouden.

*Onderhoud gemeentelijke gebouwen & molens rekening 2022*

| Lasten - Omschrijving | Begroot 2022 Primair | Begroot 2022 Gewijz. | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Voorziening onderhoud gemeentehuis | € 1.543.014 | € 1.543.014 | € 1.518.673 | € 24.341 |
| Voorziening onderhoud bibliotheek | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening onderhoud sportcentrum | € 1.587.311 | € 1.587.311 | € 1.849.573 | € 262.262- |
| Voorziening onderhoud gz Ospel | € 60.000 | € 60.000 | € - | € 60.000 |
| Voorziening onderhoud gemeentegarage | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening onderhoud begraafplaats Kreyel | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening onderhoud Lambertus kerktoren | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening onderhoud Scouting Pius X Bredeweg | € - | € - | € - | € - |
| Voorziening onderhoud molens | € 14.193 | € 14.193 | € 70.995 | € 56.802- |
| **Totaal** | **€ 3.204.518** | **€ 3.204.518** | **€ 3.439.240** | **€ 234.722-** |

| Baten - Omschrijving | Begroot 2022 Primair | Begroot 2022 Gewijz. | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Voorziening onderhoud gemeentehuis | € 413.617- | € 420.045- | € 420.045- | € 0 |
| Voorziening onderhoud Lambertus kerktoren | € - | € - | € 6.267- | € 6.267 |
| Voorziening onderhoud molens | € 87.444- | € 91.588- | € 107.788- | € 16.200 |
| **Totaal** | **€ 501.061-** | **€ 511.633-** | **€ 534.100-** | **€ 22.467** |

## Openbare verlichting

*Beleid*
In december is het beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2027 vastgesteld.
In dit beleidsplan staat welke functie de OV heeft in het openbare gebied en wat de kaders zijn voor het gewenste lichtniveau. Verder wordt er ingezoomd op het beheer en onderhoud. De nadruk ligt op het verbeteren van de verlichting van enkele fietspaden. Verder zijn er middelen ter beschikking gesteld om “specials” ook te verduurzamen met LED verlichting.
In het nieuwe beleidsplan hebben we aangeven om bij een van de nieuwe woongebieden en de snelfietsroutes een pilot te doen met slimme verlichting.

*Kwaliteitsniveau*
Er is geen achterstand in het vervangen van de armaturen of masten. Wel voldoen een aantal straten niet aan de richtlijnen van het verlichtingsniveau. 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. Proeven in 2018 t/m 2021 hebben uitgewezen, dat we de komende jaren structureel geen masten hoeven te vervangen.

*Financiële consequenties Beleidsplan OV 2023-2027*
In de reguliere begroting zijn kosten opgenomen voor het jaarlijkse beheer en onderhoud, energiekosten en afschrijving van investeringen van de openbare verlichting.
Om tegenmoet te komen aan verzoeken van dorpsraden, voor het oplossen van knelpunten en het repareren van schade door vandalisme nemen we jaarlijks een bedrag van € 4.000,- op.
Voor de verbetering van de verlichting van de fietspaden zullen in 2023 middelen opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De aanleg van de verlichting in de uitbreidingsplannen wordt betaald uit budgetten voor het woonrijp maken van het woongebied. Voor het verduurzamen van specials en het incidenteel vervangen van masten worden in 2023 jaarlijkse kredieten opgenomen

*Wat hebben we verder gedaan*
We hebben dit jaar door middel van een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Leudal een aannemer geselecteerd voor het onderhoud aan de lichtmasten voor de komende jaren en het nieuwe centrumgebied is voorzien van nieuwe verlichting zover het werk gevorderd is.

*Exploitatie rekening 2022*

| Omschrijving lasten / baten | Begroot 2022 primair | Begroot 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbruik | € 51.100 | € 71.100 | € 68.036 | € 3.064 |
| overige kosten leveringen derden | € 47.000 | € 47.000 | € 52.305 | € 5.305- |
| Vebego | € - | € - | € 178 | € 178- |
| overige uitbestede werkzaamheden | € 22.987 | € 22.987 | € 43.850 | € 20.863- |
| Afschrijvingen | € 31.793 | € 31.035 | € 31.035 | |
| **Totaal lasten** | **€ 152.880** | **€ 172.122** | **€ 195.403** | **€ 23.281-** |
| | | | | |
| vergoeding energiekosten | € - | € - | € 439- | € 439 |
| overige bijdragen van derden | € 2.500- | € 2.500- | € 42.704- | € 40.204 |
| **Totaal lasten** | **€ 2.500-** | **€ 2.500-** | **€ 43.144-** | **€ 40.644** |
| | | | | |
| **Totaal saldo** | **€ 150.380** | **€ 169.622** | **€ 152.260** | **€ 17.363** |

| Omschrijving lasten / baten | Begroot 2022 primair | Begroot 2022 gewijz. | Rekening 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vervanging lichtmasten & armaturen | € - | € 55.228 | € 21.284 | € 33.944 |
| **Totaal** | **€ -** | **€ 55.228** | **€ 21.284** | **€ 33.944** |

## Verkeer

*Regionaal Mobiliteitsoverleg Midden-Limburg (RMO ML)*
De gemeenten in Midden-Limburg en de provincie werken samen in het RMO Midden-Limburg. Gezamenlijke onderwerpen worden getrokken en/of uitgewerkt door de verkeerscoördinator die door de deelnemende partijen gezamenlijk bekostigd worden. Het RMO ML heeft ook 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) bleek gewenst. In 2022 is de 'Regionale mobiliteitsvisie en Jaarplan 2023 regio Midden-Limburg' opgesteld. Dit vormt de leidraad voor gezamenlijke mobiliteitsvraagstukken binnen de zeven Midden-Limburgse gemeenten.

## Speelruimte

*Beleid*
In 2008 is speelruimtebeleid voor de gemeente Nederweert vastgesteld. Basis hiervan vormde het adviesrapport van Speeltuinwerk Limburg. Door de veranderingen van sport en bewegen, demografische ontwikkelingen en veilige beweegroutes in combinatie met de inzet op positieve gezondheid zal het gebruik van sport en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdscategorieën (0-100+) toenemen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de inrichting van speelvelden/buitenruimte omdat deze grotendeels gebaseerd zijn op jeugd t/m 12 jaar. Wij zijn gestart met het herijken van het huidige speelruimtebeleid. Hieruit is voortgekomen dat de huidige naam speelruimtebeleid niet meer past bij de veranderingen van sport en bewegen, veilige beweegroutes in combinatie met positieve gezondheid voor alle leeftijdscategorieën. De naam speelruimtebeleid wordt gewijzigd naar "Bewegen in de openbare ruimte". In 2019 is gestart met de proeftuin "Bewegen in de openbare ruimte" voor de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar. Die is in 2020 voortgezet. Bewegen in de openbare ruimte en de proeftuin is opgenomen in de Omgevingsvisie.

De benodigde bedragen, worden enerzijds bepaald door de technische toestand (volgt uit jaarlijks inspectierapport). Ook wordt gekeken naar de demografische ontwikkeling in de betreffende wijk/buurt. Door vergrijzing of verjonging kan de behoefte aan spelen/beleven en speeltoestellen veranderen. Op basis hiervan bepalen we de jaarlijkse investeringskosten en maken we een afweging ten opzichte van andere investeringen. In de kadernota van 2016 is dit vervolgens zo vastgesteld.

*Kwaliteit*
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 en 3x per jaar door de Risse. Hierop volgt een lijst met onderhoudsmaatregelen. De inspectie en de uitgevoerde werkzaamheden houden we digitaal bij. Hieruit volgt ook een overzicht van de te verwachte kosten voor onderhoud en vervanging. Momenteel is er geen achterstallig onderhoud en zijn de toestellen veilig.

*Financiële consequenties*
De onderhoudskosten zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting. De kosten voor het vervangen van speeltoestellen worden vanaf 2016 opgenomen in het investeringsprogramma. Doordat de speeltoestellen goed geïnspecteerd en onderhouden worden schuift de vervangingspiek op basis van technische afschrijving steeds op.

Gezien de financiële situatie besloten B&W bij de jaarrekening 2014 om vanaf 2016 de vervangingskosten ad. € 45.000,00 uit het onderhoudsbudget 'speelplaatsen & trapveldjes' te halen. De bedragen voor vervanging van speeltoestellen zijn vanaf 2016 opgenomen in het investeringsprogramma. Gezien de geringe vervangingen is dit tot nu toe nog niet nodig gebleken. De raad besloot in juni 2019 om jaarlijks € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanleg van openbare sportvoorzieningen voor oudere jeugd en volwassenen en beweegroutes voor senioren. De concrete invulling van dit bedrag wordt nog nader onderzocht. Een pilot beweegroute in de kern Ospel heeft door COVID-19 vertraging opgelopen maar staat klaar om uitgevoerd te worden zodra dit vanwege COVID-19 mogelijk is.

Samen met belanghebbenden partijen kijken we naar nieuwe inrichtingselementen, afgestemd op positieve gezondheid en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdscategorieën waarbij avontuurlijk en natuurlijk spelen voor kinderen mede een thema is vanuit motorisch ontwikkeling. Pas dan nemen we het investeringsprogramma op voor de vervanging van toestellen en het realiseren van andere noodzakelijke voorzieningen die passen in de transformatie. I.v.m. de coronacrisis is er vertraging opgelopen, hierdoor is de verwachting dat dit in 2023 nader uitgewerkt wordt.

## 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 31 december 2022 laat het volgende beeld te zien:

| Financieringspositie | | | | 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|
| Boekwaarde vaste activa en bouwgrondexploitatie | | | € | 21.323.670 |
| Beschikbare financieringsmiddelen | | | | |
| - Eigen financieringsmiddelen, reserves | € | 31.389.541 | | |
| - Vreemd financieringsmiddelen, voorzieningen | € | 22.864.867 | | |
| Totaal beschikbare financieringsmiddelen | | | € | 54.254.408 |
| **Geraamd financieringsoverschot** | | | **€** | **32.930.738** |

### 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 (Bedragen in €) | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rente herziening op vaste schuld o/g | - | - | - | - |
| Herfinanciering (verplicht te betalen aflossing) | - | - | - | - |
| **Totaal grondslag rente risico** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Begrotingstotaal | 51.103.587 | 52.031.902 | 47.039.465 | 51.538.211 |
| **Rente-risiconorm 20%** | **10.220.717** | **10.406.380** | **9.407.893** | **10.307.642** |
| **Onderschrijding norm** | **10.220.717** | **10.406.380** | **9.407.893** | **10.307.642** |

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 2022 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal.

Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimit 2022 van 8,5% van € 47.039.465 zijnde € 3.998.355. Voor 2022 is de kasgeldlimiet niet benaderd.

| Bedragen in € | Netto vlottend overschot | Kasgeldlimiet | Overschrijding | Onderschrijding |
|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaal 2022 | 39.764.568 | 3.998.355 | - | **43.762.923** |
| 2e kwartaal 2022 | 39.967.668 | 3.998.355 | - | **43.966.023** |
| 3e kwartaal 2022 | 42.087.627 | 3.998.355 | - | **46.085.982** |
| 4e kwartaal 2022 | 40.944.638 | 3.998.355 | - | **44.942.993** |

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

| Externe rentebaten en - lasten (Bedragen in €) | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rente vaste leningen | - | - | - | - |
| **Totaal rentelasten** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Lening u/g / Vordering Enexis BV | 4.408 | 12.976 | 12.000 | 12.976 |
| **Totaal rentebaten** | **4.408** | **12.976** | **12.000** | **12.976** |
| **Per saldo voordelig** | **4.408** | **12.976** | **12.000** | **12.976** |

**Liquiditeitsbegroting**
De liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Hieronder een overzicht van het verloop van de liquiditeit.

| Liquiditeit | Werkelijk 2022 |
|---|---|
| 01-01-2022 | € 36.406.911 |
| 31-12-2022 | € 35.592.927 |

**Dekkingsgraad**
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie weer. Is er genoeg geld om aan alle verplichtingen t.a.v. de voorzieningen te voldoen, als deze zich allemaal in één keer manifesteren? De financiële positie van gemeente Nederweert is positief. De dekkingsgraad geeft een positieve weergave in 2022 van:

| Stand | | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|
| **Liquiditeit** | 31-12-2022 | € 35.592.927 |
| **Saldo voorziening** | 31-12-2022 | € 22.864.867 |
| **Dekkingsgraad in €** | 31-12-2022 | € 12.728.060 |
| **Dekkingsgraad in %** | 31-12-2022 | 156% |

## 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.

In deze paragraaf lichten we de resultaten op gebied van personeel, financiën, communicatie, informatisering en automatisering, inkoop, huisvesting toe. Ook gaan we in op samenwerking en monitoring en verbeteringen.

**Samenhang met overige programma's**
Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening en heeft dus grote raakvlakken met alle programma's. De genoemde taakvelden zijn van invloed op alle programma's. Inkoop, huisvesting, financiën en personeel zijn voor de hand liggend. In het programma 0 bestuur en ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid voor het digitaliseren van processen, bouwen van ICT-infrastructuur en de ontwikkeling van de digitale agenda NL DIGIbeter.

**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 (herverdeling gemeentefonds) . Ook invoering van de omgevingswet is uitgewerkt en heeft ten aanzien van de elementen personeel en processen duidelijke relaties met de inrichting van de bedrijfsvoering.

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 duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

**Frauderisico**
Het college van gemeente Nederweert is zich bewust van het risico van fraude dat zij, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar activiteiten en dienstverlening. Het college heeft in 2022 een frauderisicoanalyse laten opstellen waaruit naar voren kwam dat op enkele onderdelen in sprake is van een hoger dan normaal risico. Deze risico's hebben in 2022 extra aandacht gekregen, waarbij aanvullende interne beheersingsmaatregelen zijn ingevoerd en deze gemonitord zijn.

Externe partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat gemeente Nederweert en haar medewerkers op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. Daarom heeft gemeente Nederweert een gedragscode opgesteld die door iedere medewerker bij indiensttreding wordt ondertekend. Het belang van de gedragscode en de naleving wordt periodiek benadrukt en is onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Er is een vertrouwenspersoon en meldpunt ingesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld.
Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa.

Ondanks alle beheersingsmaatregelen blijft theoretisch het risico bestaan dat het management maatregelen doorbreekt en het risico van samenspanning tussen medewerkers. Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon om niet-integer handelen (anoniem) te melden, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen dragen bij dat override of controls wordt gesignaleerd.

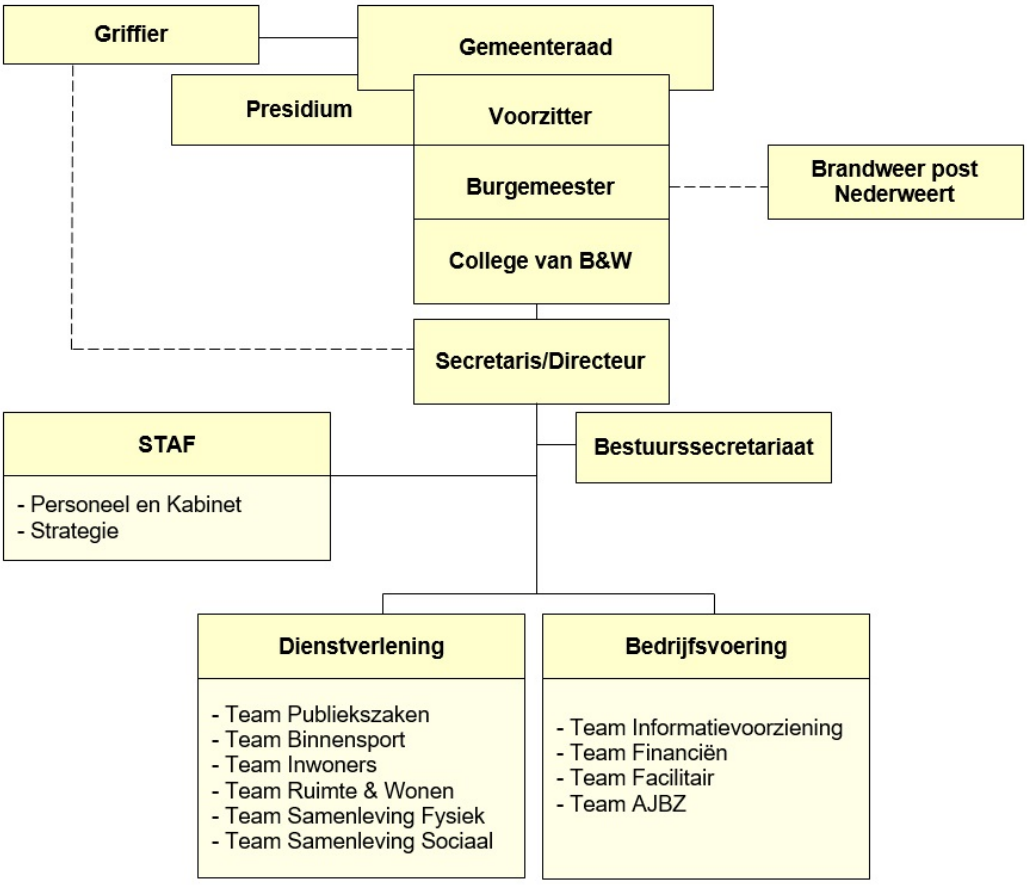
Gezien de aard van de activiteiten van gemeente Nederweert en de landen waarmee zaken wordt gedaan, onderkent de directie ook een extern risico op non-compliance. De in 2022 uitgevoerde risicoanalyse heeft ons goed inzicht gegeven in deze risico's.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Gezien de activiteiten van gemeente Nederweert heeft informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie een hoge prioriteit.

Tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering vinden controles plaats om vast te stellen of gewerkt wordt volgens de daarover gemaakte afspraken, waaronder de diverse protocollen voor informatiebeveiliging. Daarnaast beoordelen de security en privacy officer de kwaliteit en naleving van de getroffen beheersingsmaatregelen. Periodiek wordt de beheersing van informatiebeveiliging getoetst, zowel intern via interne audits, als extern via het ISAE 3402 onderzoek en ISO 27001 audit. Eventuele verbeterpunten vormen de input voor verdere aanscherping en/of naleving van het informatiebeveiligingsproces.

Conclusie
Het college is van mening dat, met alle analyses en getroffen beheersingsmaatregelen, de risico's met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering inzichtelijk zijn en op een adequate wijze worden gemitigeerd.

**Gemeentelijke Organisatie**




De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee afdelingen en een stafbureau.
De afdelingen zijn opgesplitst in diverse teams, met afhankelijk van de grote van het team een teamleider of –coördinator. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris en twee

afdelingshoofden. Dit maakt dat de lijnen kort zijn. Onze personeelsformatie is al een aantal jaren stabiel. We zien de komende jaren ontwikkelingen die zullen leiden tot uitbreiding van de formatie. Te denken valt hierbij aan de invoering van de Wet open overheid (WOO), Omgevingswet, woningbouwopgave, energietransitie en transitie in de landbouw.

**Personeelsaspecten**
Onze dienstverlening beweegt mee en daarmee bewegen onze medewerkers mee.
Medewerkers zijn klantgericht en moeten een houding hebben waarbij ze meedenken, creativiteit tonen en belemmeringen waar mogelijk wegnemen. We denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Drie opvallende aspecten
1. De personeelskosten stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen
In januari 2022 werd de Cao Gemeenten 2021-2021 definitief. Deze cao voorzag in een loonsverhoging van 1,5% met terugwerkende kracht tot 1 december 2021 en eenmalige uitkering ad € 1.200. Er kwam een thuiswerkvergoeding ad € 2 per volle dag en een minimumsalarisbedrag ad € 14 per uur. Per 1 april 2022 zijn de salarissen en de salarisafhankelijke toelagen opnieuw verhoogd. Ditmaal met 2,4%. Het aantal bovenwettelijke verlofdagen is vanaf 2023 voor iedereen gelijk met een overgangsregeling voor degenen die er hierdoor in verlof op achteruit gaat. De door het ABP aangekondigde premieverhoging voor 2022 is niet in de volle omvang doorgegaan.

2. De gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt niet
De trend van vergrijzing en ontgroening weten we in Nederweert succesvol te managen. De gemiddelde leeftijd is in 2022 47,4 jaar. Dat is ongeveer gelijk aan 2021 en iets lager dan de gemiddelde leeftijd van 48 jaar bij gemeenten in onze grootteklasse (bron: Personeelsmonitor A+O fonds 2021). Relatief gezien heeft de gemeente Nederweert meer jonge medewerkers in dienst. Ook komende jaren is het strategisch personeelsbeleid erop gericht een goede combinatie te hebben van ervaring en jong talent én anticiperen we op toekomstige uitstroom. Onlangs zijn weer vijf trainees doorgestroomd naar reguliere functies. Als gevolg van de arbeidsmarktsituatie zien we meer verloop dan we gewend waren. Het lukt ons echter nog steeds om in de meeste gevallen vacatures in te vullen.

