

Kadernota 2021-2024

“Samen groots en samen doen in een uitzonderlijk jaar”

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Actuele thema's - speerpunten	3
2.1 Algemeen - overkoepelende thema's	3
2.1.1. Corona-crisis	3
2.1.2 Duurzaamheid	4
2.2 Onze manier van werken	5
2.2.1 Dienstverlening	5
2.2.2 Sociaal Domein	6
2.2.3 Omgevingswet	7
2.3 Majeure projecten	7
2.3.1 N266 / N275 Nederweert en Kanaalzone	7
2.3.2 Centrumplan	8
2.3.3 Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert	9
3. Financiële kaders	11
3.1.1 Strategisch financieel beleid	11
3.1.2 Strategisch meerjarig beleid	11
3.2 Financieel meerjaren perspectief 2021-2024	11
3.3 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2021-2024	13
3.4 Verwerking meicirculaire gemeentefonds 2020	14
3.5 Rechtmatigheidsverantwoording College B&W	16
4. Ontwikkelingen per taakveld	17
0. Bestuur, participatie en dienstverlening	17
1. Veiligheid en handhaving	19
2. Verkeer en vervoer	19
3. Economie	20
4. Onderwijs	20
5. Sport, cultuur en recreatie	21
6. Sociaal domein	21
7. Volksgezondheid en milieu	24
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	25
Bijlage 1: Financiële gevolgen in één oogopslag	0

1. Inleiding

Samen groots samen doen in een uitzonderlijk jaar

Deze kadernota is een van de vele kadernota's die we maken en aan de gemeenteraad voorleggen. Toch is deze kadernota anders dan in andere jaren.

Het jaar 2020 heeft een enorme impact op het bestaan van onze inwoners en ondernemers. Bij het schrijven van deze inleiding verkeren we in voorzichtige herstart van activiteiten in onze omgeving, na de fase van de zogenaamde "intelligente lock down". Vele activiteiten en evenementen lagen en liggen nog steeds stil. De rijksmaatregelen voor de samenleving ontwikkelen zich elke dag. Isolatie, andere halve meter afstand, testen, overlijdens enzovoort. Met alle economische en sociale gevolgen van dien.

Naast deze sombere elementen zien we gelukkig ook ontzettend veel saamhorigheidsinitiatieven in onze gemeenschap. Daar waar de slogan "samen groots, samen doen" jaren geleden is gekozen voor Nederweert is deze actueler dan ooit. De Nederweertse samenleving heeft oog voor elkaar. Dat is hartverwarmend om te zien.

Als gemeentelijke overheid krijgt onze rol wellicht een hernieuwde waardering. De publieke sector doet er meer toe dan ooit. De vrije marktwerking kent zijn grenzen en het enorme steunpakket voor ondernemers, inwoners en verenigingen bewijst de noodzaak van een aanwezige overheid.

Volwaardige kadernota met de kennis van nu

De kadernota 2021-2024 gebruiken we wederom als voorbode richting de begroting 2021-2024. Hoewel de afgelopen maanden hard gewerkt is aan de diverse beleidsinhoudelijke zaken, maken we ook een voorbehoud. De inhoud is gemaakt op basis van de huidige kennis en stand van zaken. Wat komende maanden richting begroting nodig is, is een mogelijke herijking van zaken vanwege de effecten die de Corona-crisis laat zien. Die effecten zijn velerlei en thans nog niet volledig te duiden. Denk bijvoorbeeld aan de effecten op het aantal uitkeringen en het ondernemerschap.

De Corona-crisis brengt ook het besef van reflectie dichterbij. Moeten we zaken die in het verleden normaal waren aanpassen? Moet er een andere focus komen bij bepaalde dossiers? De kadernota is een volwaardige kadernota. Alle elementen van vorige jaren komen ook nu terug. Met wettelijk verplichte onderwerpen of zaken van going concern. Ook dit jaar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Tevens is er een update van de meest toonaangevende projecten met als overkoepelend thema: Corona.

Financieel gezond met aandacht voor ontwikkelingen

De kadernota geeft opnieuw een positief meerjarig resultaat weer. We slagen erin om opnieuw geld vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen of verplichtingen.

Richting begroting komen we met een nieuw wegingsmoment naar de toekomst toe. De financiële effecten van het sociale domein zijn stevig en groot. Daarnaast liggen er nog diverse ambities bij de gemeenteraad. Bovendien zal de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds fors negatief kunnen uitpakken voor onze plattelandsgemeente.

We bieden de kadernota in één pakket ter bespreking aan met de andere p&c-producten: de jaarrekening en het jaarverslag 2019, de berap I en tot slot de midterm-review. Dit laatste document geeft een overzicht van de tussentijdse realisaties van voorgenomen beleidsacties.

Samen met u zien we uit naar het inhoudelijke debat .

2. Actuele thema's - speerpunten

In dit hoofdstuk beschrijven we de actuele thema's/speerpunten. Deze vallen uiteen in een aantal hoofdonderdelen, zo onderkennen we het overkoepelende thema's Corona-crisis en duurzaamheid, beschreven in deel 2.1. Onze manier van werken is de laatste jaren sterk veranderd (van buiten naar binnen). Dit beschrijven we in deel 2.2. We gaan in op onze dienstverlening, het sociaal domein en de omgevingswet. Tot slot zijn er nog de majeure projecten die een plaats hebben gekregen in deel 2.3. Natuurlijk zijn er nog veel overige onderwerpen waaraan we werken, die werken we uit in de programmabegroting 2021.

2.1 Algemeen - overkoepelende thema's

2.1.1. Corona-crisis

In de opmaat naar de programmabegroting brengen we in beeld welke gevolgen de Corona-crisis teweeg brengt. Voor onze inwoner, ondernemers, verenigingen en organisatie. De meeste exacte uitkomsten zijn nog niet compleet en deels ongewis. Richting begroting zal het beeld completer zijn. Ook is dan de compensatie die we van het rijk ontvangen bekend.

Inwoners en Corona

Onze inwoners zijn afgelopen maanden ernstig geraakt door de Corona-crisis. Als gemeente zijn we aanwezig en betrokken. Of het nu het bestuur is via het regelmatig contacten met onze inwoners, bijvoorbeeld in het weekbericht of via video-berichten op Nederweert24. Of het gaat om het waar mogelijk ondersteunen van activiteiten als sociaal betrokken partner. We staan klaar en zijn begaan met onze inwoners.

De impact die de Corona-crisis heeft op onze inwoners is ook een hele praktische. Baanonzekerheid en de ongewisheid over het financieel draaiende houden van je leefwereld hebben een grote impact op een ieder.

Gelukkig heeft de rijksoverheid een breed pakket aan maatregelen ingevoerd. Dit helpt zeker om een stukje meer zekerheid en comfort te krijgen.

Via het UWV en de gemeente bieden we ondersteuning bij het aanvragen van ondersteuningsvragen.

Ondernemers en Corona

Ook in onze gemeente zijn de ondernemers flink wordt geraakt bij de Corona-crisis.

We hopen natuurlijk van harte dat de rijksmaatregelen voor de ondernemers en haar personeel een goed vangnet bieden om de onderneming sterk uit de crisis te laten komen.

We ondersteunen ondernemers of stellen soms betalingsverplichtingen uit.

Ons bijstandslot hebben we direct ingericht voor advies, aanvraag en ondersteuning. Forse aantallen aanvragen worden direct afgewerkt.

Bij ons aanbestedingsbeleid zetten we het beleid voort om zoveel mogelijk onze lokale ondernemers bij werken te betrekken.

Verenigingen en Corona

Ook verenigingen zijn getroffen door de Corona-crisis. Normaliter staat het voorjaar bol van veel bedrijvigheid, maar nu lagen vele zaken stil. Geen sportactiviteiten in verenigingsverband, weinig recreatie-uitingen, een gesloten bibliotheek, enzovoort. Gelukkig is er inmiddels een herstart van sportactiviteiten mogelijk.

Ook voor verenigingen geldt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een eenmalige tegemoetkoming via het aangekondigde ondersteuningspakket van de rijksoverheid. We hebben hierop de verenigingen hierop geattendeerd. Ook als gemeente verlenen we ondersteuning aan verenigingen.

Sommige huurbetalingen hebben we kwijtgescholden. Verenigingen die geen gebruik kunnen maken van onze sporthal hoeven natuurlijk niet te betalen. We zijn soepel als het gaat om het leveren van een "presentatie" bij een subsidietoekenning. Omdat een instelling gesloten is, gaan we creatief hiermee om.

De organisatie en Corona

Vanaf de start van de Corona-aanpak is het crisisteam Corona Nederweert geformeerd. In dit team functioneren bestuurders, management en uitvoerende medewerkers.

Alle strategische, tactische en uitvoerende zaken komen hierbij aan de orde. Daarbij houden we de rijksmaatregelen nauwlettend in de gaten. Ook is er dagelijkse afstemming met onze Veiligheidsregio. Aan de orde zaken die in de hele samenleving spelen. We maken dankbaar gebruik van praktische vragen die we aangereikt krijgen van raadsleden. Zij zijn immers onze 17 “ambassadeurs” die ogen en oren in de samenleving hebben.

Financiële gevolgen van de maatregelen volgen we op de voet en zorgen direct voor het kunnen uitvoeren van noodzakelijke maatregelen.

Globaal overzicht van genomen of nog te nemen maatregelen.

Hieronder, vooral in tekst, de potentiële gevolgen van de Corona-crisis.

Onderwerp	Maatregel	Budget	Eenmalig/ Structureel
Bijstandsverlening	Extra beroep op uitkeringen en daarvan afgeleid andere aanvragen (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening)		S
Bijstandsverlening	TOZO regeling	€ 2.500.000	E
BBZ	Aanvragen krediet en levensonderhoud voor ondernemers		S
Zorg	Toename zorgvraag burgers en extra beroep om zorgverleners binnen sociale domein		S
Organisatie	Inhuur personeel voor uitvoering extra maatregelen (vooral team Inwoners)		E / S
Organisatie	Fysieke maatregelen in gemeentehuis		E
Organisatie	Faciliteren medewerkers bij 1,5 meter criterium gericht op thuiswerken		E
Organisatie	Aanschaf spullen gericht op hygiënemaatregelen	€ 5.000	E
Communicatie	Extra kosten voor berichtgeving, extra edities en social media, huis-aan-huis actie	€ 15.000	E
Openbare ruimte	Extra kosten voor het ledigen en opruimen van het PMD afval.	€ 15.000	E
Inkomsten	Huur gebruik velden en grond kwartaal kwijtschelden	€ 40.000	E
Inkomsten	Huurtermijn voor gebruik gemeentegrond (terrassen) kwartaal kwijtgescholden	€ 5.000	E

2.1.2 Duurzaamheid

Nederland wil in 2050 een klimaat neutrale samenleving zijn. Hiervoor is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de CO₂-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. In 2050 zelfs 95% lager. In 2050 moeten we gestopt zijn met het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas) voor verwarming van woningen en voor het koken. Nederweert wil in 2035 energieneutraal zijn. Dit zijn voorbeelden van opgaven waar de gemeente Nederweert de komende jaren mee te maken heeft.

