Nederweert
samen groots, samen doen!

Jaarrekening 2020

Gemeente Nederweert
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:
Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Telefoon: (0495) 677 111
of 14 0495

Fax: (0495) 633 245
E-mail: info@nederweert.nl
Website:
www.nederweert.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
1.1 Voorwoord 3
1.2 Financieel resultaat 4
1.3 Analyse financieel resultaat 5
1.4 Voorstel tot bestemming resultaat 5
2. Jaarverslag 6
2.1 Programmaverantwoording 7
2.2 Paragrafen 50
3. Jaarrekening 106
3.1 Overzicht van lasten en baten 107
3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten 116
3.3 Balans en toelichting 132
4. Bijlage 155
4.1 Bijlage I: Staat van reserves en voorzieningen 156
4.2 Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 158
4.3 Bijlage III: Bijlage taakvelden 159

1. Inleiding

1.1 Voorwoord

Met deze jaarrekening en jaarverslag legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad. Het jaar 2020 gaat zeker de boeken in als een onverwacht en onzeker jaar. Bij de vaststelling van de begroting 2020 (in november 2019) zag de wereld er anders uit. In de hierop volgende paragraaf (Corona) gaan we hier nader op in.

Veel voornemens uit de begroting 2020 zijn gerealiseerd of er zijn belangrijke stappen gezet om zaken komende jaren in gang te zetten. Uw gemeenteraad heeft op enkele majeure thema's ook besluiten genomen waar we komende jaren mee aan de slag gaan. We denken dan bijvoorbeeld aan de raadsbrede steun voor de omgevingsvisie. Ook heeft uw raad de richting rondom het project Bengele Beweegt bepaald. De jaren geleden opgestarte discussie rondom mobiliteit heeft via het besluit over de N266 - N275 Nederweert, inclusief een snelfietsroute en de structuurvisie Kanaalzone haar beslag gekregen. Verder is de start gemaakt met het Centrumplan, is de splinternieuwe brandweerkazerne opgeleverd en realiseren we binnen onze gemeente een zonnepark. Met de aanpak rondom ondermijning gaan we met onverminderde inzet door. En niet te vergeten de blijvende aandacht voor het sociaal domein bij onderwerpen zoals het verder gestalte geven aan de armoedebestrijding, het maken van een beleidskader voor laaggeletterdheid, het ontwikkelen van een aanpak ten behoeve van positieve gezondheid en tot slot het transformeren van de jeugdzorg via een omvangrijke verwervingsstrategie.

Er is dus ontzettend veel gebeurd. Hierbij geldt dat we bij bijna alle bovengenoemde projecten en trajecten de participatie met verenigingen, omwonenden, ondernemers en inwoners proberen zo adequaat mogelijk vorm te geven.

In het jaarverslag leest u binnen de diverse programma's en paragrafen de realisaties en voortgang terug. Met daarbij de missie, de relatie met het bestuursprogramma, de trends en ontwikkelingen en de daarbij horende kosten en baten. In de deelprogramma's beschrijven we wat we wilden bereiken en wat we daadwerkelijk hebben gegaan.

1.2 Corona

Zoals in het voorwoord al geduid, is het jaar 2020 anders verlopen dan iemand zich kon voorstellen. De gevolgen rondom Corona zijn voor ondernemers en inwoners divers. Voor sommige bedrijven is er sprake van zeer zware omstandigheden. De rijksregelingen verzachten zeker de problemen, maar zijn ook niet altijd volledig om bedrijven overeind te houden.

De lockdown met de beperkende maatregelen grijpt diep in bij onze inwoners en verenigingen.
Het direct starten met het lokale crisisteam heeft prima gewerkt. Zo waren we in staat om snel bij gebleken problemen of verzoeken mee te denken.

Al allerlei gebieden zijn de lijntjes kort geweest. Met het onderwijs en kinderopvang is direct geschakeld zoals bijvoorbeeld het inrichten van noodopvang. De gewenste uitbreiding van terrassen voor de horeca op gemeentegrond is gerealiseerd. Financiële compensatie voor huren bij sport- en jeugdverenigingen kwam snel van de grond. Onze bedrijfscontactfunctionarissen en leefbaarheidsregisseurs hebben waar mogelijk goede contacten onderhouden en leuke initiatieven voor diverse doelgroepen in gang gezet.

Dit alles hebben via regelmatige berichten in de diverse media laten zien. Nederweert24 was een prettige partner die snel in staat bleek om via mooie filmpjes een bloemlezing te geven over het reilen en zeilen van onze Nederweertse samenleving. Binnen onze kernen kwam zelfwerkzaamheid goed tot zijn recht.

Voor de ondersteuning maakten we gebruik van het noodfonds. Dit fonds heeft vanwege alle in- en uitgaven nog steeds voldoende ruimte om ook in 2021 mee verder te gaan.
Zoals afgesproken met de gemeenteraad geven we twee keer per jaar inzicht in alle zaken die spelen rondom Corona. Deze informatiesessies combineren we met de presentaties van de Berap.

1.2 Financieel resultaat

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 868.618. Onderstaande treft u een overzicht van de baten en lasten per programma en de overige componenten zoals de BBV dat voorschrijft.

Programma omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	2.000.772	-172.890	1.827.881
1 Veiligheid en handhaving	1.509.967	-64.836	1.445.131
2 Verkeer en vervoer	2.475.267	-166.653	2.308.614
3 Economie	590.818	-160.628	430.189
4 Onderwijs	1.246.326	-504.894	741.432
5 Sport, cultuur en recreatie	3.097.371	-311.000	2.786.370
6 Sociaal domein	19.344.504	-6.592.140	12.752.364
7 Volksgezondheid en milieu	5.019.576	-3.903.929	1.115.648
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en st	6.555.662	-6.236.814	318.849
Algemene dekkingsmiddelen	-	-30.263.299	-30.263.299
Overhead	5.764.712	-29.929	5.734.783
Heffing Vpb	64.395	-	64.395
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	47.669.369	-48.407.011	-737.643
Mutaties reserves	1.766.518	-1.897.494	-130.976
Gerealiseerd resultaat	49.435.887	-50.304.505	-868.618

1.3 Analyse financieel resultaat

Het resultaat van wordt veroorzaakt door diverse tekorten en restanten. De grootste (> € 25.000) afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben zich gemanifesteerd op onderstaande taakvelden. De toelichting op taakvelden kunt u aan de hand van het nummer/omschrijving raadplegen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten (zie onderdeel 3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten).

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot na wijziging 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

1.4 Voorstel tot bestemming resultaat

Voorgesteld wordt om in samenspraak met de Stichting Limburgs Landschap een plan te ontwikkelen om 5,5 hectare bos aan te leggen en hiervoor € 36.000 van het rekeningresultaat te bestemmen.

Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van € 832.618 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

2. Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Missie
Nederweert is een bestuurskrachtige en strategisch opererende gemeente. In 2017 is op een interactieve manier de strategische agenda 2020 opgesteld. Deze strategische agenda dient als routekaart bij keuzes voor toekomstig beleid. In deze bestuursperiode vernieuwen we de agenda.

Relatie bestuursprogramma
We zijn een open, transparant en toegankelijk bestuur. Waar ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. Dit vraagt een andere rol van ons. We gebruiken op alle terreinen de kennis en kunde van onze inwoners. We zijn vanaf de start open over onze werkwijze en processen die we in gang zetten. We leggen keuzes en besluiten uit en verantwoorden ons aan onze inwoners. Financieel gezien staan we er goed voor. We blijven de komende jaren inzetten op een gezond financieel en stevig beleid. Onze kernwoorden zijn deugdelijk, zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. We zijn schuldenvrij en willen dit blijven.

Trends en ontwikkelingen

- Meer kiezen mensen voor zichzelf, hun groep en hun eigen ideeën en belangen. Daardoor worden verschillen tussen mensen en groepen scherper.
- Voorspellingen in demografische ontwikkelingen; toename van vergrijzing en ontgroening komt nog niet tot uitdrukking in bevolkingscijfers.
- Iedereen mee laten doen vraagt om een bestuursstijl waarbij we de mensen centraal stellen en verbinding opzoeken met inwoners.
- Meer verbonden en meer transparantie. Door toenemend internetgebruik en social media wordt informatie transparanter en inwoners mondiger. Politiek wordt daardoor steeds interactiever en er vindt meer controle plaats op besluitvorming. Mediahypes hebben invloed op de politieke agenda. Ook burgers vinden elkaar makkelijker in online fora en community. Deze online community' s lijken ook de contacten in buurten te versterken.
- De verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese politiek veranderen. We voeren meer Rijkstaken op lokaal niveau uit. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van zeggenschap van nationaal naar Europees niveau.
- De overheid wil dat burgers in de toekomst alle overheidszaken digitaal kunnen regelen. Meer (zorg)partijen krijgen digitaal toegang tot persoonlijke gegevens. Het beschermen van de veiligheid en privacy is daardoor steeds belangrijker.
- We professionaliseren onze dienstverlening en leveren kwaliteit. We denken van buiten naar binnen en handelen vertrouwelijk. De visies op communicatie, participatie (meedoen), dienstverlening en data geven richting aan klantcontact & interactie. We gebruiken de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als werkrichting.
- Om bestuurskrachtig te blijven werken we actief samen. Dat doen we inhoudelijk, zoals bij de drie decentralisaties en de samenwerking midden Limburg (SML). Dat doen we ook op ondersteunende taken (ICT NML, BsGW en ECGeo).

- Financieel gezien heeft de coronacrisis impact. Het Rijk heeft steunpakketten uitgegeven. Het gemeentefonds staat onder druk en ook werkt het rijk aan de herverdeling van dit fonds.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking werkt Nederweert samen met de volgende partijen:

- BNG

BNG draagt door gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

- BsGW

Door deelname in BsGW geven we op een efficiënte manier invulling aan de uitvoering van het lokale heffingenbeleid.

- ICT NML

De toetreding tot ICTNML via een WGR regeling geeft invulling aan een toekomstbestendige stabiele ICT infrastructuur die nodig is voor onze dienstverlening.

- ECGeo

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

- CBL vennootschap B.V.

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

- Enexis Holding B.V.

Enexis Holding N.V. is ontstaan na invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Het netbeheer is gesplitst van de productie en leveringstak van Essent. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent NV voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding N.V.

- CSV Amsterdam B.V.

CSV Amsterdam B.V. gaat over het escrow- fonds voor de verkoop van de aandelen van Attero. Essent is sinds 30 september 2009 100% onderdeel van RWE, één vijf belangrijkste energiebedrijven in Europa.

- Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Het doel van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. is het afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE.

- Verkoop vennootschap B.V.
- Vegal

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

We vertellen meer over deze samenwerkingen in paragraaf 6, Verbonden partijen.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
0.1 Dienstverlening
0.2 Burgerbetrokkenheid
0.3 (Eu)Regionale samenwerking
0.4 Strategische agenda

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	9.817.614	9.224.531	9.252.835	9.596.396
Baten	-33.292.256	-29.393.412	-31.880.812	-32.277.352
Saldo	**-23.474.642**	**-20.168.881**	**-22.627.977**	**-22.680.957**

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.1 Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

We staan voor een heldere en eenduidige dienstverlening. Wij werken oplossingsgericht en vermijden overbodige regels. Burgers, bedrijven en instanties staan we open en vriendelijk te woord. We organiseren onze dienstverlening vanuit het perspectief van de klant en we zijn via diverse kanalen bereikbaar, zodat bewoners, ondernemingen en instellingen hun zaken met ons snel kunnen regelen.