3. Het ziekteverzuimcijfer stijgt als gevolg van corona en griep
Het verzuimcijfer is voor onze organisatie 6,67% over 2022 (was 4,59% in 2021). Dit ligt in de lijn met de stijging die landelijk gezien wordt. We hebben te maken met een voor ons forse stijging van het kort verzuim als gevolg van corona in het voorjaar en de griepgolf in het najaar. Dit is terug te zien in de ziekteverzuimfrequentie van 1,2 tegenover 0,68 over 2021.
Het landelijk ziekteverzuimcijfer van gemeenten over 2022 is nog niet bekend. Over 2021 bedraagt dit voor gemeenten 5,8% (bron: Personeelsmonitor A+O fonds 2021).

**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*
Een concrete ontwikkeling is de wetswijziging over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2023 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. In 2022 zijn de nodige voorbereidingen getroffen.

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

- bestuursrapportages;
- kadernota;
- en de financiële beheersdocumenten

In 2022 zijn alle deadlines m.b.t. de P&C-documenten gehaald.

*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, jaarlijkse doorkijk reserves & voorzieningen, liquiditeitsprognose, risicomanagement, weerstandsvermogen en de –ratio.

*4. Control en audit*

Onze interne controle is de laatste jaren goed op orde. Dit houden we vast. Goede begeleiding en advisering van onze adviseurs is hierbij essentieel. De agenda voor control en audits is vastgelegd in het controleprotocol. Dit is afgestemd met onze huisaccountant en vastgesteld door de Raad.

Financiële sturing vindt plaats met de bestuurlijke producten en diverse regelingen en verordeningen. In 2022 hebben we een aantal actualisaties doorgevoerd, waaronder de nota risicomanagement, treasurystatuut, nota reserves en voorzieningen en de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a). Verder zijn verbetersuggesties opgevolgd uit het verdiepingsonderzoek 2021 van de provincie en de managementletter van de accountant.

**Communicatie**

Sinds 2020 zitten we als maatschappij in een rollercoaster: trends komen en gaan sneller dan ooit tevoren. De pandemie, maar ook andere crisis (stikstof, klimaat, vluchtelingen) hebben grote gevolgen voor onze economie en de maatschappij.

We zien dat de maatschappij en de wijze van communiceren, veranderen. Gemeentelijke communicatie is meer dan ooit een verbindend proces waarbij we als overheid de zorgen van onze inwoners serieus nemen en de dialoog met iedereen openhouden. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel en zorgen nieuwe, wettelijke kaders voor andere communicatie-uitdagingen maar zeker ook -kansen voor onze gemeente.




De maatschappelijke en technologische trends, maar zeker ook de wettelijke kaders hebben elk invloed op een of meerdere van onze taakvelden externe communicatie, interne communicatie, beleidsprocescommunicatie, corporate communicatie en mediacommunicatie. De trends zijn zeer

divers en vertonen elk ook weer onderlinge samenhang. Dat betekent dat de implicaties eveneens divers zijn, en toch duidelijke gemeenschappelijke delers hebben.

In de communicatievisie 2022-2026 beschrijven we een aantal actuele trends en ontwikkelingen in overheidscommunicatie en duiden we wat dat betekent voor ons dagelijks werk. Samenvattend is de conclusie dat de hoofddoelen voor Communicatie zich de komende jaren richten op het duiden van de toegevoegde waarde van de gemeente en op het ontwikkelen van meer omgevingssensibiliteit.

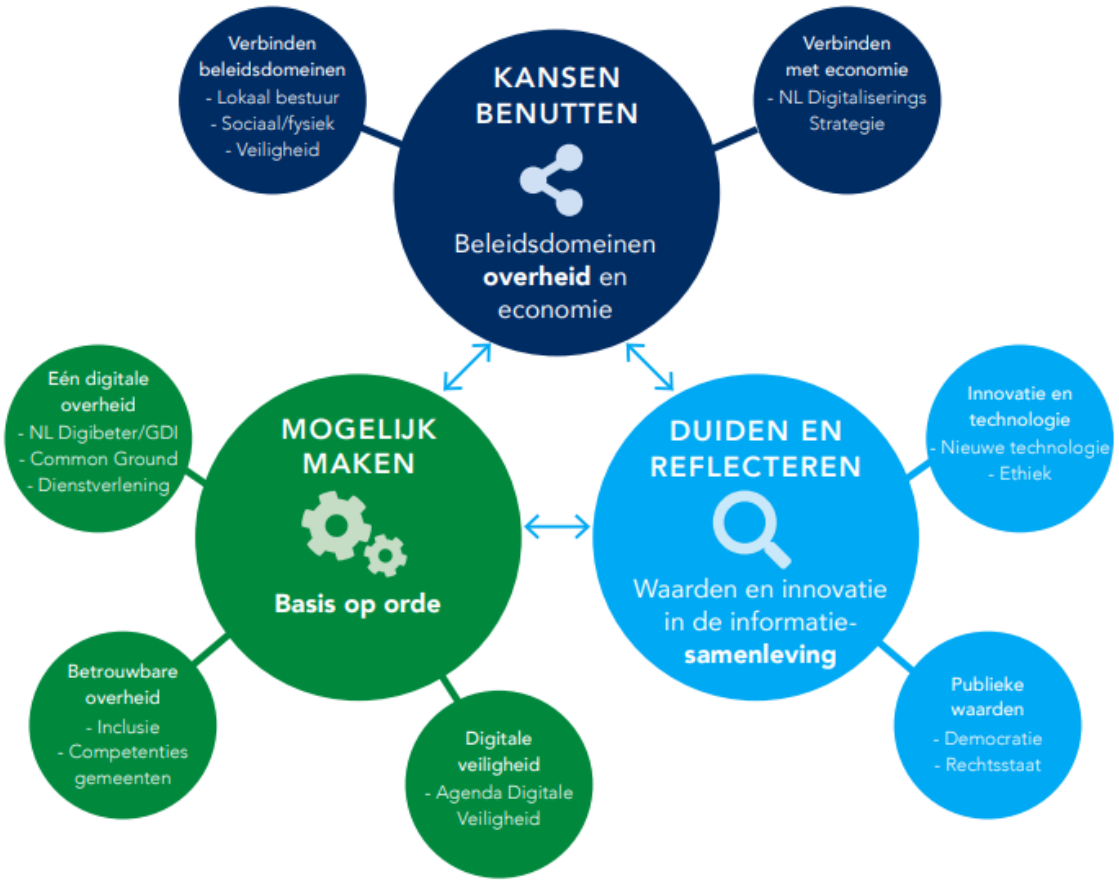
Meer praktisch, onze communicatie moet de volgende kenmerken hebben:
1. Toegankelijk
2. Tussen de mensen
3. Gerichte en persoonlijke benadering
4. Neutraal & transparant
5. Proactief
6. Met gebruikmaking van moderne technologieën

De gemeentelijke communicatie toetsen we aan deze zes communicatiewaarden.

**Informatisering en automatisering**
Informatiemanagement (IM) ondersteunt de afdelingen bij het halen van de overheidsbrede verplichting om een kleine, efficiënte organisatie met hoogwaardige dienstverlening te zijn. Digitalisering is hiervoor een vereiste. Het digitale kanaal is het voorkeurskanaal. Ons motto is: “digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”.

De doelen op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden zijn vastgelegd in de digitale agenda 2024. Dit is de opvolger van de eerste gemeentebrede Digitale Agenda (2015-2020). In deze agenda wordt de rol van gemeenten in de digitale transitie van onze samenleving beschreven aan de hand van drie doelstellingen: ‘mogelijk maken’, ‘kansen benutten’ en ‘duiden en reflecteren’. In 2022 lag de focus op deze drie doelstellingen.

DIGITALE AGENDA GEMEENTEN 2024




Meer concreet hebben we in 2022 ingezet op:

- Afbouw hybride situatie archief

Hiervoor hebben we diverse middelen voor ingezet zoals vervanging, backlogscannen en onderzoek naar e-depot en digitalisatie van bouwvergunningen. Het papieren archief is daarmee behoorlijk geslonken en mede door deze vergaande digitalisering is het thuiswerken gedurende de coronacrisis, vlekkeloos verlopen.

- Regionale samenwerkingen

Het beheer van onze technische ICT-infrastructuur is ondergebracht bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord- en Midden-Limburg (BVO ICT NML). Wij voerden in 2022 regie op de door ICT NML te leveren diensten ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening.

De samenwerking van de CISO's (Chief Information Security Officers) van de bij ICT NML aangesloten gemeenten werpt zijn vruchten af. Onderling wordt er kennis gedeeld en het werk wordt verdeeld bij gezamenlijke vraagstukken, zoals: het geven van informatiebeveiligingsadvies bij gezamenlijke aanbestedingen van software (SQUIT 2020 t.b.v. omgevingswet en BAG t.b.v. EcGEO). In 2022 hebben de CISO's de samenwerking verder geïntensiveerd. Bij mogelijke datalekken kan er snel met elkaar geschakeld worden.

Cluster Informatiemanagement heeft ook een rol in Expertisecentrum Geo (EcGeo) en de samenwerking sociaal domein Midden-Limburg West (MLW). Beide samenwerkingen zijn (ook in 2022) aan het door ontwikkelen. Dat heeft gevolgen voor o.a. de inrichting en informatiearchitectuur van deze samenwerkingen.

- Informatiearchitectuur & Cloud

In 2022 hebben we veel aandacht besteed aan onze informatiearchitectuur. We zijn aangesloten bij de landelijke ontwikkeling op het gebied van Common Ground. Hierdoor is er één centrale gegevenslaag waarop databases en applicaties veilig kunnen aansluiten.

In 2022 hebben we een basis gelegd voor onze Cloud strategie door in beeld te brengen wat hiervoor nodig is. De opslagruimte bevindt zich dan niet meer in ons lokale datacenter bij ICTNML, maar in de zogenaamde ‘Cloud’ van de softwareleverancier.

- Thuiswerken

In 2022 hebben we het thuis werken en hybride vergaderen verbeterd. Met de verbouwing van het gemeentehuis zijn in een aantal ruimtes video conference sets toegevoegd. Ook is het gebruik van MS Teams binnen de organisatie toegenomen.

- Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In 2022 is er gewerkt aan de softwarepakketten die nodig zijn voor het uitvoeren van de omgevingswet. Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden getroffen om over te gaan op de nieuwe VTH applicatie Rx.Mission. De opvolger van Squit 20/20.

- Privacy en Informatiebeveiliging

In 2022 is de basis voor informatiebeveiliging en privacy verder versterkt. We hebben ingezet op bewustwording van de nut en noodzaak van informatiebeveiliging en privacy. Dit heeft als resultaat dat in de hele organisatie een verandering in de bewustwording merkbaar is. Er is meer aandacht voor het stellen van eisen aan informatiebeveiliging en privacy bij inkopen/aanbesteden van nieuwe software of uitbesteden werkzaamheden aan externe of samenwerkingsverbanden.

Via een Phisingactie en de digitale escaperoom m.b.t. informatiebeveiliging en privacy is er onder de collega’s meer bewustzijn gecreëerd. Ook gaat er veel aandacht uit naar wachtwoordbeleid, het goed inrichten van autorisaties binnen applicaties. Ook zijn nieuwe medewerkers verplicht om een introductiecursus te volgen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy.

## 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, aanbestedingsreglement en de algemene inkoopvoorwaarden.
Het beleid draagt zorg voor inbedding van actuele politieke thema's - zoals stimulering van de plaatselijke en regionale economie, duurzaamheid, social return en integriteit - in het inkoopproces.

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.

Afgelopen jaar zijn diverse lokale aanbestedingen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de inkoop van accountantsdiensten, een witgoedactie ter ondersteuning van huishoudens in energiearmoede, huisvesting voor vluchtelingen vanuit Oekraïne, warme dranken voorziening, inzameling en verwerking van glas, aanpak waterloverlast Lochtstraat, herindicaties Hulp bij het Huishouden (HBH), verduurzaming / klimaatverbetering W-installaties in het gemeentehuis van Nederweert.
Daarnaast is gewerkt aan gezamenlijke aanbestedingen met o.a. de Provincie Limburg, WML (NV Waterleiding Maatschappij Limburg), gemeenten Leudal, Weert, Echt-Susteren, Roermond, Peel en Maas en Inkoopcentrum Zuid.

## Huisvesting

De afgelopen jaren is het gemeentehuis in fases gerenoveerd en technisch up-to-date gebracht. De laatste fase betrof de vergaderruimtes in de frontoffice. Dit is in 2022 uitgevoerd gelijktijdig met de werkzaamheden voor verduurzaming en verbeteren binnenklimaat van het gemeentehuis. Het multifunctionele gebruik van deze ruimtes is geoptimaliseerd door o.a. technische verbeteringen en vervanging van het meubilair.
In het kader van duurzame inzetbaarheid kijken we regelmatig naar het verbeteren van de werkomstandigheden. Ons gemeentehuis voldeed aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit, maar qua stand der techniek was er een verschil in ventilatie tussen het bouwdeel 1981 en het bouwdeel 2001. Het ventilatiesysteem in het bouwdeel 1981 is vernieuwd waardoor dit voldoet aan de huidige normen.
I.v.m. de coronacrisis is kritisch gekeken naar de situatie in het gemeentehuis. Door een combinatie van thuiswerken, werken in het gemeentehuis, buiten werk- en vergaderplekken en aangepaste vergaderruimtes kon de 1,5 meter afstand nageleefd worden. Op de gangen zijn permanente hygiënestations aangebracht. Hierdoor konden medewerkers tussendoor, los van de dagelijkse schoonmaak, een flexwerkplek antibacterieel reinigen. Bij de ingangen hangen permanente handdispensers met antibacterieel desinfectiemiddel.

## Samenwerking

*Kwaliteit, klantgerichtheid, kwetsbaarheid, kosten*
Vanwege onze schaal is samenwerking een must. Samenwerking vindt op vele terreinen en met diverse partners plaats. Samenwerken heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste neemt de kwetsbaarheid af bij samenwerking met andere partijen. Tweede voordeel is het kwaliteitsaspect. Met meer massa bereik je vaak een betere onderhandelingspositie naar andere partijen toe. De tijd dat samenwerking vooral financieel gedreven was, ligt achter ons. Als er minder kosten zijn is dit meegenomen. De praktijk laat zien dat er vaak "minder meerkosten" zijn.

Bij de ICT-samenwerking (met Asten, Venlo, Someren, Roermond en Weert) is vooral kwaliteit en kwetsbaarheid de drijfveer. Bij deze samenwerking is er ook de ambitie om nieuwe toetreders toe te laten. In 2022 hebben we gewerkt aan de voorbereidingen om Leudal toe te laten treden tot de GR van ICT NML omdat de bedoeling is om geo en BAG-taken op 1 januari 2024 onder te brengen bij ICT NML. Hierdoor ontstaat een modulaire GR met een keuze uit geo-taken, ICT-taken of beiden.
Op andere terreinen zoals RUD, Veiligheidsregio en ECGEO gaat het vooral om efficiencywinst, kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid.

**Vensters voor Bedrijfsvoering: Beter presteren door van elkaar te leren**
Onze deelname aan Vensters voor bedrijfsvoering startte in 2013 en eindigde in 2021. Waar in het begin van onze deelname de uitkomsten ons duidelijk inzicht gaven in onze bedrijfsvoering en ook hebben geleid tot aanpassingen, lieten de uitkomsten in de laatste jaren geen grote afwijkingen meer laten zien t.o.v. andere, vergelijkbare gemeenten. Daarmee had het instrument Vensters voor Bedrijfsvoering niet meer de waarde die het in de begin jaren had en hebben besloten onze deelname stop te zetten.

**Wet open overheid**
De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2022 is er door de gemeente Nederweert een plan van aanpak opgesteld waarin beschreven wordt hoe we als gemeente deze wet de komende jaren gaan implementeren. De implementatie van de Woo heeft een grote impact op de werkprocessen van verschillende teams binnen de gemeente. Een aantal onderdelen van het projectplan zijn in 2022 al gerealiseerd. Denk o.a. aan de aanschaf van een tool voor het automatisch anonimiseren van documenten.

**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 | Werkelijke lasten 2022 | Werkelijke baten 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|
| Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 55.466 | - | 55.466 |
| Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting | 1.229.693 | -3.309 | 1.226.385 |
| Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie | 668.833 | - | 668.833 |
| Overhead Gemeentesecretaris | 149.721 | - | 149.721 |
| Overhead Informatievoorziening en automatisering | 2.065.818 | -4.572 | 2.061.247 |
| Overhead Juridische zaken | 654.655 | -21.199 | 633.456 |
| Overhead Managementondersteuning primair | 838.566 | -11.621 | 826.945 |
| Overhead Personeel en organisatie | 744.335 | - | 744.335 |
| **Totaal overhead** | **6.407.087** | **-40.700** | **6.366.387** |

## Paragraaf 6: Verbonden partijen

### Inleiding
In deze paragraaf worden volgens, in overeenstemming met 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, als de verbonden partij failliet gaat, danwel 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 ‘backoffice’ 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 | Gemeenschappelijke regelingen |
| 6 | RUD Limburg-Noord | Gemeenschappelijke regelingen |
| 7 | Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) | Gemeenschappelijke regelingen |
| 8 | Afval Samenwerking Limburg (ASL) | Gemeenschappelijke regelingen |
| | | |
| | ***Vennootschappen en coöperaties*** | |
| 9 | NV Bank Nederlandse Gemeenten | NV |
| 10 | Nazorg Limburg BV | BV |
| 11 | CSV Amsterdam BV | BV |
| 12 | Publiek Belang  Elektriciteitsproductie BV | BV |
| 13 | Waterleidingmaarschappij Limburg NV | NV |
| 14 | Enexis Holding NV | NV |
| | | |
| | ***Stichting en verenigingen*** | |
| 15 | Stichting keyport 2020 | Stichting |
| 16 | Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL) | Vereniging |

1): Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent in 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een productie- en levering Bedrijf. Ten gevolge van die wet en ook de transactie met RWE zijn onder de holding diverse werkmaatschappijen actief.

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 via 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 begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoeringsorganisatie) zijn dat eveneens de regels volgens het BBV.

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

**Overige samenwerkingsvormen**
Naast de hiervoor beschreven verbonden partijen neemt de gemeente deel in een aantal samenwerkingsorganisaties die niet aan de criteria van verbonden partijen voldoen. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van zowel een bestuurlijk belang als een financieel belang.

Het betreft de volgende organisaties:

| Nr. | Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen | Samenwerkingsvorm |
|---|---|---|
| 1 | Samenwerking Midden Limburg | Netwerkorganisatie |
| 2 | ECGeo | Netwerkorganisatie |

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** | | | | |
| Door Participatiewet daalt aantal SW-ers en de rijkssubsidie. Eind 2016 is fusieproces tussen Risse en Westrom beëindigd. Sindsdien focus op toekomstvisie Risse als zelfstandig bedrijf. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwe toekomstvisie verandert belang. | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 616 | | € 849 | |
| Vreemd vermogen | € 3.182 | | € 2.931 | |
| Resultaat | | | € 234 | |
| | | | | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 2.558 | € 2.518 | € 2.437 | € 2.431 |

| Veiligheidsregio Limburg-Noord | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vestigingsplaats** | Venlo | | | |
| **Rechtsvorm** | Gemeenschappelijke regeling | | | |
| **Programma begroting** | Programma 1: Veiligheid en handhaving | | | |
| | | | | |
| **Openbaar belang** | | | | |
| 1. Hulpverlening bij rampen en ongevallen;<br>2. de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio;<br>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. | | | | |
| **Verandering belang gemeente** | | | | |
| Geen veranderingen | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 7.683 | | € 6.551 | |
| Vreemd vermogen | € 58.713 | | € 52.433 | |
| Resultaat | | | € 965 | |
| | | | | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 1.830 | € 1.877 | € 1.877 | € 1.877 |

| 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 1.203 | | n.n.b | |
| Vreemd vermogen | € 7.084 | | n.n.b | |
| Resultaat | | | n.n.b | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 279 | € 283 | € 264 | € 269 |

| 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 4.242 | | € 4.421 | |
| Vreemd vermogen | € 3.625 | | € 1.977 | |
| Resultaat | | | € 0 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 253 | € 258 | € 265 | € 273 |

| 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** | | | | |
| Vooralsnog geen risico's bekend. In het kader van het bepalen van het weerstandsvermogen is er door ICT NML een traject (Monte Carlo analyse) opgestart om inzicht te krijgen in de risico's en impact. In de begroting 2021 is het resultaat van die risico-analyse verwerkt. | | | | |
| **Verandering belang gemeente** | | | | |
| Geen veranderingen | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 424 | | € 424 | |
| Vreemd vermogen | € 826 | | € 1.173 | |
| Resultaat | | | € 455 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 458 | € 585 | € 599 | € 599 |

| 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 211 | | € 346 | |
| Vreemd vermogen | € 866 | | € 1.106 | |
| Resultaat | | | € 135 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 41 | € 42 | € 43 | € 43 |

| 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 gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. 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) | **1-1-2022** | **31-12-2022** |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | € 0 | € 0 |
| Vreemd vermogen | € 0 | € 0 |
| Resultaat | | € 0 |

| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Eigen bijdrage | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |

| Afval Samenwerking Limburg (ASL) | |
|---|---|
| **Vestigingsplaats** | Maastricht |
| **Rechtsvorm** | Gemeenschappelijke regeling |
| **Programma begroting** | Programma 7: Volksgezondheid en milieu |

**Openbaar belang**

Door afvalverwerking grootschalig aan te besteden ontstaat er massa waardoor financiële voordelen optreden. Ook is op deze wijze beperkte inzet van mankracht nodig.