Nederweert heeft zich tot heden vooral gericht op de korte termijn. Dit heeft geresulteerd in initiatieven zoals vier 4 windmolens in Ospeldijk en zonnepark 't Kruis. Daarmee zijn we nu één van de voorlopers duurzame energie binnen Limburg en een voorbeeld voor andere Limburgse gemeenten. De vraagstukken die er nu liggen vragen echter ook om een lange termijnvisie.

Regionale Energie Strategie (RES)

Eén van de lange termijnvisies wordt ontwikkeld in de RES. De vijftien gemeenten van Noord- en Midden Limburg vormen met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken zij de RES. Dit is een strategie voor de regio over hoe we energie besparen, grootschalig duurzame

elektriciteit opwekken en duurzame warmte gebruiken om stap voor stap van het aardgas af te geraken.

Duurzame Energie

Duurzaamheid is meer dan alleen duurzame energie en transitie warmte (afkoppelen aardgas). Het accent voor duurzaamheid ligt echter de komende jaren wel vooral op duurzame energie en alternatieve bronnen voor aardgas en verwarmingstechnieken.

Diversen

Daarnaast zijn we bezig met verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en de ruimtelijke visie duurzame energie.

Aanpassing gemeentehuis

Komend jaar voeren we diverse ingrijpende aanpassingen uit aan het gemeentehuis. De maatregelen die we nemen kunnen we niet los van elkaar zien. Momenteel werkt de gemeente aan de uitwerking van de diverse maatregelen. Een exacte kostenraming voor al deze maatregelen is bij de opstelling van de kadernota nog niet te geven. Indien mogelijk doen we dit bij de bij de begroting 2021.

Vanwege de complexiteit gaan we eerst met een aantal raadsleden klankborden over de in te zetten weg. Aspecten rondom duurzaamheidsdoelstellingen, efficiency en de uiteindelijke kosten spelen hierbij een belangrijke rol. Dit in relatie tot de hoge kosten en de landelijke doelstelling die uitgaat van Label A in 2030. Een alternatief is om eerst het gebouw optimaal te isoleren en te voorzien van zonnepanelen. Bij de vervanging van de installaties zoeken we dan de aansluiting bij de maatregelen uit het Duurzaam Meerjarig Onderhouds Plan (DMOP).

Voor de maatregelen die we in 2020 nog kunnen uitvoeren wordt een apart raadsvoorstel ingediend voor een investeringskrediet. Omdat de totale kosten voor de diverse aanpassingen aanzienlijk zijn, schenken we hier in de kadernota wel al aandacht aan, zonder dat we bedragen kunnen noemen.

De aanpassingen van het gemeentehuis zijn onder te verdelen in onderstaande onderdelen:

- Energetische maatregelen gemeentehuis voor het verkrijgen van energielabel A Verbeteren klimaatbeheersing raads-/trouwzaal
- Renovatie vergaderruimtes in de frontoffice (Dialogo, trouw- en raadzaal, Forum en B&W-kamer)
- Vervangen audiovisuele middelen

2.2 Onze manier van werken

2.2.1 Dienstverlening

De Gemeente Nederweert streeft naar een hoogwaardige dienstverlening voor haar inwoners, bedrijven/organisaties en instellingen. Kanaalsturing (digitaal waar het kan, persoonlijk daar waar dit beter is), monitoring, klantgericht werken en een positieve houding moeten hieraan bijdragen.

De 1,5 meter samenleving vraagt echter om een andere manier van werken waarbij de gezondheid van burgers en medewerkers voorop staat. We moeten zoeken naar het nieuwe normaal binnen de 1,5 meter dienstverlening.

Een groot deel van de dienstverlening van de gemeente kan met in achtneming van extra voorzorgmaatregelen worden voortgezet. Soms is het een kwestie van kleine inrichtingsaanpassingen die ervoor zorgen dat er volgens nieuwe richtlijnen gewerkt kan worden. Maar soms vergt het helemaal een andere manier van werken.

Tijdens de Corona-crisis zijn meer via beeld gaan overleggen, wat er toe leidt dat mensen minder hoeven te reizen. Voor de toekomst bekijken we hoe we dit kunnen voortzetten. Dit zal niet altijd mogelijk zijn en ook niet bij iedere situatie wenselijk zijn, maar toch kan het bijdragen aan een stukje efficiënter werken.

Noodgedwongen zijn we aan de balies ook op donderdagavond enkel nog op afspraak gaan werken. Dit om te voorkomen dat er grote groepen wachtenden in de hal aanwezig zijn. Dit blijkt prima te werken en we krijgen hier geen klachten over. We willen dit dan ook voortzetten, zodat ook in de toekomst de wachttijden korter worden op de donderdagavond. Daarnaast is het mogelijk om nog efficiënter het personeel in te plannen qua bezetting en mee te bewegen met de vraag om bezetting.

De Corona-crisis vraagt tevens om oplossingen gericht op een adequate burger- en overheidsparticipatie. Het is vooralsnog niet mogelijk om met grote groepen samen te komen in een vergaderzaal. Hiervoor zullen we andere instrumenten moeten ontwikkelen en inzetten.

Klantbeleving monitoren we bijvoorbeeld door: “Waar staat je Gemeente”, “Mystery Guest onderzoek” en managementrapportages vanuit de afsprakenkalender (wachtijden en afhandeltijden) en het klantcontact systeem. De resultaten van al deze onderzoeken en data informatie gebruiken we om onze dienstverlening weer verder te optimaliseren.

2.2.2 Sociaal Domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen in het sociaal domein. Gezondheid, welzijn, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

Beleids- en uitvoeringsplan Sociaal Domein breed

Nederweert heeft met de gemeenten Leudal en Weert een samenwerking op het vlak van beleid en (gedeeltelijke) uitvoering van het sociaal domein. In november 2019 hebben de drie gemeenten het regionale beleidsplan sociaal domein 2020 t/m 2023 vastgesteld. Dit beleidsplan is vertaald in een uitvoeringsplan waarin per thema de uitvoeringsactiviteiten verder zijn uitgewerkt aan de hand van doelen en resultaten. In dit uitvoeringsplan worden de volgende thema's verder uitgewerkt: Basisvoorzieningen, Eén plan voor elk thuis, mantelzorgers, vrijwilligers, versterking jeugd en jong volwassenen, een goede toegang en inwoners doen en tellen mee

Met het uitvoeringsplan geven wij verder invulling aan de gewenste transformatie in het sociaal domein met als doel een meer inclusieve samenleving, waarbij we aansluiten bij de (on)mogelijkheden van mensen, zodat ze meetellen, meedoen en bijdragen naar vermogen.

Sociaal Domein brede procesaanpak

De gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert hebben samen met De Risse naar mogelijkheden gezocht om uitvoering te geven aan de Participatiewet en een gezonde exploitatie te behouden. Geconstateerd is dat de oplossing voor onze gemeenschap ligt in een sociaal domein brede aanpak. Daarvoor hebben we een gezamenlijke ambitie opgesteld met doelstellingen t/m 2022.

Budgetten sociaal domein

Sinds de invoering van de drie decentralisaties hebben we vier jaar aan ervaringscijfers. Op basis van die vier jaar begroten we realistisch. We zien nog steeds teruglopende Rijksinkomsten en stijgende kosten waardoor tekorten ontstaan. Vooral op het gebied van Jeugd en WMO. Om deze tekorten het hoofd te bieden spreken we onze reserve 3D aan. Landelijk (o.a. door de VNG) neemt de druk op het Rijk toe, om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren.

De komende periode is het van groot belang om betere grip te krijgen op het resultaat van de ingezette transformatie-acties zoals het werken met profielen, zowel in financiële als in kwalitatieve zin. Door intensievere monitoring kunnen (dreigende) onregelmatigheden tijdig worden gesignaleerd en kan hierop worden geanticipeerd met beleidsaanpassingen.

Met de, in deze kadernota, voorgestelde maatregelen uit deze kadernota is de opgebouwde reserve 3D volledig benut. We vinden het daarom belangrijk om richting begroting, in samenspraak met onze samenwerkingspartners, te bekijken en afspraken te maken voor de langere termijn over hoe we kunnen komen tot een kostenreductie.

Armoedebeleid

In 2018 is het aanvalsplan armoede 'Iedereen doet mee!' vastgesteld. Het Aanvalsplan Armoede heeft als missie het voorkomen en terugdringen van armoede en sociale uitsluiting onder inwoners, door samen te werken en de kracht van Nederweert en zijn inwoners te benutten en te versterken. In juli 2019 is er een tussentijdse rapportage gemaakt en in de tweede helft van 2020 zal er een evaluatie plaatsvinden. Op basis daarvan bekijken we welke initiatieven en interventies een vervolg zullen krijgen en in welke vorm.

Sociaal domein en Corona

De Corona crisis treft de doelgroepen waarmee en waarvoor we in het Sociaal Domein werken extra hard.

Op alle velden binnen het Sociaal Domein; Gezondheid, Welzijn, Jeugd, WMO en Participatie merken we nu al de gevolgen en die zullen nog lang zijn nawerking hebben. We zien in 2020 veel ZZP-ers die een beroep doen op extra financiële hulp, en waarvoor het nog onzeker is of ze het na de Corona-fase zelfstandig gaan redden. Datzelfde geldt voor veel andere ondernemers of mensen die momenteel nog in loondienst werken. Het uitkeringsbestand gaat na een daling vanaf dit jaar weer groeien.

2.2.3 Omgevingswet

Het was de bedoeling dat op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking zou treden. De inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uitstel van de wet biedt alle betrokken bevoegde gezagen en partners in de keten meer tijd om te oefenen en ons goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet. Gezien de complexiteit van de invoering van de wet, is deze tijd ook nodig. Financieel heeft uitstel beperkte gevolgen. Een aantal uitgaven worden een jaar opgeschoven. Voor de implementatie van de omgevingswet is al budget beschikbaar gesteld door de raad. Hierin is voorsnog beperkt rekening gehouden met opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplan voor het hele grondgebied. Daarnaast zijn de structurele en incidentele kosten voor de invoering van de omgevingswet steeds duidelijker naarmate de invoeringsdatum nadert.