Wij zouden in 2020 de openingstijden van de balies in het gemeentehuis wijzigen en monitoren en er zou onderzocht worden of we reisdocumenten thuis zouden kunnen bezorgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De openingstijden

De balies: We zijn even minder vaak open geweest. Door de coronacrisis was het noodzakelijk om zoveel mogelijk contactmomenten tussen mensen te voorkomen en daarnaast kwamen er ook minder bezoekers naar het gemeentehuis. Burgers stelden aanvragen nog even uit. Tijdens de eerste coronagolf zijn we daardoor minder vaak open gegaan. Later in het jaar waren de burgerzakenbalies weer net zo vaak open als vóór de coronacrisis. In de eerste golf hebben we de tijd die voor een afspraak stond verruimd en ruimte tussen afspraken gelaten. Hiermee werd voorkomen dat er teveel mensen in de publiekshal stonden te wachten en dat er kruisverkeer plaatsvond.
We zijn nog meer gaan inzetten op kanaalsturing, zowel digitaal als fysiek. Een voorbeeld hiervan is dat mensen tijdens de avondopenstelling op donderdag niet langer zonder afspraak kunnen binnenlopen. Daarnaast kan men sinds het uitbreken van corona niet meer zonder afspraak binnenlopen om een document op te halen. Momenteel is het dus voor alle producten aan de publieksbalies noodzakelijk om een afspraak te maken. Op die manier kunnen we de bezoekersstromen beter reguleren. De avondopenstelling is verschoven qua tijd en was in 2020 van 18:00 uur tot 20:00 uur.

Sportcentrum De Bengele en Gymzaal Ospel: deze zijn lange tijd gesloten geweest in 2020. Sinds het begin van de coronacrisis zijn we slechts van half augustus tot half december beperkt open geweest. De horeca binnen Sportcentrum De Bengele is vanaf maart 2020 gesloten. Door de sluiting konden er door beheerders werkzaamheden gedaan worden, waarvoor normaal gesproken externe partijen ingehuurd worden.

Thuisbezorgen reisdocumenten

Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Daar is in 2020 nog maar heel sporadisch gebruik van gemaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Aandacht voor de aanbevelingen van het onderzoek ‘Mystery guest’, de enquête ‘Waar staat je gemeente’ en het onderzoek van de rekenkamer “Digitale dienstverlening”.
2. Monitoring van het klantcontactsysteem en acties aan verbinden.
3. Monitoring van meldingen openbare ruimte en acties eraan verbinden.
4. De verdere doorontwikkeling van de E-formulieren.
5. Het verbeteren van de werkprocessen en de verdere digitalisering.
6. De openingstijden monitoren op basis van alle bezoeken en de afname van de te verwachten producten aan de balies.
7. We gebruiken de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als werkrichting voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.2 Burgerbetrokkenheid

Wat wilden we bereiken?

- Opstellen van beleid dat optimaal draagvlak heeft onder de burgers en (maatschappelijke) organisaties.
- Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van beleid.
- Initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties tot ontwikkeling laten komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We steunden en faciliteerden burgerinitiatieven in de coronapandemie (zoals het platform coronahulp Nederweert), alternatieve vormen van het vieren van feestdagen (sinterklaas, carnaval) en activiteiten voor jongeren.
2. We stimuleerden het gebruik van het budget voor burgerinitiatieven.
3. We spraken met het onderwijs, verenigingen, dorpsraden, inwoners en raad om in kaart te brengen wat er buiten speelde en hier, waar mogelijk, naar te handelen.
4. Waar wettelijk ruimte lag, pakten we taken samen met de gemeenschap op. Hierdoor maakten we gemeentebreed over alle beleidsvelden gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners. We zetten verschillende middelen in om inwoners te betrekken; van bijeenkomsten tot flitspeilingen via sociale media.
5. Input van belangengroeperingen, de verenigingen en andere stakeholders haalden we (digitaal) op. Deze input namen we mee in de besluitvorming. Zo hebben we voor het ontwikkelen van de nieuwe website burgers uit verschillende doelgroepen geïnterviewd en we hebben via sociale media en gedrukte media om input gevraagd.
6. We plaatsen op elke webpagina een feedback-pagina waar burgers hun mening of vraag kunnen achterlaten.
7. We herijkten de communicatievisie met burgerbetrokkenheid als relevante externe ontwikkeling.
8. We voerden een communicatiemiddelenonderzoek uit om te horen hoe inwoners over onze communicatiemiddelen denken. Ze kregen daardoor een rol in het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners.
9. We gebruikten de landelijke publicatie 34 bouwstenen voor klantcontact en interactie als richting voor communicatie- en participatietrajecten.
10. We startten met het live uitzenden van onze raadsvergaderingen om burgers op een laagdrempelige manier te betrekken bij raadsvraagstukken en –besluiten.
11. In collegevoorstellen werkten we met een externe boodschap. Deze publieksvriendelijke boodschap zorgde ervoor dat onze burgers het besluit en de gevolgen begrepen.
12. Het onderzoek Lokale Democratie heeft tot een verbeteragenda van de raad geleid. Een belangrijke pijler in de verbeteragenda is communicatie en participatie met inwoners. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening

Deelprogramma: 0.3 (Eu)Regionale samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

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

Voor meer informatie over de verschillende samenwerkingsvormen verwijzen wij naar de algemene toelichting op samenwerking bij de afzonderlijke programma's en paragraaf 5 Bedrijfsvoering en paragraaf 6 Verbonden partijen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er zijn vernieuwde afspraken gemaakt over samenwerken op het gebied van economie, wonen, mobiliteit, landbouw en natuur, toerisme en recreatie, energie en euregio in de Samenwerking Midden-Limburg (SML). Naar aanleiding van de evaluatie is de focus aangebracht.
2. Uitvoering gegeven aan de Agenda van Midden-Limburg.
3. Besloten om deel te nemen aan de bestuursopdracht 'Laat het landschap u verrassen' om te komen tot analyse van het Midden-Limburgse landschap en een handvat om ruimtelijke ontwikkelingen in te passen.
4. Uitvoering gegeven aan de economische uitvoeringsagenda Keyport 2020.
5. Routeplan 2021-2024 voor Keyport 2020 vastgesteld.
6. Samen met SML en de regio Venlo ingezet op kennis delen, lobby en branding in de Euregio.

Deelprogramma: 0.4 Strategische agenda

Wat wilden we bereiken?

Nederweert wil op strategisch niveau bestuurskrachtig opereren. Daarom heeft zij in 2017 de Strategische Visie 2020 herijkt en geactualiseerd in de vorm van een Strategische Agenda.
De tijd waarin een overheid dacht 20 jaar visionair allesomvattend vooruit te kunnen plannen ligt definitief achter ons. De digitale revolutie die gaande is heeft meer impact en verandert de samenleving veel sneller van karakter en cultuur dan de industriële revolutie destijds. Tegelijkertijd blijft de behoefte aanwezig van inspirerende vergezichten en een nieuwe plaatsbepaling van plaatsgenoten en overheid ten opzichte van elkaar. Wij hebben die twee zaken met elkaar verweven door gaandeweg consequent te gaan spreken over de 'herijking van de strategische agenda'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. In de raad van 14 november 2017 is de Strategische Agenda vastgesteld. De uitvoering/implementatie ervan vindt plaats binnen de andere programma's van de begroting.
2. Een nieuwe herijking wordt deze bestuursperiode opgepakt. Deze was niet voorzien in 2020.

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Missie
Met dit programma streven we naar een aantrekkelijke, leefbare en veilige gemeente om te wonen te werken en te ontspannen. De woorden 'veilig' en 'leefbaarheid' zien we in relatie met een na te streven bovengemiddelde woonkwaliteit. Het behoud en verbeteren van een veilige woon- en leefomgeving staat voorop. Dit bereiken we door een actieve aanpak van overlast en het voorkomen en bestrijden van (onzichtbare) georganiseerde criminaliteit.

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

Trends en ontwikkelingen
- Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 voeren we uit met de gemeente Weert en Leudal.
- Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is in allerlei vormen aanwezig, maar niet altijd zichtbaar. Het is van belang hier beeld en vat op te krijgen.
- Meer bibob-casussen en controles volgens het gemeentelijk bibob-beleid.
- Door de aandacht voor het onderwerp Ondermijning komen meer signalen en concrete zaken naar voren die vragen om een daadkrachtige aanpak van gemeentebestuur en partners.
- Vanwege het Coronavirus en bijbehorende maatregelen hebben we op het gebied van handhaving niet alle controles kunnen uitvoeren. Dat heeft RUD-breed gespeeld. Aan prioritaire zaken, waaronder klachten en meldingen, is passende aandacht besteed.
- Door de Coronacrisis zijn er ook op het gebied van ondermijning minder controles uitgevoerd. Dat heeft bij alle ketenparters en gemeenten gespeeld. Zaken met urgentie (bijv. oprollen van hennepkwekerijen) zijn wel doorgegaan om nadelige effecten te beperken.

Samenwerking
Bij de strategische samenwerking werken we met de volgende partners:
- Veiligheidsregio Limburg-Noord

  Door deelname in de Veiligheidsregio geven op een efficiënte manier invulling aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid en uitvoering van rampenbestrijding.
- RIEC Limburg

  Onder het samenwerkingsverband van het RIEC Limburg werken ketenpartners op verschillende niveaus samen aan casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Ook adviseert het RIEC gemeenten.
- RUD

  Binnen de RUD voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht. Dat doen we op een professionele en zo uniform mogelijke manier.

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

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 1. Veiligheid en handhaving	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	1.588.892	1.552.079	1.558.046	1.509.967
Baten	-195.186	-14.142	-14.463	-64.836
Saldo	**1.393.705**	**1.537.937**	**1.543.583**	**1.445.131**

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Deelprogramma: 1.1 Integrale veiligheid

Wat wilden we bereiken?
Met dit deelprogramma streeft de gemeente Nederweert naar;
- een structurele afname van de aantasting van de veiligheid
- het verkleinen van de veiligheidsrisico's
- het actief betrekken van de burger bij veiligheidsprojecten
- het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij burgers

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In 2020 voerden we het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 uit dat in samenwerking met de gemeenten Weert en Leudal is opgesteld. Dit plan beschrijft de beleidskaders en de concrete activiteiten die op het niveau van het robuust basisteam (RBT Weert-Nederweert-Leudal) worden uitgevoerd.
2. We werkten in 2020 informatie gestuurd, doelgericht en pragmatisch. Er is aandacht voor de lokale problematieken. Acties werden op maat ingezet in iedere gemeente (rekening houdend met Covid-19) waarbij we zoveel mogelijk acties samen met Leudal en Weert hebben opgepakt.
3. De speerpunten voor het begrotingsjaar 2020 waren de thema's Ondermijning, Horizontale fraude, Cybercrime en het verder stimuleren van burgerparticipatie.
4. Er vond periodiek verantwoording over het integrale veiligheidsbeleid plaats aan het gemeentebestuur.
5. De maatregelen op het gebied van Corona zijn gehandhaafd en burgers/ondernemers geïnformeerd en aangesproken.