**Risico's**

Het belangrijkste risico van de vereniging ASL is het opnieuw contracteren van de lopende contracten en de daaraan verbonden kosten.

**Verandering belang gemeente**

Geen veranderingen

| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | **31-12-2022** |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | n.n.b | n.n.b |
| Vreemd vermogen | n.n.b | n.n.b |
| Resultaat | | n.n.b |

| **Financieel belang** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|
| Eigen bijdrage | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 |

## 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 5.062.000 | | € 4.615.000 | |
| Vreemd vermogen | € 143.988.000 | | € 107.471.000 | |
| Resultaat | | | € 300.000 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

| Nazorg Limburg BV | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vestigingsplaats** | Maastricht | | | |
| **Rechtsvorm** | Besloten Vennootschap | | | |
| **Programma begroting** | Programma 7: Volksgezondheid en milieu | | | |
| | | | | |
| **Openbaar belang** | | | | |
| Beheer van zes afgesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen. | | | | |
| **Risico's** | | | | |
| Maximale bedrag dat geïnvesteerd wordt in het aandelenkapitaal. | | | | |
| **Verandering belang gemeente** | | | | |
| Geen veranderingen | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | n.n.b | | n.n.b | |
| Vreemd vermogen | n.n.b | | n.n.b | |
| Resultaat | | | n.n.b | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |

| 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”);<br>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 financiele risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal | | | | |
| | | | | |
| **Verandering belang gemeente** | | | | |
| Geen veranderingen | | | | |
| | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 313 | | € 210 | |
| Vreemd vermogen | € 23 | | € 13 | |
| Resultaat | | | -€ 102 | |
| Agio/dividend | | | € 0 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 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 2022 (of eerder indien mogelijk) 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 1.532 | | € 1.480 | |
| Vreemd vermogen | € 35 | | € 10 | |
| Resultaat | | | -€ 52 | |
| Agio/dividend | | | € 0 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | n.n.b | | n.n.b | |
| Vreemd vermogen | n.n.b | | n.n.b | |
| Resultaat | | | n.n.b | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 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 aandeelhoudersschap risicodragend. | | | | |
| **Verandering belang gemeente** | | | | |
| Geen veranderingen | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | € 4.241.000 | | € 5.441.000 | |
| Vreemd vermogen | € 5.154.000 | | € 4.907.000 | |
| Resultaat | | | € 1.300.000 | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

## Stichtingen en verenigingen

| Stichting Keyport 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vestigingsplaats** | Roermond | | | |
| **Rechtsvorm** | Stichting | | | |
| **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 2022 bedroeg € 2,47 per inwoner. | | | | |
| **Verandering belang gemeente** | | | | |
| Geen veranderingen | | | | |
| **Financiële resultaten** (x € 1.000) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | n.v.t. | | n.v.t. | |
| Vreemd vermogen | n.v.t. | | n.v.t. | |
| Resultaat | | | n.v.t. | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 |

| 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | n.n.b | | n.n.b | |
| Vreemd vermogen | n.n.b | | n.n.b | |
| Resultaat | | | n.n.b | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

## Overige samenwerkingsvormen

| Expertise centrum Geo (ECGeo) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vestigingsplaats** | Leudal | | | |
| **Rechtsvorm** | Netwerkovereenkomst/bestuursovereenkomst | | | |
| **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** | | | | |
| - Toename transitiekosten vanwege ontbreken plan van aanpak incl. scope<br>- FTE inzet product BAG niet toereikend voor 4 gemeenten<br>- 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | n.v.t. | | n.v.t. | |
| Vreemd vermogen | n.v.t. | | n.v.t. | |
| Resultaat | | | n.v.t. | |
| | | | | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 188 | € 267 | € 267 | € 267 |

| 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) | **1-1-2022** | | **31-12-2022** | |
| Eigen vermogen | n.v.t. | | n.v.t. | |
| Vreemd vermogen | n.v.t. | | n.v.t. | |
| Resultaat | | | n.v.t. | |
| | | | | |
| **Financieel belang** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Eigen bijdrage | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |

## 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 eruitziet, 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'
- Regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025
- Strategische Agenda 'Nederweert 2020'
- De Kadernota Grondbeleid 2021-2025
- Notitie evaluatie stimuleringsmaatregelen woningbouw 2018
- Structuurvisie Nederweert, onderdeel Nota Kostenverhaal (2010)
- Overige relevante wet- en regelgeving (WRO/BRO/BBV).

Per 1 januari 2022 had Nederweert 7488 huishoudens (bron CBS). Op grond van de meest recente prognoses groeit het aantal huishoudens in Nederweert nog tot 7866 in het jaar 2036 (huishoudenstop). Er is sprake van een aanhoudende druk op de woningmarkt. Nederweert heeft op grond van regionale afspraken de ambitie 75 tot 100 woningen per jaar te bouwen in de periode 2021 t/m 2025. De gemeente stemt haar woningbouwprogramma zo goed mogelijk af op de woonbehoefte. De inzet is om voor alle doelgroepen voldoende passende woningen beschikbaar te hebben. Met aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en bijpassende voorzieningen. De aandacht richt zich steeds meer op duurzaam en levensloopbestendig wonen, primair voor de eigen inwoners, maar we houden ook rekening met overloop vanuit de regio Zuidoost Brabant. We zetten in op maatwerk voor de kerkdorpen.

Medio 2020 is gekozen voor een voorkeursscenario woningbouw dat onder andere uitgaat van de ambitie om een of meer grotere uitleglocaties te ontwikkelen (z.g. 100 woningen plan) aan de rand van de kern Nederweert/Budschop. Hiervoor zijn door de raad twee voorkeurslocaties aangewezen ten noorden van de bestaande plannen Kerneelhoven en Hoebenakker. Naast het ontwikkelen van één of meer uitbreidingslocaties, zal de focus bij woningbouw zich blijven richten op geschikte inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom (herstructurering en transformatie van leegstaand vastgoed).

**Aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert**
De Kadernota Grondbeleid maakt een onderscheid tussen actief en faciliterend grondbeleid. Er is geen voorkeursbeleid vastgelegd. Op basis van pro-activiteit en vanuit een structuurvisie of omgevingsvisie bepalen we per project de juiste vorm en instrument om doelen te verwezenlijken (situationeel grondbeleid). 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 volgende activiteiten hebben een relatie met het grondbeleid van de gemeente:

*1. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden*
Deze activiteit heeft een relatie met het programma 8 (VHVROSV), deelprogramma 8.2, Grondexploitaties. In de periode 2008-2010 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van uitleggebieden in alle kernen. In Nederweert-dorp (Hoebenakker), Budschop (Merenveld), Nederweert-Eind (Tiskeswej) en Ospeldijk (Anselberg) heeft dit geleid tot grondexploitaties op basis van een actieve grondpolitiek. In plangebied Hoebenakker worden momenteel de deelgebieden Hoebenakker-Salmespad fase I (33 woningen) en fase II (7 woningen) verder afgerond. Plangebied Merenveld is met de oplevering van de kanaalwoningen in 2021 nagenoeg afgerond. De grondexploitaties te Ospeldijk (Anselberg) en Nederweert-Eind (Tiskeswej, fase 1) zijn al eerder afgerond.

In Ospel (Houwakker-Vlut) en Leveroy (Leiverse Velden) voert de gemeente een z.g. faciliterend grondbeleid. Voor deze locaties zijn in het verleden exploitatieovereenkomsten gesloten met de grondeigenaren en ontwikkelaars. De gemeente verleent medewerking via het opstellen en vaststellen van bestemmingsplannen. Het plangebied Houwakker-Vlut bevindt zich in de afrondende fase. In het plan Leiverse Velden is fase 2 inmiddels ingevuld. Fase 3 dient nog tot ontwikkeling te worden gebracht. De gemeente is hierover in overleg met de ontwikkelaar.

Op grond van het voorkeurscenario woningbouw is gestart met de voorbereidingen voor nieuwe woongebieden waarbij de gemeente naar verwachting de grondexploitatie gaat voeren:

1. ‘100 woningenplan’
   De raad heeft hiervoor voorkeurslocaties aangewezen aan de noordzijde van de kern Nederweert en hier een voorkeursrecht op gevestigd. Met de grondeigenaren wordt overleg gevoerd over minnelijke verwerving met als insteek een actief grondbeleid.
2. ‘Tiskeswej, fase 2’, Nederweert-Eind
   De gemeente beschikt hier deels al over een eigen grondpositie. Met aangrenzende grondeigenaren worden afspraken gemaakt over de wijze waarop zijn hun gronden tot ontwikkeling kunnen brengen. De eerste stedenbouwkundige schetsontwerpen zijn in juni 2022 gepresenteerd aan belangstellenden en omwonenden. Dit plan vormt de basis voor de grondexploitatie, de afspraken met de grondeigenaren en de bestemmingsplanwijziging in 2023
3. Gutjesweg, Budschop
   Op basis van een intentieovereenkomst onderzoekt de gemeente samen met Wonen-Limburg de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied van de voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf . Inzet is een overwegend sociaal woningbouwprogramma inclusief uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. In maart 2022 zij stedenbouwkundige varianten gepresenteerd aan bewoners van het gebied en omwonenden. Eind 2022 is de voorkeursvariant met bijbehorend woonprogramma gepresenteerd. Dit vormt de basis voor de grondexploitatie en de wijziging van het bestemmingsplan in 2023.

*2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties*
Ook deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV, deelprogramma 8.2. Grondexploitaties). Kansrijke inbreidingslocaties zijn vaak al eigendom van partijen die zelf willen ontwikkelen. Een actief grondbeleid ligt dan minder voor de hand. Als er sprake is van een plan dat goed aansluit bij de behoefte, verlenen we bij voorkeur medewerking via de weg van faciliterend grondbeleid. We maken aan de voorkant afspraken met de ontwikkelende partij en leggen deze vast in een z.g. anterieure overeenkomst. Daarna starten we een bestemmingsplanprocedure. Als er aan de voorkant geen (goede) afspraken mogelijk zijn, stellen we een exploitatieplan op.
Voorbeelden van plannen die met faciliterend grondbeleid ontwikkeld worden zijn ‘Peelwachter’ te Ospel’ en ‘Klumpenstraat’ te Nederweert-Eind.

*3. De ontwikkeling van het centrumplan.*
Deze activiteit staat in relatie met programma 3 (deelprogramma centrumplan). We hebben uitvoering gegeven aan de realisatieovereenkomst die eind 2017 met de ontwikkelende partijen is gesloten. De inzet is het realiseren van duurzame huisvesting van moderne supermarkt(en) op de voormalige locatie Wijen aan de Burg. Hobusstraat in combinatie met woningbouw. De gemeente heeft het pand Wijen hiervoor aangekocht en gesloopt, de bestekken voor de aanleg openbare ruimte opgesteld en gegund. De gemeente heeft vervolgens bouwrijpe grond geleverd aan de ontwikkelaar (Rialto) voor de inmiddels medio 2022 gerealiseerde nieuwbouw van winkelruimte en bovenwoningen (Blok A). Ook Blok B (Aldi) is eind 2022 opgeleverd en in gebruik genomen. De onderhandelingen over invulling Blok C zijn nagenoeg afgerond. Er liggen hiervoor plannen met op de begane grond commerciële ruimte en daarboven 5 appartementen. De herinrichting van het openbare gebied met parkeervoorzieningen is grotendeels gereed en wordt begin 2023 afgerond.
Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie vormt de basis voor een provinciale subsidie van ruim 1,5 miljoen euro. Voor de subsidievaststelling heeft de provincie uitstel verleend tot 1 januari 2024 (einddatum project: 1 juli 2023).

Voor het gebied Lambertushof en centrumgebied-noord wordt in 2023 een gebiedsvisie opgesteld. Op basis van deze visie kunnen nadere keuzes gemaakt worden voor het te voeren grondbeleid (actief dan wel faciliterend).

**Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie**
De meest actuele prognoses zijn opgesteld per 1 januari 2023 en laten het volgende beeld zien voor de tussentijdse winstneming:

| Complex nr. | Omschrijving complex | BW 1-1-2022 | BW 1-1-2023 | BW(verwacht) 1-1-2024 | BW(verwacht) 1-1-2025 | BW(verwacht) 1-1-2026 | BW(verwacht) 1-1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Merenveld | € 3.196.669- | € 3.002.796- | € 3.076.331- | € - | € - | € - |
| 72 | Hoebenakker | € 1.786.043- | € 1.706.358- | € 1.663.735- | € 2.449.125- | € 2.275.582- | € - |
| 74 | Tiskeswej | € 925.080 | € 984.350 | € 1.250.350 | € 239.411 | € 222.529- | € 144.207 |
| 75 | Salmespad | € 373.686- | € 364.716- | € 2.476- | € 322.772 | € - | € - |
| 76 | Centrumplan | € 764.172 | € 2.351.118 | € 2.653.188 | € 2.684.688 | € - | € - |
| | **Totaal** | **€ 3.667.146-** | **€ 1.738.401-** | **€ 839.004-** | **€ 797.746** | **€ 2.498.111-** | |
| | Verschil t.o.v. vorig jaar | € 5.644 | € 1.928.745 | € 899.397 | € 1.636.750 | € 3.295.857- | € 2.498.111 |

Een negatief bedrag betekent een positief exploitatieresultaat

De totale boekwaarde is in 2022 substantieel toegenomen. Deze stijging van de boekwaarde wordt met name veroorzaakt door de investeringen in het woonrijpmaken in het Centrumplan.

Bij de opstelling van de prospecties van de lopende exploitaties ontstaat het volgende beeld:

| Complex nr. | Omschrijving complex | EW 1-1-2020 | EW 1-1-2021 | EW 1-1-2022 | EW 1-1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Merenveld | € 3.035.291- | € 3.014.608- | € 3.027.561- | € 3.076.331- |
| 72 | Hoebenakker | € 2.319.443- | € 2.265.145- | € 2.320.132- | € 2.275.582- |
| 74 | Tiskeswej | € 922.183 | € 919.622 | € 781.056 | € 144.207 |
| 75 | Salmespad | € 793.020 | € 420.977 | € 484.192 | € 322.772 |
| 76 | Centrumplan | € 1.913.153 | € 2.162.879 | € 2.461.187 | € 2.684.688 |
| | **Totaal** | **€ 1.726.378-** | **€ 1.776.275-** | **€ 1.621.258-** | **€ 2.200.246-** |
| | Verschil t.o.v. vorig jaar | € 421.635 | € 49.897- | € 155.017 | € 578.988- |

Het totaal van de verwachte eindresultaten laat een stijging zien. Dit is te verklaren door een verbetering van de resultaten van de exploitaties Tiskeswej en Salmespad en een vermindert resultaat op het Centrumplan. Op basis van het hierboven getoonde overzicht hebben de volgende dotaties aan c.q. onttrekkingen van de verliesvoorzieningen plaatsgevonden:

| Complex | Omschrijving | Saldo 1-1-2022 | Dotaties | Vrijval / Besteding | Saldo 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Merenveld | € - | | | € - |
| 72 | Hoebenakker | € - | | | € - |
| 74 | Tiskeswej | € 781.056 | | € 636.849- | € 144.207 |
| 75 | Salmespad | € 484.192 | | € 161.421- | € 322.771 |
| 76 | Centrumplan | € 2.461.187 | € 223.501 | | € 2.684.688 |
| 95 | Afw. afgesloten expl. | € 84.437 | | | € 84.437 |
| | **Totaal** | **€ 3.810.872** | **€ 223.501** | **€ 798.270-** | **€ 3.236.104** |

Als gevolg van de ontwikkelingen in de exploitatie Tiskeswej en Salmespad is er sprake van een daling van het totaal van de voorzieningen.

Tussentijdse winstneming
Voor 2022 is er sprake van tussentijdse winstnemingen bij de exploitatie Merenveld en Hoebenakker. Waarbij er bij Hoebenakker sprake is van een correctie op eerder genomen tussentijdse winstnemingen.
Zoals in de notitie “Nadere uitleg tussentijds winstnemen 2018” aangegeven wordt de winstneming bepaald naar rato van de voortgang van de grondexploitatie.
De berekeningsmethode is: (% van de gerealiseerde lasten t.o.v. totaal begrote lasten) x (% van gerealiseerde baten t.o.v. totaal begrote baten) x verwachte nettowinst.

Voor 2022 houdt dit in dat er in twee exploitaties, Merenveld en Hoebenakker, sprake is van een tussentijdse winstneming. Op basis van berekening ontstaat het volgende beeld:

Merenveld:

| Complex 71 - Merenveld | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Raming 1-1-2023 | Realisatie 1-1-2022 | % | Realisatie 1-1-2023 | % |
| Lasten | € 5.494.995 | € 5.293.887 | 96% | € 5.487.761 | 100% |
| Baten | € 8.571.325 | € 8.490.557 | 99% | € 8.490.557 | 99% |
| Saldo positief | € 3.076.331 | € 3.196.669 | | € 3.002.796 | |
| VPB - druk | € - | | | | |
| Verwachte netto winst | € 3.076.331 | | 95% | | 99% |
| **Bedrag winstneming** | | | **€ 2.863.855** | | **€ 3.043.331** |

Hoebenakker:

| Complex 72 - Hoebenakker | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Raming 1-1-2023 | Realisatie 1-1-2022 | % | Realisatie 1-1-2023 | % |
| Lasten | € 15.301.969 | € 14.951.362 | 98% | € 15.031.047 | 98% |
| Baten | € 17.577.551 | € 16.737.406 | 95% | € 16.737.406 | 95% |
| Saldo positief | € 2.275.582 | € 1.786.043 | | € 1.706.359 | |
| VPB - druk | € - | | | | |
| Verwachte netto winst | € 2.275.582 | | 93% | | 94% |
| **Bedrag winstneming** | | | **€ 2.164.921** | | **€ 2.128.454** |

Na de tussentijdse winstneming ontstaat het volgende beeld:

| Complex nr. | Omschrijving complex | BW 1-1-2022 | BW 1-1-2023 | BW(verwacht) 1-1-2024 | BW(verwacht) 1-1-2025 | BW(verwacht) 1-1-2026 | BW(verwacht) 1-1-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Merenveld | € 332.814- | € 40.535 | € - | € - | € - | € - |
| 72 | Hoebenakker | € 378.878 | € 422.095 | € 470.754 | € 199.351- | € - | € - |
| 74 | Tiskeswej | € 925.080 | € 984.350 | € 1.250.350 | € 239.411 | € 222.529- | € 144.207 |
| 75 | Salmespad | € 373.686- | € 364.716- | € 2.476- | € 322.772 | € - | € - |
| 76 | Centrumplan | € 764.172 | € 2.351.118 | € 2.653.188 | € 2.684.688 | € - | € - |
| | **Totaal** | **€ 1.361.629** | **€ 3.433.383** | **€ 4.371.816** | **€ 3.047.520** | **€ 222.529-** | |
| | Verschil t.o.v. vorig jaar | € 107.761 | € 2.071.754 | € 938.433 | € 1.324.296- | | |

**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. 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 2023 een saldo zien van ca. € 6,1 mln.

