Berap 1 - 2021

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 21 juni 2021
Behandeling Raad 6 juli 2021



Agenda

1. Algemeen

2. Concept jaarrekening 2020

3. Berap 1-2021
   - Staf
   - Dienstverlening
   - Bedrijfsvoering
   - Algemeen Financieel

4. Concept kadernota 2022-2025

1. Algemeen

Samenhang

Jaarrekening	bestemming van overschot volgens bestendige lijn: algemene reserve
Berap	tussentijdse bijstelling van budgetten voor lopend jaar
Kadernota	voorbereiding op begroting: richting geven en algemene beschouwingen
Begroting 2022-2025	meerjarenbeleid en budget definitief vastleggen

Nederweert
samen groots, samen doen!

Algemeen

Algemeen/ organisatie

- Thema Corona komt na Berap in aparte sessie aan de orde
- Ondanks enkele nieuwe actuele werkzaamheden (denk aan Tozo e.d.) hebben alle financiële producten hun reguliere doorgang gehad
- Ziekteverzuim blijft relatief gezien laag (2020: 3,9%; vergelijking gemeenteklasse 5,2% / alle gemeenten 5,5%)
- Uitgaven externe inhuur relatief gezien laag (2020: 9,9%; vergelijking 18,8 /18,4)
- Wederom succesvol traineeproject ingevuld; vervolgtraject is gestart.

Spelregel beraps:

- Mutaties > € 5.000 worden toegelicht

Nederweert
samen groots, samen doen!

2. Jaarrekening 2020

- Jaarrekeningresultaat:
  € 869.000 positief
- Voorgestelde resultaatbestemming:
  € 36.000,- aanvullend budget nodig voor aanleg 5,5 hectare bos (rest groenfonds en subsidies)

2. Jaarrekening 2020

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

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil
0.1	Bestuur	1.162.095	1.031.365	130.730
0.10	Mutaties reserves	-890.743	-130.976	-759.767
0.11	Resultaat van de rekening van baten en la	188.085	-	188.085
0.2	Burgerzaken	575.401	615.913	-40.512
0.4	Ondersteuning organisatie	6.250.215	5.734.783	515.432
0.5	Treasury	-185.805	-155.279	-30.526
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	-25.406.686	-25.519.622	112.936
0.8	Overige baten en lasten	-2.988	30.418	-33.406
0.9	Vennootschapsbelasting	10.000	64.395	-54.395
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.234.619	1.193.883	40.736
1.2	Openbare orde en Veiligheid	308.964	251.248	57.716
2.1	Verkeer, wegen en water	2.382.230	2.308.614	73.616
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-17.690	-51.824	34.134
3.4	Economische promotie	64.646	34.188	30.458
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	761.947	599.335	162.612
5.1	Sportbeleid en activering	150.000	22.807	127.193
5.2	Sportaccommodaties	1.010.881	978.739	32.142
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.074.792	1.024.316	50.476
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.293.382	2.156.685	136.697
6.3	Inkomensregelingen	906.294	774.185	132.109
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	153.660	209.963	-56.303
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.242.500	2.493.843	-251.343
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.134.000	2.952.978	181.022
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-48.692	-107.775	59.083
7.2	Riolering	-347.747	-209.550	-138.197
7.3	Afval	9.655	223.777	-214.122
7.4	Milieubeheer	537.662	395.969	141.693
8.1	Ruimtelijke Ordening	502.649	444.334	58.315
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-372.760	-505.026	132.266
8.3	Wonen en bouwen	359.246	319.980	39.266

- Samengevat:
  - Overschot loonkosten dat uitgedrukt wordt in o.a. overhead
  - Afwijkingen begroting sociaal domein

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2021

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2021
01) Primaire begroting 2021	384.732
04) Raad 09-02-2021	-28.849
06) Raad 20-04-2021	-203.692
07) Raad 08-06-2021	52.664
09) Berap 1-2021	-561.407
10) Meicirculaire 2021	678.598
11) Kadernota 2022-2025	
22) Berap 2-2020	-3.833
Eindtotaal	**318.213**

Wijziging tov RIB: mutatie integratie-uitkering participatie € 11.695 nog niet in begroting opgenomen. De Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken is wel al in de begroting opgenomen.

Nederweert
samen groots, samen doen!