Deelprogramma: 1.2 Aanpak Ondermijning

Wat wilden we bereiken?
Met dit deelprogramma gaan we optreden als één gezamenlijke overheid met onze ketenpartners, Politie, Belastingdienst, RIEC, Openbaar Ministerie, Douane en de Voedsel en Warenautoriteit door:
- Integraal samen te werken
- Elkaar te versterken in de preventieve- en repressieve aanpak
- Casuïstiek te verrijken en te veredelen met alle beschikbare informatie
- De inzet van bestuursrechtelijke maatregelen (o.a. Damoclesbeleid, Bibob)

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. We hebben een nieuw ondermijningsplan 2021-2023 opgesteld op basis van het ondermijningsbeeld (IOB) en in 2020 uitvoering gegeven aan het bestaande plan van aanpak van ondermijning.
2. We hebben de interne informatiehuishouding en bewustwording vergroot. Er is een privacy protocol ondermijning in werking getreden in 2020 en er worden meer signalen gedeeld tussen teams.
3. We hebben risico-adressen preventief gescreend, nulmetingen uitgevoerd, interventies bepaalt en flexcontroles uitgevoerd. Door de coronacrisis zijn er minder controles uitgevoerd waardoor de werk-voorraad is opgelopen. Zaken die prioriteit hebben zijn wel opgepakt.
4. We hebben het projectplan ondermijning in het buitengebied uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Leudal, zodat er een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen wordt gecreëerd en men plezierig kan blijven leven, wonen en werken in het buitengebied.
5. Door de oplevering van het ondermijningsbeeld in 2020 kunnen we faciliterende branches en criminele gelegenheidsstructuren herkennen en gericht barrières gaan opwerpen om criminaliteit tegen te gaan.

Programma 1: Veiligheid en Handhaving

Deelprogramma: 1.3 Handhaving

Wat wilden we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft het bestuur van de gemeente Nederweert naar een prettige woon-, leef-, en werkomgeving:

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben het jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Opstellen deden we de afgelopen jaren in RUD-verband. De programma's van de afzonderlijke partners zijn samengevoegd tot één regionaal programma.
2. We hebben resultaatgericht gestuurd op beleid en uitvoering. Het beleid is doorvertaald in het uitvoeringsprogramma. Daardoor hebben we concreet ingespeeld op (actuele) thema's die onze aandacht nodig hebben.
3. We hebben binnen de RUD Wabo-taken uitgevoerd volgens de kwaliteitsverordening van 2016 van de raad.
4. We hebben voorbereidingen getroffen voor implementatie van een gezamenlijke ICT-voorziening aan met de RUD-partners. Zo spelen we in op de noodzaak om binnen het fysieke domein samen:
    - processen af te stemmen
    - informatievoorziening te standaardiseren
    - aan te sluiten op landelijke voorzieningen

Programma 2: Verkeer en vervoer

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

Relatie bestuursprogramma
We zorgen voor een veilige en duurzame infrastructuur voor iedereen met het accent op de kwetsbare verkeersdeelnemer (fietsers, ouderen, kinderen en mindervaliden). We stimuleren het fietsverkeer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Daarvoor stellen wij een mobiliteitsplan op. Burgers, bedrijven, maatschappelijke partners en andere betrokkenen zijn gevraagd om met ons mee te denken. Nederweert houden we optimaal bereikbaar voor onze inwoners en bedrijven.

Trends en ontwikkelingen
- Momenteel wordt het mobiliteitsplan geactualiseerd met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Naar verwachting wordt dit project eind 2019 afgerond. Eén van de onderdelen is een uitvoeringsprogramma met projecten (en mogelijk aanvullende onderzoeken). Op basis van een nog vast te stellen afwegingskader prioriteren we de projecten. Over de eventuele projecten en de prioritering is nu nog niets bekend. De verwachting is dat we de eerste projecten al in 2020 voorbereiden en uitvoeren. We stellen voor om daarvoor in de begroting voor 2020 een bedrag van € 750.000,- op te nemen. Dit is een bedrag dat gemiddeld jaarlijks (de laatste 10 jaar) is uitgegeven aan dergelijke projecten. Het uiteindelijk vastgestelde uitvoeringsprogramma zal definitief duidelijkheid geven.
- Wij blijven in de toekomst werken met adaptief beheer. Adaptief wegbeheer is erop gericht voor de korte en lange termijn een programma te maken waarmee de kwaliteit en efficiëntie van het beheer en onderhoud structureel verbeteren.
- Voor het provinciaal project N266/N275 is gekozen om de knelpunten op het bestaande tracé op te lossen. In 2020 wordt het verkeerskundige ontwerp opgesteld.
- Waarborging van het beheer en onderhoud van de kunstwerken (bruggen, etc.). In dit kader zijn er ook ontwikkelingen rondom de overdracht van de Noordervaart door RWS.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen/samenwerking:
- Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) / Samenwerking Midden-Limburg, Mobiliteit en Infrastructuur (SML, M&I)
- PIO: Platteland In Ontwikkeling
- Platform A2
- Gebiedsverkenning Weert – Eindhoven door de provincie Limburg.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
2.1 Verbetering N266-N275-A2
2.2 Wegen en kunstwerken
2.3 Uitvoeringsprogramma Actualisatie mobiliteitsplan

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 2. Verkeer en vervoer	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	2.764.025	2.344.772	2.464.609	2.475.267
Baten	-328.244	-29.930	-82.379	-166.653
Saldo	**2.435.780**	**2.314.842**	**2.382.230**	**2.308.614**

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.1 Verbetering N266-N275-A2

Wat wilden we bereiken?

Met dit deelprogramma streeft gemeente Nederweert naar:

- Verbeteren regionale bereikbaarheid
- Verbeteren potenties gebiedsontwikkeling
- Verbeteren verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
- Opheffen fysieke en ruimtelijke barrière in de kern Nederweert

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. PS heeft ingestemd met het Nieuwe Alternatief (nu N266-N275 Nederweert genoemd)
2. Het projectplan voor de haalbaarheidsfase is vastgesteld (faseplan), incl. optuiging projectteam;
3. Er is gestart met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst
4. Er is uitstel gevraagd en gekregen voor de GOML-subsidie tot 1 jan 2025;
5. In 2020 hebben we de opdracht opgesteld voor de inhuur van ingenieursdiensten t.b.v. het opstellen van het verkeerskundige schetsontwerp, zodat we dit begin 2021 kunnen aanbesteden
6. In 2020 hebben we met de gemeente Weert en de provincie Limburg afspraken maken over de financiering en aanleg van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert. Beide gemeente hebben de middelen hiervoor gereserveerd op de begroting. De provincie heeft ingestemd met de provinciale bijdrage van 50% voor de aanleg van de snelfietsroute.

Deelprogramma: 2.2 Wegen en kunstwerken

Wat wilden we bereiken?

- Voldoende bereikbaarheid
  In onze infrastructuur kennen we kunstwerken waarmee we watergangen kunnen oversteken. Deze variëren van klein tot groot, van duikerbuizen tot de grote bruggen. Kunstwerken ontsluiten en verbinden gebieden.
- Verkeersveilige kunstwerken
  Volgens het burgerlijk wetboek dienen we te zorgen dat alle eigendommen van de gemeente veilig zijn voor de gebruikers ervan. We dienen dus ook te zorgen voor veilige kunstwerken die in eigendom zijn van de Gemeente Nederweert.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Om te zorgen dat onze kunstwerken aan een voldoende onderhoudsniveau voldoen hebben we een onderhouds- en beleidsplan opgesteld**.**

Programma 2: Verkeer en vervoer

Deelprogramma: 2.3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Nederweert

Wat wilden we bereiken?

De actualisatie van het mobiliteitsplan heeft tot doel om een optimale verkeerssituatie voor Nederweert te creëren voor de komende jaren. Met het (nog vast te stellen) Mobiliteitsplan, inclusief de maatregelen/onderzoeken uit het bijbehorend Uitvoeringsprogramma ontstaat de gewenste situatie voor wat betreft bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Het mobiliteitsplan houdt rekening met een goed evenwicht tussen Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Leefbaarheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Gestart met onderzoek naar / uitwerking van een verbetering van de verbinding tussen de kern Ospeldijk – Groote Peel;
2. Rode fietsstroken op de in 2019 gereconstrueerde Booldersdijk;
3. Een plan uitgewerkt voor de aanpassing van de kruising Moesemansstraat – Kapelaniestraat;
4. Gestart met onderzoek naar het oplossen van de knelpunten tussen landbouw- en fietsroutes;
5. Gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe oeververbinding ter vervanging van de Niesakkerbrug;
6. Gestart met de opzet van een plan voor de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische auto's.

Ondanks dat vrijwel meteen na vaststelling van het Mobiliteitsplan Nederweert is gestart met het realiseren / uitwerken van de projecten voor 2020 uit het uitvoeringsprogramma, is de planning niet voor alle onderdelen gehaald. Zo kon het uitgewerkte plan 'kruising Moesemansstraat – Kapelaniestraat' niet meer vóór de winterperiode door de aannemer worden uitgevoerd en bleek de doorlooptijd voor de onderzoeken ('Knelpunten Landbouw- fietsroutes' en 'Nieuwe oeververbinding Niesakkerbrug') langer te zijn dan gepland. Deels als gevolg van de maatregelen rond Covid-19, waardoor het overleg met stakeholders meer tijd vergde.

Programma 3: Economie

Missie
We ontwikkelen ons van agrarische- naar plattelandsgemeente en versterken onze economische kracht.

Relatie bestuursprogramma
Om de economische kracht te versterken benutten we de kansen die zich voordoen. We kijken vooral naar duurzame bedrijvigheid op de maat van Nederweert. Toerisme zien we als belangrijke mogelijkheid voor de economische ontwikkeling. Niet alleen voor het aantrekken van toeristen maar ook nieuwe recreatieve voorzieningen voor onze eigen inwoners. Voor het centrum is de bestaande detailhandelsstructuurvisie het uitgangspunt. Prioriteit geven we aan het terugdringen van leegstand en het toekomstbestendig houden van het kernwinkelgebied. De verschillende functies in het buitengebied brengen we meer in balans. Gezondheid voor inwoners is van belang maar we streven ook naar een gezonde en duurzame ondernemerstak in het buitengebied.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
3.1 Bedrijvigheid of Werken en Ondernemen
3.2 Centrum Nederweert
3.3 Toerisme en recreatie
3.4 Buitengebied in balans

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 3. Economie	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	741.827	363.480	624.187	590.818
Baten	-239.400	-67.680	-152.109	-187.327
Saldo	**502.427**	**295.800**	**472.078**	**403.490**

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.1 Bedrijvigheid of Werken en ondernemen

Wat wilden we bereiken?