Het huidige budget voor de invoering van de omgevingswet en de structurele budgetten voor ruimtelijke plannen en digitale systemen zijn niet toereikend. Daarnaast is de reserve Buitengebied in Balans na 2021 uitgeput. Het is de bedoeling om dit programma budgettair over te laten gaan in de omgevingswet. De ervaringen van Buitengebied in Balans gebruiken we om de nieuwe manier van werken uit te rollen in het gehele fysieke domein.

Het benodigde extra budget is nodig voor de volgende kosten:

Eenmalige kosten

- 2021-2022 Opstellen omgevingsvisie kernen
- 2021-2023 Opstellen omgevingsplan buitengebied
- 2023-2024 Opstellen omgevingsplan kernen
- 2021-2024 Opleidingen, aanschaf software DSO, ondersteuning organisatie invoering van de wet, aanpassen dienstverlening aan de wet.

Omdat er in 2020 onder andere door uitstel van de wet een overschot van het huidige budget wordt verwacht, is dit verrekend met het begrote bedrag voor 2021.

Structurele kosten

Rekening houdend met bestaande budgetten voor beheer van digitaal systeem en opstellen van ruimtelijke plannen, is de verwachting dat er jaarlijks € 75.000 extra budget nodig is. Dit budget is nodig voor digitaal stelsel (€ 5.000) en het uitvoeren van de omgevingsvisie (€70.000). Het bedrag voor uitvoeren van de omgevingsvisie is gebaseerd op de ervaringen van Buitengebied in Balans. Dit is nodig om projecten die voortvloeien uit omgevingsvisies uit te voeren. Of dit bedrag voldoende is, is afhankelijk van de keuzes die in de omgevingsvisie worden gemaakt.

2.3 Majeure projecten

2.3.1 N266 / N275 Nederweert en Kanaalzone

In opdracht van PS is er naast het Randwegalternatief in samenspraak en stakeholders (vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties) en shareholders (vertegenwoordigers van organisaties uit het gebied) naast het Randwegalternatief een Nieuw alternatief voor de N266 / N275 opgesteld. De gemeenteraad heeft op 9 juli 2019 PS geadviseerd om te kiezen voor het Nieuwe alternatief. PS heeft tijdens de vergadering van 14 februari 2020 ook kenbaar gemaakt om ook te kiezen voor het Nieuwe alternatief. Een formeel besluit hierover wordt op 19 of 26 juni 2020 verwacht. In verband met noodzakelijk bezuinigingen op infrastructuurprojecten wilde GS oorspronkelijk slechts een gedeelte van het Nieuwe alternatief uitvoeren. Op 31 maart heeft het college met de provincie nieuwe afspraken gemaakt over de scope en financiering van het project (zie onderstaand

overzicht). Binnen de financiële kaders van de raad kunnen nu toch ook de voor Nederweert belangrijke onderdelen worden uitgevoerd.

Nr. cf. kaart	Beschrijving	Scope	Uitgangspunten	Totale kosten € mln	Prov bijdrage € mln	N' weert bijdrage € mln	Goml bijdrage € mln
4	Fietsbrug kanaal tpv N266	x	- Nr. 4 100% rekening van Gemeente Nederweert	3,100	-	3,100	-
8	Aanlanding fietsbrug op N266	/	- Nr. 8 versoberen van rotonde naar VRI	0,480	-	0,240	0,240
10+11	Reconstructie N266		- Nrs. 10+11 schrappen	-	-	-	-
12 of 24	Fietsstunnel N275 of fietsbrug langs N275	x	- Keuze tussen nrs. 12 of 24 na afronding fietsplan Noord en midden limburg per eind 2020.	3,437	-	1,718	1,718
14	Fietsbrug N275	x	- Bijdrage verdeling per scope onderdeel conform ieders belangen.	3,465	1,733	0,866	0,866
16	Toe- en afritten N275/A2	x	- Provincie neemt 575k extra gemeentelijke bijdrage voor haar rekening.	3,581	3,217	-	0,364
17	Rotonde De Bengelen	x	- Restant Goml bijdrage volledig ingezet.	1,747	-	0,873	0,873
23	N275 Ronde Nederweert-Eind	x		1,753	0,877	0,426	0,450
Subtotaal Project				17,564	5,827	7,225	4,513
Reeds uitgegeven tot 20180418				0,312	0,021	0,046	0,245
Reeds uitgegeven tussen 20180418 en 20200225				0,368	0,184	0,092	0,092
Subtotaal Historische kosten				0,680	0,205	0,138	0,337
Eindtotaal				18,244	6,032	7,362	4,850

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2019 met betrekking tot de Kanaalzone besloten om de plannen voor de Kanaalzone daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de dekking hiervoor op te nemen in de begroting 2021 – 2024.

2.3.2 Centrumplan

Ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum zijn we op vier onderdelen bezig met uitwerkingen. Het gaat dan over:

Verbetering van de verkeersstructuur en parkeren in het centrum van Nederweert.

Eerder werden een aantal maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en parkeren vastgesteld. Het centrum werd beter toegankelijk gemaakt door het omdraaien van rijrichtingen in diverse straten. Ook werden er parkeerplaatsen toegevoegd. Met de diverse belanghebbenden in het centrum wordt momenteel gekeken waar nog verdere optimalisaties mogelijk zijn. Bij de ontwikkeling van de locatie Wijen wordt ook de direct omliggende openbare ruimte aangepakt en worden extra parkeerplaatsen toegevoegd.

De overlegstructuur met ondernemers, horeca, vastgoedeigenaren en gemeente.

Partijen zijn structureel met elkaar in overleg. In het kader van de Provinciale "pilot leegstand" werden gezamenlijke maatregelen ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het centrum, stimulering van ondernemerschap en het tegengaan van leegstand aangepakt. Dit is gedaan met subsidie van de Provincie. We onderzoeken met de diverse betrokken partijen concrete ideeën en mogelijkheden voor een vervolg.

De optimalisatie van Lambertushof.

Optimalisatie van het supermarktpand aan de Lambertushof is niet mogelijk gebleken. De huidige eigenaar van het pand, Jan Linders, zoekt momenteel actief naar een herinvulling voor het pand met een publiekstrekker. Het parkeerterrein dat verouderd is wordt daarbij betrokken. Er is een werkgroep ingesteld met stakeholders die actief meedenkt over de kansen en mogelijkheden voor de Lambertushof.

De ontwikkeling van de locatie Wijen (nieuwe supermarkt en appartementen).

Met de ontwikkelcombinatie Rialto Vastgoedontwikkeling-Bouwbedrijven Jongen-is een realisatieovereenkomst gesloten. De gemeente koopt de voormalige sporthal, sloop deze, verkoopt bouwrijpe grond aan de ontwikkelcombinatie en draagt zorg voor de aanleg van de openbare ruimte. De ontwikkelcombinatie draagt zorg voor de bouw. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 28 mei 2019 door de gemeenteraad. Hiertegen is bij de Raad van State beroep aangetekend door de VvVE Nederweert. Indien het plan na uitspraak van de raad van State alsnog onherroepelijk wordt vastgesteld, kan ook de voor het plan benodigde omgevingsvergunning verleend worden. Daarna vinden de benodigde grondtransacties plaats en kan

gestart worden met de bouw. De doorlooptijd is momenteel afhankelijk van de behandeling van het plan bij de Raad van State.

2.3.3 Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert

Er spelen een aantal ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de kern Nederweert. Ontwikkelingen waartussen mogelijk verbanden te leggen zijn. Deze ontwikkelingen en verbanden zijn gezamenlijk met stakeholders onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is een integraal advies. De uitwerking van dit advies vindt plaats in een aantal projecten. De voorbereiding van deze projecten bekostigen we uit het werkkrediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Deze projecten zijn:

Multifunctionele accommodatie Nederweert

De komende maanden gaan we samen met het bestuur van de Pinnenhof en een lokale ondernemer de mogelijkheden verkennen om tot een nieuwe multifunctionele accommodatie te komen. Hiervoor oriënteren we ons op mogelijkheden binnen de kern Nederweert. We zetten in op een weloverwogen en haalbaar plan om de verschillende partijen adequaat te huisvesten. Daarbij kijken we ook naar een bestendige exploitatie. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst Wonen-Welzijn-Zorg, hebben een tiental organisaties zich geïnteresseerd aan intensieve inhoudelijke en huisvestelijke samenwerking. Als het mogelijk is om de huisvesting van de verschillende organisaties samen te voegen biedt dit herontwikkelingskansen voor vrijkomende en resterende locaties. Deze locaties willen we ontwikkelen.

Staat

De huidige locatie Boerenbond en omgeving is ruimtelijk in slechte staat. Deze situatie is al jaren onveranderd. De locatie biedt een kans om meer woningen die voorzien in een behoefte, relatief dicht bij het centrum te realiseren. Onze inzet is erop gericht om dit jaar nog te komen tot een oplossing voor dit gebied. Er wordt nu volop ingezet op een intentie- en samenwerkingsovereenkomst

Bengele beweegt / de Uitwijk

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan het initiatief om te komen tot een integraal en omvattend plan voor het gebied Bengele beweegt / de Uitwijk. Met de betrokken stakeholders is een aantal sessies geweest om te komen tot een gedragen variant. Naar verwachting zal in medio 2020 hierover overeenstemming zijn. De stakeholders zullen zich door middel van een intentieovereenkomst committeren aan deze gedragen variant. Door middel van een financiële onderbouwing krijgen we inzicht wie welke kosten gaat dragen. De gebiedsontwikkeling zal in fases ontwikkeld worden. Gestart zal worden om de tennisbanen te renoveren. Daarnaast zal in de eerste fase een kunstgrasveld worden aangelegd ten behoeve van RKS Merfeldia waardoor kan worden voorzien in voldoende capaciteit in training en wedstrijden voor de volgende fasen.

Maar zoals gezegd, het gebied vraagt om een integrale aanpak. Met in potentie hoge ambities op het gebied van sport, cultuur, educatie, recreatie, toerisme en economie.

Nieuwe economische dragers zijn zeer wel mogelijk binnen de contouren van dit project.