# 3. Jaarrekening

## 3.1 Overzicht van lasten en baten

### 3.1.1 Overzicht van lasten en baten per programma (in €'s)

**0. Bestuur, participatie en dienstverlening**

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | 958.250 | 990.701 | 941.825 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 71.427 | 832.708 | 4.739.057 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.466.801 | 2.814.674 | - |
| 0.2 | Burgerzaken | 740.944 | 801.398 | 756.979 |
| 0.4 | Overhead | 6.257.603 | 6.627.341 | 6.407.087 |
| 0.5 | Treasury | 3.825 | 3.825 | 3.214 |
| 0.61 | OZB woningen | 75.492 | 101.326 | 95.712 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 52.393 | 57.021 | 56.746 |
| 0.64 | Belastingen overig | 2.049 | 2.230 | 2.219 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemee | - | - | - |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 518.532 | -17.391 | 36.501 |
| **Totaal lasten** | | **11.147.316** | **12.213.833** | **13.039.341** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | -900 | -900 | -7.159 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -791.701 | -1.940.225 | -5.072.148 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
| 0.2 | Burgerzaken | -98.367 | -103.934 | -133.327 |
| 0.4 | Overhead | -4.458 | -4.458 | -40.700 |
| 0.5 | Treasury | -156.622 | -156.622 | -288.629 |
| 0.61 | OZB woningen | -2.726.731 | -2.707.371 | -2.710.957 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -1.892.408 | -1.836.977 | -1.829.336 |
| 0.64 | Belastingen overig | -55.000 | -52.000 | -51.788 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemee | -28.228.855 | -31.351.453 | -31.509.639 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | - | - | -138 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 10.302 | -23.698 | -130.996 |
| **Totaal baten** | | **-33.944.740** | **-38.177.638** | **-41.774.819** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 0. Bestuur, participatie en diens** | **-22.797.424** | **-25.963.805** | **-28.735.478** |

## Programma 1. Veiligheid en handhaving

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.252.773 | 1.270.534 | 1.267.332 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 330.963 | 406.791 | 383.614 |
| **Totaal lasten** | | **1.583.736** | **1.677.325** | **1.650.947** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | -7.200 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -14.142 | -79.755 | -79.022 |
| **Totaal baten** | | **-14.142** | **-79.755** | **-86.222** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 1. Veiligheid en handhaving** | **1.569.594** | **1.597.570** | **1.564.725** |

## Programma 2. Verkeer en vervoer

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 2.510.739 | 2.860.099 | 2.972.367 |
| **Totaal lasten** | | **2.510.739** | **2.860.099** | **2.972.367** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -59.930 | -63.480 | -158.074 |
| **Totaal baten** | | **-59.930** | **-63.480** | **-158.074** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 2. Verkeer en vervoer** | **2.450.809** | **2.796.619** | **2.814.293** |

## Programma 3. Economie

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 399.587 | 546.903 | 545.273 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 4.014 | 89.677 | 671 |
| 3.4 | Economische promotie | 62.231 | 84.741 | 109.867 |
| **Totaal lasten** | | **465.832** | **721.321** | **655.811** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -19.310 | -109.383 | -125.834 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -21.649 | -107.312 | -21.608 |
| 3.4 | Economische promotie | -26.748 | -26.748 | -43.452 |
| **Totaal baten** | | **-67.707** | **-243.443** | **-190.894** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 3. Economie** | **398.125** | **477.878** | **464.917** |

## Programma 4. Onderwijs

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 21.987 | 22.178 | 21.734 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 413.996 | 413.996 | 473.096 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 792.240 | 908.833 | 754.432 |
| **Totaal lasten** | | **1.228.223** | **1.345.007** | **1.249.262** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -3.836 | -3.836 | -7.128 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | -58.594 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -98.850 | -214.440 | -152.945 |
| **Totaal baten** | | **-102.686** | **-218.276** | **-218.667** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 4. Onderwijs** | **1.125.537** | **1.126.731** | **1.030.595** |

## Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sportbeleid en activering | - | 9.105 | 9.105 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.328.647 | 1.400.967 | 1.368.910 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar | 275.261 | 220.672 | 224.351 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 172.729 | 180.865 | 192.139 |
| 5.6 | Media | 300.137 | 305.299 | 305.451 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.136.426 | 1.282.713 | 1.292.177 |
| **Totaal lasten** | | **3.213.200** | **3.399.621** | **3.392.133** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -246.684 | -246.684 | -403.548 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar | -694 | -694 | -5.835 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | -22.467 |
| 5.6 | Media | - | - | - |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -49.522 | -49.522 | -57.405 |
| **Totaal baten** | | **-296.900** | **-296.900** | **-489.256** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 5. Sport, cultuur en recreatie** | **2.916.300** | **3.102.721** | **2.902.877** |

## Programma 6. Sociaal domein

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.952.510 | 2.632.289 | 2.604.676 |
| 6.2 | Wijkteams | 704.809 | 704.809 | 689.763 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.343.904 | 4.331.102 | 4.224.574 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.356.770 | 2.801.475 | 2.660.908 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 644.237 | 963.236 | 930.656 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 142.254 | 267.295 | 183.386 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.634.584 | 2.639.584 | 2.621.843 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.790.189 | 2.819.346 | 3.839.182 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 19.708 | 19.708 | 8.903 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 683.307 | 855.700 | 903.482 |
| **Totaal lasten** | | **15.272.272** | **18.034.544** | **18.667.373** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -149.569 | -396.813 | -682.955 |
| 6.2 | Wijkteams | - | - | - |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -2.302.558 | -2.475.317 | -2.272.917 |
| 6.4 | Begeleide participatie | - | - | - |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | - | -217.097 | -235.587 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | 12.195 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -133.400 | -631.082 | -680.556 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - |
| **Totaal baten** | | **-2.585.527** | **-3.720.309** | **-3.859.820** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 6. Sociaal domein** | **12.686.745** | **14.314.235** | **14.807.553** |

## Programma 7. Volksgezondheid en milieu

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Volksgezondheid | 667.470 | 839.689 | 817.953 |
| 7.2 | Riolering | 2.247.624 | 2.278.297 | 2.157.042 |
| 7.3 | Afval | 1.541.807 | 1.748.606 | 1.973.475 |
| 7.4 | Milieubeheer | 544.731 | 662.887 | 748.873 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 42.577 | 42.577 | 49.012 |
| **Totaal lasten** | | **5.044.209** | **5.572.056** | **5.746.354** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Volksgezondheid | -10.000 | -10.000 | -31.325 |
| 7.2 | Riolering | -2.633.762 | -2.633.762 | -2.569.298 |
| 7.3 | Afval | -1.852.131 | -1.782.530 | -1.714.081 |
| 7.4 | Milieubeheer | -500 | -10.855 | -16.725 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -20.100 | -20.100 | -25.389 |
| **Totaal baten** | | **-4.516.493** | **-4.457.247** | **-4.356.817** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 7. Volksgezondheid en milieu** | **527.716** | **1.114.809** | **1.389.538** |

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

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 877.609 | 1.063.033 | 762.780 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.674.526 | 2.726.457 | 2.528.926 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.011.501 | 1.067.367 | 1.068.045 |
| **Totaal lasten** | | **6.563.636** | **4.856.857** | **4.359.751** |

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot voor wijziging 2022 | Begroot na wijziging 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -141.246 | -110.246 | -76.625 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.745.953 | -2.759.530 | -3.246.703 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -553.839 | -553.839 | -443.662 |
| **Totaal baten** | | **-5.441.038** | **-3.423.615** | **-3.766.990** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke** | **1.122.598** | **1.433.242** | **592.761** |

### 3.1.2 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

| Omschrijving | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|
| **Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is:** | | | |
| Ozb woningen | -2.726.731 | -2.707.371 | -2.710.957 |
| Ozb niet-woningen | -1.892.408 | -1.836.977 | -1.829.336 |
| Toeristenbelasting | -19.000 | -19.000 | -35.031 |
| Hondenbelasting | -55.000 | -52.000 | -51.780 |
| | **-4.693.139** | **-4.615.348** | **-4.627.104** |
| **Algemene uitkering:** | | | |
| Algemene uitkering | -25.106.693 | -27.461.335 | -27.568.319 |
| Integratie-uitkeringen | -2.874.224 | -3.050.723 | -3.050.723 |
| Decentralisatie-uitkeringen | -247.938 | -839.395 | -890.597 |
| | **-28.228.855** | **-31.351.453** | **-31.509.639** |
| **Overige algemene dekkingsmiddelen:** | | | |
| Dividend | -144.622 | -144.622 | -150.359 |
| Geldnemingen en uitzettingen | -12.000 | -12.000 | -138.270 |
| Nutsvoorzieningen | -52.350 | -52.350 | -50.748 |
| Beleggingen in algemene dienst | - | - | - |
| | **-208.972** | **-208.972** | **-339.377** |
| | | | |
| **Totaal** | **-33.130.966** | **-36.175.773** | **-36.476.121** |

### 3.1.3 Overzicht aanwending post onvoorzien/ eenmalige ruimte

| Omschrijving | Onvoorzien algemeen | Eenmalige ruimte |
|---|---|---|
| **PRIMAIRE BEGROTING 2022** | 17.000 | - |
| **Mutaties 2022** | 17.324 | - |
| **Saldo rekening 2022** | **-324** | **-** |

### 3.1.4 Gerealiseerd resultaat

| Programma's | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|
| Lasten | 11.075.889 | 11.381.125 | 8.300.284 |
| Baten | -33.153.039 | -36.237.413 | -36.702.671 |
| **0 Bestuur, participatie en dienstverlening** | **-22.077.150** | **-24.856.288** | **-28.402.387** |
| Lasten | 1.583.736 | 1.677.325 | 1.650.947 |
| Baten | -14.142 | -79.755 | -86.222 |
| **1 Veiligheid en handhaving** | **1.569.594** | **1.597.570** | **1.564.725** |
| Lasten | 2.510.739 | 2.860.099 | 2.972.367 |
| Baten | -59.930 | -63.480 | -158.074 |
| **2 Verkeer en vervoer** | **2.450.809** | **2.796.619** | **2.814.293** |
| Lasten | 465.832 | 721.321 | 655.811 |
| Baten | -67.707 | -243.443 | -190.894 |
| **3 Economie** | **398.125** | **477.878** | **464.917** |
| Lasten | 1.228.223 | 1.345.007 | 1.249.262 |
| Baten | -102.686 | -218.276 | -218.667 |
| **4 Onderwijs** | **1.125.537** | **1.126.731** | **1.030.595** |
| Lasten | 3.213.200 | 3.399.621 | 3.392.133 |
| Baten | -296.900 | -296.900 | -489.256 |
| **5 Sport, cultuur en recreatie** | **2.916.300** | **3.102.721** | **2.902.877** |
| Lasten | 15.272.272 | 18.034.544 | 18.667.373 |
| Baten | -2.585.527 | -3.720.309 | -3.859.820 |
| **6 Sociaal domein** | **12.686.745** | **14.314.235** | **14.807.553** |
| Lasten | 5.044.209 | 5.572.056 | 5.746.354 |
| Baten | -4.516.493 | -4.457.247 | -4.356.817 |
| **7 Volksgezondheid en milieu** | **527.716** | **1.114.809** | **1.389.538** |
| Lasten | 6.563.636 | 4.856.857 | 4.359.751 |
| Baten | -5.441.038 | -3.423.615 | -3.766.990 |
| **8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijk** | **1.122.598** | **1.433.242** | **592.761** |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **720.274** | **1.107.517** | **-2.835.128** |
| Lasten | 71.427 | 832.708 | 4.739.057 |
| Baten | -791.701 | -1.940.225 | -5.072.148 |
| **Mutaties reserve** | **-720.274** | **-1.107.517** | **-333.091** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-** | **-** | **-3.168.219** |

### 3.1.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

In de jaarrekening 2022 Nederweert is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid op programmaniveau.

Hierna wordt per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening moet een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening worden gemaakt (artikel 28, onderdeel a BBV, 3.1 Overzicht baten en lasten, 3.2 toelichting op het overzicht van baten en lasten).

Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma dienen te worden toegelicht. In het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de programmarekening 2022 zijn de uitgangspunten opgenomen die ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid gelden.

Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:

1. de werkelijke kosten zijn hoger dan begroot, maar worden gecompenseerd door hogere opbrengsten;
2. een overschrijding past binnen de door de raad gestelde kaders, maar kon niet eerder worden gerapporteerd;
3. idem, maar is vergeten te rapporteren;
4. een overschrijding past niet binnen de door raad gestelde kaders. Middelen zijn besteed aan andere doelen dan waarvoor ze beschikbaar waren gesteld;
5. een overschrijding is een gevolg van uitgaven die, naar achteraf blijkt, ten onrechte zijn gedaan;
6. de begroting is niet overschreden, maar tegenover de kosten staan te weinig werkzaamheden/activiteiten;
7. kapitaallasten zijn hoger omdat de uitgaven voor een investering hoger waren dan geraamd

# 3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten

## 3.2.1 Toelichting per programma

## Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | Lasten | 958.250 | 990.701 | 941.825 | 48.876 |
| 0.1 | Bestuur | Baten | -900 | -900 | -7.159 | 6.259 |
| | | **Saldo** | **957.350** | **989.801** | **934.666** | **55.135** |

**Toelichting**
Op basis van de meest recente actuariele berekening is er een correctie toegepast op de dotatie van de pensioenvoorziening van de wethouders.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Mutaties reserves | Lasten | 71.427 | 832.708 | 4.739.057 | -3.906.349 |
| 0.10 | Mutaties reserves | Baten | -791.701 | -1.940.225 | -5.072.148 | 3.131.923 |
| | | **Saldo** | **-720.274** | **-1.107.517** | **-333.091** | **-774.426** |

**Toelichting**
Hogere dotaties aan de reserves. In de reserve verplichtingen jaarrekening zijn de effecten van de eenmalige kredieten verwerkt.
Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant zien we een verschil. Dit heeft te maken met voorgenomen uitgaven die niet zijn gedaan in 2022 en de daarbij behorende dekking uit de reserve die ook niet gerealiseerd hoefde te worden. Deze verschillen verklaren ook het feit dat de eenmalige kredieten naar boekjaar 2023 zijn overhevelt. Daarnaast is er sprake van extra dotaties als gevolg van de vrijval van verliesvoorzieningen grondexploitaties.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Lasten | 2.466.801 | 2.814.674 | - | 2.814.674 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **2.466.801** | **2.814.674** | **-** | **2.814.674** |

**Toelichting**
Bij berap 2-2022 is een geprognotiseerd resultaat gecommuniceerd van € 2,8 mln. Bij de jaarrekening is er sprake van een jaarrekeningresultaat van 3,2 mln.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Burgerzaken | Lasten | 740.944 | 801.398 | 756.979 | 44.419 |
| 0.2 | Burgerzaken | Baten | -98.367 | -103.934 | -133.327 | 29.393 |
| | | **Saldo** | **642.577** | **697.464** | **623.652** | **73.812** |

**Toelichting**
De laten zijn lager uitgevallen vanwege de doorbelasting op de organisatiekosten van het team inwoners. De organisatiekosten betreffen m.n. personeel en bureau- en afdelingskosten. Daarnaast is sprake van minder uitgaven op het gemeentelijk basisadministratiesysteem.
Verder is sprake van meer inkomsten bij de reisdocumenten die een positief effect heeft op baten.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Overhead | Lasten | 6.257.603 | 6.627.341 | 6.407.087 | 220.254 |
| 0.4 | Overhead | Baten | -4.458 | -4.458 | -40.700 | 36.242 |
| | | **Saldo** | **6.253.145** | **6.622.883** | **6.366.387** | **256.496** |

**Toelichting**
Op de overhead zijn de restanten op overhead ICT/DIV, ICT NML, personeelkosten P&K, personeelskosten ICT/DIV, KCC, dienstverlening en Wet open overheid.
Het grootste restant is bij ICT/DIV a.g.v. incidentele afwijkingen van de volgende posten:
- Huur verbindingslijnen computerapparatuur. De verwachting was dat alle ESB koppelingen over zouden gaan naar Enable-U. Dit is nog niet volledig uitgevoerd waardoor een aantal kostenosten worden doorgeschoven naar 2023.
- Kosten computerapparatuur en -programmatuur. Een aantal verwachte kosten in 2022 worden doorgeschoven naar 2023. Namelijk een nieuwe tool voor Anonimiseren en de aanschaf van software voor het e-Depot. Daarnaast is dit budget in 2023 nodig omdat er hogere prijsindexaties zijn toepast door leveranciers dan andere jaren.
- Kopieer en printkosten. Er werd in 2022 nog steeds veel thuisgewerkt. Waardoor de printkosten t.a.v. de jaren voor de Corona zijn afgenomen. Daarnaast worden processen gedigialiseerd waardoor papier afneemt. Eind 2023 maken we de balans op of er mogelijk weer kan worden afgeraamd op dit budget.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Treasury | Lasten | 3.825 | 3.825 | 3.214 | 611 |
| 0.5 | Treasury | Baten | -156.622 | -156.622 | -288.629 | 132.007 |
| | | **Saldo** | **-152.797** | **-152.797** | **-285.416** | **132.619** |

**Toelichting**
In 2022 hebben we overtollig kasgeld van € 20 mln. voor 1 jaar in deposito gezet tegen een rente percentage van 2,61%. Dit levert een rente opbrengst op van € 522.000 per jaar op. Bij de baten zijn de renteinkomsten van het vierde kwartaal 2022 opgenomen. Uiteraard is dit vooraf uitvoerig onderzocht en in relatie met gemeentelijke liquiditeitsplanning afgestemd.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | OZB woningen | Lasten | 75.492 | 101.326 | 95.712 | 5.614 |
| 0.61 | OZB woningen | Baten | -2.726.731 | -2.707.371 | -2.710.957 | 3.586 |
| | | **Saldo** | **-2.651.239** | **-2.606.045** | **-2.615.245** | **9.200** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | OZB niet-woningen | Lasten | 52.393 | 57.021 | 56.746 | 275 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | Baten | -1.892.408 | -1.836.977 | -1.829.336 | -7.641 |
| | | **Saldo** | **-1.840.015** | **-1.779.956** | **-1.772.590** | **-7.366** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | Belastingen overig | Lasten | 2.049 | 2.230 | 2.219 | 11 |
| 0.64 | Belastingen overig | Baten | -55.000 | -52.000 | -51.788 | -212 |
| | | **Saldo** | **-52.951** | **-49.770** | **-49.569** | **-201** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Lasten | - | - | - | - |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Baten | -28.228.855 | -31.351.453 | -31.509.639 | 158.186 |
| | | **Saldo** | **-28.228.855** | **-31.351.453** | **-31.509.639** | **158.186** |

**Toelichting**
De ontvangsten van de algemene uitkering zijn meer dan begroot en pakken positief uit. Dit heeft te maken met ontvangsten die na de tweede bestuursrapportage hebben plaatsgevonden.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Overige baten en lasten | Lasten | 518.532 | -17.391 | 36.501 | -53.892 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | Baten | - | - | -138 | 138 |
| | | **Saldo** | **518.532** | **-17.391** | **36.363** | **-53.754** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | Lasten | 10.302 | - | | - |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | Baten | - | -23.698 | -130.996 | 107.298 |
| | | **Saldo** | **10.302** | **-23.698** | **-130.996** | **107.298** |

**Toelichting**
Er heeft een vermindering plaatsgevonden op de vennootschapsbelasting 2021. Die vermindering is door de gemeente ontvangen en leidt tot een positief effect. En er is een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren gedaan.

## Programma 1. Veiligheid en handhaving

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 1.252.773 | 1.270.534 | 1.267.332 | 3.202 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Baten | - | - | -7.200 | 7.200 |
| | | **Saldo** | **1.252.773** | **1.270.534** | **1.260.132** | **10.402** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | 330.963 | 406.791 | 383.614 | 23.177 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Baten | -14.142 | -79.755 | -79.022 | -733 |
| | | **Saldo** | **316.821** | **327.036** | **304.593** | **22.443** |

**Toelichting**
N.v.t.

## Programma 2. Verkeer en vervoer

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | 2.510.739 | 2.860.099 | 2.972.367 | -112.268 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | Baten | -59.930 | -63.480 | -158.074 | 94.594 |
| | | **Saldo** | **2.450.809** | **2.796.619** | **2.814.293** | **-17.674** |

**Toelichting**
Overschrijdingen hebben zich voorgedaan in het fysieke domein op klein- en grootasfaltonderhoud, openbare verlichting en uitvoering overige verkeersmaatregelen.
Op openbare verlichting zijn er aanvullende uitgaven gedaan als gevolg van schade aan masten.
De veroorzaakte schade is gecompenseerd door het succesvol verhalen bij derden.

## Programma 3. Economie

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Economische ontwikkeling | Lasten | 399.587 | 546.903 | 545.273 | 1.630 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | Baten | -19.310 | -109.383 | -125.834 | 16.451 |
| | | **Saldo** | **380.277** | **437.520** | **419.439** | **18.081** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 4.014 | 89.677 | 671 | 89.006 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | -21.649 | -107.312 | -21.608 | -85.704 |
| | | **Saldo** | **-17.635** | **-17.635** | **-20.937** | **3.302** |

**Toelichting**
Binnen dit taakveld was een eenmalig budget opgenomen, t.b.v. Loket stoppende boeren, dat beëindigd is.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Economische promotie | Lasten | 62.231 | 84.741 | 109.867 | -25.126 |
| 3.4 | Economische promotie | Baten | -26.748 | -26.748 | -43.452 | 16.704 |
| | | **Saldo** | **35.483** | **57.993** | **66.415** | **-8.422** |

**Toelichting**
Er is een overschrijding geweest op de lasten bij evenementenkasten. Deze zijn in 2022 gekeurd en de aansluitwaarde zijn verlaagd.