We zijn voor bedrijven een aantrekkelijke vestigingsgemeente met een goed ondernemersklimaat. Wij ondersteunen en helpen onze ondernemers structureel bij de ontwikkelingen die ze door maken. Waar mogelijk proberen we ondernemers(collectieven) te stimuleren in samenwerking en toepassing van duurzaamheidsaspecten. Bij dit alles vinden wij het belangrijk dat:

- er ruimte is voor doorontwikkeling van Nederweerter bedrijven;
- de dienstverlening richting ondernemers laagdrempelig is;
- we samenwerken met buurgemeenten voor de vestiging van nieuwe bedrijven;
- knelpunten op de arbeidsmarkt opgepakt worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We faciliteerden lokale ondernemerscollectieven zoals de Ondernemersvereniging Nederweert, de horecavereniging en Parkmanagement Pannenweg.
2. We hebben Keyport gepromoot bij ondernemers door middel van informatiebijeenkomsten en persoonlijke benadering van ondernemers (al heeft de coronacrisis hierin een belemmerende rol gespeeld). Het nieuwe routeplan is vastgesteld.
3. We wilden meer bedrijfsbezoeken afleggen. Deze ambitie is niet volledig gehaald door corona. Wel is er veelvuldig contact/overleg geweest met ondernemers over de (gevolgen van de) crisis-maatregelen en de rol die we hierin als gemeenten konden vervullen.
4. In 2020 werd de laatste beschikbare bedrijfskavel (op Pannenweg II) verkocht. We zijn daarom gestart met een inventarisatie van de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen ten behoeve van het opstellen van een toekomstvisie bedrijventerreinen in 2021. Dit onderzoek hebben we samen met de gemeente Weert opgepakt.
5. We zijn gestart met de bestemmingsplanprocedure (herziening) van bedrijventerrein Aan Veertien (gereed 2021).

Deelprogramma: 3.2 Centrum Nederweert

Wat wilden we bereiken?

Nederweert is een boodschappencentrum. Onze bezoekers kopen voornamelijk doelgericht en beperkt recreatief. Het basisaanbod voor een centrumbezoek is aanwezig in de vorm van moderne toekomstbestendige supermarkten en een aantal sterke lokale ondernemers.
Het kernwinkelgebied kenmerkt zicht door:

- Toekomstbestendige supermarkten
- Compact, compleet en comfortabel
- Leegstand op het niveau van frictieleegstand

NB: in 2020 heeft onze lokale middenstand in het centrum van Nederweert ernstig te kampen gehad met de gevolgen van de coronacrisis (gedwongen sluiting van o.a. winkels en horeca).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. In de coronacrisis hebben we ondernemers op meerdere momenten en op verschillende manieren een hart onder de riem willen steken. Hierbij hebben we steeds aandacht gevraagd voor ‘lokaal’.
2. We zijn flexibel geweest richting (horeca)ondernemers waar het gaat om ruimte (bijv. terrassen) en de kosten voor het gebruik ervan.
3. We zijn inzake het centrum in gesprek gebleven met ondernemersvereniging OVN, de lokale horecavereniging en de Werkgroep Lambertushof.
4. De leegstand in het centrum is tot een minimum teruggebracht door de komst van nieuwe winkels en horecagelegenheden.
5. We hebben in het najaar groen licht gekregen van de Raad van State, waardoor vanaf 2021 uitvoering kan worden gegeven aan het centrumplan. De voorbereidingen zijn nog in 2020 gestart.
6. Samen met de betrokken stakeholders is ingezet op het verder optimaliseren van het Lambertushof.

Programma 3: Economie

Deelprogramma: 3.3 Toerisme en recreatie

Wat wilden we bereiken?

De verdere doorontwikkeling van agrarische- naar plattelandsgemeente. Hierbij is toeristische bedrijvigheid een belangrijke economische drager. We maken de verbinding tussen deze nieuwe economische drager en de verwachte leegstand in de agrarische sector.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De promotie in de regio en in het buitenland is uitgevoerd door de VVV Midden-Limburg.
2. Beheer en onderhoud van de routenetwerken is uitgevoerd door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg
3. Budget beschikbaar gesteld voor en aantrekken van een extern adviseur (Leisure Br@ins).
4. Wenkend perspectief is opgesteld.
5. Opstellen uitvoeringsprogramma is gestart en wordt in 2021 gepresenteerd aan de raad
6. Door maatregelen in deelprogramma 3.4 (fijnstof, geur, vrijkomende agrarische bebouwing etc.) ontwikkelruimte gecreëerd.
7. Start realisatie van het hotel.
8. Ondernemers met vergelijkbare ideeën zijn bij elkaar gebracht en is gewezen op provinciale subsidies. Resultaat: gezamenlijke subsidieaanvraag OVN, Boeren van Nederweert, New Touch en de Plattelandscoöperatie.
9. Overlegstructuur met Eynderhoof is geïntensiveerd.

Deelprogramma: 3.4 Buitengebied in Balans

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is een plan van aanpak opgesteld voor een omgevingsprogramma luchtkwaliteit.
2. Er is groen gerealiseerd om de fijn stof terug te dringen.
3. De agrarische bedrijfscontactfunctionaris is ingezet voor het leggen van verbindingen via proeftuinen en casus.
4. In overleg met ministerie en ondernemers van knelpuntbedrijven is oplossing gezocht uitstoot fijn stof van agrarische bedrijven blijvend te verlagen.
5. Er is een ontwerp- omgevingsvisie voor het buitengebied opgesteld.
6. Lokale ondernemers hebben gebruik gemaakt van landelijke regelingen of fondsen voor stoppende agrariërs.
7. Onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland hebben gemeenten Nederweert en Weert, waterschap, provincie, LLTB en natuurmonumenten samen gewerkt met de omgeving aan de ontwikkeling en uitvoering van integrale gebiedsopgaves op het gebied van klimaat-robuuste duurzame inrichting, landbouw, natuur en recreatie. In 2020 zijn o.a. de projecten Aa-dal Zuid en Gebiedsprogramma Noordervaart gestart.
8. We zijn gestart met deelname aan Platform Vitale Veehouderij en zitting in kernteam. Samen met de 6 peelgemeenten (Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert), provincie Limburg, LLTB, Rabobank en MFL hebben we de opgaves in het buitengebied opgepakt.
9. We zijn gestart aan deelname aan NOVI gebied Zuidoostelijke Zandgronden en Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.
10. Het beleid omgekeerde werking geitenhouderijen is vastgesteld.
11. Er is gestart met uitvoering beleid plattelandswoning.
12. We zijn gestart met deelname werkgroep landbouw voor de uitvoering Schone Lucht Akkoord.
13. We hebben het loket ‘Samen aan de keukentafel’ namens Noord- en Midden-Limburg gecoördineerd. Dit is een begeleidingstraject voor agrariërs die overwegen te stoppen.

Programma 4: Onderwijs

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

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

Trends en ontwikkelingen
- De maatschappij en arbeidsmarkt veranderen. Een rol hierin speelt bijvoorbeeld de digitalisering, maar ook de participerende samenleving. Door deze ontwikkelingen moeten kinderen andere vaardigheden ontwikkelen voor de toekomst.
- De thema's sport en bewegen en cultuur worden meer en meer een middel (bijvoorbeeld in het onderwijs) om andere doelen te bereiken.
- De combinatiefunctionarissen vervullen een steeds belangrijkere verbindende rol in het onderwijs op onder andere de thema's sport en bewegen, taal en cultuur.
- Steeds bredere rol van onderwijs bij maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan de signaleringsfunctie op het terrein van bijvoorbeeld armoede, jeugdhulp en onderwijsachterstanden. Maar ook een preventiefunctie op deze en het terrein van veiligheid. Daarnaast wordt ook de verbinding gezocht met onder andere natuur- en verkeerseducatie.
- Wettelijke eis voor ophoging aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur per week met een verlaagde specifieke uitkering vanuit het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:
- GGD Limburg Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord, deze richt zich op onder andere het toezicht Wet Kinderopvang en indicering voor onder andere Voor- en Vroegschoolse educatie.
- GR Regionale samenwerking Leerplicht en RMC Nederweert-Weert

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

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 4. Onderwijs	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	1.260.639	1.170.157	1.398.174	1.246.326
Baten	-149.160	-114.686	-489.905	-504.894
Saldo	**1.111.479**	**1.055.471**	**908.269**	**741.432**

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.1 Onderwijsachterstanden

Wat wilden we bereiken?

Gelijke kansen voor alle kinderen is het uitgangspunt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

- Stimuleren van betrokken partijen om waar nodig extra te investeren in VVE
- Uitbreiding VVE-aanbod van 10 naar 16 uur per week (wettelijke eis)
- Versterkte doorgaande (leer)lijn
- Binnen het onderwijsachterstandenbeleid stimuleren om de uitvoering van VVE door de kinderopvangorganisaties daar waar mogelijk te verbinden met de aanpak laaggeletterdheid en taalonderwijs (voor volwassenen en statushouders)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. VVE-aanbod is uitgebreid van 10 naar 16 uur per week met een geactualiseerde subsidieregeling
2. VVE-aanbod is in elke kern behouden
3. Behoud van de NT2-klas op BS De Bongerd
4. Stimuleren van samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, primair onderwijs, GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin en daarmee investeren in preventie en het versterken van de doorgaande (leer)lijn is opgepakt
5. Samen met kinderopvangorganisaties, scholen en CJG is gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor het organiseren van de noodopvang gedurende de sluiting van de scholen en kinderopvang.
6. De eigen bijdrage voor het VVE-/peuterprogramma gedurende de Covid-19 sluiting (maart-mei) van de kinderopvang is niet in rekening gebracht bij ouders, maar wél vergoed aan de kinderopvangaanbieders met VVE-aanbod.

Programma 4: Onderwijs

Deelprogramma: 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat wilden we bereiken?

Het onderwijs heeft veel raakvlakken met andere beleidsthema's. Denk aan de signaleringsfunctie op het terrein van bijvoorbeeld armoede, jeugdhulp en onderwijsachterstanden. Maar ook een preventiefunctie op deze en het terrein van veiligheid. Daarnaast wordt ook de verbinding gezocht met onder andere natuur- en verkeerseducatie.