Kanalenviersprong / Noordervaart

De functieverandering van de Noordervaart biedt een aantal kansen voor de gebiedsontwikkeling rondom de Noordervaart. Samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeente Peel en Maas stelt de gemeente Nederweert een gebiedsprogramma Noordervaart op. Hierin worden projecten opgenomen voor de korte(2021), middellange(2023) en lange termijn(vanaf 2025). Rijkswaterstaat werkt actief mee als adviseur en aan op de onderdelen die Rijkswaterstaat raken. De plannen die we hebben worden tastbaar, echter zijn nog niet definitief. De tussentijdse kansen die zich voordoen worden alvast verzilverd. Een kans die verzilverd is, zijn de compensatiemaatregelen die Rijkswaterstaat dient uit te voeren voor de werkzaamheden die zij gaan uitvoeren aan sluis 15 en aan de sifon onder kanaal Wessum- Nederweert door. Hier hebben we samen met de erfgoedcommissie ingezet op het zichtbaar maken van de oude Peel- Raamstelling. Verder is Rijkswaterstaat op de hoogte van onze wensen ten aanzien van de vervanging / verplaatsing van de Niesakkerbrug. Hiervoor starten we samen met de Provincie Limburg een haalbaarheidsonderzoek op. Hierin willen we onderzoeken of de knelpunten die zich voordoen op de huidige locatie, worden opgelost door de brug te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Daarnaast zal onderzocht worden of er een andere oplossing is die de doorstroming en de veiligheid van de provinciale weg verbeterd.

Middelen en capaciteit zijn vereisten om de buitengewone kansen die dit advies creëert tijdig op te pakken. In de begroting 2019 is al een bedrag van € 200.000 opgenomen als werkkrediet. In deze kadernota is onder programma 0 “bestuur, participatie en dienstverlening” pt 13 nu nog een PM-post opgenomen. Bij de begroting geven we inzicht in wat er gebruikt is en nog meer nodig is.

Het gebied bij de Kanalenviersprong is ook de beoogde locatie voor het nieuwe scoutinggebouw. Het is essentieel dat de grond hiervoor beschikbaar komt.

3. Financiële kaders

3.1.1 Strategisch financieel beleid

Bij het realiseren van de ambities van gemeente Nederweert baseren wij ons op een gezonde financiële positie, waarbij twee aspecten centraal staan:

- Robuuste financiële positie: Momenteel staan we er financieel gezien goed voor. We voeren een defensief financieel beleid uit. Hiermee wordt een gezonde financiële toekomst gewaarborgd.
- Weerstandsvermogen: De norm van het weerstandsvermogen bedraagt 1,0. Op basis van de cijfers in de rekening 2019 voldoet de gemeente Nederweert meerjarig aan deze norm.

3.1.2 Strategisch meerjarig beleid

Om het financiële meerjarige perspectief goed te houden, is het noodzakelijk aandacht te hebben voor toekomstige ontwikkelingen. Hieronder enkele potentiële risico's.

Herijking gemeentefonds

Onlangs is de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds verschoven naar 1 januari 2022. In de eerste berekeningen zagen we forse negatieve gevolgen voor plattelandsgemeenten. Zover is het nog niet maar toch is het wel verstandig om bij meerjarige beleidsmaatregelen rekening te houden met deze mogelijk fors negatieve meerjarige financiële effecten (zie verder onder meicirculaire).

Uitgaven sociale domein

Nadat we de eerste jaren (2015-2017) overschotten zagen ontstaan bij de nieuwe decentralisaties binnen het sociale domein, zien we de laatste jaren forse tekorten. Vooral rondom het beleidsveld jeugd hebben deze tekorten ertoe geleid, dat de opgebouwde 3D-reserve inmiddels volledig is benut met de voorstellen uit deze kadernota.

Nog niet ingevulde wensen

Ook dit jaar komen we met nieuwe beleidsvoorstellen, veelal gebaseerd op verplichtingen of beleidsvoornemens uit de begroting. Er staan echter nog enkele forse budget vragende onderwerpen op de agenda die nog niet financieel zijn vertaald. De verbouwing van de raadzaal, de vervolgstappen bij het project Bengel Beweegt, de snelfietsroute zijn enkele onderwerpen die nu nog een PM-post laat zien. Voor andere onderwerpen, zoals de fietsbrug of de verdubbeling van het budget voor de rekenkamer, hebben we wel budget opgenomen. Maar ook een dergelijk onderwerp kan bij de begrotingsbehandeling in concurrentie met andere items worden heroverwogen.

Corona-effecten

De rijksoverheid heeft compensatie toegezegd aan gemeenten. We gaan zien in hoeverre deze compensatie ook volledig zal zijn. Er zal altijd een generieke compensatie worden toegepast. Dit kan dus ook nadelig uitpakken voor onze gemeente.

3.2 Financieel meerjaren perspectief 2021-2024

Rekening houdend met de besluitvorming t/m de raadsvergadering van 26 mei jl. ziet het meerjarenperspectief er nu als volgt uit:

Besluitvorming	Structurele begrotingsruimte 2021	Structurele begrotingsruimte 2022	Structurele begrotingsruimte 2023	Structurele begrotingsruimte 2024
01) Primaire begroting 2020	1.115.759	1.335.060	1.756.416	2.209.475
08) Raad 23-06-2020	12.000	12.000	12.000	12.000
Rente inkomsten Enexis lening	12.000	12.000	12.000	12.000
09) Berap 1-2020				
10) Meicirculaire 2020	369.381	558.699	371.989	226.924
11) Kadernota 2021-2024	-1.021.511	-1.200.661	-1.244.009	-1.294.500
Eindtotaal	475.629	705.098	896.396	1.153.899

In deze kadernota worden voorstellen gedaan op basis van drie soorten mutaties.

- Wettelijk verplicht: De gemeente is verplicht om een bepaalde taak uitvoeren.
- Going concern: Verwijzing naar taken die al worden uitgevoerd en een vervolg krijgen.
- Nieuwe ontwikkeling: Verwijzing naar maatregelen die we nemen om adequaat te reageren en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Samengevat geven deze het volgende beeld ten aanzien van de exploitatie, reserves en investeringen:

Exploitatie

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2021	Structurele begrotings-ruimte 2022	Structurele begrotings-ruimte 2023	Structurele begrotings-ruimte 2024
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-113.545	-114.711	-115.893	-117.093
Going concern	-46.000	-46.300	-46.605	-46.914
Nieuwe ontwikkeling	-32.050	-32.384	-32.721	-33.063
Wettelijk verplicht	-35.495	-36.027	-36.567	-37.116
1: Veiligheid en handhaving	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654
Going concern	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654
2: Verkeer en vervoer				-100.000
Nieuwe ontwikkeling				-100.000
3: Economie	-47.000	-51.000	-56.000	-60.000
Going concern	-47.000	-51.000	-56.000	-60.000
4: Onderwijs	-57.000	-56.000	-60.000	-60.000
Wettelijk verplicht	-57.000	-56.000	-60.000	-60.000
5: Sport, cultuur en recreatie		-42.000	-42.000	-42.000
Nieuwe ontwikkeling		-42.000	-42.000	-42.000
6: Sociaal domein	-495.687	-628.654	-661.803	-607.077
Going concern	-495.687	-628.654	-661.803	-607.077
7: Volksgezondheid en milieu	-30.625	-30.642	-30.659	-30.676
Going concern	-10.625	-10.642	-10.659	-10.676
Nieuwe ontwikkeling	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Wettelijk verplicht	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Eindtotaal	-1.021.511	-1.200.661	-1.244.009	-1.294.500

Reserves

In deze kadernota wordt voorgesteld om incidentele lasten te dekken uit onttrekkingen uit de reserves. Het betreft de volgende incidentele lasten:

Omschrijving	Dekking uit reserve	I/U	2021	2022	2023	2024
Onderhoud kunstwerken (bruggen en brugduikers) (E.M.)	60100010 Algemene reserve	Uitgaven	-158.000			
Meerjarenactieplan privacy en beveiliging (E.M.)	60100010 Algemene reserve	Uitgaven		-33.500		
Vernieuwing internetsite en huisnetsite (E.M.)	60100010 Algemene reserve	Uitgaven		-8.500		
Aanpak een tegen eenzaamheid (I)	60100142 3 Decentralisaties	Uitgaven	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Extra budget jeugdzorg (I)	60100142 3 Decentralisaties	Uitgaven	-750.000	-750.000		
Ruimtelijke visie duurzame energie (I)	60100010 Algemene reserve	Uitgaven	-40.000			
Strategisch klimaatadaptatieplan (I)	60100010 Algemene reserve	Uitgaven	-10.000			
Brug snelfiets route Weert - Venlo	60100145 N266-N275 Nederweert	Uitgaven			-1.718.000	
Innovatiefonds	60100010 Algemene reserve	Uitgaven	-165.000			
			-1.143.000	-812.000	-1.738.000	-20.000

Voorzieningen

De volgende investeringen, opgenomen in de kadernota worden gedekt uit de voorziening:

Omschrijving	Dekking uit voorziening	2021	2022	2023	2024
Aanpassing Sportcentrum de Bengede	79802074 Onderhoud sportcentrum	-120.937			
Strategisch klimaatadaptatieplan - investering	79802062 Riolering	-261.000	-320.000	-1.275.000	-320.000
		-381.937	-320.000	-1.275.000	-320.000

Investeringsen

In deze kadernota wordt de volgende investering voorgesteld ten laste van de begrotingsruimte:

Programma	Omschrijving	Investeringsjaar	
		2021	2023
2: Verkeer en vervoer	Fiets- & voetgangersbrug Schoolstraat		3.100.000
5: Sport, cultuur en recreatie	Aanleg kunstgrasveld - De Bengel Beweegt / De Uijtwijk	630.000	
		630.000	3.100.000

Budgetneutraal

In deze kadernota zijn ook budget neutrale mutaties verwerkt. Deze mutaties worden niet tekstueel toegelicht maar zijn wel financieel doorvertaald in bijlage 1 'financiële gevolgen in één oog opslag'.

Programma	Omschrijving	Structurele begrotingsruimte	Structurele begrotingsruimte	Structurele begrotingsruimte	Structurele begrotingsruimte
		2021	2022	2023	2024
0: Bestuur, participatie en dienstverlening		170.038	170.038	170.038	170.038
Going concern					
Deel salariskosten kcc overhevelen naar burgerzaken (S)		170.038	170.038	170.038	170.038
1: Veiligheid en handhaving		-170.038	-170.038	-170.038	-170.038
Going concern					
Deel salariskosten kcc overhevelen naar burgerzaken (S)		-170.038	-170.038	-170.038	-170.038
Eindtotaal		-	-	-	-

Tekstuele onderbouwing mutaties

In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen vanaf € 5.000,- per taakveld nader toegelicht en gerubriceerd naar de hierboven vermelden soorten mutaties. Daarin komen ook de gedetailleerde financiële effecten aan de orde. De mutaties onder de € 5.000,- worden niet tekstueel toegelicht maar zijn wel financieel doorvertaald in bijlage 1. Voor het totaalbeeld is in bijlage 1 een tabel toegevoegd waarmee u de financiële gevolgen in één oogopslag kunt raadplegen.

