

Berap 2 - 2019

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 29 oktober 2019
Behandeling Raad 19 november 2019



Agenda

1. Algemeen
2. Staf
3. Dienstverlening
4. Bedrijfsvoering
5. Financieel



1. Algemeen

Algemeen/ organisatie

- Formatie gegroeid vanwege nieuwe taken en minder inhuur
- Gemiddelde leeftijd gedaald naar 47,4 (1 aug)
- CAO is definitief, stelposten voor 2019/2020 voldoende
- Geen 4 maar 5 trainees geworven
- Garantiebaan succesvol ingevuld
- 2^{de} onderzoek in kader van duurzame inzetbaarheid: positief, mensen werken hier graag, weinig verloop

Spelregel beraps:

Mutaties > € 5.000 worden toegelicht



1. Algemeen

Samenvatting Berap 2-2019

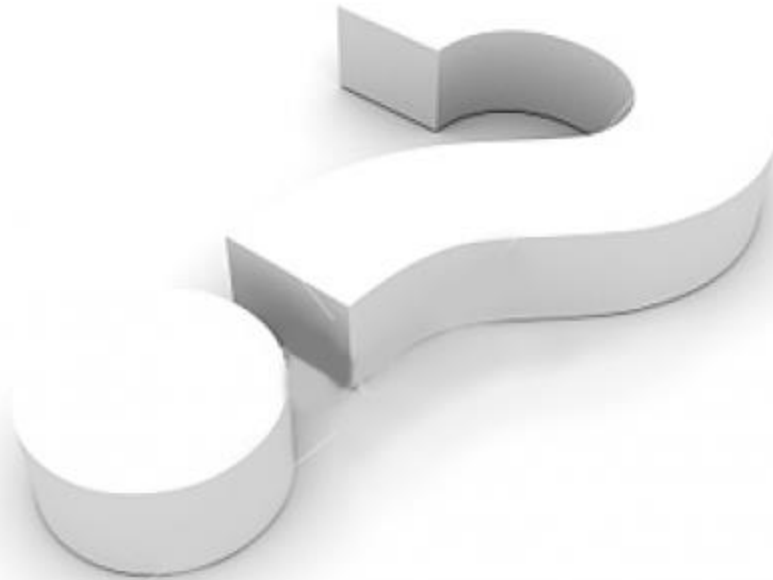
Besluitvorming		 Structurele begrotings ruimte 2019
+ 00) Primaire begroting 2019		513.961
+ 002) Berap 2-2018		9.280
+ 003) Septembercirculaire 2018		-171.008
+ 02) Raad 09-10-2018		-13.475
+ 03) Raad 20-11-2018		-2.453
+ 04) Raad 18-12-2018		-5.270
+ 06) Raad 05-02-2019		-133.000
+ 07) Raad 12-03-2019		-18.660
+ 09) Raad 28-05-2019		0
+ 10) Berap 1-2019		-411.380
+ 11) Meicirculaire 2019		493.791
+ 15) Berap 2-2019		-281.479
+ 16) Septembercirculaire 2019		288
Eindtotaal		-19.405

2. Staf

Voortgang & ontwikkeling

- N266 / N275 : besluitvorming provincie voorjaar 2020
- Buitengebied in Balans / Omgevingsvisie: sonderend besproken in raad okt; voor ontwerp-omgevingsvisie in voorjaar 2020
- Centrumplan: lopende bezwaarprocedure
- Samenwerking Midden Limburg
 - evaluatierapport en conclusies binnenkort verwacht
- Aframen personeelskosten ivm doorrekening CAO (€ 90.000)

Vragen?