- Door middel van een multidisciplinaire benadering van onderwijs, kunnen de raakvlakken met andere beleidsthema's optimaal worden benut. Denk hierbij aan jeugd(hulp), sport en bewegen, cultuur, maar ook natuur, duurzaamheid, lokale arbeidsmarkt en veiligheid. Onderwijs heeft op diverse domeinen een signalerende, motiverende functie. We stimuleren betrokken partijen om te investeren in een samenwerking met onderwijs. Het is van belang dat hierbij ook gekeken wordt naar het ontwikkelen, behouden en versterken van een doorlopende (leer)lijn.
- Verbinding onderwijs en jeugdhulp behouden en daar waar nodig versterken. Het onderwijs heeft een signalerende functie op het gebied van jeugdhulp en is een belangrijke schakel op het gebied van preventie.
- Behoud van middelbaar onderwijs in Nederweert

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Uitvoering gegeven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties
2. Voortgezet programma KERNgezond (tot eind schooljaar 2019/2020)
3. Uitvoering gegeven aan het uitvoeringskader RICK 2020 - 2023
4. Het organiseren van de nationale boomfeestdag is uitgesteld vanwege corona. Wel zijn bomen aangeplant, maar niet met deelname van het onderwijs.
5. De samenwerking van partners op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) is voortgezet.
6. De samenwerking tussen middelbaar onderwijs en lokale arbeidsmarkt is doorgegaan in 2020, maar krijgt een nieuwe impuls vanaf 2021
7. Gedurende de sluiting van de scholen is de vervoeder van het leerlingenvervoer door een garantieomzet gefinancierd.
8. Samenwerking scholen en CJG gestimuleerd.
9. Opgericht het Knooppuntoverleg Weert/Nederweert waarbij scholen en CJG gezamenlijk een oplossing zoeken bij dreigende schooluitval door zorgproblematiek

Deelprogramma: 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

We hebben een zorgplicht in de huisvesting van de leerlingen binnen de gemeente Nederweert. Dat wil zeggen dat de leerlingen die ingeschreven staan in het onderwijs binnen de gemeente Nederweert van huisvesting voorzien moeten zijn.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben overdrachtsprocessen in gang gezet voor de overdracht van juridisch eigendom van schoolgebouwen naar schoolbesturen.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Missie
De gemeente wil iedere inwoner de mogelijkheid bieden om een leven lang te genieten van sport en bewegen, cultuur en recreatie waarbij er voldoende ruimte is voor eigen initiatief. Deze thema's worden ingezet als doel op zich, maar ook als middel om andere doelen te bereiken zoals het bevorderen van de gezondheid, participatie en sociale integratie.

Relatie bestuursprogramma
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere rol van de lokale overheid. Daarbij past een bestuursstijl waarin wij mensen en organisaties centraal stellen, stimuleren en faciliteren en ruimte bieden voor initiatieven. Dit vergt niet alleen een andere rol van de burger en maatschappelijke organisaties maar ook van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.

Trends en ontwikkelingen

- Vergrijzing en ontgroening: uit onderzoek blijkt dat op termijn het gebruik van binnensportaccommodaties met circa 15-17% afneemt als gevolg van ontgroening. Momenteel is dat nog niet het geval hoewel niet met zekerheid te zeggen is wat de COVID19 pandemie voor gevolgen heeft voor de sportverenigingen. Als gevolg van de sluiting van de binnensportaccommodaties is het mogelijk dat leden van met name binnensportverenigingen op zoek gaan naar een andere invulling van vrije tijd. En vermoedelijk als gevolg van de pandemie hebben de tennisverenigingen NTC'72 en De Meulenslag vele nieuwe leden mogen verwelkomen.
- We zien een tendens dat steeds meer Nederweerter sportverenigingen aantrekkelijk blijken te zijn voor jongeren en volwassenen van buiten de gemeente. Tegelijk neemt het gebruik voor sport en bewegen van de openbare ruimte toe, vooral onder volwassenen en senioren. Dat kan gevolgen hebben voor de inrichting en kwaliteit van de buitenruimte. Het is een aandachtpunt bij het opstellen van de Omgevingsvisie en de herijking van "Bewegen in de openbare ruimte" (voorheen speelruimtebeleid).
- Uit de laatste kengetallen is gebleken dat Nederweert als enige gemeente in Limburg qua deelname aan sport en bewegen hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.
- In navolging van het Landelijk Sportakkoord is een Lokaal Sportakkoord gesloten met 43 partners. Als gevolg van COVID19 zijn we nog niet tot uitvoering kunnen overgaan. Wel is al ee n kerngroep geformeerd bestaande uit 11 personen waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Samen met de leerlingraden van de basisscholen is ook een Junior Sportakkoord gesloten. In overleg met alle leerlingraden is een junior kernteam gevormd die mee gaan praten en wellicht mee gaan uitvoeren.
- Overwogen wordt nog om aan het Lokaal Sportakkoord de uitgangspunten van het Nationaal Preventieakkoord te verbinden. Daarover volgt in het 1ste kwartaal 2021 uitsluitsel.
- De thema's sport, bewegen en cultuur zetten we meer en meer in als middel om andere doelen te bereiken.
- De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoach vervullen een steeds belangrijkere verbindende rol bij de thema's sport en bewegen, taal en cultuur.
- Wij streven naar goede basisvoorzieningen in de kernen, met multifunctioneel gebruik als doel. De kern zelf bepaalt welke accommodaties, waaronder de gemeenschapshuizen, voor de leefbaarheid belangrijk zijn. Tevens bepaalt men daarbij wat de kern zelf wil doen om die accommodaties in stand te houden. Met twee sportverenigingen zijn overeenkomsten gesloten over de overdracht van onderhoud. Als het verantwoord is en als er sprake is van een win-win situatie willen wij hierover met méér verenigingen afspraken maken.
- In het kader van het Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert is in 2019 een visiedocument gepresenteerd. Het Visiedocument is in het 4e kwartaal 2020 concreet vertaald in een ontwikkelperspectief voor de komende 10-15 jaar. Dat wordt in het 1ste kwartaal 2021 aan de raad voorgelegd
- Steeds meer verenigingen kampen met te weinig bestuursleden en kader. We verwachten een groter beroep op verenigingsondersteuning.

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

- Werkvoorzieningschap De Risse, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

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

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	3.611.158	3.038.537	3.275.540	3.097.371
Baten	-648.136	-266.514	-254.633	-311.000
Saldo	**2.963.022**	**2.772.023**	**3.020.907**	**2.786.370**

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.1 Sport en Bewegen

Wat wilden we bereiken?

Iedereen moet een leven lang kunnen sporten en bewegen omdat dit bijdraagt aan de gezondheid, participatie en het welzijn van onze inwoners. Sport en bewegen, als doel maar ook als middel. Uitgangspunt is om dat mogelijk te maken zowel in accommodaties als in de openbare ruimte. Bij aanpassingen van de infrastructuur in de openbare ruimte wegen we ook steeds het belang voor sport en bewegen mee. Sport benaderen we multidisciplinair. Dat betekent dat we kijken naar de integratie met andere thema's zoals onderwijs, accommodatiebeleid, economie, toerisme en recreatie, sociale integratie, gezondheidszorg en welzijn met aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Voortzetten Brede Regeling Combinatiefuncties.
   Er zijn met de werkgevers overeenkomsten gesloten voor de periode t/m 2022.
2. Haalbaarheidsonderzoek Sport- en Recreatiezone Nederweert.
   Met de stakeholders zijn in 2020 een aantal bijeenkomsten geweest. Op 6 oktober 2020 zijn alle stakeholders unaniem akkoord gegaan met het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief is hoe het gebied over 10-15 jaar eruit ziet. Daarbij komt ook de renovatie van de tennisbanen van NTC'72 aan de orde en de aanleg van het kunstgrasveld bij Merefeldia.
3. Programma KERNgezond schooljaar 2019-2020.
   De overeenkomst met Sportcompany is na het schooljaar 2019-2020 voor wat betreft het programma KERNgezond beëindigd. Wél speelt Sportcompany nog een rol bij de voorlichting op de basisscholen rondom afval en afvalverwijdering
4. Huisvesting land- en waterscouting .
   De gesprekken met Rijkswaterstaat en Rijks Vastgoed Bureau over de gewenste en voorziene nieuwe locatie voor de Scouting zijn zonder resultaat beëindigd. We zijn samen met Scouting op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Ook de nieuwe locatie maakt onderdeel uit van het Integrale plan Noordervaart. We hopen in 2021 concrete stappen te kunnen zetten.
5. In 2019 zijn we gestart met beweegroutes. In 2020 waren we startklaar bij de pilot Ospel tot de pandemie roet in het eten gooide. We hopen nu in 2021 te kunnen starten in Ospel waarna we meteen het proces in een andere kern voort zetten.
6. Lokaal en regionaal Sportakkoord.
   In 2020 is een Lokaal Sportakkoord gesloten met 43 partners vanuit sport, gezondheid, onderwijs en dorpsraden. Vanwege de pandemie is uitvoering uitgesteld tot 2021 Het is niet gelukt om te komen tot een Regionaal Sportakkoord. Voor de uitvoeringskosten is een rijksbijdrage ontvangen van € 10.000,-. De kosten van de sportformateur zijn volledig gedekt door een rijksbijdrage. De looptijd van het Akkoord is tot en met 2022

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.2 Cultuur en evenementen

Wat wilden we bereiken?

Nederweert heeft een rijke historie. Dat is onder andere te zien in monumenten en cultuurhistorische elementen in het landschap en de kernen. Deze willen we behouden en waar mogelijk versterken. Cultuur en cultuureducatie zijn onlosmakelijk verbonden aan het welzijn van onze inwoners. Vanuit (samenwerkende) organisaties worden cultuurprojecten opgestart die een bijdrage leveren aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid. De evenementen en verenigingen worden onder voorwaarden gesteund. Het uitgangspunt is dat er draagvlak is en voldoende ruimte voor initiatief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringskader RICK 2020 – 2023. De lessen zijn zo veel als kon doorgegaan, deels fysiek wanneer dat mogelijk was en deels online. M.n. de muzieklessen konden hierdoor het hele jaar doorgang blijven vinden. Ook op de basisscholen hebben diverse projecten in aangepaste vorm plaatsgevonden. Er is o.a. een IKC orkest opgericht waarvan de eindpresentatie buiten voor ouders en genodigden plaatsvond.
2. Uitvoering is gegeven aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.
   Binnen cultuur zijn drie combinatiefunctionarissen actief. Een cultuurcoach, (pop)cultuurcoördinator en een leescoördinator. Initiatieven hebben veelal (waar dat mogelijk was) in aangepaste vorm plaatsgevonden.
3. Vanwege de coronacrisis hebben er geen grote evenementen kunnen plaatsvinden.
4. We zijn medio 2020 aangesloten bij de cultuurregio Noord-Limburg. Samen met het culturele veld is gewerkt aan het versterken en zichtbaar maken van het rijke culturele aanbod in de regio en aan (talent)ontwikkeling - www.cultuurregionoordlimburg.nl
5. De Cultuurregio Noord-Limburg heeft daarnaast gewerkt aan de ambitie om meer cultuurplaninstellingen in onze regio te realiseren. Het project Nieuwe Helden Next Level uit Roermond, Percussion Friends en Destination Unknown uit Weert hebben van de Provincie Limburg subsidie ontvangen (voor 2 jaar) in het kader van de Subinfrastructuur.
6. Naar aanleiding van de inventarisatie van 2019 is nog meer toe gewerkt naar een klantvriendelijk proces voor evenementen. Hierbij is gebruik gemaakt van een Klantreis.

Deelprogramma: 5.3 Recreatie

Wat wilden we bereiken?