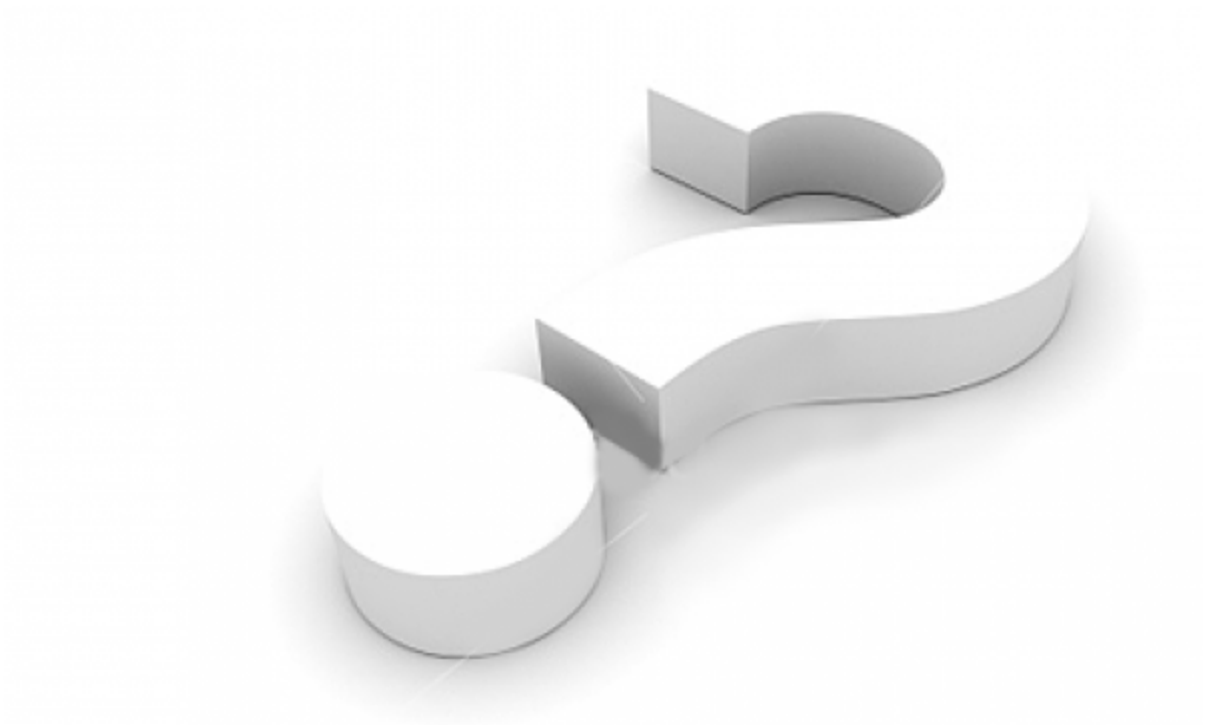
3. Berap 1-2021 (Staf)

Voortgang & ontwikkeling

- Centrumplan: na besluit RvState is uitvoering ter hand genomen
- Samenwerking Midden Limburg: nieuw bestuurlijk orgaan. Bestuurlijk trekker investeringsagenda voor SML is wethouder Koolen
- Activiteiten jeugd in coronatijd € 10.000 (t.l.v. noodfonds) (bijvoorbeeld digitaal voetbaltoernooi, digitale escaperoom)
- Uitvoeringskosten Sociaal Domein regio NML € 50.000
- Aanvullende bijdrage de Risse € 191.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?