3. Dienstverlening

Voortgang en ontwikkelingen

Ontwikkelingen Sociaal Domein (2 december)

Duurzaamheid en afval (3 december)

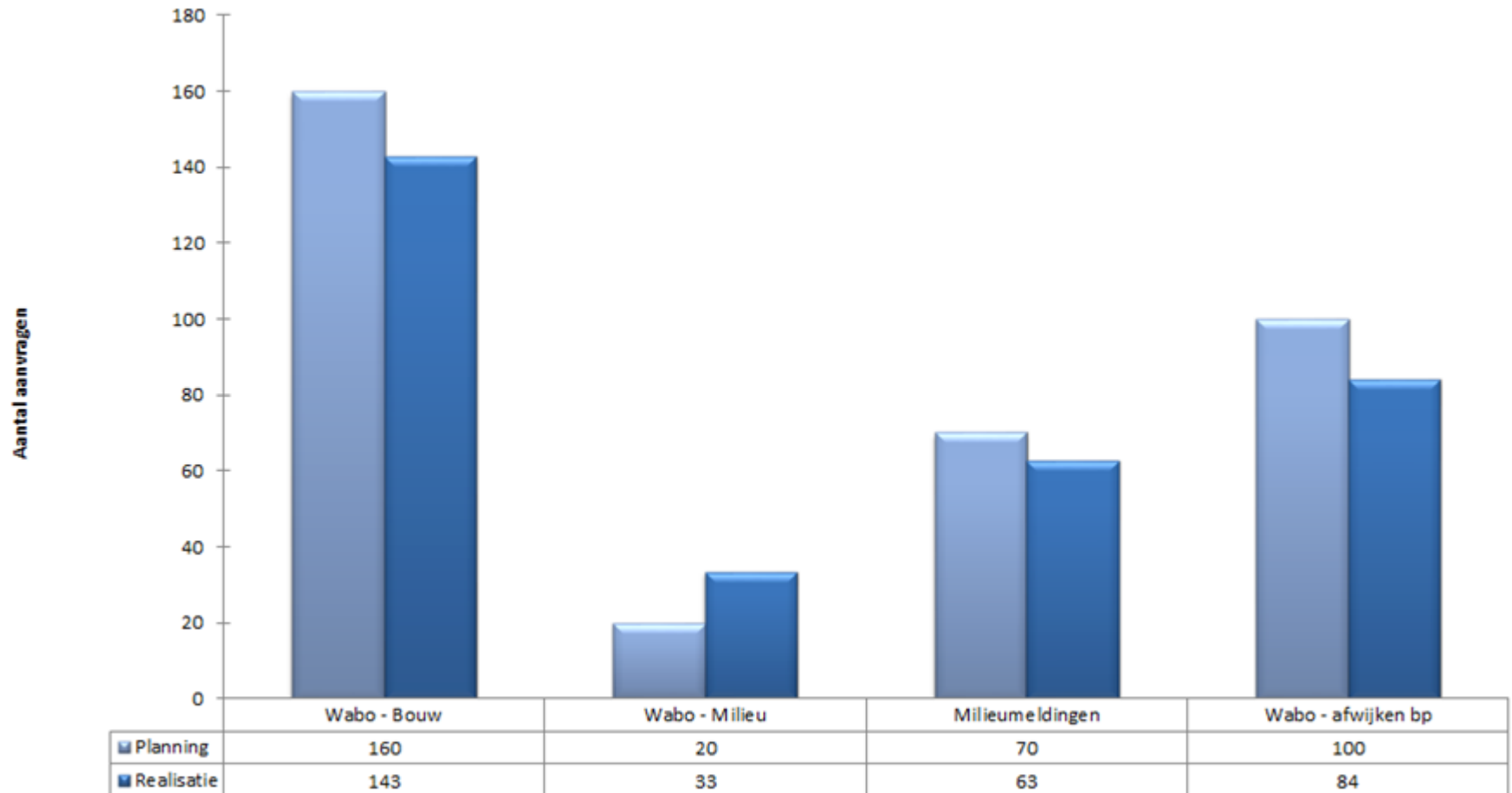
Pannenberg

MFA's



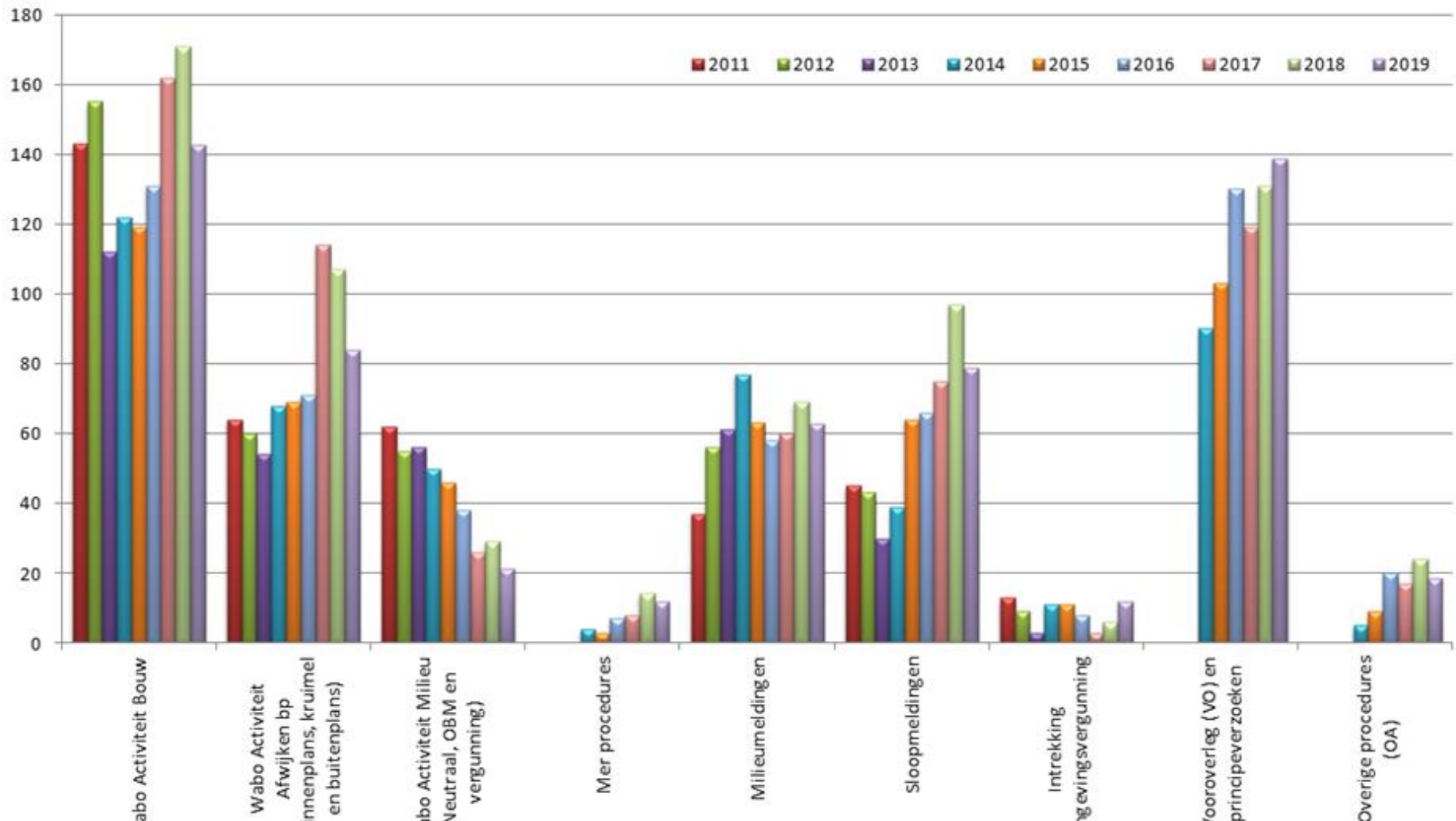
3. Dienstverlening

Realisatie t.o.v. planning 2019



3. Dienstverlening

Vergelijk 2011- 2019 Procedures Omgevingsrecht



Voortgang uitgifte woongebieden

Plan	Berap-2 2019 (1-1 t/m 30-9)	Gerealiseerde verkoop 2018	Gerealiseerde verkoop 2017
Hoebenakker	1 verkocht (1 vrije sector) Verkoop in 2019 afgerond	22 verkocht (1 vrije sector, 21 projectmatig)	14 verkocht (14 vrije sector)
Hoebenakker- Salmespad	3 verkocht /koopovereenkomst getekend (3 vrije sector) 17 in optie Aantal beschikbare gemeentelijke (vrije sector) kavels: 0 Aantal toekomstige kavels in projectmatig gebied: 12	nvt	nvt