3.3 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2021-2024

Bij de samenstelling van de begroting wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten komen o.a. voort uit de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader 2020 en de begrotingsbrief 2021 van de Provincie. Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten nader toegelicht:

1. Structureel en reëel evenwicht

Er is sprake van structureel evenwicht als per jaarschijf de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Dit houdt in dat het begrotingssaldo gezuiverd moet worden van incidentele lasten en baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. De Provincie toetst de begroting vanuit haar functie als toezichthouder op deze punten.

2. Aantallen woonruimtes en inwoners

Als uitgangspunt passen wij de aantallen toe zoals die voor de berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds worden gebruikt.

3. Personeelsformatie

In deze kadernota zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen. Voor zover noodzakelijk worden ook vertaald naar incidentele c.q. structurele formatiebehoefte.

4. Begrotingsbrief provincie – aandachtspunten begroting 2021

De provincie brengt jaarlijks een aantal aandachtspunten in kaart waarmee de gemeente rekening dient te houden in haar begroting.

5. Post onvoorzien

De post 'onvoorzien' is bedoeld als dekking voor uitgaven die niet zijn opgenomen in de begroting. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post 'onvoorzien' wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting. Binnen de gemeente Nederweert wordt het begrotingssaldo als post onvoorzien gehanteerd. Het begrotingssaldo toont in één oogopslag de financiële ruimte van de gemeente Nederweert.

6. Ontwikkeling lonen en prijzen

Voor de prijsstijgingen wordt uitgegaan van 1,5%. Dit is gebaseerd op historische cijfers en de meerjarenverwachting. Indien de prijsstijging 0,5 procentpunt afwijkt van 1,5%, wordt het percentage aangepast naar aanleiding van de meicirculaire.

Voor de loonstijging wordt uitgegaan van de door het Rijk gehanteerde percentages, die verwerkt zijn in de accressen van de algemene uitkering. Deze worden bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor de dekking van de financiële gevolgen van de cao-ontwikkelingen wordt in de begroting een stelpost opgenomen.

7. OZB-verhoging

In de primaire begroting wordt het volledige jaar van T-2 als basis gehanteerd. De realisatiecijfers T-2 worden vermeerderd met zowel de indexering als de areaaluitbreiding. De indexering en areaaluitbreiding wordt ontleend aan de meicirculaire.

8. Overige belastingen en heffingen

Bij de overige heffingen wordt het profijtbeginsel als uitgangspunt gehanteerd, waarbij kostendekkendheid van tarieven geldt.

9. Begrotingssaldo

Op basis van de nota Reserves & Voorzieningen 2017-2021 wordt het begrotingsoverschot bij de jaarrekening toegevoegd aan de Algemene reserve en het begrotingstekort wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve.

3.4 Verwerking meicirculaire gemeentefonds 2020

In deze Kadernota zijn ook de effecten van de Meicirculaire gemeentefonds 2020 meegenomen. Het netto financiële effect laat een positief beeld zien voor onze gemeente.

Ontwikkelingen zoals de gevolgen van Corona en de vergoeding die we in 2020 ontvangen zijn nog niet verwerkt in deze cijfers. Maatregelen uit het Coronapakket van het Rijk zijn o.a.:

- Bevriezen van de accressen van 2020 en 2021 zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2020
- Compensatie voor toeristen- en parkeerbelasting € 225 mln
- Directe meerkosten Jeugdwet en WMO 2015 € 144 mln.

Alle Rijksmaatregelen staan opgesomd in de brief van 28 mei 2020 aan de Tweede Kamer en in de Meicirculaire. Vooruitlopend op het verwerken van deze maatregelen in de Septembercirculaire zullen we naar verwachting medio / eind juni 2020 een brief ontvangen met informatie over de verdeling van de bedragen voor de gemeenten.

Een andere ontwikkeling betreft de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze stond gepland om in te voeren per 1 januari 2021. Deze herijking is uitgesteld tot 1 januari 2022. De verwachting is dat vooral de plattelandsgemeenten er fors op achteruit zullen gaan.

Inmiddels is er een aanvullend onderzoek gestart, waarbij het proces het volgende tijdspad kent:

Datum:	Wat?
juli 2020	Aanvullende onderzoeken afgerond
september 2020	Bestuurlijk overleg Rijk-VNG
Half september t/m half november 2020	Consultatie VNG en Raad voor het Openbaar Bestuur
Eind november 2020 / begin december	Definitief voorstel herijking gemeentefonds richting Tweede Kamer
Decembercirculaire 2020	Gemeenten informeren over uitkomsten (onder voorbehoud van parlementaire besluitvorming)

Hieronder het overzicht van het netto effect van de Algemene Uitkering, de algemene decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de integratie-uitkering Sociaal Domein:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020					
Septembercirculaire 2019	21.358.565	22.168.183	22.573.592	23.272.841	23.980.448
Meicirculaire 2020	21.465.896	22.308.599	22.884.032	23.421.851	23.951.783
Vershil	107.330	140.416	310.440	149.010	-28.664
Taakmutaties:					
Totaal taak- en overige mutaties	-	-	-	-	-
Netto resultaat algemene uitkering	107.330	140.416	310.440	149.010	-28.664

Decentralisatie-/Integratie-uitkeringen algemeen meicirculaire 2020						
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Septembercirculaire 2019	346.297	308.042	308.042	308.042	308.042	308.042
Meicirculaire 2020	390.097	334.012	360.447	365.259	365.259	365.259
Vershil	43.800	25.970	52.405	57.217	57.217	57.217
Wet Inburgering (IU)	33.845	21.623	48.058	52.870	52.870	52.870
Maatschappelijke begeleiding (DU)	9.480					
Totaal mutaties integratie-/decentralisatie uitk.	43.325	21.623	48.058	52.870	52.870	52.870
Netto resultaat decentralisatie-/integratie uitkeringen algemeen	475	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347

Integratie-uitkering Sociaal Domein meicirculaire 2020						
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Septembercirculaire 2019	2.848.805	2.773.796	2.688.656	2.626.094	2.575.358	2.575.358
Meicirculaire 2020	2.974.010	2.998.414	2.932.568	2.844.726	2.826.599	2.795.044
Vershil	125.205	224.618	243.912	218.632	251.241	219.686
Netto resultaat integratie-uitkering sociaal domein	125.205	224.618	243.912	218.632	251.241	219.686
Totale mutatie meicirculaire 2020 t.o.v. septembercirculaire 2019	233.010	369.381	558.699	371.989	226.924	864.093

De, in het overzicht genoemde verschillen, zijn als volgt te verklaren:

Algemene uitkering:

- Lagere korting van de inkomensmaatstaf OZB door marktontwikkelingen
- Door deze lagere korting van de OZB daalt wel de uitkeringsfactor
- Hogere groei van het gemeentefonds dan in de septembercirculaire 2019 geraamd

Algemene decentralisatie- en integratie-uitkeringen:

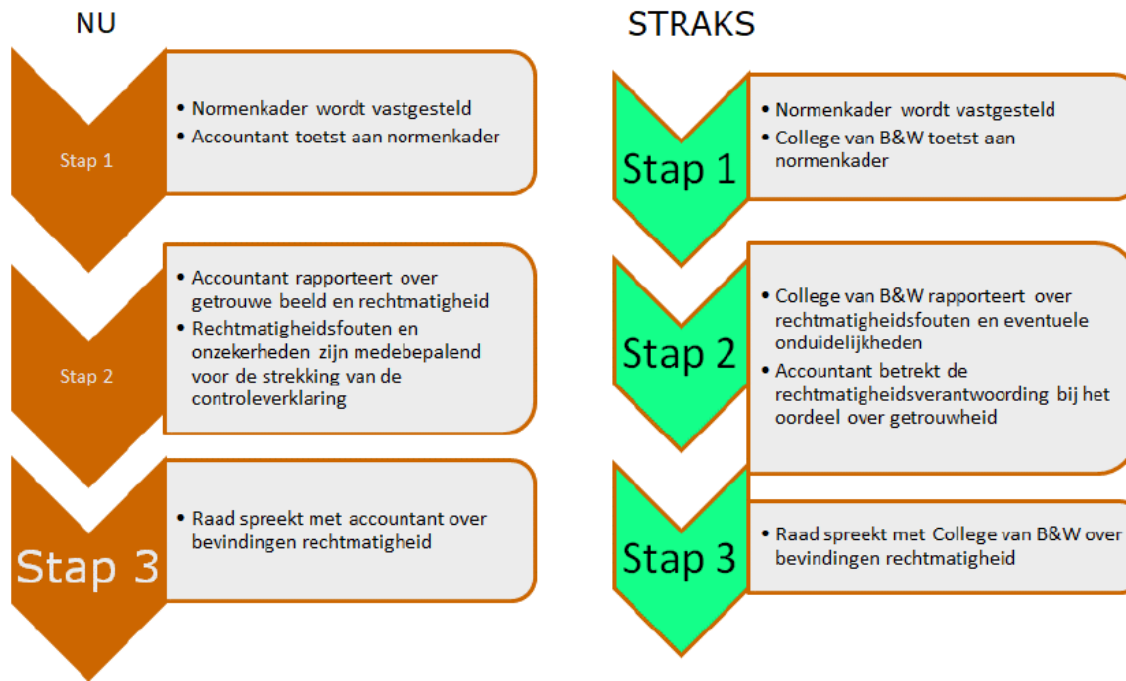
- Extra middelen voor de invoering en uitvoering van de Wet Inburgering
- Kleine verhoging van de middelen voor de armoedebestrijding kinderen

Integratie-uitkering Sociaal Domein:

- Loon en prijsbijstellingen leiden tot een hogere uitkering
- Gebruik van recentere cijfers uit 2019 leiden tot een andere verdeling en voor Nederweert dus een hogere integratie-uitkering sociaal domein.

3.5 Rechtmatigheidsverantwoording College B&W

Er komt een wetwijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De wetwijziging is niet alleen een technische verandering, maar ook een cultuurverandering die effect heeft op de gemeentelijke bedrijfsvoering.



In de huidige situatie verstrekken externe accountants een controleverklaring, met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Vanaf boekjaar 2021 geven accountants een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording wordt dan door het college van B&W afgegeven en toegevoegd in jaarrekening. Landelijk zijn verschillende gremia bezig met de voorbereidingen. De VNG, commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wat dit concreet gaat betekenen voor de gemeenten is nog niet geheel bekend. Door de VNG wordt geadviseerd om eerder te starten met de voorbereiding. Wij gaan onderzoeken wat de ambities zijn van de gemeente Nederweert inzake de rechtmatigheidsverantwoording. En wat er voor nodig is om de rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven. Denk hierbij aan expertise, capaciteit en eventueel een regionale samenwerking.