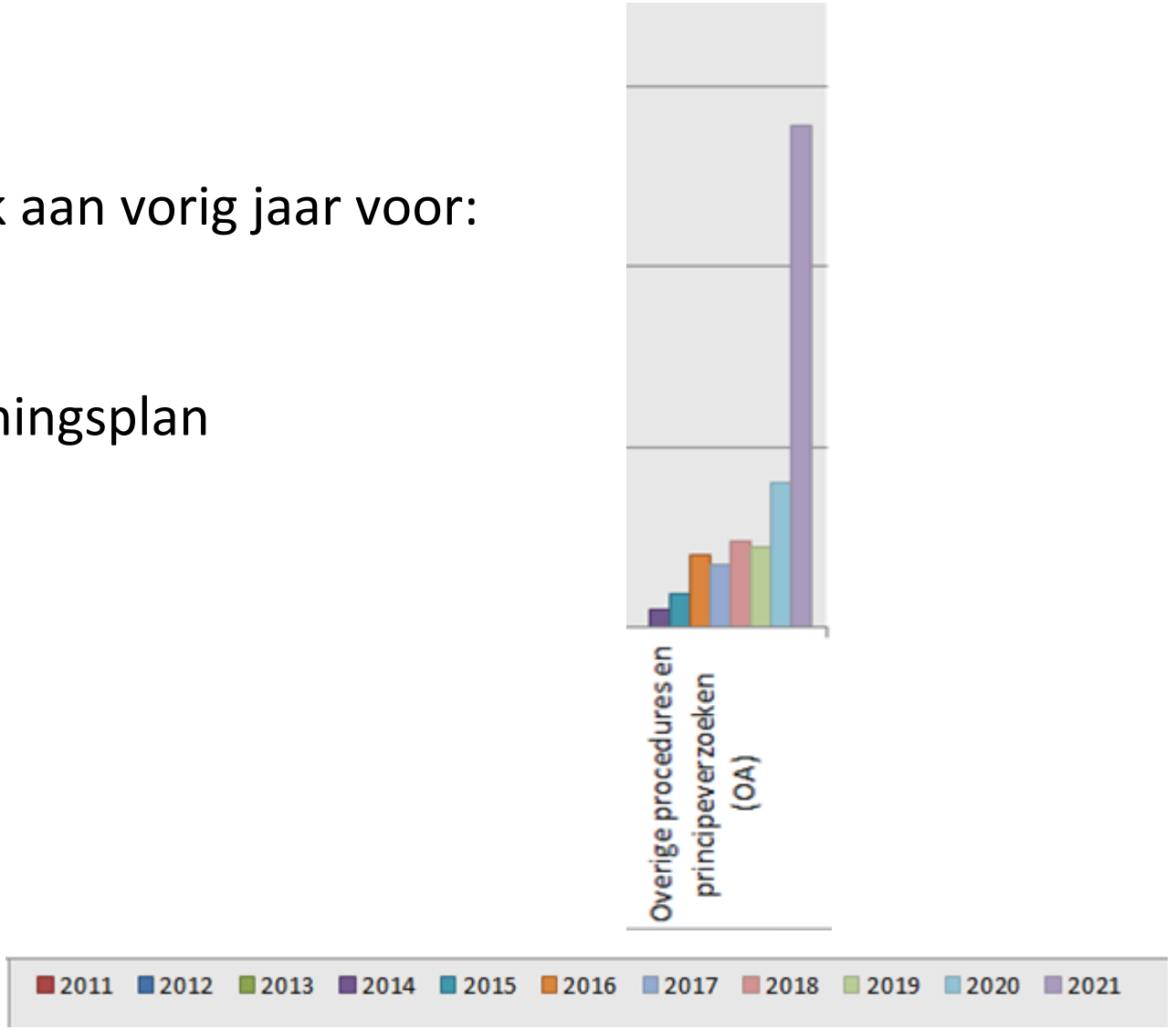


Nederweert
samen groots, samen doen!

3.2 Ruimte en wonen

Aantallen bijna gelijk aan vorig jaar voor:

- Bouw
- Sloop
- Afwijken bestemmingsplan
- Meldingen milieu



3. Berap 1-2021 (Dienstverlening)

Voortgang

Verkiezingen	-	€	10.000
Stimulering Toerisme en recreatie	-	€	25.000
Grondaankoop klimaatbuffer	+/-	€	39.000
Openbaar groen	-	€	14.000
Bijzondere bijstand leningen	-	€	7.000
Bijzondere bijstand om niet-belast 20.000	-	€	
Hulpmiddelen rolstoelen	-	€	20.000
Hulpmiddelen vervoersvoorziening	-	€	70.000
Omnibuzz	+	€	53.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

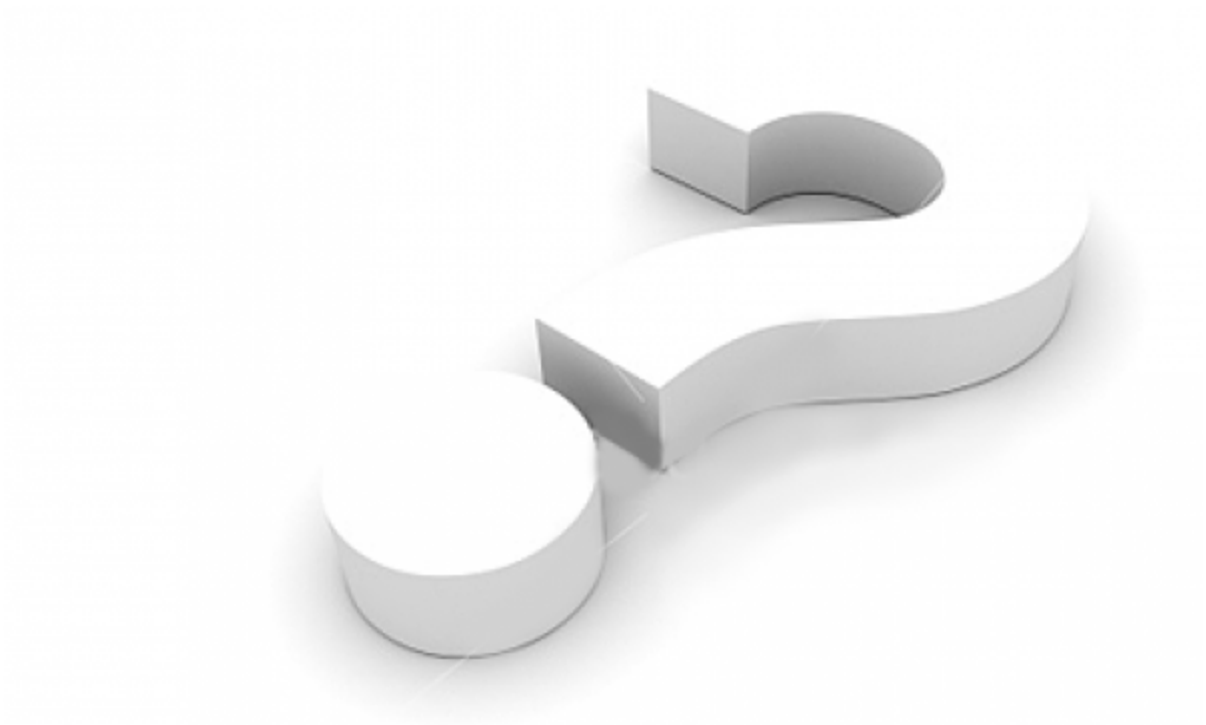
3. Berap 1-2021 (Dienstverlening)