## Programma 4. Onderwijs

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | Lasten | 21.987 | 22.178 | 21.734 | 444 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | Baten | -3.836 | -3.836 | -7.128 | 3.292 |
| | | **Saldo** | **18.151** | **18.342** | **14.605** | **3.737** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | 413.996 | 413.996 | 473.096 | -59.100 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | Baten | - | - | -58.594 | 58.594 |
| | | **Saldo** | **413.996** | **413.996** | **414.502** | **-506** |

**Toelichting**
Er is een subsidie aangevraagd door Meederweert voor de SUVIS regeling (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) en toegekend. De financiering hiervan neemt het Rijk voor haar rekening. Derhalve is er een verschil bij zowel inkomsten als uitgaven, omdat deze subsidie ontvangst en uitgifte niet begroot was.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Lasten | 792.240 | 908.833 | 754.432 | 154.401 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Baten | -98.850 | -214.440 | -152.945 | -61.495 |
| | | **Saldo** | **693.390** | **694.393** | **601.488** | **92.905** |

**Toelichting**
De afwijking op de zowel de baten als lasten heeft te maken met de ontvangen gelden vanuit het Rijk t.a.v. onderwijsachterstandenbeleid. Deze gelden worden overhevelt naar 2023.
Verder is aan de lastenkant sprake van een restant op leerlingenvervoer in 2023, maar naar de toekomst toe wordt deze budgetruimte gebruikt voor de indexering vervoerssector op te vangen (13,7%).
De gemeente ontvangen landelijke GOAB-middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Die middelen fluctueren jaarlijks. Het budget van peuterspeelzalen is een gemeentelijk budget welke deze fluacties gedeeltelijk kan opvangen. Dit jaar resulteert het in een overschot bij de lasten.

## Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | - | 9.105 | 9.105 | 0 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **9.105** | **9.105** | **0** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | 1.328.647 | 1.400.967 | 1.368.910 | 32.057 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | Baten | -246.684 | -246.684 | -403.548 | 156.864 |
| | | **Saldo** | **1.081.963** | **1.154.283** | **965.361** | **188.922** |

**Toelichting**
Wij hebben gebruik gemaakt van de compensatie vanuit het Rijk inzake SPUK IJZ m.b.t. corona compensatie voor het zwembad Laco. Daarnaast worden de inkomsten vanuit de SPUK regeling BTW sport op dit taakveld verantwoord. De lasten die hier ter grondslag aan liggen, zijn op de kostenplaatsen geboekt. Samengevat zijn dit vergoedingen voor gemaakte kosten bij de baten.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 275.261 | 220.672 | 224.351 | -3.679 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | -694 | -694 | -5.835 | 5.141 |
| | | **Saldo** | **274.567** | **219.978** | **218.516** | **1.462** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | 172.729 | 180.865 | 192.139 | -11.274 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | Baten | - | - | -22.467 | 22.467 |
| | | **Saldo** | **172.729** | **180.865** | **169.672** | **11.193** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Media | Lasten | 300.137 | 305.299 | 305.451 | -152 |
| 5.6 | Media | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **300.137** | **305.299** | **305.451** | **-152** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 1.136.426 | 1.282.713 | 1.292.177 | -9.464 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | -49.522 | -49.522 | -57.405 | 7.883 |
| | | **Saldo** | **1.086.904** | **1.233.191** | **1.234.772** | **-1.581** |

**Toelichting**
N.v.t.

## Programma 6. Sociaal domein

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | 1.952.510 | 2.632.289 | 2.604.676 | 27.613 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | -149.569 | -396.813 | -682.955 | 286.142 |
| | | **Saldo** | **1.802.941** | **2.235.476** | **1.921.721** | **313.755** |

**Toelichting**
De belangrijkste oorzaak in de afwijking van de baten treffen we aan in de bekostiging van noodopvang vluchtelingen. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO).

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Wijkteams | Lasten | 704.809 | 704.809 | 689.763 | 15.046 |
| 6.2 | Wijkteams | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **704.809** | **704.809** | **689.763** | **15.046** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Inkomensregelingen | Lasten | 3.343.904 | 4.331.102 | 4.224.574 | 106.528 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | Baten | -2.302.558 | -2.475.317 | -2.272.917 | -202.400 |
| | | **Saldo** | **1.041.346** | **1.855.785** | **1.951.657** | **-95.872** |

**Toelichting**
Onder dit taakveld ontvangen we rijksbijdrages en begroten we onze uitgaven wat betreft inkomensregelingen. De grootste verschillen in 2022 hebben betrekking op de Participatiewet (BUIG), IOAW en de organisatiekosten. Op voorhand zijn deze open-eind-regelingen niet te prognotiseren tot op de euro. Derhalve ontstaan er altijd verschillen in de rekening als gevolg van het aantal belanghebbenden dat gebruik maakt van de regelingen.
Aan de batenkant hebben we een lagere BUIG uitkering ontvangen dan begroot.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Begeleide participatie | Lasten | 2.356.770 | 2.801.475 | 2.660.908 | 140.567 |
| 6.4 | Begeleide participatie | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **2.356.770** | **2.801.475** | **2.660.908** | **140.567** |

**Toelichting**
Gedurende het jaar is er bijstelling geweest van het WSW-budget van het Rijk. Daarnaast zijn de voorgenomen beschut werk aantallen niet behaald en is er een restant op het budget.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | Lasten | 644.237 | 963.236 | 930.656 | 32.580 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | Baten | - | -217.097 | -235.587 | 18.490 |
| | | **Saldo** | **644.237** | **746.139** | **695.069** | **51.070** |

**Toelichting**
De organisatiekosten participatie zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met lagere lasten voor personeel en bureau- en afdelingskosten.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | 142.254 | 267.295 | 183.386 | 83.909 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **142.254** | **267.295** | **183.386** | **83.909** |

**Toelichting**
Het aantal dure woonaanpassingen viel het afgelopen jaar mee. Deze post is sterk afhankelijk van casuistiek.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | 2.634.584 | 2.639.584 | 2.621.843 | 17.741 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **2.634.584** | **2.639.584** | **2.621.843** | **17.741** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | 2.790.189 | 2.819.346 | 3.839.182 | -1.019.836 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | - | - | 12.195 | -12.195 |
| | | **Saldo** | **2.790.189** | **2.819.346** | **3.851.377** | **-1.032.031** |

**Toelichting**
Binnen de jeugdzorg fluctueert de doelgroep jaarlijks. Dat kan tevens zorgen voor een verschuiving van accenten tussen de zorgsoorten. Op combinatie doelgroepen 'Jeugdhulp met beperking' en 'Jeugd en opvoedhulp' ten opzichte van 2021 een lichte stijging in aantal jeugdigen. Voor GGZ jeugdzorg geldt dat het aantal jeugdigen met groepaanbod vergelijkbaar is met 2021. Er is wel een stijging te zien in het aantal jeugdigen met individuele GGZ-zorg. Bij vervoer GGZ hulp is de overschrijding grotendeels veroorzaakt door één maatwerkvoorziening (loopt tot uiterlijk september 2023). In 2021 is meer zorg uit de landelijk ingekochte zorg (LTA) noodzakelijk gebleken dan begroot. De kosten voor deze landelijke zorg zijn lastig op voorhand in te schatten (de wijziging van één jeugdige meer/minder voor een of enkele maanden, kan voor een grote financiële impact zorgen). In de meerjarenbegroting 2023 en verder zijn de uitgaven o.b.v. deze inzichten verwerkt in de begroting.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | 19.708 | 19.708 | 8.903 | 10.805 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | -133.400 | -631.082 | -680.556 | 49.474 |
| | | **Saldo** | **-113.692** | **-611.374** | **-671.653** | **60.279** |

**Toelichting**
De grootste meevaller op dit taakveld zijn de inkomsten uit de MGR voor beschermd wonen, maatschappelijk opvang, bemoeizorg en preventie. Gemeente Venlo vervult een centrumfunctie die rechtstreeks door het Rijk wordt bekostigd. De middelen die overblijven worden aan de indivuele gemeente over gemaakt.
Verderverzorgt CAK de inning van de eigen bijdrage in het kader van de Wmo. De geinde aan eigen bijdragen lager is dan voorzien.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | 683.307 | 855.700 | 903.482 | -47.782 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Baten | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **683.307** | **855.700** | **903.482** | **-47.782** |

**Toelichting**
De afrekening van subsidies aan gecertificeerde instellingen over jaar 2021 vond plaats in 2022. Door een iets hogere instroom in 2021 heeft de afrekening gezorgd voor een financiele tegenvaller op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Daarnaast is dit het eerste jaar van de nieuwe financiering (lumpsum) aan een integraal crisisteam (zowel triage als de crisishulpverlening).

## Programma 7. Volksgezondheid en milieu

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Volksgezondheid | Lasten | 667.470 | 839.689 | 817.953 | 21.736 |
| 7.1 | Volksgezondheid | Baten | -10.000 | -10.000 | -31.325 | 21.325 |
| | | **Saldo** | **657.470** | **829.689** | **786.628** | **43.061** |

**Toelichting**
N.v.t.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Riolering | Lasten | 2.247.624 | 2.278.297 | 2.157.042 | 121.255 |
| 7.2 | Riolering | Baten | -2.633.762 | -2.633.762 | -2.569.298 | -64.464 |
| | | **Saldo** | **-386.138** | **-355.465** | **-412.256** | **56.791** |

**Toelichting**
Er zijn weinig gebreken geconstateerd na inspectie eenmaal per 10 jaar in bepaald rioleringsgebied en de persrioolgemalen zijn in goede staat door eerdere investeringen. Daar zijn er minder uitgaven dan begroot.
En aan de baten is de investerings BTW lager uitgevallen doordat de hoogte van de investeringen lager is dan begroot.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Afval | Lasten | 1.541.807 | 1.748.606 | 1.973.475 | -224.869 |
| 7.3 | Afval | Baten | -1.852.131 | -1.782.530 | -1.714.081 | -68.449 |
| | | **Saldo** | **-310.324** | **-33.924** | **259.394** | **-293.318** |

**Toelichting**
Kosten huisvuilophaaldienst zijn hoger uitgevallen door de de hogere ophaalfrequentie luiercontainers en PMD zakken, de verwerkingskosten voor het hogere aanbod PMD en hogere verwerkingskosten door een hoger aanbod van afval bij de milieustraat.
DE baten vallen lager uit door enerzijds een hogere opbrengst PMD door een hoger aanbod en minder afkeur en anderzijds een lagere opbrengst van het variabele tarief omdat PMD, luiers en incontinentiemateriaal niet meer in de afvalcontainer worden meegewogen en apart worden ingezameld.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Milieubeheer | Lasten | 544.731 | 662.887 | 748.873 | -85.986 |
| 7.4 | Milieubeheer | Baten | -500 | -10.855 | -16.725 | 5.870 |
| | | **Saldo** | **544.231** | **652.032** | **732.148** | **-80.116** |

**Toelichting**
In 2023 zijn er extreem veel dumpingen geweest, die betrekking hebben op illegaal gestort afval. De gemeente draagt zorg voor de verwijdering daarvan en neemt de daarbij behorende kosten op zich.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 42.577 | 42.577 | 49.012 | -6.435 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Baten | -20.100 | -20.100 | -25.389 | 5.289 |
| | | **Saldo** | **22.477** | **22.477** | **23.623** | **-1.146** |

**Toelichting**
N.v.t.

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

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | Lasten | 877.609 | 1.063.033 | 762.780 | 300.253 |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | Baten | -141.246 | -110.246 | -76.625 | -33.621 |
| | | **Saldo** | **736.363** | **952.787** | **686.155** | **266.632** |

**Toelichting**
Het uitstellen van de Omgevingswet heeft geleid tot verschuiving van werkzaamheden en dus onderschrijding van het budget. Verder zijn er nog restanten op ruimtelijke plannen, planschadeclaims, ECGeo (ziekte medewerker) en de organisatiekosten.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | 4.674.526 | 2.726.457 | 2.528.926 | 197.531 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | -4.745.953 | -2.759.530 | -3.246.703 | 487.173 |
| | | **Saldo** | **-71.427** | **-33.073** | **-717.778** | **684.705** |

**Toelichting**
Lagere lasten door lagere uitgaven dan begroort voor woonrijpmaken van diverse exploitaties.
Hogere baten door met name de vrijval van de verliesvoorzieningen Tiskeswej en Salmespad.

| Taakveld | Omschrijving taakveld | | Begroot voor wijziging | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | 1.011.501 | 1.067.367 | 1.068.045 | -678 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | Baten | -553.839 | -553.839 | -443.662 | -110.177 |
| | | **Saldo** | **457.662** | **513.528** | **624.383** | **-110.855** |

**Toelichting**
Aan de batenkant zijn meer opbrengsten omgevingsvergunningen dan begroot. Minder legesinkomsten door kleiner aantal en/of andere aard van de ingediende aanvragen dan geraamd. Inkomsten zijn immers altijd afhankelijk van het aantal aanvragen, wat op voorhand lastig in te schatten is.

### 3.2.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten per programma

| Incidentele lasten 2022 | Bedrag |
|---|---|
| **Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening** | **€ 4.971.063** |
| Alg. reserve woningbouwexploitatie | € 941.279 |
| Algemene reserve | € 525 |
| E.M. Aktieplan privacy en beveiliging | € 34.565 |
| E.M. Corona noodmaatregelen | € 9.739 |
| E.M. Opleidingskosten trainees | € 11.271 |
| E.M. Strategische communicatie | € 2.208 |
| E.M. Stuurgroep samenwerking M-Limb. | € 7.555 |
| E.M. Uitwijk (raads)vergadering en kunstvorm | € 6.989 |
| E.M. Verkiezingen extra kosten ivm Covid19 | € 3.784 |
| Reserve riolering | € 106.782 |
| Reserve verplichtingen jaarrekening | € 3.690.471 |
| E.M. Projecten rekening 2021 | € - |
| E.M. Personeel & organisatie 2021 | € - |
| E.M. Open dag gemeentehuis 2 juli | € 10.897 |
| E.M. Energetische maatr. gem.huis Rbs 20-04-2021 | € 145.000 |
| **Programma 1: Veiligheid en handhaving** | **€ 65.613** |
| E.M. Handhaving corona toegangsbewijs | € 65.613 |
| **Programma 2: Verkeer en vervoer** | **€ 213.569** |
| E.M. (Voorb.) N266 - N275 Nederweert | € - |
| E.M. Onderh & inspectie kunstwerken | € 131.559 |
| E.M. Projectleider hoogwaardige fietsroute | € 38.882 |
| E.M. Beleidplan Openbare Verlichting 2022 | € 9.260 |
| E.M. Digitale informatieborden | € 33.867 |
| **Programma 3: Economie** | **€ 131.076** |
| E.M. Majeur programma buitengebied | € 18.493 |
| E.M. Stimulering toerisme & recreatie | € 22.510 |
| E.M. Bijdr. programma Zuidoostelijke zandgronden | € 90.073 |
| **Programma 4: Onderwijs** | **€ 12.083** |
| E.M. Onderwijsachterstanden | € 11.633 |
| E.M. Nationaal Programma Onderwijs | € 450 |
| **Programma 5: Sport, cultuur en recreatie** | **€ 176.369** |
| E.M. Aspergestelling brug Hulsen | € 3.992 |
| E.M. Ontwikkeling sportzone De Bengele | € 9.105 |
| E.M. Energetische maatr. sportc. Rbs 20-04-2021 | € 105.000 |
| E.M. planontwikkeling aanleg bos | € 36.000 |
| E.M. Planontwerp Kanalenviersprong | € 22.272 |
| **Programma 6: Sociaal domein** | **€ 1.307.460** |
| E.M. Aanvalsplan armoede | € - |
| E.M. Kernenaanpak | € 7.803 |
| E.M. Leefbaarheidsinitiatieven | € 4.437 |
| E.M. Pilot duale trajecten (nieuwkomers) | € - |
| E.M. Sociaal Domein brede procesaanpak | € 8.165 |
| E.M. Werk.kom & Kansrijk in de Wijk | € 25.136 |
| Opvang Ontheemden Oekraine (ROOO) | € 100.018 |
| E.M. Noodopvang vluchtelingen | € 220.406 |
| E.M. Inburgeringsstelsel nieuwkomers | € 16.273 |
| E.M. SPUK Wet inburgering nieuwkomers | € 6.163 |
| E.M. Energietoelage lage inkomens | € 820.900 |
| E.M. Energiearmoede huishoudens | € 7.521 |
| E.M. Pilot jobcoaching Plus | € 70.000 |
| E.M. Levensloopbestendige ruimten app.complexen | € 5.041 |
| E.M. aanpak problematiek jeugdzorg | € 15.596 |
| **Programma 7: Volksgezondheid en milieu** | **€ 422.264** |
| E.M. Kaderstelling aanleg zonne- windmolenparken | € 23.450 |
| E.M. Pilot gescheiden inzamelen afval | € 187.853 |
| E.M. Warmteplan aardgasvrij | € 75.629 |
| E.M. Positieve gezondheid | € 135.332 |
| **Programma 8: Volkshuisvesting - RO - SV** | **€ 383.912** |
| E.M. Businesscase glasvezel | € 6.174 |
| E.M. Implementatie omgevingswet | € 30.574 |
| E.M. Uitwerking woningbouwbeleid | € 123.663 |
| Onvoorzien complex 76 Centrumplan | € 223.501 |
| **Totaal bedrag incidentele lasten 2022** | **€ 7.683.408** |

Incidentele baten per programma

| Incidentele baten 2022 | | Som van Bedrag credit |
|---|---|---|
| **Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening** | **€** | **5.079.307** |
| Alg. reserve woningbouwexploitatie | € | 346.783 |
| Algemene reserve | € | 2.953.806 |
| E.M. Corona noodmaatregelen | € | 7.159 |
| Reserve 3Decentralisaties | € | 782.586 |
| Reserve bouwkosten Bs De Schrank | € | 6.250 |
| Reserve fusieschool De Kerneel | € | 15.451 |
| Reserve verplichtingen jaarrekening | € | 967.271 |
| E.M. Projecten rekening 2021 | € | - |
| **Programma 1: Veiligheid en handhaving** | **€** | **65.613** |
| E.M. Handhaving corona toegangsbewijs | € | 65.613 |
| **Programma 3: Economie** | **€** | **113.473** |
| E.M. Loket stoppende boeren | € | 1.050 |
| E.M. Majeur programma buitengebied | € | 22.350 |
| E.M. Bijdr. programma Zuidoostelijke zandgronden | € | 90.073 |
| E.M. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen | € | - |
| **Programma 4: Onderwijs** | **€** | **450** |
| E.M. Nationaal Programma Onderwijs | € | 450 |
| **Programma 6: Sociaal domein** | **€** | **564.896** |
| Opvang Ontheemden Oekraine (ROOO) | € | 50.000 |
| E.M. Noodopvang vluchtelingen | € | 431.212 |
| E.M. SPUK Wet inburgering nieuwkomers | € | 6.163 |
| E.M. SPUK Onderwijsroute inburgering | € | - |
| E.M. Energiearmoede huishoudens | € | 7.521 |
| E.M. Pilot jobcoaching Plus | € | 70.000 |
| **Programma 7: Volksgezondheid en milieu** | **€** | **30.356** |
| E.M. Stimulering wateropgave stedelijk gebied | € | - |
| E.M. Warmteplan aardgasvrij | € | 10.356 |
| E.M. Positieve gezondheid | € | 20.000 |
| **Programma 8: Volkshuisvesting - RO - SV** | **€** | **811.412** |
| E.M. Businesscase glasvezel | € | 12.762 |
| E.M. Implementatie omgevingswet | € | - |
| E.M. Uitwerking woningbouwbeleid | € | 380 |
| Onvoorzien complex 74 Tiskeswej | € | 636.849 |
| Onvoorzien complex 75 Salmespad | € | 161.421 |
| **Totaal bedrag incidentele baten 2022** | **€** | **6.665.507** |

### 3.2.3 Overzicht structurele mutaties reserves

| Omschrijving | Werkelijk 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Toevoegingen* | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Totaal toevoegingen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Onttrekkingen* | | | | | |
| Reserve fusieschool De Kerneel | 15.451 | 15.451 | 15.451 | 15.451 | 15.451 |
| Reserve bouwkosten Bs De Schrank | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| **Totaal onttrekkingen** | **21.701** | **21.701** | **21.701** | **21.701** | **21.701** |

### 3.2.4 Toelichting Wet Normering Topinkomens

De algemene maximale bezoldigingsnorm mag voor een topfunctionaris in dienstverband (secretaris en griffier) niet meer bedragen dan € 216.000 per kalenderjaar (2022) op fulltime basis. Hierna is per topfunctionaris weergegeven hoe de bezoldiging over 2022 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de WNT.

| **Gegevens 2022** | | | |
|---|---|---|---|
| **bedragen x € 1** | **J.C.T. Bakens** | **E.G. Schrier** | **T. Deckers** |
| **Functiegegevens** | Gemeentesecretaris | Griffier | Griffier |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 30/06 | 01/09 t/m 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 0,667 | 0,667 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
| **Bezoldiging** | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 118.228 | € 27.901 | € 17.081 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 21.970 | € 4.725 | € 3.208 |
| *Subtotaal* | € 140.198 | € 32.626 | € 20.288 |
| | | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 216.000 | € 71.444 | € 48.156 |
| | | | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| **Bezoldiging** | € 140.198 | € 32.626 | € 20.288 |
| | | | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| **Gegevens 2021** | | | |
| **bedragen x € 1** | **J.C.T. Bakens** | **E.G. Schrier** | |
| **Functiegegevens** | Gemeentesecretaris | Griffier | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 0,667 | |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | |
| **Bezoldiging** | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 116.289 | € 48.295 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 21.639 | € 8.722 | |
| *Subtotaal* | € 137.928 | € 57.017 | |
| | | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 209.000 | € 139.333 | |
| | | | |
| **Bezoldiging** | € 137.928 | € 57.017 | |