Recreatie draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. We zetten niet alleen in op economische ontwikkeling voor het aantrekken van toeristen, maar ook op nieuwe voorzieningen voor onze eigen inwoners. Het gebruik van het landschap en (openbaar) groen neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Op basis van inspectiegegevens is bepaald welke speeltoestellen technisch aan vervanging toe zijn. In overleg met bewoners en belanghebbenden bepalen of er behoefte is aan nieuwe speeltoestellen of dat er behoefte is aan andere inrichtingselementen (bijv. bewegen voor ouderen, samentuinen, zitgelegenheden, groen etc.)
2. In oktober 2020 is gestart met de bouw van een hotel in Nederweert (zie ook 3.4).
3. Stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen zoals kleinschalige verblijfsmogelijkheden, het benutten van natuurgebieden voor recreatieve doeleinden, het ontwikkelen van recreatiezones bij kernen en het stimuleren van toeristische bedrijvigheid bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing.
4. In de omgevingsvisie buitengebied heeft de visie op recreatie en toerisme een plaats gekregen.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma: 5.4 Openbaar groen

Wat wilden we bereiken?

Openbaar groen is belangrijk voor de leefbaarheid en het welzijn van mens en dier. Het openbaar groen:

- Kleedt de omgeving
- Zorgt voor ruimte om te recreëren (te verblijven)
- Geeft ruimte om te bewegen
- Geeft ruimte om te leren, te ontdekken en te ontwikkelen
- Geeft ruimte om te genieten
- Geeft ruimte voor infiltratie van regenwater
- Zorgt voor verkoeling
- Heeft belangrijke functie voor de biodiversiteit in het buitengebied en binnen de bebouwde kom

We willen het bestaande groen behouden en waar mogelijk opwaarderen. Daarbij willen wij er voor zorgen dat het openbaar groen meerde functies heeft. Dit hebben we ook in 2020 gedaan door het plegen van goed onderhoud. Ook is openbaar groen omgevormd zodat het onderdak bied aan meerdere functies.
Om de biodiversiteit te bevorderen is/wordt op aangewezen plaatsen extensief onderhoud gepleegd, buiten maar ook binnen de bebouwde kom. Dit vindt vooral plaats in grasstroken. Deze zijn/worden nog maar één tot twee keer per jaar gemaaid. Hierdoor ontwikkelt zich op deze plaatsen een soortenrijke kruidenvegetatie. Niet vitaal openbaargroen is gerenoveerd. Hierbij is een breed sortiment aan bomen, heester, vaste planten en kruiden gebruikt. Dit om de veerkracht en de duurzaamheid van het groenbestand te behouden en te vergroten. Grote renovaties en nieuw aan te leggen groen, is daar waar mogelijk, in samenspraak met buurtbewoners en belanghebbende organisaties uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is een nieuw eigentijds groenbeleidsplan vastgesteld.
2. Bij renovaties van wegen zijn aanliggende bermen opgewaardeerd met een variëteit van bomen om de veerkracht evenals de duurzaamheid van ons bomenbestand te vergroten.
3. Er zijn verschillende bomen met onderbeplanting van heesters en kruiden langs wegen geplaatst om de biodiversiteit te vergroten.
4. Aanplant van een minibos bij nieuwbouwijk Hoebenakker.
5. In samenwerking met lokale ondernemers aanplanten van olifantengras voor een duurzame onkruid.
6. Bestrijding invasieve exoten (japanse duizendknoop).
7. Uitdelen van geboortebomen, nestkasten, bloemenzaden en bloembollen aan lokale ondernemers en inwoners van de gemeente om de biodiversiteit te vergroten en de bestrijding van de eikenprocessierups (op de langere termijn) te verbreden.
8. Omvormen van wadi's met een grasvegetatie naar wadi's met vaste planten bomen en bloemrijke vegetatie samen met buurtbewoners om de biodiversiteit en de infiltrerende werking te verhogen. (in bestaand groen en nieuw groen in nieuwbouwwijken).
9. Onderhoud groen.
   Het hele jaar door en cyclisch is onderhoud aan bomen, beplanting en grasvegetaties gepleegd. Dit om de kwaliteit van het groene areaal te behouden en te verhogen en de veiligheid te waarborgen.
10. Niet vitale plantvakken zijn gerenoveerd. Bij de nieuwe aanplant is er gekeken dat plantvakken een tweede doel kunnen dienen zoals waterberging en vergroting van de biodiversiteit.

Deelprogramma: 5.5 Media

Wat wilden we bereiken?

- We willen de Streekomroep Weert blijven aanmerken als publieke lokale omroep
- We willen samen met het bestuur van de Streekomroep Weert en de mede-subsidient de gemeente Weert de doorontwikkeling van de lokale dan wel regionale omroep bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De jaarlijkse subsidie aan de Streekomroep Weert is tot en met de eerste helft 2023 (de termijn van de zendmachtiging van het commissariaat voor de media) voortgezet.
2. De doorontwikkeling van de Streekomroep is door de stichting onvoldoende ter hand genomen en zal in 2021 een impuls krijgen.

Programma 6: Sociaal domein

Missie
We benutten de kracht van de inwoners en ondernemers volop. We geloven in het vermogen om zaken zelf te organiseren. Participatie staat hoog in het vaandel. Waar (wettelijk) ruimte ligt, pakken we taken samen met de gemeenschap op. We nemen een proactieve houding aan bij leefbaarheidsvraagstukken. Er is aandacht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen woonomgeving.

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

Trends en ontwikkelingen
- Mensen wonen langer thuis. Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. Daarnaast verschuift de aandacht in de zorg en ondersteuning naar preventie om onnodige zwaardere ondersteuning en zorg te voorkomen.
- Inwoners nemen vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in hun gemeenschap te verbeteren.
- In de zorg en ondersteuning is er steeds meer ruimte voor maatwerk.
- De Nederweerter bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt.
- De arbeidsmarkt verandert; vrouwen en oudere werknemers maken een steeds groter deel uit van een krapper wordende arbeidsmarkt.
- Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren toe.
- Het aantal huishoudens in Nederland dat langdurig in armoede leeft neemt sinds 2010 toe. En daarmee de ‘kloof’ tussen arm en rijk ook. In leefstijlen en gezondheidsontwikkeling is deze tweedeling ook zichtbaar. Mensen uit de lagere inkomensklassen voelen zich vaker minder gezond en hebben vaker beperkingen in hun gezondheid.
- Opkomst van de deeleconomie. We betalen steeds vaker voor toegang tot goederen of diensten in plaats van voor bezit.
- Toename van technologie die ondersteunend is aan ons dagelijks leven. Dit kan voor ouderen of hulpbehoevenden betekenen dat ze langer zelfstandig veilig kunnen wonen.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:
- De Risse, dit is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Omnibuzz, deze richt zich op een professionele regie op het doelgroepenvervoer.
- GGD Limburg Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord, deze richt zich op gezondheidszorg.

Voor nadere informatie over deze samenwerkingen verwijzen wij naar paragraaf 6 Verbonden partijen.

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:

6.1 Samenredzaamheid in de kernen;

1. Zelf aan de slag met opbouwwerk
2. Accommodatiebeleid
3. Verenigingen en subsidiebeleid
4. Mantelzorg en vrijwilligers

6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen;

a) Beleidsplan sociaal domein
b) Sociaal domein brede aanpak
c) Wmo verwerving en jeugd
d) Realistisch begroten
e) Kansrijk in de wijk
f) Kinderen en jongeren
g) Armoede
h) Laaggeletterdheid
i) Toegang
j) Statushouders
k) Gezondheid

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 6. Sociaal domein	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	15.100.445	13.523.413	18.661.045	19.344.504
Baten	-2.545.553	-2.586.535	-5.727.225	-6.592.140
Saldo	**12.554.892**	**10.936.878**	**12.933.820**	**12.752.364**

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.1 Samenredzaamheid in de kernen

Wat wilden we bereiken?

- Meer kwetsbare inwoners blijven op een veilige en verantwoorde manier (langer) zelfstandig wonen.
- Het waarborgen van een zo veilig mogelijke leefomgeving.
- Meer inwoners, scholen, verenigingen, organisatie en bedrijven zijn betrokken bij de eigen leef-, leer-, werk- en woonomgeving en bij de totstandkoming van sociale verbanden in de kernen.
- Het aanbod van (laagdrempelige) voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners.
- Meer mensen in Nederweert hebben toegang tot informatie en noodzakelijk advies, bemiddeling en zorg als dat nodig is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben de gemeenschap gestimuleerd en geholpen om zelf aan de slag te gaan met wat zij belangrijk vinden om prettig te kunnen leven en wonen. Dat doen we via de procesaanpak van de Kernenaanpak. Hierbij is iedere kern gelijkwaardig, maar niet gelijk.
2. Waar (wettelijk) ruimte ligt, hebben we taken samen opgepakt op met de gemeenschap.
3. Vanaf 2018 zijn we zelf aan de slag met opbouwwerk. Drie regisseurs leefbaarheid van de gemeente Nederweert voeren deze welzijns- en opbouwwerktaken uit sinds 2018 uitgebreid met het jongerenopbouwwerk.
4. Wij helpen en stimuleren bij duurzame ontwikkelingen van maatschappelijke organisaties en accommodaties. Zodat de gemeenschap in beeld heeft welke accommodaties er nodig zijn voor de leefbaarheid en weet wat men er zelf voor over heeft om die in stand te houden. Dat vraagt van de gemeente een stimulerende en faciliterende rol.
5. Verenigingen en subsidiebeleid; In 2020 hebben we besloten om af te zien van de verantwoording door de ontvangers van waarderingssubsidies (vermindering administratieve last)
6. Er is een sociale marktplaats Weerterland (online vacaturebank) gekomen. Door de coronacrisis zijn verenigingen en organisaties voor grote uitdagingen komen te staan. Ondersteuning is geboden vanuit de regisseurs leefbaarheid, Punt Welzijn (mantelzorg/vrijwillige inzet) en de combinatiefunctionarissen sport en cultuur. Nieuwe vormen (o.a. online initiatieven) om vrijwilligers aan te trekken, te boeien en te behouden zijn veelal uit nood ontstaan.
7. In 2020 zijn de lopende preventieve activiteiten voortgezet en is blijvend geïnvesteerd in het sociaal domein op versterking van het pedagogisch klimaat.
8. We onderzoeken waar en op welke manier pilots kunnen starten om laagdrempelige voorzieningen te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten zonder indicatie.
9. De nieuwe aanbesteding van de Wmo-maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’ heeft vanwege corona niet plaatsgevonden. Daarvoor in de plaats is voor 2021 een overgangsjaar met de bestaande aanbieders afgesproken. In 2021 bereiden we de nieuwe aanbesteding voor.
10. Punt Welzijn geeft sinds 1 januari 2020 uitvoering aan het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige inzet. Dat heeft in deze lastige tijd veel ondersteuning gegeven.
11. Via Samen aan de Slag hebben we ondersteuning geboden aan initiatieven die gericht zijn op meedoen in de samenleving.

Programma 6: Sociaal domein

Deelprogramma: 6.2 Iedereen kan naar vermogen meedoen

Wat wilden we bereiken?