Voortgang

Inhuur Team Samenleving Sociaal	-	€ 40.000
Trainee Ruimte en Wonen	+/-	€ 30.000
Algemeen maatschappelijk werk	+/-	€ 58.000
Arbeidsmarktregio post-corona-aanpak	+/-	€ 80.000
Spuk uitvoering lokaal sportakkoord	+/-	€ 20.000
TONK 2021	+/-	€ 80.000
TOZO 2021	+/-	€ 348.000
Sociale kaart	+/-	€ 10.425
Lokaal preventieakkoord	+/-	€ 19.600

Nederweert
samen groots, samen doen!

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

- ICT (NML)
  - Nieuwe toetreders Asten en Someren besluitvorming is afgerond.
  - Actualisering bijdrage deelnemers op basis afspraken verdeelsleutel collectieve kosten; verhoging agv gebruik meer opslag (digitalisering) en nieuwe medewerkers (licenties) behandeld in Raad 8 juni jl.
  - Onderzoek loopt naar onderbrengen ECGeo bij ICT NML besluitvorming voorjaar 2022.

3. Berap 1-2021 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

- Samenwerking Bedrijfsvoering
- Expertisecentrum (EC)Geo (Leudal, Nederweert, Roermond en Weert)
  - BW besluit (op basis van resultaten onderzoek Rijnconsult) om door te gaan met samenwerking en deze uit te bouwen (advisering en innovatie).
  - Grote ontwikkeling: Samenhangende objecten registratie (SOR). Collegebesluit LNRW; SOR beleggen bij ECGeo. (..... 2025 gereed).

(in nauw overleg OR'n)

  - Raad per raadinformatievoorziening in mei geïnformeerd.

3. Berap 1-2021 (Bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen

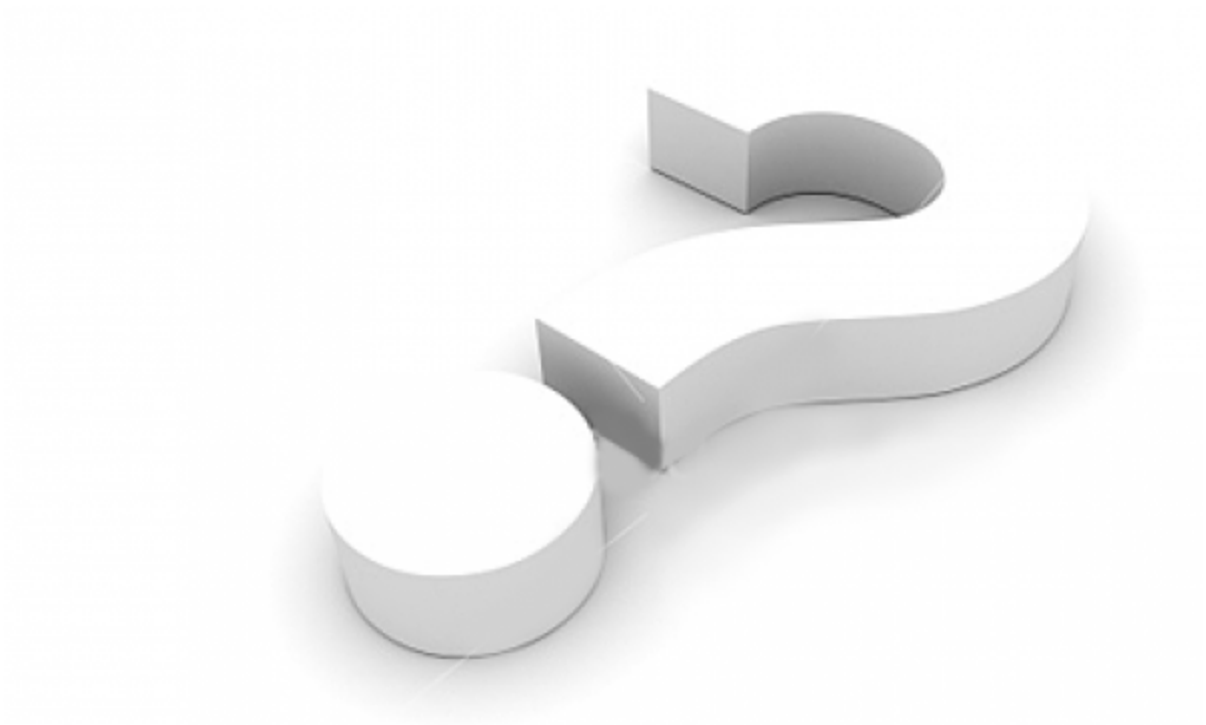
- Informatieveiligheid (BIO) en privacy (AVG)
  - College legt over informatieveiligheid jaarlijks horizontale verantwoording af aan Raad. Resultaten ENSIA audit 2020 positief.
  - Privacy; Intern beheer decentraal georganiseerd. Anonimiseringsbeleid vastgesteld
  - Wet open overheid (WOO)