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

## 3.3 Balans en toelichting

Balans per 31-12-2022

| ACTIVA | | 31-12-2022 | | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| **VASTE ACTIVA** | | | | |
| **Immateriële vaste activa** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | | - | | - |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | | - | | - |
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | | - | | - |
| **Materiële vaste activa** | **€** | **17.070.458** | **€** | **16.676.618** |
| Investeringen met economische nut | | 13.336.465 | | 12.819.309 |
| Investeringen met economische nut (heffingen) | | 12.888 | | 16.110 |
| Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | | 3.721.105 | | 3.841.199 |
| Gronden uitgegeven in erfpacht | | - | | - |
| **Financiële vaste activa** | **€** | **819.828** | **€** | **819.828** |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | | | |
| - deelnemingen | | 204.848 | | 204.848 |
| - gemeenschappelijke regelingen | | - | | - |
| - overige verbonden partijen | | - | | - |
| Leningen aan: | | | | |
| - openbare lichamen | | - | | - |
| - woningbouwcoperaties | | - | | - |
| - deelnemingen | | 595.261 | | 595.261 |
| - overige verbonden partijen | | - | | - |
| Overige langlopende leningen | | 2.730 | | 2.730 |
| Uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | | - | | - |
| Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | | - | | - |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | | 16.989 | | 16.989 |
| **TOTAAL VASTE ACTIVA** | **€** | **17.890.287** | **€** | **17.496.446** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VLOTTENDE ACTIVA** | | | | |
| **Voorraden** | **€** | **940.598** | **€** | **-180.119** |
| Grond- en hulpstoffen | | - | | - |
| Onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie | | 938.058 | | -183.599 |
| Gereed product en handelsgoederen | | 2.540 | | 3.480 |
| | | | | |
| **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | **€** | **39.278.670** | **€** | **38.657.859** |
| Vorderingen op openbare lichamen | | 3.955.115 | | 799.882 |
| Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | | - | | - |
| Overige verstrekte kasgeldleningen | | - | | - |
| Uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | | 34.042.927 | | 36.406.911 |
| Rekening-courantverhouding met het Rijk | | - | | - |
| Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | | - | | - |
| Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | | - | | - |
| Overige vorderingen | | 1.280.628 | | 1.451.066 |
| Overige uitzettingen | | - | | - |
| | | | | |
| **Liquide middelen** | **€** | **370.167** | **€** | **417.121** |
| | | | | |
| **Overlopende activa** | **€** | **1.221.207** | **€** | **3.310.117** |
| Nog te ontvangen voorschotbedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | | | | |
| - Europese overheidslichamen | | - | | - |
| - Het Rijk | | - | | - |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | | - | | - |
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen t.l.v volgende begrotingsjaren | | 1.221.207 | | 3.310.117 |
| | | | | |
| **TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA** | **€** | **41.810.643** | **€** | **42.204.978** |
| | | | | |
| **TOTAAL ACTIVA** | **€** | **59.700.930** | **€** | **59.701.425** |

| PASSIVA | | 31-12-2022 | | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| **VASTE PASSIVA** | | | | |
| **Eigen vermogen** | **€** | **31.325.411** | **€** | **28.490.282** |
| Algemene reserves | | 17.123.958 | | 17.969.189 |
| Bestemmingsreserve | | 11.033.233 | | 9.007.538 |
| Gerealiseerde resultaat | | 3.168.219 | | 1.513.555 |
| **Voorzieningen** | **€** | **20.084.136** | **€** | **24.750.191** |
| **Vaste schulden** | **€** | **18.491** | **€** | **49.155** |
| Obligatieleningen | | - | | - |
| Onderhandse leningen van: | | | | |
| - Binnenlandse pensioenfonds en verzekeringsinstellingen | | - | | - |
| - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | | - | | - |
| - Binnenlandse bedrijven | | - | | - |
| - Openbare lichamen | | - | | - |
| - Overige binnenlandse sectoren | | - | | - |
| - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | | - | | - |
| Door derde belegde gelden | | - | | - |
| Waarborgsommen | | 18.491 | | 49.155 |
| Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | | - | | - |
| **TOTAAL VASTE PASSIVA** | **€** | **51.428.038** | **€** | **53.289.628** |

| VLOTTENDE PASSIVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | **€** | **3.407.912** | **€** | **2.620.443** |
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | | - | | - |
| Overige kasgeldleningen | | - | | - |
| Banksaldi | | - | | - |
| Overige schulden | | 3.407.912 | | 2.620.443 |
| **Overlopende passiva** | **€** | **4.864.980** | **€** | **3.791.354** |
| Verplichtingen | | 2.551.671 | | 2.532.581 |
| Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | | | | |
| - Europese overheidslichamen | | - | | - |
| - Het Rijk | | 1.403.411 | | 917.740 |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | | 889.757 | | 87.993 |
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten baten van het volgende begrotingsjaar komen | | 20.142 | | 253.041 |
| **TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA** | **€** | **8.272.893** | **€** | **6.411.797** |
| **TOTAAL PASSIVA** | **€** | **59.700.930** | **€** | **59.701.425** |

## 3.3.2 Toelichting op de balans

### *VASTE ACTIVA*

Conform Financiële verordening gemeente Nederweert, vindt waardering & afschrijving van vaste activa als volgt plaats:

- Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaalde actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.
- Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
- Materiële vaste activa met economisch nut worden annuïtair afgeschreven in maximaal 40 jaar.
- Materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden annuïtaire afgeschreven in maximaal 40 jaar.
- Op riolering wordt niet afgeschreven, maar wordt gelijk ten lasten van de voorziening gebracht.
- Op gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
- Investering waarbij sprake is van bijdragen van derden dienen netto geactiveerd te worden. Dit houdt in dat eventuele bijdragen van derden in aftrek moeten worden gebracht van de investering.
- Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen.

**Immateriële vaste activa**

| Immateriële vaste activa | Boekwaarde 1-1-2022 | Investeringen 2022 | Verminderingen 2022 | Afschrijvingen 2022 | Afwaardering 2022 | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal** | - | - | - | - | - | - |

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| Materiële vaste activa | Boekwaarde 1-1-2022 | Investeringen 2022 | Verminderingen 2022 | Afschrijvingen 2022 | Afwaardering 2022 | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal investeringen met Economisch Nut** | **12.819.309** | **1.411.107** | **81.177** | **812.774** | **-** | **13.336.465** |
| Strategische gronden EN | 156.830 | - | - | - | - | 156.830 |
| Gronden en terreinen EN | 1.237.012 | - | - | 650 | - | 1.236.362 |
| Bedrijfsgebouwen EN | 10.361.327 | 426.168 | - | 679.054 | - | 10.108.441 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN | - | | | | | - |
| Overige materiële vaste activa EN | 957.462 | 883.940 | 81.177 | 110.315 | - | 1.649.910 |
| Vervoermiddelen EN | - | | | | | - |
| Machines, apparaten en installaties EN | 106.678 | 101.000 | - | 22.755 | - | 184.923 |
| **Totaal investeringen met Economisch Nut (heffing)** | **16.110** | **1.111.620** | **1.111.620** | **3.222** | **-** | **12.888** |
| Gronden en terreinen EN (heffing) | 10.665 | - | - | 2.133 | - | 8.532 |
| Bedrijfsgebouwen EN (heffing) | 5.445 | - | - | 1.089 | - | 4.356 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN (heffing) | - | 1.111.620 | 1.111.620 | - | - | - |
| **Totaal investeringen met Maatschappelijk Nut voor 2017** | **683.551** | **-** | **-** | **58.613** | **-** | **624.938** |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN | 683.551 | - | - | 58.613 | - | 624.938 |
| Overige materiële vaste activa MN | - | - | - | - | - | - |
| Machines, apparaten en installaties MN | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal investeringen met Maatschappelijk Nut vanaf 2017** | **3.157.648** | **361.663** | **295.214** | **127.930** | **-** | **3.096.167** |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN | 3.155.993 | 361.663 | 295.214 | 126.275 | - | 3.096.167 |
| Overige materiële vaste activa MN | - | - | - | - | - | - |
| Machines, apparaten en installaties MN | 1.655 | - | - | 1.655 | - | - |
| **Totaal** | **16.676.618** | **2.884.390** | **1.488.011** | **1.002.539** | **-** | **17.070.458** |

Er is geen sprake van materiële vaste activa welke in erfpacht zijn uitgegeven. Erfpacht is niet geactiveerd, maar loopt via de reguliere exploitatie.
Bij Overige materiele vaste activa EN is sprake van de bijdrage van derden voor ca. € 81K. Dit betreft de terugbetaling van de btw in het kader van de SPUK Stimulering sport 2022.
Bij Grond-,weg en waterbouwkundige werken EN heffing is er sprake van vervangingsinvesteringen riolering welke voor ca. € 45K gedekt wordt door bijdragen derden en voor ca. € 1.067K door een intrekking uit de voorziening riolering.
Bij Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN is er sprake van een provinciale subsidie van ca. € 280K voor de N266-N275 en een rijksbijdrage van ca. € 15K voor het project Winnerstraat-Uliker.

### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen u/g en overige uitzettingen > 1 jaar.
De verdeling ultimo 2021 is als volgt:

| Financiële vaste activa | Boekwaarde 1-1-2022 | Investeringen 2022 | Aflossing/ afschrijving 2022 | Afwaardering 2022 | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen** | **204.848** | - | - | - | **204.848** |
| Aandelen Waterleidingmaatschappij Limburg | 27.227 | - | - | - | 27.227 |
| Aandelen AVL Nazorg | 177 | - | - | - | 177 |
| Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten | 35.100 | - | - | - | 35.100 |
| Deelneming in Enexis Holding NV | 100.270 | - | - | - | 100.270 |
| Deelneming Publiek Belang Electriciteitproductie | 42.050 | - | - | - | 42.050 |
| Deelneming Claim Staat Vennootschap BV | 24 | - | - | - | 24 |
| **Lening aan deelneming** | **595.261** | - | - | - | **595.261** |
| Lening u/g / Vordering Enexis BV | 595.261 | - | - | - | 595.261 |
| **Totaal overige langlopende leningen u/g** | **2.730** | - | - | - | **2.730** |
| Waarborgsom P.T.T. | 2.730 | - | - | - | 2.730 |
| **Totaal overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer** | **16.989** | - | - | - | **16.989** |
| Omnibuzz weerstandsreserve | 16.989 | - | - | - | 16.989 |
| **Totaal** | **819.828** | - | - | - | **819.828** |

## VLOTTENDE ACTIVA

### Voorraden

De voorraden bestaan uit grond- en hulpstoffen en onderhanden werk, gereed product.

| Voorraden | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| **Totaal grond- en hulpstoffen** | **-** | **-** |
| Grond- en hulpstoffen | - | - |
| **Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie** | **938.058** | **-183.599** |
| Merenveld (cpl. 71) | 40.535 | -332.814 |
| Hoebenakker (cpl. 72) | 422.095 | 378.878 |
| Tiskeswej Nederweert-Eind (cpl. 74) | 984.350 | 925.080 |
| Af: Voorziening Tiskeswej (cpl. 74) | 144.207 | 781.056 |
| Centrumplan Nederweert (cpl. 76) | 2.351.118 | 764.172 |
| Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76) | 2.351.118 | 764.172 |
| Salmespad-Strateris (cpl. 75) | -364.716 | -373.686 |
| Af: Voorziening Salmespad-Strateris (cpl. 75) | - | - |
| **Totaal gereed product en handelsgoederen** | **2.540** | **3.480** |
| Gereed product en handelsgoederen | 2.540 | 3.480 |
| **Totaal** | **940.598** | **-180.119** |

Bij Centrumplan Nederweert (cpl. 76) is de voorziening hoger dan de boekwaarde. Er kan debet niet meer worden afgewaardeerd.
Bij Salmespad-Strateris (cpl. 75) is de boekwaarde negatief. De voorziening kan daarom niet worden afgewaardeerd.

Van de bouwgrond in exploitatie kan het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

| Nr. complex | Omschrijving complex | Boekwaarde 31-12-2021 | Investeringen | Opbrengsten | Winst uitname | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Merenveld | € 332.814- | € 193.873 | € - | € 179.476 | € 40.535 |
| 72 | Hoebenakker | € 378.878 | € 79.685 | € - | € 36.467- | € 422.095 |
| 74 | Tiskeswej | € 925.080 | € 59.271 | € - | € - | € 984.350 |
| 75 | Salmespad | € 373.686- | € 385.650 | € 376.680- | € - | € 364.716- |
| 76 | Centrumplan | € 764.172 | € 1.586.946 | € - | € - | € 2.351.118 |
| **Totaal** | | **€ 1.361.629** | **€ 2.305.425** | **€ 376.680-** | **€ 143.009** | **€ 3.433.383** |

### Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | | 31-12-2022 | | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal vorderingen op openbare lichamen** | | **3.955.115** | | **799.882** |
| Debiteuren openbare lichamen | | 3.955.115 | | 799.882 |
| **Totaal uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar** | | **34.042.927** | | **36.406.911** |
| Bank Nederlandse Gemeente Schatkistbankieren | | 34.042.927 | | 36.406.911 |
| **Totaal overige vorderingen** | | **1.280.628** | | **1.451.066** |
| Debiteuren niet overheid | | 607.899 | | 567.546 |
| Af: Voorziening dubieuze debiteuren | | 201.455 | | 150.994 |
| Vorderingen inzake sociale uitkeringen | | 1.022.266 | | 1.177.321 |
| - BBZ leningen * | 463.733 | | 600.735 | |
| - BBZ rente * | 234.758 | | 260.877 | |
| - BBZ Overig renteloos * | - | | - | |
| - Voorb.krediet renteloos | - | | - | |
| - Partneralimentatie WWB | - | | - | |
| - Leenbijstand | 94.442 | | 94.013 | |
| - GSF/noodfonds | - | | - | |
| - WWB terugvorderingen | 79.138 | | 45.816 | |
| - WWB verhaal | 1.817 | | 1.817 | |
| - Verrekening UWV IOAQ | - | | - | |
| - Terugvordering VVTV / HbH WMO | 34.351 | | 34.568 | |
| - Bedrijfskapitaal TOZO | 113.001 | | 132.714 | |
| -BBZ lening 2020 en verder | - | | 4.026 | |
| -Levensonderhoud TOZO | 1.026 | | 2.756 | |
| Af: Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | | 148.082 | | 142.808 |
| **Totaal** | | **39.278.670** | | **38.657.859** |

Van het per ultimo 2022 uitstaande bedrag van debiteuren openbare lichamen en debiteuren niet overheid ad. € 4.563.014 is per 11 april 2023 nog te innen € 204.694.

Het totaal van de met * gemerkte posten bedraagt € 698.491. Bij realisering van deze vorderingen dient 75% met het Rijk te worden verrekend.

## Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

| Liquide middelen | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| Kas | 4.470 | 1.950 |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 361.183 | 408.577 |
| Bank Nederlandse Gemeenten Sociale Zaken | -27 | -23 |
| Rabobank | 4.542 | 6.617 |
| **Totaal** | **370.167** | **417.121** |

## Schatkistbankieren

(bedragen x € 1.000)

| Berekening drempelbedrag | 2022 |
|---|---|
| Begrotingstotaal verslagjaar | 45.444 |
| Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 45.444 |
| Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 |
| Drempelbedrag | 1.000 |

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Drempelbedrag (€ 286,43) | | | | |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 323 | 321 | 280 | 337 |
| Ruimte onder het drempelbedrag | 677 | 679 | 720 | 663 |
| Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |

| Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen * | 29.089 | 29.239 | 25.717 | 31.028 |
| Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 323 | 321 | 280 | 337 |

* Negatieve bedragen tellen als nihil

### Overlopende activa

| Overlopende activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| **Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel** | **375.082** | **-** |
| - Europese overheidslichamen | - | - |
| - Het Rijk | 375.082 | - |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | - | - |
| **Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen** | **846.125** | **3.310.117** |
| - overige vorderingen | 815.455 | 3.213.800 |
| Voorschotten Soza | 25.732 | 12.594 |
| Legeskas | 1.327 | 995 |
| Vooruit betaalde bedragen | 4.145 | 82.728 |
| Te bestemmen inkomsten | - | - |
| Kruisposten pin Sportcentrum | -534 | - |
| **Totaal** | **1.221.207** | **3.310.117** |

## *VASTE PASSIVA*

### Eigen vermogen

Het verloop van deze posten gedurende het verslagjaar blijkt uit de hierna volgende opstelling.
Een nader gedetailleerde specificatie blijkt uit de "Staat reserves en voorzieningen" die als bijlage is opgenomen.

| Reserves | Boekwaarde 31-12-2021 | Toevoegingen 2022 | Ontrekkingen 2022 | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering dekking afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal algemene reserve** | **17.969.189** | **941.804** | **3.300.589** | **1.513.555** | **-** | **17.123.958** |
| Algemene reserves | 10.820.536 | 525 | 2.953.806 | 1.513.555 | - | 9.380.810 |
| Algemene reserves grondexploitatie | 7.148.653 | 941.279 | 346.783 | - | - | 7.743.148 |
| **Totaal bestemmingsreserve** | **9.007.538** | **3.797.253** | **1.771.558** | **-** | **-** | **11.033.233** |
| Bestemmingsreserves | 9.007.538 | 3.797.253 | 1.771.558 | - | - | 11.033.233 |
| **Totaal** | **26.976.727** | **4.739.057** | **5.072.148** | **1.513.555** | **-** | **28.157.191** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gerealiseerde resultaat** | **1.513.555** | | | **-1.513.555** | | **3.168.219** |
| **Totaal** | **28.490.282** | **4.739.057** | **5.072.148** | **-** | **-** | **31.325.411** |

### Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

| Voorzieningen | Boekwaarde 31-12-2021 | Resultaatbest. rekening 2022 | Toevoegingen 2022 | Vrijval 2022 | Aanwending 2022 | Boekwaarde 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal voorzieningen algemene dienst** | **22.484.546** | **-** | **2.149.090** | **1.564.384** | **3.725.896** | **19.343.357** |
| Voorzieningen algemene dienst | 22.778.347 | - | 2.218.495 | 1.564.384 | 3.739.566 | 19.692.893 |
| Af: Voorziening dubieuze debiteuren | 150.994 | - | 64.131 | - | 13.670 | 201.455 |
| Af: Voorziening debiteuren sociale zaken | 142.808 | - | 5.274 | - | - | 148.082 |
| **Totaal voorzieningen grondexploitatie** | **2.265.645** | **-** | **447.002** | **1.596.539** | **-** | **740.779** |
| Voorzieningen grondexploitatie | 3.810.873 | - | 223.501 | 798.270 | - | 3.236.104 |
| Af: Voorziening Tiskeswej (cpl.74) | 781.056 | - | - | 636.849 | - | 144.207 |
| Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76) | 764.172 | - | 223.501 | - | - | 2.351.118 |
| Af: Voorziening Salmespad | - | - | - | 161.421 | - | - |
| **Totaal** | **24.750.191** | **-** | **2.596.092** | **3.160.923** | **3.725.896** | **20.084.136** |

De verminderingen onder de voorzieningen algemene dienst zijn reeds opgenomen onder de overige vorderingen.
De verminderingen onder de grondexploitaties zijn reeds opgenomen onder onderhanden werk, incl. bouwgrond. in expl.