- Inwoners nemen de regie over hun eigen leven, zijn zelfredzaam en zijn in staat om de uitdagingen in het leven aan te gaan. Iedereen telt mee, doet mee, naar eigenkracht.
- Zinvolle besteding van de dag voor iedereen; het aanbod van (laagdrempelige) voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners.
- Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen gelijke kansen talenten te ontwikkelen.
- Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben stappen (startnotitie, uitgangspuntennotitie, voorbereiding leerroutes, pilots) gezet in de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering, die per 1 januari 2022 intreedt
2. De integrale post-corona aanpak arbeidsmarkt, economie en onderwijs in Midden-Limburg hebben we in samenwerking met verschillende gemeenten en partijen in Midden-Limburg ontwikkeld, gericht op economisch herstel en behoud van werkgelegenheid.
3. Het “Regionaal programma volwasseneducatie en laaggeletterdheid Midden-Limburg 2021-2024” is vastgesteld, met als ambitie om de komende jaren laaggeletterde inwoners, met name met Nederlands als eerste taal, te bereiken en motiveren om hun basisvaardigheden te verbeteren.
4. Het regionaal beleidsplan sociaal domein MLW is vastgesteld, evenals bijbehorende uitvoeringsplannen. De uitvoering van de plannen vindt plaats in de periode 2020-2023.
5. Met de gemeenten Weert en Leudal hebben we ons voorbereid op de uitwerking en uitwerking van een nieuwe verwervingsstrategie.
6. Om niet afhankelijk te zijn van het Rijk met betrekking tot de dekking van de kosten in het sociaal domein, begroten we realistisch. Daarmee is er geen directe relatie tussen inkomsten van het Rijk en uitgaven van ons als gemeenten.
7. We hebben waar mogelijk meer grip en inzicht gekregen in de organisaties die Jeugdzorg bieden.
8. We hebben het project Kansrijk in de wijk voortgezet. Hierdoor krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om specifieke werknemersvaardigheden op te doen. Daarnaast hebben de klussen die de mensen uitvoeren een positief effect op de leefbaarheid.
9. We hebben activiteiten georganiseerd waarbij we steeds meer mensen (mbt armoede, eenzaamheid en andere aandachtsgebieden) in beeld krijgen.
10. In 2020 is de nieuwe werkwijze van het Sociaal Team Nederweert (‘de toegang’) doorgevoerd. Daarin werken we met aandachtsfunctionarissen per kern en een overstijgend expertteam bij multi-problem casussen.
11. We hebben inwoners geholpen die aan de slag zijn gegaan met de informele hulp- en ondersteuningspunten die samenwerken met het Sociaal Team Nederweert. Denk daarbij aan de vrijwilligers van de open inlopen in de kernen.
12. De samenwerking met partners op het gebied van onderwijs, opvang, gezondheid, Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) is minder intensief geweest in 2020, vanwege de coronamaatregelen.
13. Het Knooppuntoverleg Weert/Nederweert is opgericht waarbij scholen en CJG gezamenlijk een oplossing zoeken bij dreigende schooluitval door zorgproblematiek.
13. In 2020 zijn de in 2018 gestarte preventieve projecten zoals Voorzorg, Ouders Ondersteunen Ouders, Houvast en Bouw geëvalueerd. Besloten is om Ouders Ondersteunen Ouders te stoppen vanaf 2021. De pilot buurtgezinnen loopt nog tot november 2021 en wordt apart geëvalueerd. De bewustwordingscampagne “Maak jij het verschil voor een kind?” wordt doorontwikkeld.
14. In het kader van het vastgestelde Koersdocument preventie is overleg gevoerd over het versterken van de preventieve activiteiten. Vanwege andere prioriteitstelling bij de regiogemeenten is het uitwerken van het koersdocument evenwel op een lager pitje gekomen in de loop van 2020.

15. We zijn blijven investeren in preventie en vroegsignalering van armoede, schulden en eenzaamheid. De komst van de VoorzieningenWijzer en Thuisadministratie Weerterland helpen daarbij. We hebben convenanten gesloten met signaleringspartners ihkv vroegsignalering.
16. In 2020 is het armoedebeleid geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie geven we het nieuwe armoedebeleid vorm.
17. We hebben in 2020 gewerkt aan een nieuw regionaal beleidsplan Schuldhulpverlening. In 2021 volgt het lokale uitvoeringsplan.
18. Start pilot lokale behandelteam met als doel de toegang en gespecialiseerde jeugdhulp dichter bij elkaar te brengen.
19. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de ketenpartijen in het gedwongen kader/veiligheid om de nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden beter vorm te geven.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Missie
Nederweert heeft een duurzame leefomgeving. Een omgeving die schoon, groen en prettig is en een gezond leefklimaat kent.

Relatie bestuursprogramma
Duurzaamheid en innovatie bij burgers en bedrijven, bij de energievoorziening stelt ons voor grote uitdagingen en biedt enorme nieuwe kansen. Om de woonaantrekkelijkheid in Nederweert te behouden en te vergroten benutten we de kansen op het gebied van duurzaamheid en zijn we een voorbeeld voor burgers en bedrijven. We streven hierbij naar een afvalloze en circulaire samenleving. Bij al onze beleidsopgaven staat het bevorderen van duurzaamheid centraal.

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

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

Trends en ontwikkelingen
- Meer vraag om zonneweides te mogen ontwikkelen.
- Meer aandacht voor gezondsheidsproblematieken door de intensieve veehouderij.
- Afval wordt steeds meer gezien als grondstof, dit vraagt om een verdergaande vorm van afvalscheiding en terugwinnen van grondstoffen.
- Exploitaties van begraafplaatsen staan onder druk door een sterke afname van het aantal begravingen.
- Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, watertekort, droogteschade, en hittestress, hierop moeten we nu al op reageren.
- Regionale Energie Strategie.
- Geen aardgas meer gebruiken in 2050.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende samenwerkingen:
- Samenwerking Midden Limburg (SML)
- Regionale Energie Allianties (REA)
- Overleg met Energiecoöperatie.
- RES regio Noord-en midden Limburg (Regionale Energie Strategie)

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

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 7. Volksgezondheid en milieu	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	4.624.665	4.429.894	4.921.443	5.019.576
Baten	-3.885.403	-3.862.937	-4.043.488	-3.903.929
Saldo	**739.261**	**566.957**	**877.955**	**1.115.648**

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.1 Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

- Doelstelling: Nederweert energieneutraal in 2035.
- Hierop vooruitlopend een kern in 2022 energieneutraal.
- Realisatie van 4 windmolens in Ospeldijk in 2020.
- We geven als gemeente het goede voorbeeld. Door bijvoorbeeld maatregelen die we snel kunnen uitvoeren. Maatregelen die we snel kunnen uitvoeren, pakken we met voorrang op.
- Stimuleren bewustwording hergebruik van grondstoffen en afval.
- Nieuwe straten en wijken zonder gasaansluitingen aanleggen.
- Proeftuin zonneweide/ grootschalige opwekking met zonne-energie op land.
- Beleid voor zonne-energie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Er is een duurzaamheidkalender gemaakt. Een kalender welke een inzicht geeft in projecten waarmee de gemeente aan de slag is of aan de slag gaat in de periode 2019 tot en met 2022. In 2021 wordt gestart met de ontwikkeling van een energietransitie programma, een instrument volgens de Omgevingswet. Dit programma zal ondermeer de basis gaan vormen voor de route naar de doelstelling energieneutraal te willen zijn.
2. In 2020 is gestart met de bouw van de 4 windmolens in Ospeldijk. Gepland is dat de windmolens in 2021 gereed zijn.
3. Er zijn uitgangspunten voor de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. De concept RES is eveneens in 2020 vastgesteld. In 2021 dient de definitieve RES te worden vastgesteld. In de RES staan ambities en afspraken voor de regio Noord- en Midden Limburg voor CO2 reductie welke bijdragen aan de landelijke CO2 doelstellingen.
4. In 2020 is de aanvraag om vergunning voor proeftuin zonneweide landgoed ‘t Kruis in behandeling genomen.
5. Transitievisie warmte. Nederland is een van de ondertekenaars van het Klimaatakkoord van Parijs. Een van de plichten uit dit akkoord is dat we stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. Dat wil zeggen dat de woningen in Nederweert op een andere manier verwarmd moeten worden. Eind september is met stakeholders de kick off gegeven om te komen tot een transitievisie warmte. De transitievisie warmte moet in 2021 gereed zijn.

Deelprogramma: 7.2 Volksgezondheid

Wat wilden we bereiken?

- Een gezonde leefomgeving in het buitengebied onder andere door het terugdringen van de fijnstof- en geuremissie.
- We zetten in op positieve gezondheid. We gaan niet uit van beperkingen maar van kansen en mogelijkheden.
- We willen een leefstijlcoach inzetten ter bevordering van een gezond(ere) leefstijl bij onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Onder deelprogramma 3.4 staan acties voor het buitengebied.
2. Het opstellen van het plan van aanpak om te komen tot een gedragen beleid voor positieve gezondheid is vertraagd. Dit wordt begin 2021 opgestart. Daarin wordt de relatie gelegd met sport-, de combinatiefunctionarissen, de beweegcoach, de leefstijlcoach, de beweegroutes, de GGD en het te voeren beleid in het sociaal domein. Door corona is er heel intensief overleg geweest met de GGD.
3. De leefstijlcoach heeft diverse activiteiten georganiseerd (wandelingen, kookworkshops). Door corona zijn de activiteiten van de leefstijlcoach beperkt moeten blijven tot digitale communicatie over een gezonde leefstijl.
4. Met de GGD hebben we gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan. Door corona zijn de prioriteiten echter komen te liggen bij het bestrijden van de pandemie.
5. Samen met de gemeente Weert, Land van Horne en St. Jans Gasthuis en de GGD hebben we een corona-teststraat gerealiseerd.
6. Samen met het St. Jans Gasthuis, de GGD en de gemeente Weert hebben we een lobby gedaan voor het behoud van de spoedeisende zorg in Weert.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Deelprogramma: 7.3 Afval

Wat wilden we bereiken?

Een afvalloze en circulaire samenleving bereiken we door:

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Educatie op scholen over afvalscheiding en zwerfafval.
   In samenwerking met Kerngezond zijn er gastlessen gegeven op basisscholen.
2. Bepalen toekomstig inzamelsysteem op basis van beleidskader grondstoffen. Op 29 september en 10 november zijn er twee themaraden voor de gemeenteraad georganiseerd over alternatieven voor het huidig afval inzamelingssysteem. Voor dit thema zijn eveneens voor geïnteresseerde burgers op 30 september en 10 november informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de themaraden en informatiebijeenkomsten is er veel informatie opgehaald over mogelijk toe te passen afval inzamelingssystemen. Uit diverse mogelijke modellen zijn enkele scenario's genoemd die bijdragen aan het bereiken van milieudoelstellingen, aan serviceverlening aan onze inwoners en aan het mogelijk verbinden van sociale arbeidsinzet aan het opzetten van een nieuw afvalinzamelingssysteem. In 2021 krijgt dit vervolg.
3. Stimuleren zwerfafval acties door vrijwilligers. Het aantal inwoners dat zich inzet tegen zwerfafval steeg in 2020 fors. Er zijn nu 35 vrijwilligers actief in onze gemeente die zwerfafval inzamelen. Wellicht vanwege de coronatijd zagen we in 2020 ook een toename van zwerfafval. Het blijft een uitdaging om het gedrag van mensen te veranderen, zeker op het gebied van zwerfafval.