4. Ontwikkelingen per taakveld

0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Going concern

0.1 Aanbesteding verzekeringsmakelaar en Aansprakelijkheidspolis.

Het contract met onze verzekeringsmakelaar liep 31-12-2019 ten einde. In het samenwerkingsverband LNRW (Leudal Nederweert Roermond Weert) is een nieuwe aanbesteding gehouden. Hieruit kwam Raetsheren van Orden (bestaande makelaar) als beste uit de bus. Zij hebben ook de opdracht gekregen om onze aansprakelijkheidsverzekering opnieuw in de markt te zetten. Vooraf was al duidelijk dat de premie aanzienlijk zou stijgen. De voorgaande jaren was deze extreem laag en ons schadebeeld is daarna behoorlijk gestegen.

Structurele lasten 2021-2024	€ 26.000
------------------------------	----------

0.2 Vernieuwing internetsite en Huisnetsite

In 2020 implementeren we een nieuwe website. Deze website voldoet aan de nieuwe wetten rond toegankelijkheid en is gebouwd op een modern technologisch platform. Uiteraard bouwen we de website conform de van buiten naar binnen-gedachte: de gebruikers krijgen een belangrijke stem in de lay out en content. Ook intern betrekken we gebruikers en leveranciers bij de bouw.

Interne verbindingen zijn nodig, om externe verbindingen te doen slagen.

Voor de richtende en bindende functie van interne communicatie is huisnet het belangrijkste kanaal. In 2021 gaan we ons huisnet up to date maken en uitbouwen.

Structurele lasten 2021-2024	€ 20.000
Incidentele lasten 2021	€ 8.500

Nieuwe ontwikkeling

0.3 Rekenkamercommissie

In 2019 zijn er twee wisselingen in de rekenkamercommissie geweest. De nieuwe rekenkamercommissie heeft zijn ambities kenbaar gemaakt in het jaarplan, dat op 28 januari 2020 aan de raad gepresenteerd is. Hieruit blijkt dat de rekenkamercommissie ervaring wil opdoen met ex ante onderzoek, om daarmee de raad van informatie te voorzien bij vaststelling van beleid. Ook wil de rekenkamercommissie inzetten op vergroten van kennis en teamvorming.

De rekenkamer vraagt de raad om de middelen voor de rekenkamercommissie te verhogen naar € 1 per inwoner. Voor 2021 betekent dit € 17.001 (actueelste stand inwoners 1-1-2019). De financiële effecten van een positieve beslissing van uw raad bedragen een aanvullende bedrag op het huidige budget van de rekenkamer met € 9.850.

Structurele lasten 2021-2024	€ 9.850
------------------------------	---------

0.4 Aanpassingen gemeentehuis

Komend jaar voeren we diverse ingrijpende aanpassingen uit aan het gemeentehuis. De maatregelen die we nemen kunnen we niet los van elkaar zien. Momenteel werkt de gemeente aan de uitwerking van de diverse maatregelen. Een exacte kostenraming voor al deze maatregelen is bij de opstelling van de kadernota nog niet te geven. Mogelijk dat we dit bij de vaststelling van de begroting wel kunnen aangeven. We leggen dit dan voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voor aan de raad. Voor de maatregelen die we in 2020 nog kunnen uitvoeren wordt een apart raadsvoorstel ingediend voor een investeringskrediet. Omdat de totale kosten voor de diverse aanpassingen aanzienlijk zijn, schenken we hier in de kadernota wel al aandacht aan, zonder dat we bedragen kunnen noemen. (zie ook thema Duurzaamheid)

De aanpassingen van het gemeentehuis zijn onder te verdelen in onderstaande onderdelen:

- Energetische maatregelen gemeentehuis
- Verbeteren klimaatbeheersing raads-/trouwzaal
- Renovatie vergaderruimtes in de frontoffice (Dialogo, trouw- en raadzaal, Forum en B&W-kamer)
- Vervangen audiovisuele middelen

Investeringen	P.M.
Structurele lasten 2020-2023	P.M.

0.5 Uitzenden raadsvergaderingen

In het coalitieakkoord is het live uitzenden van de raadsvergaderingen opgenomen met de geschatte kosten (meerjarig). Het project kent een relatie met de verduurzaming van het gemeentehuis en de verbouwing van de raadzaal/vergaderruimten. De investering in de camera-apparatuur staat wel in de (meerjaren)begroting omdat die loopt via de lease van onze ICT samenwerkingspartner ICT NML.

Het uitzenden van de raadsvergaderingen is in drie hoofdonderdelen te splitsen:

- Het opnemen van het beeld en geluid: onderhoudskosten apparatuur
- Het uitzenden (streamen) van het beeld en geluid: opname- en streamingkosten, internetabonnement
- Het archiveren van het beeld en geluid

Structurele lasten 2021-2024	€ 11.400
------------------------------	----------

0.6 Tool automatisch anonimiseren bestanden

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet Open Overheid (WOO) in werking, die tot doel heeft om overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Onderdeel van deze wet is dat overheden actief gaan publiceren. Dit brengt risico's in het kader van Privacy met zich mee. Documenten moeten geanonimiseerd worden.

Door deze tool hoeft dit niet meer handmatig plaats te vinden. Ook de kans op fouten wordt minder.

Structurele lasten 2021-2024	€ 10.800
------------------------------	----------

Wettelijk verplicht

0.7 Meerjarenactieplan privacy en beveiliging

De gemeente Nederweert heeft de invoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in control. Wij slagen voor de verplichte audits en het basisbewustzijn is bij het personeel aanwezig. Deze goede basis willen wij behouden en moeten wij uitbouwen (o.a. de transitie van BIG naar BIO). Daarnaast nemen de privacy- en beveiligingsvraagstukken in complexiteit en omvang toe. – De organisatie heeft nog grote behoefte aan ondersteuning om goed in haar rol te komen. Dit betekent dat:

- proceseigenaren en medewerkers meegenomen moeten worden wat (concreet) hun verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy en beveiliging is;
- de privacy- en informatiebeveiligingsbeheerders moeten nog de benodigde kennis opdoen en (verder) in hun rol groeien;
- daarnaast moet de organisatie handvatten krijgen voor implementeren van verbeteracties en de uitvoering van privacy- en beveiligingsbeheer.

Dit is een leerproces dat tijd kost en begeleid moet worden. De complexiteit en omvang van nieuwe vraagstukken vraagt dat wij altijd afhankelijk zullen blijven van de inhuur van externe expertise. In het actieplan is rekening gehouden met de inschatting van wat de organisatie zelf kan en wat ingehuurd dient te worden. Sommige acties zijn eenmalig en een aantal is structureel.

Structurele lasten 2021-2024	€ 10.200
Incidentele lasten 2021	€ 33.500

0.8 Ontwikkelingen KCC & Burgerzaken

Eind afgelopen jaar en dit jaar zullen de onderstaande ontwikkelingen leiden tot hogere uitgaven:

- Aankoop, licentie en implementatie van systeem voor het thuisbezorgen van reisdocumenten
- Fixi, nieuw meldpunt openbare ruimte waarbij burgers zelf met een app meldingen kunnen maken
- iLost, nieuw systeem verloren/gevonden voorwerpen. Huidige licentie liep af, iLost gekozen op basis van het grote landelijke bereik dat dit systeem heeft
- ePortaal, update van Burgerzaken softwarepakket, update wordt dit jaar verplicht gesteld door leverancier
- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), initiatief vanuit de Rijksoverheid om adresfraude tegen te gaan. Hierop aansluiten wordt dit jaar verplicht gesteld voor alle gemeenten
- eDiensten, digitale diensten op website die leiden tot automatische verwerking in burgerzaken softwarepakket. Voorbeeld: als burger verhuizing doorgeeft, wordt dit automatisch verwerkt in het systeem

Structurele lasten 2021-2024 (ca.)	€ 26.000
------------------------------------	----------

1. Veiligheid en handhaving

De going concern aspecten op dit taakveld zijn adequaat, er zijn nu geen nieuwe ontwikkelingen of wettelijke taken welke om nieuwe middelen vragen

2. Verkeer en vervoer

Nieuwe ontwikkeling

2.1 Snelfietsroute Weert – Nederweert

In het kader van het project N266 / N275 is er een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor realisatie van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert als onderdeel van de route Weert-Venlo. De snelfietsroute valt buiten de scope van het project N266 / N275. Op 9 juli heeft de raad PS geadviseerd om te kiezen voor het Nieuwe alternatief voor de N266 / N275 en het college de opdracht gegeven om zich bij de Provincie Limburg sterk te maken om de resterende budgetten aan te wenden voor de realisatie van de snelfietsroute. Het restant budget is onvoldoende voor de financiering van de hele snelfietsroute. Hiervoor zijn nog aanvullende budgetten nodig. De provincie is op dit moment bezig met het opstellen van het programma "Fiets" voor Noord- en Midden-Limburg. De aanleg van het traject Weert – Nederweert wordt als kansrijk aangemerkt. PS nemen waarschijnlijk einde 2020 hierover een besluit. Over de kostenverdeling van € 4,3 miljoen tussen de provincie, gemeente Weert en gemeente Nederweert valt nog niets te zeggen. Daarom kunnen er op dit moment nog geen concrete bedragen worden opgenomen.

Incidentele lasten	P.M. (dekking uit reserve N266-N275)
--------------------	--------------------------------------

2.2 Fiets- voetgangersbrug Schoolstraat

Een onderdeel van de plannen voor de Kanaalzone en het Nieuwe alternatief voor de N266 / N275 is de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart. De verbinding is wenselijk voor een goede verbinding tussen Budschop en het noordelijk gedeelte van het centrumgebied van Nederweert. De aansluiting van de brug op de N266 is opgenomen in het project N266 / N275 en daarom niet in de raming van € 3,1 miljoen. Omdat de brug op zijn vroegst in 2023 aangelegd kan worden zijn de jaarlasten van de brug nog niet opgenomen in de begroting 2020 – 2024.

De raad heeft op 9 juli 2019 PS geadviseerd om te kiezen voor het Nieuwe alternatief voor de N266 / N275 en tevens tijdens die vergadering de plannen voor de Kanaalzone vastgesteld. Het belangrijkste nog te realiseren onderdeel van de Kanaalzone is de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Schoolstraat. De brug levert een belangrijke bijdrage in de bereikbaarheid tussen Budschop en het noordelijk centrumgebied van Nederweert. De Dorpsraad Budschop heeft in het verleden deze brug een hoge prioriteit gegeven en gevraagd om het budget ad. € 0,5 miljoen wat oorspronkelijk beschikbaar gesteld was voor het Dorpsontwikkelingsplan Budschop hiervoor te reserveren. De kosten van de brug worden voorlopig geraamd op € 3,1 miljoen. Volgens de huidige planning kan de

brug in 2023 worden aangelegd. De jaarlasten komen daarom pas vanaf 2024 ten laste van de exploitatiebegroting. De brug wordt in de volgende fase van het project N266 / N275 verder uitgewerkt. Dan komt er ook een meer gedetailleerde kostenraming voor aanleg en onderhoud beschikbaar.