Merenveld	5 verkocht /koopovereenkomst getekend (5 vrije sector) Aantal beschikbare gemeentelijke kavels: 1 (kan pas opteren vanaf 1 juli 2023) Aantal beschikbare gemeentelijke kavels Kanaalzone (verkoop via Jansen de Jong projectontwikkeling): 14 Aantal beschikbare gemeentelijke kavels Kanaalzone (toekomstig projectmatig gebied): 10	14 verkocht (14 vrije sector)	11 verkocht (11 vrije sector)
Anselberg	Verkoop in 2019 afgerond	1 verkocht (1 vrije sector)	1 verkocht (1 vrije sector)

3. Dienstverlening

Voortgang

• Leerlingenvervoer	-	€ 45.000
• AMW	+/-	€ 58.405
• Fonds specifiek welzijn	-	€ 7.500
• Uitvoering WMO	-	€ 10.000
• Eigen bijdrage WMO	-	€ 170.000
• Hulp bij het huishouden	-	€ 346.467
• Schuldhelpverlening	+	€ 10.000
• Welzijn- en opbouwwerk	+	€ 65.000
• Vluchtelingenwerk	+	€ 15.290

3. Dienstverlening

Voortgang

● BBZ leningen	+	€ 80.000
● Participatiebudget	+	€150.000
● Pilot duale trajecten	-	€275.000
● Re-integratie	-	€ 35.000
● WSW werkgelegenheid	-	€ 87.859
● Kansrijk in de wijk	+/-	€ 15.000
● Meedoen regeling	+/-	€ 27.500
● Leges omgevingsvergunning	+	€150.000

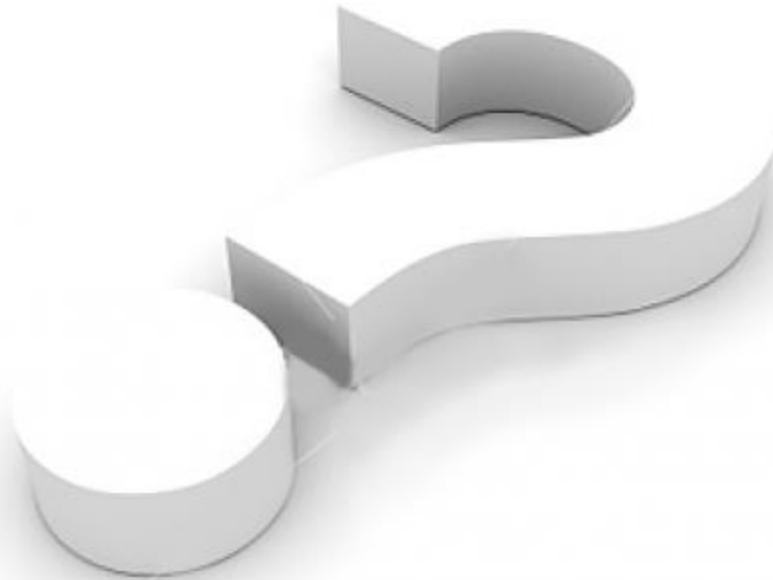


3. Dienstverlening

Voortgang

• Onderwijsachterstanden	-	€ 7.075
• Verkiezingen	+	€ 28.800
• Inburgeringsstelsel	+	€ 19.833
• Schade Brug 15	+/-	€ 37.405
• Glasvezel buitengebied	+	€ 32.515
• Economie	-	€ 6.400
• Vervanging bij ziekte	-	€ 25.000
• Vervanging bij ziekte	-	€ 25.000
• Strategische gronden (Reserve)	-	€ 654.181
• Kanaalpark 'Heerlijkheid' (Investerings)	-	€ 69.230

Vragen?



4. Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen

- Bedrijfsvoering qua uitvoering voor 90 % op koers.
 - Onderwerpen waar raad nog betrokkenheid bij heeft
- Uitvoering ICT NML 2.0 op koers. (onderdeel vanavond themaraad IV)
- Interne controle fiscale processen succesvol afgerond (informatie via audit-comité)
- Voorstel kostendekkendheid leges (begrotingsbehandeling)
- Actualiseren APV (iom klankbordgroep) wordt opgestart.

4. Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen

- Bestuurlijk trekkerschap mestketen bij burgemeester Op de Laak belegd.
- Iom organisatoren evenementen bezien waar we kunnen verbeteren qua communicatie en verdere vermindering regeldruk.
- Onderzoek verduurzaming gemeentehuis (4^e kwartaal) relatie met verbouwing. (themaraad nog te plannen, relatie met werkgroep dualistische verhoudingen).
- Brede evaluatie volgens bestuursopdracht Expertisecentrum GEO (Leudal, Nederweert, Roermond en Weert)



4. Bedrijfsvoering

Voortgang

- Meer opbrengsten OZB (BsGW) + € 46.981
- Samenwerking Expertisecentrum GEO
(Leudal, Nederweert, Roermond en Weert) - € 25.000
- Collegeverklaringen DigiD en Suwinet - € 6.000
(externe auditor)

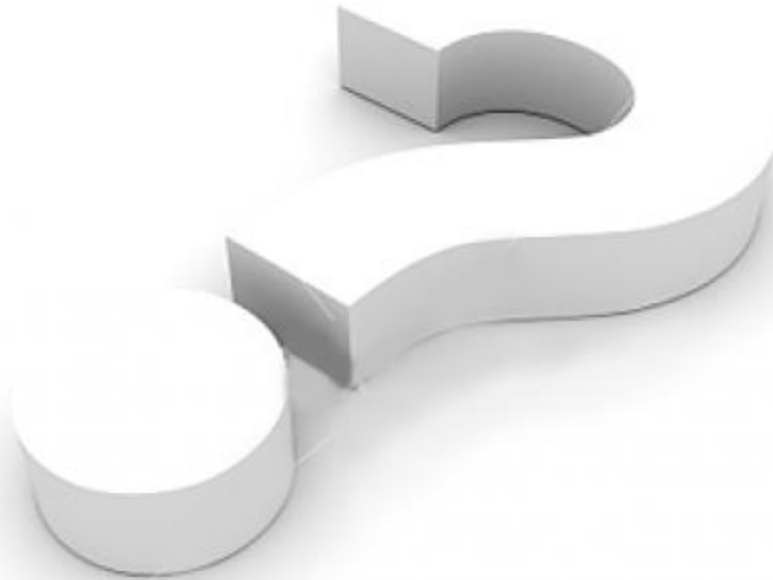


4. Bedrijfsvoering

Voortgang

- Ondersteuning migratie vervanging servers - € 26.500
- Juridische kosten handhavings-procedures - € 20.000
- Correctie GGU (VNG)
 - Gezamenlijke gemeentelijk uitvoering + € 25.668
- Correctie verdeling VRLN(budget neutraal) +/- € 50.722

Vragen?



5. Financieel

Samenvatting Berap 2-2019

Besluitvorming		Structurele begrotings ruimte 2019
+ 00) Primaire begroting 2019		513.961
+ 002) Berap 2-2018		9.280
+ 003) Septembercirculaire 2018		-171.008
+ 02) Raad 09-10-2018		-13.475
+ 03) Raad 20-11-2018		-2.453
+ 04) Raad 18-12-2018		-5.270
+ 06) Raad 05-02-2019		-133.000
+ 07) Raad 12-03-2019		-18.660
+ 09) Raad 28-05-2019		0
+ 10) Berap 1-2019		-411.380
+ 11) Meicirculaire 2019		493.791
+ 15) Berap 2-2019		-281.479
+ 16) Septembercirculaire 2019		288
Eindtotaal		-19.405