3. Berap 1-2021 (Bedrijfsvoering)

Voortgang

Kapitaallasten; omissie in begroting	-	€ 67.000
Meerkosten accountant (BDO)	-	€ 12.500
Minderkosten “uitzendingen” Raad	+	€ 14.000
Minderkosten printen	+	€ 5.000

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Samenvatting Berap 1-2021

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2021
01) Primaire begroting 2021	384.732
04) Raad 09-02-2021	-28.849
06) Raad 20-04-2021	-203.692
07) Raad 08-06-2021	52.664
09) Berap 1-2021	-561.407
10) Meicirculaire 2021	678.598
11) Kadernota 2022-2025	
22) Berap 2-2020	-3.833
Eindtotaal	**318.213**

Wijziging tov RIB: mutatie integratie-uitkering participatie € 11.695 nog niet in de begroting opgenomen. De Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken is wel al in de begroting opgenomen.

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2021 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte

Programma	Totaal
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-134.650
2: Verkeer en vervoer	-1.000
3: Economie	13.700
5: Sport, cultuur en recreatie	-15.784
6: Sociaal domein	-403.673
7: Volksgezondheid en milieu	-20.000
Eindtotaal	**-561.407**

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten berap 1-2021 (2/2)

- Exploitatie t.l.v. reserve(s)
  - Geen.

- Investeringen
  - Geen.

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2021: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	I/U	Totaal
Correctie primaire begroting 2021 (S)	Uitgaven	-67.756
Eenmalig verlagen budget niet-alcoholische dranken en etenswaren	Uitgaven	3.530
Kapitaallasten - correcties begroting 2021 (S)	Uitgaven	-66.720
Meerkosten BDO accountant Corona	Uitgaven	-12.500
Minder kosten uitzending raadsvergadering	Uitgaven	13.195
Minder printskosten	Uitgaven	5.000
Structureel verlagen budget waterverbruik	Uitgaven	601
Verkiezingen Corona	Uitgaven	-10.000
		-134.650

2: Verkeer en vervoer

Omschrijving	I/U	Totaal
Openbaar groen areaaluitbreiding (S)	Uitgaven	-1.000
		-1.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2021: programma's

3: Economie

Omschrijving	I/U	Totaal
E.M. Stimulering toerisme & recreatie aanvulling	Uitgaven	-25.000
Grondaankoop klimaatbuffer	Inkomsten	38.700
		13.700

5: Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving	I/U	Totaal
Bibliocenter (S)	Uitgaven	-1.304
Lokale radio-omroep	Uitgaven	-1.550
Openbaar groen areaaluitbreiding (S)	Uitgaven	-12.930
		-15.784

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2021: programma's

6: Sociaal domein

Omschrijving	I/U	Totaal
Aanvullende gemeentelijke bijdrage GR De Risse (S)	Uitgaven	-191.571
Bijzondere bijstand leningen (S)	Inkomsten	25.000
	Uitgaven	-32.000
Bijzondere bijstand om niet-belast (S)	Uitgaven	-20.000
Correctie Bbz steunmaatregelen 2020 - primaire begroting 2021	Uitgaven	-102
Hulpmiddelen rolstoelen Wmo (S)	Uitgaven	-20.000
Hulpmiddelen vervoersvoorziening individueel Wmo (S)	Uitgaven	-70.000
Inhuur team Samenleving sociaal	Uitgaven	-40.000
Meerkosten Corona Jeugd	Uitgaven	-5.000
Uitvoeringskosten SD regio MLW (S)	Uitgaven	-50.000
		-403.673

7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	I/U	Totaal
Veiligheidsregio	Uitgaven	-20.000
		-20.000