Investering	€ 2.600.000
Structurele jaarlasten vanaf 2024	€ 100.000

Wettelijk verplicht

2.3 Onderhoud kunstwerken (bruggen en brugduikers)

Vanuit de zorgplicht dienen we onze kunstwerken te onderhouden. We hebben een beheer- en onderhoudsplan opgesteld, en een inspectie van de kunstwerken uitgevoerd. Hieruit zijn de onderhoudskosten naar voren gekomen.

In dit plan is inzichtelijk gemaakt wat de onderhoudstoestand is, en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de kunstwerken weer te laten voldoen aan de geldende eisen en normen. Aangezien dit hoofdzakelijk achterstallig onderhoud betreft laten we deze onderhoudsmaatregelen allemaal uitvoeren in 2021. Door dit in één keer te laten uitvoeren (in plaats van spreiden over 3 jaar) hebben we enkele voordelen. We hoeven maar één keer de werkzaamheden aan te besteden, en de aannemer hoeft maar één keer op te starten.

Incidentele lasten 2021	€ 158.000
-------------------------	-----------

3. Economie

Going concern

3.1 Keyport

Keyport is de netwerk- en uitvoeringsorganisatie die in 2013 is gestart. Keyport is het samenwerkingsverband van de triple helix partners overheid (6 Midden Limburgse gemeenten en de gemeente Cranendonck), ondernemers en onderwijs. Keyport heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan en het bevorderen van de samenwerking van de triple helix partners in de regio en het versterken van de innovatieve slagkrant van de regio.

De drie speerpunten van Keyport zijn Arbeidsmarktoptimalisatie, innovatie en Ondernemerschap. Op basis van deze drie pijlers zijn tal van projecten opgestart en uitgevoerd om de economische kracht van de regio te versterken. Dit doet Keyport aan de hand van een routeplan en jaarplannen.

Op basis van het huidige routeplan (periode 2016-2020) heeft Keyport een aantoonbare positieve impuls gegeven aan het regionale economische vestigingsklimaat.

Dit nieuwe routeplan bepaald de koers voor de komende 4 jaar. Het Routeplan Keyport Next Level geeft richting aan de ambitie en doelstellingen voor de periode 2021-2024.

De huidige bijdrage vanuit de gemeenten aan Keyport bedraagt € 2,47 per inwoner per jaar. Om de gestelde doelen uit het Routeplan Keyport Next Level te realiseren wordt voorgesteld dit bedrag in de komende 4 jaar geleidelijke (2021 € 2,75, 2022 € 3,00, 2023 € 3,25 en 2024 € 3,50) te verhogen naar € 3,50 per inwoner.

Structurele lasten 2021-2024	€ 47.000 olopend tot € 60.000
------------------------------	-------------------------------

4. Onderwijs

Wettelijk verplicht

4.1 Leerlingenvervoer

Bij de kadernota in 2019 is de begrotingspost leerlingenvervoer structureel afgeraamd met € 100.000 omdat er meerdere jaren veel budget over bleef. De Verordening Leerlingenvervoer is gebaseerd op een open einde financiering, dit doordat we wettelijk financieel verantwoordelijk zijn voor deze kosten.

Ontwikkelingen in aanvragen kunnen daardoor leiden tot kostenstijgingen. Sinds halverwege 2019 zijn er enkele nieuwe ritten (op basis van de bepalingen in de verordening en beleidsregels) toegekend. Deze hebben een grotere financiële impact dan gemiddeld. De verwachting is dat deze ritten ook komende schooljaren binnen de bepalingen vallen en daarmee toegekend moeten worden.

Structurele lasten 2021-2024	€ 56.000 - € 60.000
------------------------------	---------------------

5. Sport, cultuur en recreatie

Going concern

5.1 Aanpassing Sportcentrum de Bengele

Komend jaar voeren we diverse ingrijpende aanpassingen uit aan het sportcentrum. De maatregelen die we nemen kunnen we niet los van elkaar zien. Momenteel werkt de gemeente aan de uitwerking van de diverse maatregelen. Een exacte kostenraming voor al deze maatregelen is bij de opstelling van de kadernota nog niet te geven. Mogelijk dat we dit bij de vaststelling van de begroting wel kunnen aangeven. Omdat de totale kosten voor de diverse aanpassingen aanzienlijk zijn, schenken we hier in de kadernota wel al aandacht aan, zonder dat we bedragen kunnen noemen. Ook De Bengele Beweegt in samenwerking met de gemeente Nederweert bezig met de scenariovorming voor de toekomst van de sport in Nederweert.

De aanpassingen van het sportcentrum zijn onder te verdelen in onderstaande onderdelen:

- Energetische maatregelen sportcentrum
- Vervangen van de douches in 2021 t.l.v. de onderhoudsvoorziening
- Ontwikkelingen als gevolg van het project “De Bengele Beweegt”

Investeringen douches 2021	€ 120.937
Investeringen - overige	P.M
Structurele lasten 2021-2024	P.M.

Nieuwe ontwikkeling

5.2 De Bengele Beweegt / De Uijtwijk

Voorstel is om in 2021 op het sportpark Merefeldia een kunstgrasveld aan te leggen. Met de renovatie van de tennisbanen voor NTC'72 en de aanleg van de kunstgrasveld is de 1^e fase van de herontwikkeling van het gebied De Bengele Beweegt / De Uijtwijk.

Investeringen kunstgrasveld	€ 630.000
Structurele lasten 2022-2024	€ 42.000

6. Sociaal domein

Going concern

6.1 Hulp bij het huishouden (HbH)

Ten gevolge van de hogere tarieven (gebaseerde op de reële kostprijs) én de stijging van het aantal HbH-geïndiceerde cliënten als gevolg van de landelijke invoering van het abonnementstarief (= de eigen bijdrage die een cliënt dient te betalen voor het gebruik van een of meerdere Wmo-voorzieningen) stijgen de kosten. Het aantal HbH-cliënten bedraagt momenteel 391 personen, een stijging ten opzichte van vorig jaar van ruim 60 personen.

Structurele lasten 2021-2024	€ 150.000
------------------------------	-----------

6.2 Begeleiding Wmo

Het aantal complexe casussen “begeleiding” neemt gestaag toe. Er worden daardoor de afgelopen jaren zwaardere profielen “begeleiding” afgegeven.

- Vanaf 2015 wordt het budget jaarlijks naar beneden bijgesteld (€ 1.560.000 in 2015 ten opzichte van € 1.000.000 nu), terwijl de kosten juist jaarlijks toenemen.
- Vanaf 2017 wordt het budget daardoor ruimschoots overschreden.
- In 2019 is het budget met € 125.000 euro overschreden en de verwachting is dat de kosten jaarlijks verder toenemen.
- Het onderscheid tussen “begeleiding individueel” en “begeleiding groep” wordt in betalingen niet meer gemaakt vanwege het werken met profielen.

Door onderstaande begrotingsmutaties wordt daardoor een realistisch beeld geschetst van de verwachte meerjarige uitgaven.

Structurele lasten 2021-2024	€ 180.600 oplopend tot € 255.900
------------------------------	----------------------------------

6.3 Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Op basis van voorgaande jaren is de ontvangst van het CAK hoger dan begroot.

Structurele baten 2021-2024	€ 50.000
-----------------------------	----------

6.4 Formatie uitvoering Sociaal Domein

Om de transformatie van het Sociaal Domein de komende jaren verder gestalte te geven moeten we investeren in een passende inrichting van onze uitvoering. Wegens meerdere inhoudelijke en personele ontwikkelingen is de uitbreiding van de huidige formatie uitvoering Sociaal Domein structureel noodzakelijk. Concreet als gevolg van het Sociaal Domein Breed Plan, doorontwikkeling Steunpunten, ontwikkelingen rondom de Inburgering en een goede en juiste uitvoering van het privacybeheer. De gevraagde structurele formatieve uren worden verdeeld tussen de twee domeinen: Wmo en Participatiewet. De privacy-taken worden geïntegreerd in één van deze functies.

Structurele lasten 2021-2024	€ 88.341
------------------------------	----------

6.5 Werkvoorziening De Risse

Sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 konden geen nieuwe mensen met een arbeidsbeperking meer bij de Risse Groep instromen met een Wsw-dienstverband en is er sprake van een subsidiekorting. Tot op heden kon deze subsidiekorting en de negatieve exploitatieresultaten van de Risse Groep ten laste worden gebracht van het weerstandsvermogen van de Risse. Om het weerstandsvermogen niet te ver onder de vastgestelde ondergrens van € 0,6 miljoen te brengen, is er een aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. In juni is de begroting van de Risse Groep voor 2021 klaar, waarin duidelijk wordt wat de betekenis hiervan meerjarig voor ons betekent. Dit nemen we vervolgens mee in onze begroting. Daarnaast heeft ook de Corona-crisis gevolgen voor de Risse Groep. De crisis leidt tot aanzienlijke omzetzalingen bij Risse Industrie en bij de detacheringen, terwijl de uitgaven op het begrote niveau blijven. De gevolgen van de Coronacrisis zijn op dit moment nog niet inzichtelijk en kunnen daardoor nog niet verwerkt worden in de begroting voor 2021 die in juni wordt opgeleverd. In het najaar wordt een eerste wijziging op de begroting van de Risse Groep gepresenteerd, gebaseerd op meer betrouwbare gegevens (mei- en septembercirculaire van het ministerie) en de gevolgen van de Coronacrisis. Mocht er rijksdispensatie plaatsvinden voor sociale werkvoorzieningen dan worden deze verwerkt in berap2 en in de begroting.

Structurele lasten 2021	€ 108.305
Structurele lasten 2022	€ 211.766
Structurele lasten 2023	€ 214.409
Structurele lasten 2024	€ 124.955

6.6 Extra kosten Jeugdzorg

In de periode tot en met 2018 leken de kosten jeugdhulp zich te stabiliseren. Het rijksbudget wat we hier voor ontvangen is niet toereikend gebleken. Daarom worden hiervoor ook eigen middelen aangewend.

In 2019 is, ook in Nederweert, een stijging van de kosten op het gebied van jeugdhulp te zien. Die kostenlijn wordt met dit voorstel doorgetrokken naar 2020 tot en met 2022.

De stijging is voornamelijk zichtbaar op de onderdelen PGB jeugd, Jeugd GGZ (incl. dyslexie), ADHD, Jeugdhulp met beperking en Jeugd en opvoedhulp.