5. Financieel

Septembercirculaire 2019

Omschrijving	2019
Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2019	
Meicirculaire 2019	20.674.338
Septembercirculaire 2019	20.401.210
Verschil	-273.128
Taakmutaties:	
ambulantisering GGZ (structureel)	12.631
Mobiliteitshulpmiddelen / roerende voorzieningen wlz (structureel)	
Invoering Wvggz (structureel)	
Totaal taak- en overige mutaties	12.631
Netto resultaat algemene uitkering	-285.759
Decentralisatie-/Integratie-uitkeringen algemeen septembercirculaire 2019	
Omschrijving	2019
Meicirculaire 2019	389.444
Septembercirculaire 2019	664.444
Verschil	275.000
-pilots veranderopgave inburgering (al verwerkt in begroting 2019)	0
Totaal mutaties integratie-/decentralisatie uitk.	0
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	275.000
Integratie-uitkering Sociaal Domein septembercirculaire 2019	
Omschrijving	2019
Meicirculaire 2019	2.809.396
Septembercirculaire 2019	2.820.443
Verschil	11.047
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	11.047
Totale mutatie septembercirculaire 2019 t.o.v. meibercirculaire 2019	288

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019 (1/2)

- Exploitatie t.l.v. begrotingsruimte

Rijlabels	Totaal
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	166.128
2: Verkeer en vervoer	71.506
3: Economie	-6.400
4: Onderwijs	-52.075
5: Sport, cultuur en recreatie	15.383
6: Sociaal domein	-608.536
7: Volksgezondheid en milieu	-25.000
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	157.515
Eindtotaal	-281.479

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019 (2/2)

Reserves

					Bedrag t.l.v. reserve of voorziening
Besluitvorming	Omschrijving	Dekking uit reserve	I/U		
15) Berap 2-2019	Strategische gronden	60100011 Algemene reserve woningbouwexploitatie	Uitgaven		-654.181

Investerings

Besluitvorming	Omschrijving	I/U	2019
15) Berap 2-2019	Aanleg Kanaalpark 'De Heerlijkheid Budschoop'	Inkomsten	17.014
		Uitgaven	-86.244
Eindtotaal			-69.230

Besluitvorming	Omschrijving	I/U	2019
15) Berap 2-2019	Bedrijvenpark Pannenweg/ deelnemingen	Inkomsten	10.000
Eindtotaal			10.000

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: programma's

0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Omschrijving	I/U	Totaal
[-] Aanpassing kapitaallasten 2019	Inkomsten	-85.353
	Uitgaven	83.817
[-] ENSIA	Uitgaven	-6.000
[-] Extra uitgaven in overhead personeelskosten KCC	Uitgaven	-25.000
[-] Fonds specifiek welzijn ophogen	Uitgaven	-7.500
[-] Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering GGU (correctie)	Uitgaven	25.688
[-] Juridische procedures/dwangsommen	Inkomsten	104.500
	Uitgaven	-124.500
[-] Onroerend Zaakbelastingen (OZB) en kosten BsGW	Inkomsten	52.215
	Uitgaven	-5.234
[-] Vennootschapsbelasting	Uitgaven	56.219
[-] Verkiezingen	Uitgaven	28.800
[-] Vervanging windows server 2008	Uitgaven	-26.500
[-] Bedrijvenpark Pannenweg/ deelnemingen	Inkomsten	1.220.000
	Uitgaven	-1.215.000
[-] Vrijval stelpost salarisvoorziening	Uitgaven	89.976
Eindtotaal		166.128

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: programma's

1: Veiligheid en handhaving

N.v.t.

2: Verkeer en vervoer

Omschrijving	I/U	Totaal
☐ Aanpassing kapitaallasten 2019	Uitgaven	71.506
Eindtotaal		71.506

3: Economie

Omschrijving	I/U	Totaal
☐ Promotie ondernemend Nederweert	Uitgaven	-6.400
Eindtotaal		-6.400

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: programma's

4: Onderwijs

Omschrijving	I/U	Totaal
☐ Leerlingenvervoer	Uitgaven	-45.000
☐ Onderwijsachterstanden	Inkomsten	-7.075
Eindtotaal		-52.075

5: Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving	I/U	Totaal
☐ Aanpassing kapitaallasten 2019	Uitgaven	15.383
Eindtotaal		15.383