### Vaste schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

| Vaste schulden | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| **Totaal obligatieleningen** | **-** | **-** |
| **Totaal onderhandse leningen aan:** | **-** | **-** |
| - Binnenlandse pensioenfonds en verzekeringsinstellingen | - | - |
| - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | - | - |
| - Binnenlandse bedrijven | - | - |
| - Openbare lichamen | - | - |
| - Overige binnenlandse sectoren | - | - |
| - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - |
| **Totaal door derde belegde gelden** | **-** | **-** |
| **Totaal waarborgsommen** | **18.491** | **49.155** |
| **Totaal overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer** | **-** | **-** |
| **Totaal** | **18.491** | **49.155** |

## VLOTTENDE PASSIVA

### Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen schulden met een rentetypische looptijd korte dan één jaar is als volgt:

| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| **Totaal kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen** | **-** | **-** |
| **Totaal overige kasgeldleningen** | **-** | **-** |
| **Totaal banksaldi** | **-** | **-** |
| **Totaal overige schulden** | **3.407.912** | **2.620.443** |
| Crediteuren | 3.407.912 | 2.620.443 |
| **Totaal** | **3.407.912** | **2.620.443** |

### Overlopende passiva

De in de balans overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| Overlopende passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| **Totaal verplichtingen** | **2.551.671** | **2.532.581** |
| Nog te betalen bedragen | 1.228.530 | 1.150.997 |
| Verplichtingen aan ministerie m.b.t. leningen sociale zaken | 523.868 | 649.228 |
| Netto uitkeringen Soza | 799.273 | 732.356 |
| BTW afvalinzameling | - | - |
| **Totaal ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel** | **2.293.168** | **1.005.734** |
| - Europese overheidslichamen | - | - |
| - Het Rijk | 1.403.411 | 917.741 |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 889.757 | 87.993 |
| **Totaal overige vooruitontvangen bedragen** | **20.142** | **253.040** |
| Overige vooruitontvangen bedragen niet overheid | 14.182 | 248.309 |
| Vakantiegeld, eindejaarsuitk college | 4.734 | 4.665 |
| Netto uit te betalen lonen / salarissen | - | 66 |
| Ontvangsten SOZA tbv GWS | - | 30 |
| Rijksleges naturalisatie | 1.225 | - |
| Rijksleges V.O.G. nieuw | - | - |
| Neutrale uitgaven / inkomsten | - | -30 |
| Te bestemmen uitgaven | - | - |
| **Totaal** | **4.864.980** | **3.791.355** |

| Het verloop van vooruitontvangen bedragen met een specifiek doel | 31-12-2021 | Uitgaven | Inkomsten | 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|
| Onderwijsachterstandsbeleid | 15.669 | 99.065 | 168.333 | 84.937 |
| TOZO- regeling | 667.881 | 667.881 | - | - |
| Hulp gedupeerden toeslagen problematiek | 4.931 | - | 21 | - |
| Min VWS SPUK BTW Sport | 111.916 | 111.916 | - | - |
| Provinciale subsidie DHZ | 2.330 | - | - | 2.330 |
| RON huisvesting aandachtsgroepen | 35.000 | - | - | 35.000 |
| RON schone lucht akkoord | 23.750 | - | - | 23.750 |
| RON ventilatie in scholen | 58.594 | 58.594 | - | - |
| Subsidie loket stoppende boeren | 85.663 | 85.663 | - | - |
| Inhalen Covid-19 geralteerde onderwijsvertragingen | 173.438 | 450 | - | 172.988 |
| Progr zuidoostelijke zandgronden | - | 90.073 | 500.000 | 409.927 |
| Wet inburgering nieuwkomers | - | 6.163 | 107.186 | 101.023 |
| Onderwijsroute inburgering | - | - | 14.739 | 14.739 |
| Energiearmoede huidshoudens | - | 7.521 | 343.044 | 335.523 |
| Sanering varkenshouderijen | - | - | 100.000 | 100.000 |
| Hoogwaardige fietsroute | - | - | 477.500 | 477.500 |
| Energietoeslag 2023 | - | | 318.979 | 318.979 |
| Lokaal Sportakkoord 2022 | - | - | 18.858 | 18.858 |
| Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | - | 15.155 | 212.769 | 197.614 |
| **Totaal verloop van vooruitontvangen bedragen met een specifiek doel*** | **1.179.172** | **1.142.481** | **2.261.429** | **2.293.168** |

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

### Gewaarborgde geldleningen/garanties

Een gespecificeerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen op de "Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen" (zie bijlage II).

| Gewaarborgde geldleningen | | |
|---|---|---|
| a) Gewaarborgde geldleningen (exclusief die behorend tot de hierna genoemde categorie b) | € | 44.314.189 |
| b) Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van woningen | € | 65.931 |
| **Totaal gewaarborgde geldleningen** | **€** | **44.380.120** |

De risico's met betrekking tot garantiestellingen ten behoeve van de sociale woningbouw zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierin een achtervangpositie.

### Verlofdagenverplichting

Niet opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen in principe na 12 maanden na afloop van het kalenderjaar.
Bovenwettelijke vakantie-uren verjaren na 60 maanden.
Deze regeling wordt beheerd door de afdelingshoofden en het team Personeel & Kabinet.

### SVn

In 2012 is een geldlening verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, in het kort SVn.
Deze lening is verstrekt als kapitaal in het kader van het beschikbaar stellen van startersleningen en betreft een bedrag van € 500.000.
Dit is gebeurd op basis van raadsbesluit 2011-86 d.d. 20-12-2011, waarbij de dekking gevonden is door een onttrekking uit de algemene reserve woningbouwexploitatie.

## GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

N.v.t.

### 3.3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

**Inleiding**
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

**Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, met uitzondering van de tussentijdse winstnemingen in de grondexploitaties. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Door het CAK worden in verband met privacy bepalingen géén gegevens op persoonsniveau verstrekt aan gemeenten waardoor het slechts beperkt mogelijk is om de juistheid en volledigheid vast te stellen van de door het CAK vastgestelde eigen bijdrage van zorgontvangers en de tijdigheid van doorbetaling ervan aan gemeenten.

**Vaste activa**

**Immateriële, materiele & financiële vaste activa**
De immateriële, materiële en financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. De verkrijgingsprijs bevat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
De activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen en worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van het overzicht van baten en lasten gebracht. Start van de afschrijving van de vaste activa vindt plaats in het jaar na het jaar van de investering.
Voor de meeste (oudere) schoolgebouwen geldt thans nog een afschrijvingsduur van 60 jaar die gebaseerd is op de rijksbijdrage in de onderwijshuisvestingsvoorzieningen zoals die tot en met 1996 geldend was.
Op basis van de financiële verordening art. 212 zijn de afschrijvingstermijnen voor nieuwe investeringen vanaf 2022 geactualiseerd. Te weten:

1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaalde actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.
2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
3. Materiële vaste activa met economisch nut worden annuïtair afgeschreven in maximaal 40 jaar.
4. Materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden annuïtaire afgeschreven in maximaal 40 jaar.
5. Op riolering wordt niet afgeschreven, kosten worden gelijk ten lasten van de voorziening gebracht.
6. Op gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
7. Investering waarbij sprake is van bijdragen van derden dienen netto geactiveerd te worden. Dit houdt in dat eventuele bijdragen van derden in aftrek moeten worden gebracht van deinvestering.
8. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen.

**Vlottende activa**

**Voorraden**
De in exploitatie genomen gronden van de grondexploitatie zijn opgenomen tegen de vervaardigingsprijs en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Tussentijdse winstneming is alleen toegestaan als bij het opstellen van het overzicht van baten en lasten de grondexploitatie een positief saldo laat zien. Hierbij zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Voor het bepalen van de tussentijdse winstneming is aansluiting gezocht bij een algemene aanvaardbare methodiek, POC methode, waarbij rekening is gehouden met de bijzondere kenmerken van gemeentelijke grondexploitatie. De POC methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten, verkeert.

**Uitzettingen en overlopende activa**
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen betreffende gemeentelijke belastingen en heffingen en overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen per balansdatum.

**Liquide middelen**
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

**Vaste passiva**

**Voorzieningen**
De voorzieningen zijn deels gewaardeerd tegen nominale waarde en deels op basis van contante waarde. Aan de voorzieningen wordt gewaardeerd tegen contante waarde rente toegevoegd. Ten aanzien van de grondexploitatie worden bij het opstellen van het overzicht van baten en lasten de actuele saldi per complex in de exploitatie berekend. Indien dit saldo negatief is wordt conform het gestelde in het BBV voor het te verwachten tekort een voorziening ingesteld.

**Vaste schulden**
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

**Vlottende passiva**

**Vlottende passiva**
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Overige activa en passiva**
De waardering van de overige activa en passiva geschiedt tegen nominale waarden.

### 3.3.4 Resultaatbepalingsgrondslagen

**Lasten en baten**
Voor de verantwoording in het overzicht van baten en lasten is de nominale waarde als grondslag gehanteerd. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen of betaald. Voor zover projecten, waarvoor budgetten zijn gevoteerd zijn hiervoor ten laste van de exploitatie verplichtingen opgenomen.

**Kostenplaatsen**
Kostenverdeling over de diverse kostenplaatsen geschiedt a.d.h.v. verdeelsleutels. Doorberekening van kostenplaatsen vindt plaats op voorcalculatorische basis behoudens de kapitaallasten deze worden nacalculatorisch doorbelast.

**Grondexploitatie**
In de overzichten van de grondexploitaties zijn de opbrengsten gebaseerd op de naar verwachting te realiseren verkoopprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de nacalculaties c.q. kostprijsberekeningen.

**Rentebeleid**
De voorzieningen zijn deels gewaardeerd tegen nominale waarde en deels op basis van contante waarde. Aan de voorzieningen wordt gewaardeerd tegen contante waarde rente toegevoegd.

**Algemene uitkering Gemeentefonds**
De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de laatste gepubliceerde accresmededeling, de Septembercirculaire 2022.
Het definitieve accres voor 2022 wordt volgens de gebruikelijke systematiek bij het Financieel Jaarverslag over 2022 vastgesteld en gemeld in de Meicirculaire van 2023 en verwerkt in het uitkeringsjaar 2023 (als afwikkelingsverschil).

## 3.4 SiSa verantwoording specifieke uitkeringen

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
| JenV | A13 | **Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen**<br><br>Gemeenten | Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A13/01* | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A13/02* | Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A13/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A13/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A13/05* | |
| | | | € 17.500 | Ja | € 0 | € 60.423 | Ja | |
| JenV | A16 | **Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne**<br><br>Gemeenten | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/01* | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/02* | Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/03* | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/04* | Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/05* | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/06* |
| | | | € 276.700 | € 204.512 | € 0 | € 0 | € 0 | € 61.122 |
| | | | Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/07* | Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A16/08* | Berekening totale besteding (jaar T)<br>Som indicatoren 01 t/m 08<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A16/09* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A16/10* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A16/11* | |
| | | | € 0 | € 30.240 | € 572.574 | € 0 | Nee | |

| FIN | B2 | **Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek**<br><br>Gemeenten | Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/01* | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/02* | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: B2/03* | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/04* | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)<br>Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/05* | Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)<br>Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 9 | 0 | 1 | Nee | Nee |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/07* | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/08* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/09* | | | |
| | | | Ja | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| | | | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/10* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/11* | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/12* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/13* | **Reeks 1**<br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/14* | **Reeks 1**<br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)<br>**Werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/15* |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/16* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/17* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/18* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/19* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/20* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/21* |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/22* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/23* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/24* | **Reeks 2**<br>Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/25* | **Totaal**<br>Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/26* | |
| | | | € 0 | € 0 | | € 0 | € 0 | |

| BZK | C32 | **Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen**<br><br>Gemeenten | Beschikkingsnummer /naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C32/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/03* | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: C32/04* | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | SUVIS21-01097259 | € 58.594 | € 0 | Ja | | Ja |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | |
| | | | Kopie Beschikkingsnummer/Naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/07* | Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: C32/08* | Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/09* | | | |
| | | 1 | SUVIS21-01097259 | Ja | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | |
| **BZK** | **C55** | **Aanpak energiearmoede** | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/01* | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C55/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/03* | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/04* | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C55/05* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/06* |
| | | | 7 | € 4.027 | € 4.027 | 6 | € 3.494 | € 3.494 |
| | | | Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/07* | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C55/08* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/09* | | | |
| | | | 0 | € 0 | € 0 | | | |
| | | | Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/10* | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/11* | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/12* | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/13* | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/14* | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C55/15* |
| | | | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |

| BZK | C56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/01* | Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: C56/02* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/03* | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project<br>Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/04* | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/05* | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | *RHA2021-02287051* | *Herontwikkeling Gutjesweg* | € 0 | € 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | |
| | | | Kopie Projectnaam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/07* | Opbrengsten jaar T<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/08* | Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/09* | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C56/10* | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/11* | Zelfstandige uitvoering (ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/12* |
| | | 1 | *Herontwikkeling Gutjesweg* | € 0 | € 0 | Ja | Ja | Nee |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/13* | Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C56/14* | | | | |
| | | | Nee | n.v.t. | | | | |
| BZK | C62 | **Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire** | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C62/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C62/04* | | | | |
| | | | € 16.565 | Nee | | | | |

| OCW | D8 | **Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)**<br><br>Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/01* | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/02* | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/03* | Correctie besteding (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/04* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/05* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € 93.003 | € 6.062 | € 0 | € 0 | € 15.669 |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D8/06* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/07* | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D8/08* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/09* | In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/10* |
| | | 1 | 060946 Gemeente Nederweert | € 0 | 060946 Gemeente Nederweert | € 0 | € 84.166 |
| | | 2 | | | | | |
| | | 100 | | | | | |
| OCW | D14 | **Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen** | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/01* | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/02* | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/03* | Correctie besteding (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/04* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/05* |
| | | | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 172.988 |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/06* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/07* | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/08* | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/09* | |
| | | 1 | 060946 Gemeente Nederweert | € 0 | 060946 Gemeente Nederweert | € 0 | |
| | | 2 | | | | | |
| | | 10 | | | | | |

| IenW | E44B | **Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)** | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/01* | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44B/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/03* | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44B/04* | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 060946 Gemeente Nederweert | € 204.170 | € 204.170 | € 431.492 | € 431.492 | Nee |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 10 | | | | | |
| | | | Kopie CBS(code)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/07* | Naam/nummer maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/08* | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/09* | | | |
| | | | 1 060946 Gemeente Nederweert | Lochstraat | Nee | | | |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 10 | | | | | |

| IenW | E84 | **Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023**<br><br>Provincies en Gemeenten | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E84/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/02* | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E84/03* | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/04* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |
| | | | Naam/nummer per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/05* | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/06* | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/07* | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E84/08* | |
| | | | 1 360 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 km/h\|aantal in Stuks | Nee | 0 | | |
| | | | 2 361 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer)\|aantal in Stuks | Nee | 0 | | |
| | | | 3 362 Aanleg van één rijloper met fiets(suggestie)stroken en bermen\|aantal in Meters | Nee | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZW** | **G2** | **Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T) algemene bijstand<br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/01* | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/02* | Besteding (jaar T) **IOAW**<br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/03* | Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/04* | Besteding (jaar T) **IOAZ**<br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/05* | Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/06* |
| | | | € 1.677.762 | € 5.209 | € 116.846 | € 0 | € 9.643 | € 0 |
| | | | Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud<br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/07* | Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud<br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/08* | Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/09* | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/10* | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/11* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/12* |
| | | | € 32.930 | € 0 | € 0 | € 221.171 | -€ 855 | € 0 |
| | | | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G2/13* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2/14* | | | | |
| | | | € 0 | Ja | | | | |
| **SZW** | **G3** | **Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022**<br><br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/01* | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/02* | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/03* | Besteding (jaar T) Bob<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/04* | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/05* | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/06* |
| | | | € 5.697 | € 5.697 | € 206.171 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/07* | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/08* | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/09* | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/10* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3/11* | |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |

| SZW | G4 | **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | | Welke regeling betreft het?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/01* | Besteding (jaar T) levensonderhoud<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/02* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/03* | Baten (jaar T) levensonderhoud<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/04* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/05* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 5.023 | € 0 | € 0 |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 2.200 | € 19.808 | € 0 |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 4.263 | € 0 |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 7.223 | € 24.071 | € 0 |

| | | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/07* | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/08* | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/09* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Gemeente<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/10* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja |
| 2 | | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja |
| 3 | | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Ja |
| 4 | | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Ja |
| 5 | | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Ja |
| 6 | | Totaal | 0 | 0 | |

| | | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/11* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/12* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/13* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/14* | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/15* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | | | | |
| 2 | | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | | | | |
| 3 | | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | | | | |
| 4 | | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | | | | |
| 5 | | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | | | | |
| 6 | | Totaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

| | | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/16* | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/17* | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G4/18* | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/19* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2 | | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 |
| 3 | | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4 | | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 |
| 5 | | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 |
| 6 | | Totaal | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZW** | **G10** | **Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G10/01* | Baten (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G10/02* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Gemeente<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G10/03* | | | |
| | | | € 6.163 | € 0 | Ja | | | |
| **SZW** | **G12** | **Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12/01* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G12/02* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Gemeente<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G12/04* | | | |
| | | | € 0 | € 0 | Ja | | | |
| **SZW** | **G13** | **Onderwijsroute 2022_ deel gemeente**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Bestedingen onderwijsroute (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/01* | Baten onderwijsroute (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/02* | Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/03* | Baten overige voorzieningen (jaar T)<br>Gemeente<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G13/04* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>Gemeente<br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G13/05 | |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |
| **VWS** | **H4** | **Regeling specifieke uitkering stimulering sport**<br><br>Gemeenten | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/01* | Totale werkelijke berekende subsidie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/02* | | | | |
| | | | € 373.034 | € 419.969 | | | | |
| | | | Activiteiten<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/03* | Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/04* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/05* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/06* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H4/07* | Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H4/08* |
| | | 1 | 419969 | € 419.969 | € 367.112 | € 30.104 | € 22.753 | N.v.t. |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 100 | | | | | | |

| VWS | H8 | **Regeling Sportakkoord 2020-2022** | | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H8/01* | Totaal bedrag volgens beschikking<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H8/02* | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H8/03* | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H8/04* | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H8/05* | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H8/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 104372 | € 18.858 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 2 | 1032027 | € 42.571 | € 8.157 | € 23.152 | € 10.657 | € 54.528 |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | |

| | | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H8/07* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H8/08* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 104372 | Nee |
| | | | 2 | 1032027 | Ja |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |

| VWS | H12 | **Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken** | | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H12/01* | Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H12/02* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H12/03* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € 25.967 | Ja | Ja |

| VWS | H25 | **Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)** | | Beschikkingsnummer / kenmerk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/01* | Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/02* | Totale definitieve exploitatietekort<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/03* | Totale cumulatieve besteding<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/04* | Eindverantwoording<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/05* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | *SPUKIJZ21-22002* | -€ 4.001 | € 4.001 | € 86.490 | Ja | |

| | | | | Naam locatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/06* | Betreft periode<br>Nov + dec 2021 of Jan 2022?<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H25/07* | Totale toezegging per locatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/08* | Hoogte definitief exploitatietekort per locatie<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H25/09* | Besteding per locatie<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H25/10* | Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H25/11* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | *Laco te Nederweert* | *jan-22* | € 4.001 | € 4.001 | € 4.001 | € 86.490 |
| | | | 2 | | | | | | |
| | | | 50 | | | | | | |

| LNV | L6 | **Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen** | Besteding (jaar T-1 +T-2)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: L6/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: L6/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: L6/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: L6/04* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: L6/05* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | | |

| LNV | L7B | **Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland** | Gebiedsnaam/nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: L7B/01* | Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: L7B/02* | Totale besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: L7B/03* | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: L7B/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: L7B/05* | Toelichting<br>Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: L7B/06* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SiSa tussen medeoverheden | | | | | | |
| | | 1 | 6310 0521 43491 | 030011 Provincie Limburg | € 90.073 | € 90.073 | Nee | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | |

# D. Bijlagen

## 4.1 Bijlage I: Staat van reserves en voorzieningen

| | | Saldo begin | Resultaatbest. | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering | Saldo eind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. reserve | Omschrijving reserve | 2022 | rekening 2022 | 2022 | 2022 | afschr. 2022 | 2022 |
| 100010 | Algemene reserve | 10.820.536 | 1.513.555 | 525 | 2.953.806 | - | 9.380.810 |
| 100011 | Algemene reserve woningbouwexploitatie | 5.532.263 | | 941.279 | 346.783 | - | 6.126.758 |
| 100012 | Algemene reserve industrieterreinexploitatie | 1.616.390 | | - | - | - | 1.616.390 |
| | **Totaal algemene reserves** | **17.969.189** | **1.513.555** | **941.804** | **3.300.589** | **-** | **17.123.958** |
| 100111 | Vorming, opleiding en organisatieontwikkeling | 154.137 | | - | - | - | 154.137 |
| 100135 | Verplichtingen jaarrekening | 1.327.844 | | 3.690.471 | 967.271 | - | 4.051.044 |
| 100137 | Fusieschool de Kerneel | 355.398 | | - | 15.451 | - | 339.947 |
| 100141 | Onderhoud wegen | 367.922 | | - | - | - | 367.922 |
| 100142 | 3 Decentralisaties | 1.023.780 | | - | 782.586 | - | 241.194 |
| 100143 | Riolering | 409.866 | | 106.782 | - | - | 516.648 |
| 100144 | Buitengebied in Balans | 7.540 | | - | - | - | 7.540 |
| 100145 | N266 - N275 Nederweert | 4.648.551 | | - | - | - | 4.648.551 |
| 100146 | Langzaamverkeerbrug kanaal - N266 | 500.000 | | - | - | - | 500.000 |
| 100147 | Bouwkosten Bs De Schrank | 212.500 | | - | 6.250 | - | 206.250 |
| 110010 | Saldo begroting/rekening na bestemming | 1.513.555 | -1.513.555 | - | - | - | - |
| | **Totaal bestemmingsreserves** | **10.521.093** | **-1.513.555** | **3.797.253** | **1.771.558** | **-** | **11.033.233** |
| | **Totaal** | **28.490.282** | **-** | **4.739.057** | **5.072.148** | **-** | **28.157.191** |

| Nr. voorziening | Omschrijving voorziening | Saldo begin 2022 | Toevoeging 2022 | Vrijgevallen tgv exploitatie 2022 | Aanwending 2022 | Saldo eind 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Voorziening verplichting risico's verliezen** | | | | | | |
| 10001 | Pensioen wethouders | € 1.208.538 | € - | € 21.438 | € 102.919 | € 1.084.181 |
| 10002 | Dubieuze debiteuren | € 150.994 | € 64.131 | € - | € 13.670 | € 201.455 |
| 5200001 | Calamiteitenfonds buitensportverenigingen | € 52.633 | € - | € - | € - | € 52.633 |
| 6300001 | Debiteuren sociale zaken | € 142.808 | € 5.274 | € - | € - | € 148.082 |
| 8100091 | Planschadevergoeding (wettelijke rente) | € 88.468 | € 2.769 | € - | € 39.797 | € 51.441 |
| 8200074 | Tiskeswej | € 781.056 | € - | € 636.849 | € - | € 144.207 |
| 8200075 | Salmespad | € 484.193 | € - | € 161.421 | € - | € 322.772 |
| 8200076 | Centrumplan | € 2.461.187 | € 223.501 | € - | € - | € 2.684.688 |
| 8200095 | Afwerking afgesloten grondexploitaties | € 84.437 | € - | € - | € - | € 84.437 |
| **Voorziening egalisatie** | | | | | | |
| 10003 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen | € 3.107.048 | € 630.841 | € - | € 3.368.245 | € 369.644 |
| 10007 | Bovenwettelijk verlof (spaarverlof) | € - | € 146.552 | € - | € - | € 146.552 |
| 2100001 | Onderhoud Brug 15 | € 36.524 | € 11.000 | € - | € 2.361 | € 45.163 |
| 5500001 | Onderhoud molens | € 691.545 | € 107.788 | € - | € 70.995 | € 728.338 |
| 5700001 | Groenfonds (Sarsven) | € 157.205 | € - | € - | € 141.580 | € 15.625 |
| **Voorziening van derden verkregen middelen** | | | | | | |
| 2100002 | N266-N270 Nederweert GOML-subsidie | € 4.137.709 | € - | € 280.059 | € - | € 3.857.650 |
| 2200002 | Parkeerfonds | € 43.050 | € - | € - | € - | € 43.050 |
| 7300001 | Tariefegalisatie afvalstoffenheffing | € 25.514 | € - | € - | € - | € 25.514 |
| **Voorziening heffing vervangingsinvesteringen** | | | | | | |
| 7200001 | Riolering | € 12.936.312 | € 1.271.579 | € 1.284.325 | € - | € 12.923.566 |
| | **Totaal** | **€ 26.589.220** | **€ 2.463.435** | **€ 2.384.091** | **€ 3.739.566** | **€ 22.928.998** |

## 4.2 Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

| Nummer | Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag geldlening | Doel geldlening | Oorspronkelijk bedrag | % waarborg gemeente | Raadsbesl uit | Rente % | Totaalbedrag aflossing dienstjaar | Restantbedrag lening einde dienstjaar | Waarborg gemeente | Totaalbedrag aflossing dienstjaar | Restantbedrag lening einde dienstjaar | Waarborg gemeente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2022 | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| 44 | WVN 68354 20jr | € 517.623 | Bouw premie-huurwoningen | € 517.623 | 50% | 21-1-1987 | 4,370% | € 34.608 | 73.819 | € 36.909 | € 36.120 | 37.699 | € 18.849 |
| 45 | WVN 68359 30jr | € 194.531 | Bouw premie-huurwoningen | € 194.531 | 50% | 21-1-1987 | 4,450% | € 11.978 | € 53.481 | € 26.740 | € 12.510 | € 40.970 | € 20.485 |
| 46 | WVN 68349 17jr | € 251.215 | Bouw premie-huurwoningen | € 251.215 | 50% | 21-1-1987 | 4,500% | € 15.088 | € 152.814 | € 76.407 | € 12.436 | € 140.378 | € 70.189 |
| 47 | WVN 68350 16jr | € 1.482.745 | Bouw premie-huurwoningen | € 1.482.745 | 50% | 21-1-1987 | 4,620% | € 86.969 | € 906.003 | € 453.001 | € 73.319 | € 832.684 | € 416.342 |
| 50 | WVN 68355 30jr | € 363.485 | Bouw premie-huurwoningen | € 363.485 | 50% | 21-1-1987 | 5,150% | € 11.907 | € 223.899 | € 111.949 | € 12.520 | € 211.378 | € 105.689 |
| 52 | WVN 68358 30jr | € 466.525 | Bouw premie-huurwoningen | € 466.525 | 50% | 21-1-1987 | 4,750% | € 14.701 | € 296.622 | € 148.311 | € 15.399 | € 281.223 | € 140.611 |
| 53 | WVN 68357 27jr | € 346.146 | Bouw premie-huurwoningen | € 346.146 | 50% | 21-1-1987 | 4,770% | € 12.102 | € 220.309 | € 110.155 | € 11.422 | € 208.887 | € 104.444 |
| 77 | WVN 91942 25jr | € 5.672.253 | Bouw premie-huurwoningen | € 5.672.253 | 50% | | 5,660% | € 308.666 | € 1.826.020 | € 913.010 | € 326.136 | € 1.499.884 | € 749.942 |
| 80 | WVN 94373 25jr | € 7.000.000 | Financiering woningbouw | € 7.000.000 | 50% | | 5,590% | € 359.739 | € 2.622.351 | € 1.311.176 | € 379.849 | € 2.242.503 | € 1.121.251 |
| 81 | WVN 97022 25jr | € 8.000.000 | Financiering woningbouw | € 8.000.000 | 50% | | 4,540% | € 379.776 | € 3.187.619 | € 1.593.810 | € 397.018 | € 2.790.601 | € 1.395.301 |
| 84 | WVN 100536 30jr | € 10.000.000 | Financiering woningbouw | € 10.000.000 | 50% | | 3,820% | € 322.399 | € 6.047.509 | € 3.023.754 | € 334.714 | € 5.712.795 | € 2.856.397 |
| 85 | WVN 100833 29jr | € 5.000.000 | Financiering woningbouw | € 5.000.000 | 50% | | 3,890% | € 163.929 | € 3.091.822 | € 1.545.911 | € 170.306 | € 2.921.516 | € 1.460.758 |
| 86 | WVN 100834 29jr | € 5.000.000 | Financiering woningbouw | € 5.000.000 | 50% | | 3,940% | € 163.722 | € 3.099.995 | € 1.549.998 | € 170.172 | € 2.929.823 | € 1.464.912 |
| 87 | WVN 102353 30jr | € 5.000.000 | Financiering woningbouw | € 5.000.000 | 50% | | 4,078% | € 147.953 | € 3.381.761 | € 1.690.881 | € 153.987 | € 3.227.774 | € 1.613.887 |
| 88 | WVN 102354 30jr | € 5.000.000 | Financiering woningbouw | € 5.000.000 | 50% | | 4,079% | € 142.149 | € 3.529.868 | € 1.764.934 | € 147.946 | € 3.381.921 | € 1.690.961 |
| 89 | WVN 103776 30jr | € 15.000.000 | Financiering woningbouw | € 15.000.000 | 50% | | 5,000% | € 386.146 | € 11.406.366 | € 5.703.183 | € 405.453 | € 11.000.913 | € 5.500.457 |
| 90 | WVN 105511 30jr | € 9.000.000 | Financiering woningbouw | € 9.000.000 | 50% | | 4,070% | € 227.113 | € 7.089.596 | € 3.544.798 | € 236.357 | € 6.853.239 | € 3.426.619 |
| | | € 78.294.522 | | € 78.294.522 | | | | € 2.788.945 | € 47.209.853 | € 23.604.927 | € 2.895.664 | € 44.314.189 | € 22.157.094 |
| 78 | Voetbalclub RKSV Merefeldia | € 125.330 | Uitbreiding kleedaccomm. | € 125.330 | 50% | 1-4-2001 | 4,850% | € 4.373 | € 60.620 | € 30.310 | € 4.373 | € 56.247 | € 28.124 |
| 92 | Voetbalclub | € 30.000 | Uitbreiding kleedaccomm. | € 30.000 | 50% | 27-5-2012 | 4,950% | € 2.000 | € 11.684 | € 5.842 | € 2.000 | € 9.684 | € 4.842 |
| | | € 155.330 | | € 155.330 | | | | € 6.373 | € 72.304 | € 36.152 | € 6.373 | € 65.931 | € 32.966 |
| | | € 78.449.852 | | € 78.449.852 | | | | | € 47.282.157 | | | | |

## 4.3 Bijlage III: Bijlage taakvelden

| Taakvelden gemeente | | Begroting voor wijziging Lasten | Begroting voor wijziging Baten | Begroting voor wijziging Saldo | Begroting na wijziging Lasten | Begroting na wijziging Baten | Begroting na wijziging Saldo | Realisatie Lasten | Realisatie Baten | Realisatie Saldo | Afwijking Lasten | Afwijking Baten | Afwijking Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | **11.147.316** | **-33.944.740** | **-22.797.424** | **12.213.833** | **-38.177.638** | **-25.963.805** | **13.039.341** | **-41.774.819** | **-28.735.478** | **-825.508** | **3.597.181** | **2.771.673** |
| 0.1 | Bestuur | 958.250 | -900 | 957.350 | 990.701 | -900 | 989.801 | 941.825 | -7.159 | 934.666 | 48.876 | 6.259 | 55.135 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 71.427 | -791.701 | -720.274 | 832.708 | -1.940.225 | -1.107.517 | 4.739.057 | -5.072.148 | -333.091 | -3.906.349 | 3.131.923 | -774.426 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten er | 2.466.801 | - | 2.466.801 | 2.814.674 | - | 2.814.674 | - | - | - | 2.814.674 | - | 2.814.674 |
| 0.2 | Burgerzaken | 740.944 | -98.367 | 642.577 | 801.398 | -103.934 | 697.464 | 756.979 | -133.327 | 623.652 | 44.419 | 29.393 | 73.812 |
| 0.4 | Overhead | 6.257.603 | -4.458 | 6.253.145 | 6.627.341 | -4.458 | 6.622.883 | 6.407.087 | -40.700 | 6.366.387 | 220.254 | 36.242 | 256.496 |
| 0.5 | Treasury | 3.825 | -156.622 | -152.797 | 3.825 | -156.622 | -152.797 | 3.214 | -288.629 | -285.416 | 611 | 132.007 | 132.619 |
| 0.61 | OZB woningen | 75.492 | -2.726.731 | -2.651.239 | 101.326 | -2.707.371 | -2.606.045 | 95.712 | -2.710.957 | -2.615.245 | 5.614 | 3.586 | 9.200 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 52.393 | -1.892.408 | -1.840.015 | 57.021 | -1.836.977 | -1.779.956 | 56.746 | -1.829.336 | -1.772.590 | 275 | -7.641 | -7.366 |
| 0.64 | Belastingen overig | 2.049 | -55.000 | -52.951 | 2.230 | -52.000 | -49.770 | 2.219 | -51.788 | -49.569 | 11 | -212 | -201 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkering | - | -28.228.855 | -28.228.855 | - | -31.351.453 | -31.351.453 | - | -31.509.639 | -31.509.639 | - | 158.186 | 158.186 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 518.532 | - | 518.532 | -17.391 | - | -17.391 | 36.501 | -138 | 36.363 | -53.892 | 138 | -53.754 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 10.302 | 10.302 | - | -23.698 | -23.698 | - | -130.996 | -130.996 | - | 107.298 | 107.298 |
| **1. Veiligheid** | | **1.583.736** | **-14.142** | **1.569.594** | **1.677.325** | **-79.755** | **1.597.570** | **1.650.947** | **-86.222** | **1.564.725** | **26.378** | **6.467** | **32.845** |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.252.773 | - | 1.252.773 | 1.270.534 | - | 1.270.534 | 1.267.332 | -7.200 | 1.260.132 | 3.202 | 7.200 | 10.402 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 330.963 | -14.142 | 316.821 | 406.791 | -79.755 | 327.036 | 383.614 | -79.022 | 304.593 | 23.177 | -733 | 22.443 |
| **2. Verkeer en vervoer** | | **2.510.739** | **-59.930** | **2.450.809** | **2.860.099** | **-63.480** | **2.796.619** | **2.972.367** | **-158.074** | **2.814.293** | **-112.268** | **94.594** | **-17.674** |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 2.510.739 | -59.930 | 2.450.809 | 2.860.099 | -63.480 | 2.796.619 | 2.972.367 | -158.074 | 2.814.293 | -112.268 | 94.594 | -17.674 |
| **3. Economie** | | **465.832** | **-67.707** | **398.125** | **721.321** | **-243.443** | **477.878** | **655.811** | **-190.894** | **464.917** | **65.510** | **-52.549** | **12.961** |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 399.587 | -19.310 | 380.277 | 546.903 | -109.383 | 437.520 | 545.273 | -125.834 | 419.439 | 1.630 | 16.451 | 18.081 |
| 3.3. | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 4.014 | -21.649 | -17.635 | 89.677 | -107.312 | -17.635 | 671 | -21.608 | -20.937 | 89.006 | -85.704 | 3.302 |
| 3.4 | Economische promotie | 62.231 | -26.748 | 35.483 | 84.741 | -26.748 | 57.993 | 109.867 | -43.452 | 66.415 | -25.126 | 16.704 | -8.422 |
| **4. Onderwijs** | | **1.228.223** | **-102.686** | **1.125.537** | **1.345.007** | **-218.276** | **1.126.731** | **1.249.262** | **-218.667** | **1.030.595** | **95.745** | **391** | **96.136** |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 21.987 | -3.836 | 18.151 | 22.178 | -3.836 | 18.342 | 21.734 | -7.128 | 14.605 | 444 | 3.292 | 3.737 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 413.996 | - | 413.996 | 413.996 | - | 413.996 | 473.096 | -58.594 | 414.502 | -59.100 | 58.594 | -506 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 792.240 | -98.850 | 693.390 | 908.833 | -214.440 | 694.393 | 754.432 | -152.945 | 601.488 | 154.401 | -61.495 | 92.905 |
| **5. Sport, Cultuur en recreatie** | | **3.213.200** | **-296.900** | **2.916.300** | **3.399.621** | **-296.900** | **3.102.721** | **3.392.133** | **-489.256** | **2.902.877** | **7.488** | **192.356** | **199.844** |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | 9.105 | - | 9.105 | 9.105 | - | 9.105 | 0 | - | 0 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.328.647 | -246.684 | 1.081.963 | 1.400.967 | -246.684 | 1.154.283 | 1.368.910 | -403.548 | 965.361 | 32.057 | 156.864 | 188.922 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en | 275.261 | -694 | 274.567 | 220.672 | -694 | 219.978 | 224.351 | -5.835 | 218.516 | -3.679 | 5.141 | 1.462 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 172.729 | - | 172.729 | 180.865 | - | 180.865 | 192.139 | -22.467 | 169.672 | -11.274 | 22.467 | 11.193 |
| 5.6 | Media | 300.137 | - | 300.137 | 305.299 | - | 305.299 | 305.451 | - | 305.451 | -152 | - | -152 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreat | 1.136.426 | -49.522 | 1.086.904 | 1.282.713 | -49.522 | 1.233.191 | 1.292.177 | -57.405 | 1.234.772 | -9.464 | 7.883 | -1.581 |

| Taakvelden gemeente | | Begroting voor wijziging Lasten | Begroting voor wijziging Baten | Begroting voor wijziging Saldo | Begroting na wijziging Lasten | Begroting na wijziging Baten | Begroting na wijziging Saldo | Realisatie Lasten | Realisatie Baten | Realisatie Saldo | Afwijking Lasten | Afwijking Baten | Afwijking Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Sociaal domein** | | **15.272.272** | **-2.585.527** | **12.686.745** | **18.034.544** | **-3.720.309** | **14.314.235** | **18.667.373** | **-3.859.820** | **14.807.553** | **-632.829** | **139.511** | **-493.318** |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.952.510 | -149.569 | 1.802.941 | 2.632.289 | -396.813 | 2.235.476 | 2.604.676 | -682.955 | 1.921.721 | 27.613 | 286.142 | 313.755 |
| 6.2 | Wijkteams | 704.809 | - | 704.809 | 704.809 | - | 704.809 | 689.763 | - | 689.763 | 15.046 | - | 15.046 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.343.904 | -2.302.558 | 1.041.346 | 4.331.102 | -2.475.317 | 1.855.785 | 4.224.574 | -2.272.917 | 1.951.657 | 106.528 | -202.400 | -95.872 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.356.770 | - | 2.356.770 | 2.801.475 | - | 2.801.475 | 2.660.908 | - | 2.660.908 | 140.567 | - | 140.567 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 644.237 | - | 644.237 | 963.236 | -217.097 | 746.139 | 930.656 | -235.587 | 695.069 | 32.580 | 18.490 | 51.070 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 142.254 | - | 142.254 | 267.295 | - | 267.295 | 183.386 | - | 183.386 | 83.909 | - | 83.909 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.634.584 | - | 2.634.584 | 2.639.584 | - | 2.639.584 | 2.621.843 | - | 2.621.843 | 17.741 | - | 17.741 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.790.189 | - | 2.790.189 | 2.819.346 | - | 2.819.346 | 3.839.182 | 12.195 | 3.851.377 | -1.019.836 | -12.195 | -1.032.031 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 19.708 | -133.400 | -113.692 | 19.708 | -631.082 | -611.374 | 8.903 | -680.556 | -671.653 | 10.805 | 49.474 | 60.279 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 683.307 | - | 683.307 | 855.700 | - | 855.700 | 903.482 | - | 903.482 | -47.782 | - | -47.782 |
| **7. Volksgezondheid en milieu** | | **5.044.209** | **-4.516.493** | **527.716** | **5.572.056** | **-4.457.247** | **1.114.809** | **5.746.354** | **-4.356.817** | **1.389.538** | **-174.298** | **-100.430** | **-274.729** |
| 7.1 | Volksgezondheid | 667.470 | -10.000 | 657.470 | 839.689 | -10.000 | 829.689 | 817.953 | -31.325 | 786.628 | 21.736 | 21.325 | 43.061 |
| 7.2 | Riolering | 2.247.624 | -2.633.762 | -386.138 | 2.278.297 | -2.633.762 | -355.465 | 2.157.042 | -2.569.298 | -412.256 | 121.255 | -64.464 | 56.791 |
| 7.3 | Afval | 1.541.807 | -1.852.131 | -310.324 | 1.748.606 | -1.782.530 | -33.924 | 1.973.475 | -1.714.081 | 259.394 | -224.869 | -68.449 | -293.318 |
| 7.4 | Milieubeheer | 544.731 | -500 | 544.231 | 662.887 | -10.855 | 652.032 | 748.873 | -16.725 | 732.148 | -85.986 | 5.870 | -80.116 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 42.577 | -20.100 | 22.477 | 42.577 | -20.100 | 22.477 | 49.012 | -25.389 | 23.623 | -6.435 | 5.289 | -1.146 |
| **8. VHROSV** | | **6.563.636** | **-5.441.038** | **1.122.598** | **4.856.857** | **-3.423.615** | **1.433.242** | **4.359.751** | **-3.766.990** | **592.761** | **497.106** | **343.375** | **840.481** |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 877.609 | -141.246 | 736.363 | 1.063.033 | -110.246 | 952.787 | 762.780 | -76.625 | 686.155 | 300.253 | -33.621 | 266.632 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 4.674.526 | -4.745.953 | -71.427 | 2.726.457 | -2.759.530 | -33.073 | 2.528.926 | -3.246.703 | -717.778 | 197.531 | 487.173 | 684.705 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.011.501 | -553.839 | 457.662 | 1.067.367 | -553.839 | 513.528 | 1.068.045 | -443.662 | 624.383 | -678 | -110.177 | -110.855 |
| **Eindtotaal** | | **47.029.163** | **-47.029.163** | **-** | **50.680.663** | **-50.680.663** | **-** | **51.733.338** | **-54.901.557** | **-3.168.219** | **-1.052.675** | **4.220.894** | **3.168.219** |

**Verdelingsprincipe**

Het verdelingsprincipe van de taakvelden aan de programma's is enerzijds gebeurd op basis van herkenning van grootboeknummers waarbij de grootboeknummer al reeds zijn gekoppeld aan de programma's (voorbeeld: grootboeknummer onderwijs is gekoppeld aan taakveld onderwijs). Anderzijds is een voorcalculatorische extracomptabel stelsel van toerekening gehanteerd. Bij de toerekening wordt naast directe kosten ook indirecte kosten betrokken.

- De directe kosten betreffen kosten die voortvloeien uit de loonkosten volgens, in overeenstemming met het financieel systeem. Voor het bepalen van het uurtarief wordt het aantal productieve uren gebruikt zoals is vermeld in het document "Handleiding Overheidstarieven" van het ministerie van financiën.
- De indirecte kosten betreffen kosten die gekenmerkt zijn als overhead, zoals is vermeld in het document "Handleiding Overheidstarieven" van het ministerie van financiën.

*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**