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Financiële resultaten Berap 1-2021: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	I/U	Totaal
6: Sociaal domein	AMW vanuit armoedebeleid incidenteel (S)	Uitgaven	0
	Arbeidsmarktregio post-corona-aanpak	Inkomsten	80.000
		Uitgaven	-80.000
	Bijzondere bijstand om niet-regulier	Inkomsten	20.000
		Uitgaven	-20.000
	Spuk Uitvoering Lokaal Sportakkoord	Inkomsten	20.000
		Uitgaven	-20.000
	TONK 2021	Inkomsten	80.000
		Uitgaven	-80.000
	TOZO 2021	Inkomsten	348.432
		Uitgaven	-348.432
	Wmo sociale kaart GIDS	Inkomsten	-10.425
		Uitgaven	10.425
7: Volksgezondheid en milieu	Budget activiteiten jeugd in coronatijd	Uitgaven	0
	Lokaal preventieakkoord	Inkomsten	19.600
		Uitgaven	-19.600
8: VHROSV	Trainee team ruimte en wonen	Uitgaven	-30.000
	Leges	Inkomsten	30.000
Eindtotaal			€ -

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2021 op Berap 1-2021

Omschrijving	2021
Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2021	
Septembercirculaire 2020	22.363.645
Meicirculaire 2021	23.136.568
Verschil	**772.923**
Taakmutaties:	
Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	140.833
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	160.560
Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	7.046
Totaal taak- en overige mutaties	308.439
Netto resultaat algemene uitkering	**464.484**

Verschil t.o.v. RIB:

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en

Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg al in de begroting opgenomen.

Nederweert
samen groots, samen doen!

3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Effecten meicirculaire 2021 op Berap 1-2021

Verschil t.o.v. RIB:

Extra middelen

Participatie € 11.695

niet opgenomen in de begroting

Decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021	
Omschrijving	**2021**
Septembercirculaire 2020	284.324
Meicirculaire 2021	475.664
Verschil	**191.340**
	0
Totaal mutaties decentralisatie uitkeringen	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	**191.340**
Integratie-uitkeringen meicirculaire 2021	
Omschrijving	**2021**
Septembercirculaire 2020	3.089.630
Meicirculaire 2021	3.124.099
Verschil	**34.469**
Participatie - WSW	11.695
Totaal mutaties integratie-uitkeringen	11.695
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	**22.774**
Totale mutatie septembercirculaire 2020 t.o.v. meicirculaire 2021	**678.598**

Nederweert
samen groots, samen doen!

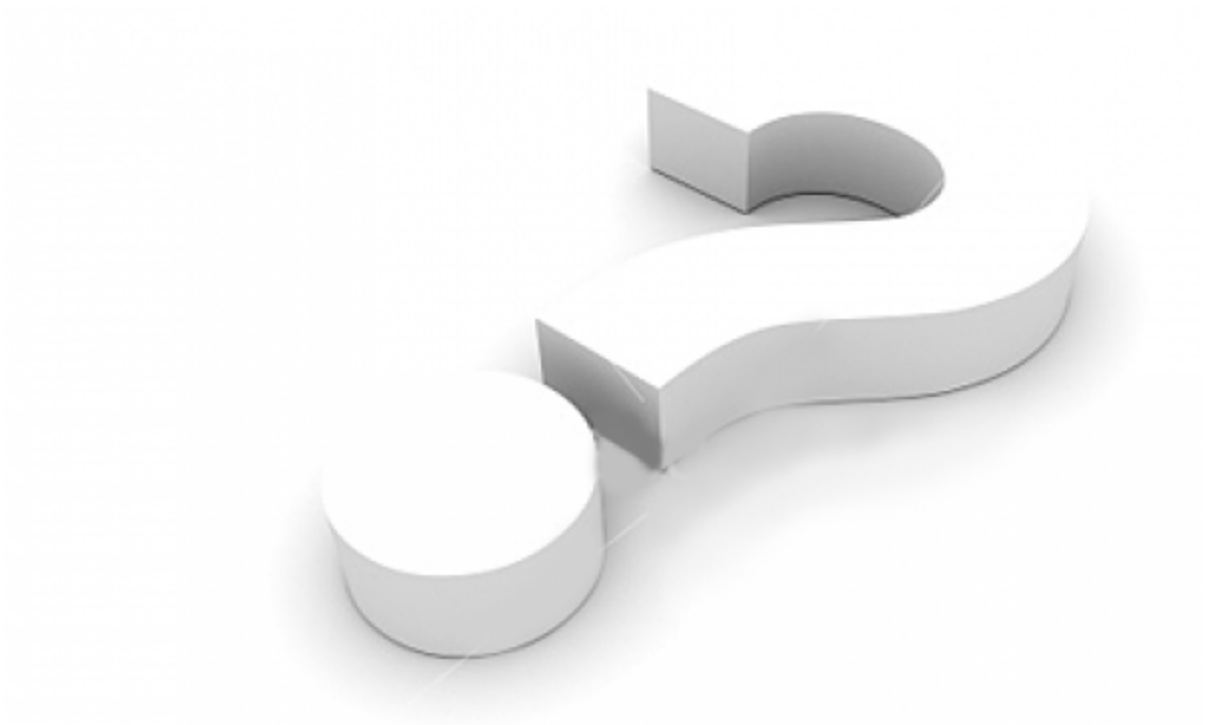
3. Berap 1-2021 (Algemeen financieel)

Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 – 2021

College de Raad voor in te stemmen met:

- Aanpassing van de begroting 2021 conform financiële mutaties berap 1-2021

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2022-2025

- Thema kadernota:
  “Nieuwe energie met helder eigenaarschap”
- In hoofdstuk 2 beschrijven we onze belangrijke thema’s
  - 2.1 Algemeen overkoepelend thema: de Corona-crisis
  - 2.2 Onze veranderende werkwijze, van buiten naar binnen; Dienstverlening, Sociaal domein en Fysieke domein (Omgevingswet)
  - 2.3 Majeure projecten Pinnenhof, N266/N275 en kanaalzone, Centrumplan.
- Financiële uitgangspunten continueren
- Risico-duiding

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2022-2025

Samenvatting concept kadernota incl. meicirculaire 2021

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2022	Structurele begrotings-ruimte 2023	Structurele begrotings-ruimte 2024	Structurele begrotings-ruimte 2025
01) Primaire begroting 2021	628.120	416.697	503.658	344.494
04) Raad 09-02-2021	-30.419	-30.935	-31.459	-31.459
06) Raad 20-04-2021	16.042	16.042	16.042	16.042
07) Raad 08-06-2021	2.751	-3.383	-13.420	-16.054
09) Berap 1-2021	-146.636	-147.987	-148.902	-149.833
10) Meicirculaire 2021	-94.101	-205.599	-302.117	297.446
11) Kadernota 2022-2025	-612.213	-524.839	-482.744	-485.614
22) Berap 2-2020	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
Eindtotaal	**-240.289**	**-483.837**	**-462.775**	**-28.811**

Verschil t.o.v. RIB:

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken en

Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg al in de begroting opgenomen.

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2022-2025

Mutaties exploitatie kadernota

Programma	Structurele begrotings ruimte 2022	Structurele begrotings ruimte 2023	Structurele begrotings ruimte 2024	Structurele begrotings ruimte 2025
09) Berap 1-2021	**€ -146.636**	**€ -147.987**	**€ -148.902**	**€ -149.833**
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	€ -144.983	€ -145.882	€ -146.796	€ -147.725
5: Sport, cultuur en recreatie	€ -1.550	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
6: Sociaal domein	€ -103	€ -105	€ -106	€ -108
11) Kadernota 2022-2025	**€ -612.213**	**€ -524.839**	**€ -482.744**	**€ -485.614**
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	€ -5.206	€ -5.206	€ -5.206	
1: Veiligheid en handhaving	€ -25.450	€ -25.450	€ -25.450	€ -25.450
5: Sport, cultuur en recreatie	€ -19.315	€ -23.461	€ -27.655	€ -31.960
6: Sociaal domein	€ -533.692	€ -442.172	€ -395.883	€ -399.654
7: Volksgezondheid en milieu	€ -28.550	€ -28.550	€ -28.550	€ -28.550
Eindtotaal	**€ -758.849**	**€ -672.826**	**€ -631.646**	**€ -635.447**

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2022-2025

Structurele effecten berap 1-2021

Programma	Structurele begrotings ruimte 2022	Structurele begrotings ruimte 2023	Structurele begrotings ruimte 2024	Structurele begrotings ruimte 2025
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	**€ -144.983**	**€ -145.882**	**€ -146.796**	**€ -147.725**
Correctie primaire begroting 2021 (S)	€ -68.772	€ -69.872	€ -70.990	€ -72.126
Kapitaallasten - correcties begroting 2021 (S)	€ -95.205	€ -95.205	€ -95.205	€ -95.205
Minder kosten uitzending raadsvergadering	€ 13.393	€ 13.594	€ 13.798	€ 14.005
Minder printskosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Structureel verlagen budget waterverbruik	€ 601	€ 601	€ 601	€ 601
5: Sport, cultuur en recreatie	**€ -1.550**	**€ -2.000**	**€ -2.000**	**€ -2.000**
Lokale radio-omroep	€ -1.550	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000
6: Sociaal domein	**€ -103**	**€ -105**	**€ -106**	**€ -108**
Correctie Bbz steunmaatregelen 2020 - primaire begroting 2021	€ -103	€ -105	€ -106	€ -108
Eindtotaal	**€ -146.636**	**€ -147.987**	**€ -148.902**	**€ -149.833**