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: programma's

6: Sociaal domein

Omschrijving	I/U	Totaal
BBZ	Uitgaven	80.000
Eigen bijdrage Wmo	Inkomsten	-170.000
Hulp bij het Huishouden Wmo	Uitgaven	-346.467
Participatiebudget (BUIG)	Uitgaven	150.000
Participatiebudget onderdeel reïntegratie	Uitgaven	-35.000
Schuldhelpverlening	Uitgaven	10.000
Uitvoering Wmo	Uitgaven	-10.000
Verhoging afdelingskosten Samenleving Sociaal	Uitgaven	-4.500
Vluchtelingenwerk	Inkomsten	-25.000
	Uitgaven	40.290
Welzijn- en opbouwwerk	Uitgaven	65.000
WSW gelden (werkgelegenheid)	Uitgaven	-87.859
E.M. Pilot duale trajecten (inkomsten via AU)	Uitgaven	-275.000
Eindtotaal		-608.536

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: programma's

7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	I/U	Totaal
Vervanging ziekte team samenleving fysiek	Uitgaven	-25.000
Eindtotaal		-25.000

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

Omschrijving	I/U	Totaal
Aanleg glasvezel buitengebied	Inkomsten	33.864
	Uitgaven	-1.349
ECGeo	Uitgaven	-25.000
Meer inkomsten leges omgevingsvergunningen	Inkomsten	150.000
Bedrijvenpark Pannenweg/ deelnemingen	Inkomsten	1.119.443
	Uitgaven	-1.119.443
Eindtotaal		157.515

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: programma's budgetneutraal

Programma	Omschrijving	I/U	Totaal
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	Fonds specifiek welzijn ophogen BN	Uitgaven	5.000
	Opleidingsbudget	Uitgaven	0
Totaal 0: Bestuur, participatie en dienstverlening			5.000
1: Veiligheid en handhaving	VRLN aanpassing verdeelsleutel	Uitgaven	50.722
Totaal 1: Veiligheid en handhaving			50.722
2: Verkeer en vervoer	Schade door ongeval Brug 15	Inkomsten	37.405
		Uitgaven	-37.405
Totaal 2: Verkeer en vervoer			0
4: Onderwijs	Inburgeringsstelsel	Uitgaven	-19.833
Totaal 4: Onderwijs			-19.833
6: Sociaal domein	Algemeen maatschappelijk werk, onderdeel	Uitgaven	0
	Inburgeringsstelsel	Uitgaven	19.833
	Kansrijk in de wijk	Uitgaven	0
	Meedoenregeling	Uitgaven	0
	Fonds specifiek welzijn ophogen BN	Uitgaven	-5.000
Totaal 6: Sociaal domein			14.833
7: Volksgezondheid en milieu	VRLN aanpassing verdeelsleutel	Uitgaven	-50.722
Totaal 7: Volksgezondheid en milieu			-50.722
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	ECGeo	Inkomsten	72.000
		Uitgaven	-72.000
Totaal 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)			0
Eindtotaal			0

5. Financieel

Financiële resultaten Berap 2-2019: Fonds specifiek welzijn

Programma	Omschrijving	I/U	Totaal
5: Sport, cultuur en recreatie	Kadercursus: fonds specifiek welzijn	Uitgaven	-3.651
	Vergoeding legeskosten: fonds specifiek welzijn	Uitgaven	-7.558
6: Sociaal domein	Kadercursus: fonds specifiek welzijn	Uitgaven	-864
Eindtotaal			-12.073

5. Financieel

Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 – 2019

- Aanpassing van de begroting 2019 conform financiële mutaties berap 2-2019
- Verwerking financiële effecten septembercirculaire 2019
- Onttrekking € 19.405 uit alg. res. t.b.v. begrotingssaldo
- Onttrekking € 654.181 uit alg. res. woningb.exp. t.b.v. strategische gronden
- Aanvullend investeringsbedrag € 69.230 (per saldo) beschikbaar stellen t.b.v. Aanleg Kanaalpark 'De Heerlijkheid Budschoep'
- Resterend aandelenkapitaal € 10.000 op investeringsrekening zetten a.g.v. terugstorting (Pannenberg).

Vragen?