In de afgelopen jaren is ingezet op (regionaal) beleid gericht op preventie en transformatie. De resultaten van dit ingezette beleid zijn echter niet op korte termijn zichtbaar in de cijfers. In 2019 is het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Met dit beleid wordt naast preventie en transformatie ook sterk ingezet op normaliseren en eigen kracht. Daarnaast wordt momenteel de verwerving 2022 voorbereid. De verwachting is dat het resultaat daarvan vanaf 2023 zichtbaar is.

Incidentele lasten 2021 & 2022	€ 750.000
--------------------------------	-----------

6.7 Omnibuzz

Op 1 april 2020 heeft Omnibuzz de begrotingswijziging 2020-1, de begroting 2021 en de meerjarenbegroting aangeboden. Nadat deze begrotingsstukken zijn opgesteld (dus niet de datum van ontvangst) is de Corona-crisis ontstaan. Gevolg daarvan is dat er aanmerkelijk minder ritten zijn uitgevoerd. Wel zijn de contracten en betalingen van de gecontracteerde vervoerders uitgevoerd. Een en ander heeft uiteraard vergaande financiële consequenties. Nu wordt rekening gehouden met de meerjarenraming 2022-2024. Niet uitgesloten wordt dat ook daarin op termijn aanpassingen zullen plaatsvinden.

Structurele lasten 2021 - 2024	€ 14.000 olopend tot € 27.000
--------------------------------	-------------------------------

Nieuwe ontwikkeling

6.8 Nederweert wij zijn er voor elkaar

De gemeente Nederweert is sinds 2019 aangesloten bij het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS. Allereerst in het kader van de week tegen eenzaamheid en op 15 januari 2020 heeft wethouder Henk Cuijpers in Den Haag de vijf pijlers van de campagne ondertekend.

Daarmee hebben we als gemeente aangegeven samen met partijen een lokale aanpak in te richten waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. We geven invulling aan ons voornemen om meer te investeren in preventie en vroegsignalering van eenzaamheid.

Incidentele lasten 2021-2024	€ 20.000
------------------------------	----------

6.9 Innovatiefonds

Nadat de vereveningsdiscussie tussen de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert is afgerond, is het zaak om de blik op de toekomst te richten. Binnen het sociale domein is transformatie een wezenlijk proces. De gemeente Weert heeft recent besloten om een bedrag van € 500.000 bij te dragen aan een goed en betaalbaar sociaal domein (incl. het jeugdhulpstelsel) in de regio Midden-Limburg West. Wij willen hierbij aansluiten en bijdragen aan tijdelijke innovatieprojecten en onderzoeken die de transformatie versnellen en het integraal werken bevorderen. Er liggen voldoende kansen om verdere stappen te zetten in het doorbreken van een hardnekkige cultuur van medicaliseren van problemen. Het bedrag wat Nederweert bijdraagt ligt in het verlengde van de bijdrage van Weert (naar rato gemeentegrootte).

Incidentele lasten 2021	€ 165.000
-------------------------	-----------

7. Volksgezondheid en milieu

Going concern

7.1 Verhoging RUD-budget

In de ontwerpbegroting 2021 van de RUD zijn noodzakelijke ontwikkelingen opgenomen die leiden tot een verhoging van de structurele bijdrage aan de RUD van €7.800. Voorbeelden daarvan zijn het doorvoeren van verbeteringen van het huidige functioneren van de RUD. Zo voorkomen we dat we alsnog een fysieke RUD moeten oprichten tegen veel hogere kosten. Een ander voorbeeld is het wettelijk verplicht aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Structurele lasten 2021-2024	€ 7.800
------------------------------	---------

7.2 Ruimtelijke visie duurzame energie (incl. uitvoeringsprogramma)

We gaan onze ambitie om in 2035 energieneutraal nader uitwerken in een Ruimtelijke visie duurzame energie. Een visie die gaat over het verduurzamen van het energiesysteem om klimaatverandering en gevolgen daarvan in de hand te houden. Nederweert heeft zich tot op heden vooral gericht op de korte termijn. Vraagstukken zoals energieneutraal en forse CO2 reducering in de komende 30 jaar vragen ook om een lange termijnvisie. De Ruimtelijke visie duurzame energie wordt een routeplan voor de korte en lange termijn. De route hoe we onze duurzame ambities kunnen waarmaken. Bij de visie wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitnodigingskader zonnevelden en de nog op te stellen transitievisie Warmte zijn bouwstenen voor de Ruimtelijke visie duurzame energie.

Incidentele lasten 2021	€ 40.000
-------------------------	----------

Nieuwe ontwikkeling

7.3 Strategisch klimaatadaptatieplan (incl. uitvoeringsprogramma)

We merken allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Denk aan extreme buien, lange periodes van droogte en steeds langere hete nachten in de zomer, meer bosbranden, stormen etc. Het is wenselijk om ons hierop aan te passen zodat we in 2050 klimaat adaptief zijn.

Door de inrichting van de openbare ruimte in de kernen aan te passen en op allerlei beleidsterreinen klimaat bewust te zijn kunnen we onze leefomgeving op termijn zoveel mogelijk klimaatbestendig maken. We vragen ook onze inwoners en ondernemers een steentje bij te dragen zoals o.a. het vergroenen van hun tuinen en het infiltreren van het hemelwater. Het strategisch klimaatadaptatieplan geeft richting voor de komende periode.

De rioolheffing is een bestemmingsheffing. De investeringen in dit plan kunnen gedekt worden door de rioolheffing. Omdat deze heffing doorgerekend wordt over een periode van 80 jaar hebben de investeringen een effect van € 23,91 op de rioolheffing. De heffing stijgt dan naar een kostendekkend tarief van € 299,81 in 2021, exclusief jaarlijkse inflatie.

Incidentele lasten 2021	€ 10.000
Structurele lasten 2021 - 2024	€ 20.000
Investering 2021 t.l.v. voorziening riolering	€ 261.000
Investering 2022 t.l.v. voorziening riolering	€ 320.000
Investering 2023 t.l.v. voorziening riolering	€ 1.275.000
Investering 2024 t.l.v. voorziening riolering	€ 320.000

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

Wettelijk verplicht

8.1 Invoering omgevingswet

Zoals onder 2.2.3. is aangegeven is voor de invoering van de omgevingswet meer budget nodig voor zowel eenmalige als structurele kosten.

Enmalige kosten: opstellen van omgevingsvisie voor de kernen, omgevingsplan voor het buitengebied, omgevingsplan voor de kernen, opleidingen, aanschaf software DSO, ondersteuning organisatie invoering van de wet, aanpassen dienstverlening aan de wet.

Structurele kosten:

Rekening houdend met bestaande budgetten voor beheer van digitaal systeem en opstellen van ruimtelijke plannen, is de verwachting dat er jaarlijks € 75.000 extra budget nodig is. Dit budget is nodig voor digitaal stelsel (€ 5.000) en het uitvoeren van de omgevingsvisie (€70.000). Het bedrag voor uitvoeren van de omgevingsvisie is gebaseerd op de ervaringen van Buitengebied in Balans. Dit is nodig om projecten die voortvloeien uit omgevingsvisies uit te voeren.

Structurele lasten 2021-2024	€ 75.000
Incidentele lasten 2021	€ 200.000
Incidentele lasten 2022	€ 200.000
Incidentele lasten 2023	€ 200.000
Incidentele lasten 2024	€ 200.000

Bijlage 1: Financiële gevolgen in één oogopslag

Mutaties exploitatie

Programma	Structurele begrotings-ruimte 2021	Structurele begrotings-ruimte 2022	Structurele begrotings-ruimte 2023	Structurele begrotings-ruimte 2024
0: Bestuur, participatie en dienstverlening	-113.545	-114.711	-115.893	-117.093
Going concern				
Aanbesteding verzekeringsmakelaar en aansprakelijkheidspolis (S)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Vernieuwing internetsite en huisnetsite (S)	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
Nieuwe ontwikkeling				
Rekenkamercommissie (S)	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
Tool automatisch anonimiseren bestanden (S)	-10.800	-10.962	-11.126	-11.293
Uitzenden raadsvergaderingen (S)	-11.400	-11.572	-11.745	-11.920
Wettelijk verplicht				
Meerjarenactieplan privacy en beveiliging (S)	-10.200	-10.353	-10.508	-10.666
Ontwikkelingen KCC/burgerzaken (S)	-25.295	-25.674	-26.059	-26.450
1: Veiligheid en handhaving	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654
Going concern				
Hogere bijdrage Veiligheidshuis ML (S)	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654
2: Verkeer en vervoer				-100.000
Nieuwe ontwikkeling				
Fiets- & voetgangersbrug Schoolstraat				-100.000
3: Economie	-47.000	-51.000	-56.000	-60.000
Going concern				
Bijdrage Keyport (S)	-47.000	-51.000	-56.000	-60.000
4: Onderwijs	-57.000	-56.000	-60.000	-60.000
Wettelijk verplicht				
Leerlingenvervoer (S)	-57.000	-56.000	-60.000	-60.000

Programma	Structurele begrotings- ruimte 2021	Structurele begrotings- ruimte 2022	Structurele begrotings- ruimte 2023	Structurele begrotings- ruimte 2024
5: Sport, cultuur en recreatie		-42.000	-42.000	-42.000
Nieuwe ontwikkeling				
Aanleg kunstgrasveld - De Bengele Beweegt / De Uijtwijk		-42.000	-42.000	-42.000
6: Sociaal domein	-495.687	-628.654	-661.803	-607.077
Going concern				
Aanvullende gemeentelijke bijdrage de Risse Groep (S)	-108.305	-211.766	-214.409	-124.955
Begeleiding WMO (S)	-180.600	-205.700	-230.800	-255.900
Eigen bijdrage CAK (S)	50.000	50.000	50.000	50.000
Hogere uitgaven voor Hulp bij het huishouden (S)	-150.000	-152.250	-154.534	-156.852
Uitvoering Sociaal Domein (S)	-88.341	-88.341	-88.341	-88.341
Verhoging Budget Fonds Specifiek Welzijn (S)	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
Omnibuzz (S)	-13.666	-15.822	-18.944	-26.254
7: Volksgezondheid en milieu	-30.625	-30.642	-30.659	-30.676
Going concern				
GGD 3de contactmoment (S)	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
Lijkschouwing melding VSO	-1.106	-1.123	-1.140	-1.157
Verhoging bijdrage RUD (S)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Nieuwe ontwikkeling				
Strategisch klimaatadaptatieplan (S)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Wettelijk verplicht				
Invoering omgevingswet	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Invoering omgevingswet - omgevingsvisie & omgevingsplannen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Eindtotaal	-1.021.511	-1.200.661	-1.244.009	-1.294.500