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2022-2025

Structurele effecten kadernota 2022-2025

Programma	Structurele begrotings ruimte 2022	Structurele begrotings ruimte 2023	Structurele begrotings ruimte 2024	Structurele begrotings ruimte 2025
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	**€ -5.206**	**€ -5.206**	**€ -5.206**	
BsGW - regieportaal	€ -5.206	€ -5.206	€ -5.206	
1: Veiligheid en handhaving	**€ -25.450**	**€ -25.450**	**€ -25.450**	**€ -25.450**
Veiligheidsregio	€ -25.450	€ -25.450	€ -25.450	€ -25.450
5: Sport, cultuur en recreatie	**€ -19.315**	**€ -23.461**	**€ -27.655**	**€ -31.960**
Openbaar groen areaaluitbreiding (S)	€ -14.153	€ -14.379	€ -14.610	€ -14.843
Bibliocenter (S)	€ -5.162	€ -9.082	€ -13.045	€ -17.117
6: Sociaal domein	**€ -533.692**	**€ -442.172**	**€ -395.883**	**€ -399.654**
Uitvoeringskosten SD regio MLW (S)	€ -50.000	€ -50.000	€ -	€ -
Hulpmiddelen vervoersvoorziening individueel Wmo (S)	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
Hulpmiddelen rolstoelen Wmo (S)	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
Bijzondere bijstand om niet-belast (S)	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
Bijzondere bijstand leningen (S)	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Armoedebeleid 2022 en verder (S)	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
AMW (S)	€ -75.518	€ -79.172	€ -82.883	€ -86.654
Aanvullende gemeentelijke bijdrage GR De Risse (S)	€ -286.174	€ -191.000	€ -191.000	€ -191.000
7: Volksgezondheid en milieu	**€ -28.550**	**€ -28.550**	**€ -28.550**	**€ -28.550**
Veiligheidsregio	€ -28.550	€ -28.550	€ -28.550	€ -28.550
Eindtotaal	**€ -612.213**	**€ -524.839**	**€ -482.744**	**€ -485.614**

Nederweert
samen groots, samen doen!

4. Kadernota 2022-2025

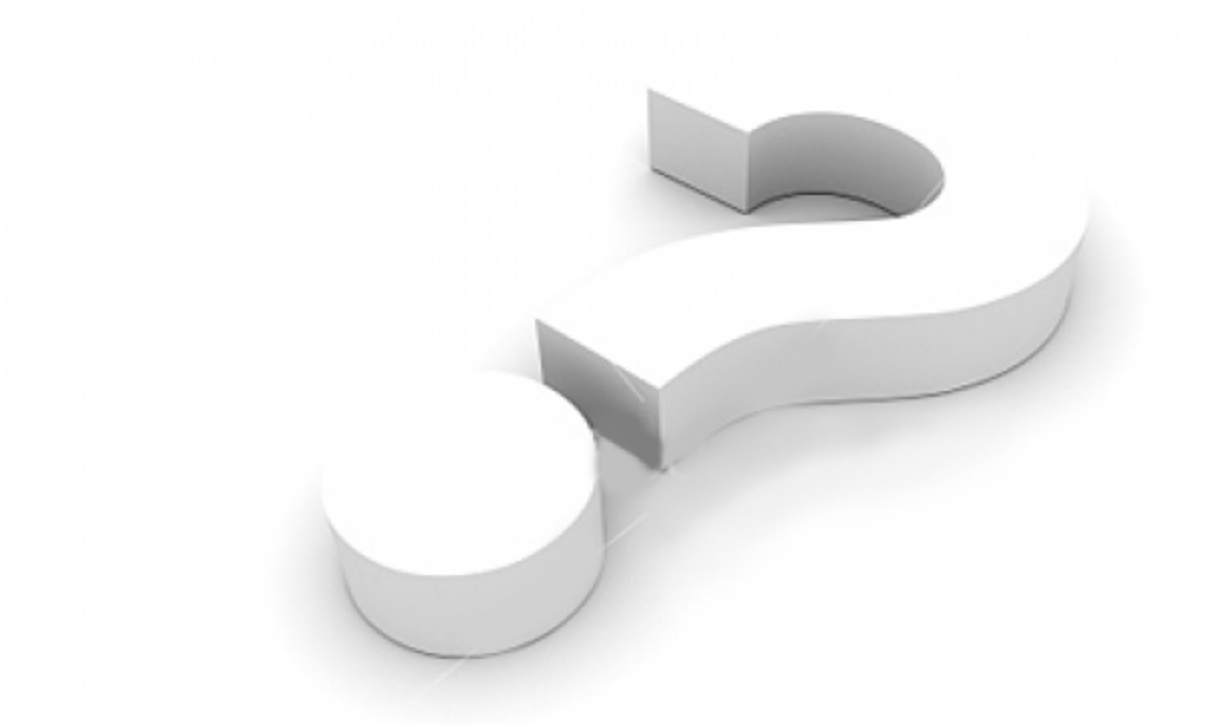
Voorzieningen

- Geen mutaties

Investeringen

- Geen mutaties

Vragen?



Nederweert
samen groots, samen doen!