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

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

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

Trends en ontwikkelingen
- Toename van het aantal kleinere huishoudens door vergrijzing en ontgroening
- Een aanhoudende gespannen woningmarkt (grote vraag, dalend aanbod) in de regio Weert-Nederweert
- Toenemende urgentie voor duurzaam bouwen (gasloos, energieneutraal, nul op de meter woningen) en duurzame inrichting openbare ruimte
- Toenemende integratie van wonen, werken en zorg
- Het betrekken van burgers bij het opstellen van beleid.
- Toenemend gebruik van de openbare ruimte voor sport, bewegen en recreatie.

Samenwerking
In het kader van strategische samenwerking neemt Nederweert deel in de volgende verbonden partijen:
- Samenwerking Midden Limburg (SML)

In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen:
8.1 Invoering omgevingswet
8.2 Grondexploitaties
8.3 Wonen & bouwen

Wat heeft het gekost? (in €'s)

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	Rekening 2019	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	6.625.838	2.738.984	8.947.708	6.555.662
Baten	-5.095.052	-2.050.011	-8.458.573	-6.296.373
Saldo	**1.530.786**	**688.973**	**489.135**	**259.289**

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

Deelprogramma 8.1. Invoering omgevingswet

Wat wilden we bereiken?
De gemeentelijke organisatie klaar maken voor de invoering van de omgevingswet op 1 januari 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Organisatie is begeleid bij integraal en klantgericht werken.
2. We zijn gestart met de technische infrastructuur die voldoet aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
3. Er heeft regionale afstemming plaatsgevonden over de invoering van de omgevingswet met provincie, buurgemeenten en ketenpartners (o.a. waterschap, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten).
4. We hebben een ontwerp-omgevingsvisie buitengebied opgesteld samen met inwoners als pilot vooruitlopend op de nieuwe wet (zie onder deelprogramma 3.4).
5. We hebben een plan van aanpak omgevingsprogramma luchtkwaliteit (zie onder deelprogamma 3.4) opgesteld.

Deelprogramma 8.2. Grondexploitaties

Wat wilden we bereiken?
Nieuwe woonwijken met een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We zorgen voor voldoende passend aanbod van nieuwe projectmatige woningen en bouwterreinen voor particulieren die zelf een eigen woning willen bouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. We zijn gestart met het bouwrijp maken van Hoebenakker, deelfase Hoebenakker Noord-West (7 particuliere bouwkavels, uitgifte voorzien voorjaar 2021).
2. We hebben de volgende verkopen van bouwgrond gerealiseerd:
   Woonwijk Hoebenakker (deelfase Hoebenakker-Salmespad):
   - 2 bouwterreinen voor 13 projectmatige huur- en koopwoningen (Wonen Limburg).
   -16 particuliere bouwkavels.
   Woonwijk Merenveld:
   - 22 projectmatige bouwkavels (Kanaalwoningen Jansen De Jong).
3. We hebben principemedewerking verleend aan de volgende woningbouwinitiatieven:
   - Bouwplan De Peelwachter, Meijelsedijk 2 Ospel (20 zorggeschikte woningen).
   - Bouwplan Onze Lieve Vrouwestraat 50-52 Ospel (8 appartementen en 2 seniorenwoningen).
   - Bouwplan Ospelse Poort, fase 2 aan de Laonepaat Ospel (11 starters- en seniorenwoningen).
   - Bouwplan Klumpenstraat, Nederweert-Eind (5 seniorenwoningen en 2 starterswoningen).
   - Bouwplan Kruisstraat 99 Nederweert-Eind (5 seniorenwoningen en 2 bouwkavels).
   - Bouwplan Strateris 32/Scheper: 4 seniorenwoningen.
4. We hebben een bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie van 24 sociale huurappartementen aan de Burg. Greijmansstraat-Harrie Carisstraat (Carisplan, Woningvereniging Nederweert).
5. Stand van zaken woningbouw per kern per 31-12-2020:

Leveroy:	opleveringen: 20, in aanbouw: 13
Nederweert-Eind:	opleveringen: 2, in aanbouw: 2
Ospel/Ospeldijk:	opleveringen: 16, in aanbouw: 23
Budschop:	opleveringen: 9, in aanbouw: 28
Nederweert-kern:	opleveringen: 20, in aanbouw: 21

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

Deelprogramma 8.3. Wonen en bouwen

Wat wilden we bereiken?

Voor iedereen in Nederweert een passende woning in een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. We hebben ruimte gecreëerd binnen de structuurvisie om extra plannen op te nemen, anticiperend op de nieuwe structuurvisie.
2. We hebben scenario's opgesteld voor lokaal woningbouwbeleid en een voorkeursscenario vastgesteld met een bijbehorend voorbereidingskrediet (€ 200.000,-) voor de verdere uitwerking.
3. We hebben meerjarige prestatieafspraken gemaakt (periode 2021-2025) met de Woningvereniging Nederweert en Wonen Limburg met concrete doelen voor 2021 (jaarschijf 2021).
4. We hebben samen met de Woningvereniging en Wonen Limburg gewerkt aan de uitvoering van de prestatieafspraken 2020 (o.a. planuitwerking voor 24 appartementen in Het Carisplan en 13 huur- en koopwoningen te Hoebenakker).
5. We hebben nieuw beleid vastgesteld voor de huisvesting van internationale werknemers.
6. We hebben 10 statushouders gehuisvest via inzet van woningen van de Woningvereniging Nederweert en Wonen Zuid. De taakstelling van 13 is daarmee niet volledig gerealiseerd. Dit heeft te maken met de vertraagde komst van nareizigers.

Beleidsindicatoren

De basisset van beleidsindicatoren is ontleend aan www.waarstaatjegemeente.nl en is hierna weergegeven. Voor een inhoudelijke toelichting op de beleidsindicatoren verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

51,6% Nederweert

48,7% Nederland

Meerdere bronnen | 2016

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

	Nederweert	Nederland
Banen	654,4	794,1

Meerdere bronnen | 2019

Jongeren met een delict voor de rechter

1% Nederweert

1% Nederland

CBS Jeugd | 2019

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2018

Achterstand onder jeugd

Nederweert

CBS Jeugd | 2019

Hernieuwbare elektriciteit

14,2% Nederweert

17,6% Nederland

Klimaatmonitor-RWS | 2018

Netto arbeidsparticipatie

70,8% Nederweert

68,8% Nederland

CBS | 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

CBS - WOZ | 2016 - 2020

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

CBS | 2020

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

11,7 Nederweert

8,9 Nederland

BAG/ABF | 2020

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

102,7 Nederweert

202,0 Nederland

CBS | 2020

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd | 2019

Demografische druk

CBS | 2020

Jongeren met jeugdbescherming

0,9% Nederweert

1,2% Nederland

CBS Jeugd | 2019

Jongeren met jeugdreclassering

x Nederweert

0,4% Nederland

CBS Jeugd | 2019

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 803 Nederweert

Geen data Nederland

COELO, Groningen | 2021

Cliënten met een maatwe... per 10.000 inwoners

Nederweert	Nederland
520	640

CBS MSD WMO | 2020

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 847 Nederweert

Geen data Nederland

COELO, Groningen | 2021

2.2 Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding
Lokale heffingen stellen de gemeente in staat eigen middelen te verkrijgen. Die middelen worden ingezet voor uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen vindt plaats door middel van een verordening. Deze verordeningen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Lokale heffingen vormen na de uitkeringen uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.

De lokale heffingen bestaan uit gemeentelijke belastingen en rechten. Deze vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, die vooral door de burgers wordt opgebracht. Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding ongebonden dan wel gebonden is. Ongebonden lokale heffingen zijn belastingen, zoals OZB en hondenbelasting. Belastingen rekenen we tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Hiervoor geldt het uitgangspunt dat ze kostendekkend zijn.

Rechten worden opgelegd als de gemeente diensten levert. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Het beleid is er op gericht deze kosten zoveel mogelijk te beperken en rechtvaardig te verdelen.

Vanaf 1 januari 2012 is de gemeente Nederweert deelnemer in BsGW. BsGW is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en tevens voor de uitvoering van de wet WOZ.

In deze paragraaf geven we inzicht in:
- de gerealiseerde inkomsten van de lokale heffingen;
- het beleidskader;
- een overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen;
- de lastendruk;
- het kwijtscheldingsbeleid.

Overzicht inkomsten lokale heffingen
Voor dit jaar bedroegen de inkomsten uit lokale heffingen € 8.659.795. De meeste inkomsten zijn gegenereerd met onderstaande belastingen:

1. Onroerend zaakbelasting
2. Rioolheffing
3. Afvalstoffenheffing

In onderstaand overzicht staan de werkelijke opbrengsten 2018-2020. Voor het jaar 2020 zijn ook de geraamde opbrengsten opgenomen.
Dit overzicht is verdeeld over een aantal programma's uit het programmaplan.

Baten lokale heffingen (Bedragen in €)	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Programma 0 Bestuur, participatie en dienstverlening	**Rekening 2018**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Onroerend zaakbelastingen	4.167.338	4.157.626	4.396.381	4.418.930
Hondenbelasting	105.283	52.052	52.500	52.863
Burgerzaken en overige gemeentelijke leges	181.388	129.125	106.394	110.074
	4.454.009	**4.338.804**	**4.555.275**	**4.581.866**
Programma 1 Veiligheid en handhaving	**Rekening 2018**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Overige gemeentelijke leges	0	10.061	14.142	10.012
	0	**10.061**	**14.142**	**10.012**
Programma 3 Economie	**Rekening 2018**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Toeristenbelasting	25.718	19.336	14.000	26.699
	25.718	**19.336**	**14.000**	**26.699**
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	**Rekening 2018**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Afvalstoffenheffing	900.391	1.024.252	1.098.528	1.171.866
Rioolheffing	1.857.191	2.023.266	2.185.232	2.198.995
Begraafplaatsrechten	34.528	15.208	10.000	3.582
Gescheiden inzameling kunststof en textiel	275.321	201.484	215.865	196.594
	3.067.431	**3.264.210**	**3.509.625**	**3.571.038**
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	**Rekening 2018**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Omgevingsvergunningen	527.957	496.014	514.255	465.736
Overige gemeentelijke leges	0	6.163	3.000	4.444
	527.957	**502.177**	**517.255**	**470.180**
Totaal baten	**€ 8.075.115**	**€ 8.134.588**	**€ 8.610.297**	**€ 8.659.795**

Op totaalniveau hebben we meer inkomsten uit lokale heffingen ontvangen dan we in eerste instantie in de begroting hebben geraamd. Met de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing hebben we in 2020 meer inkomsten gegenereerd. De inkomsten uit toeristenbelasting waren hoger dan begroot door nagekomen inkomsten met betrekking tot het jaar 2019.

Beleidskader
Het beleid voor de lokale heffingen is opgenomen in:
- de diverse belastingverordeningen en -regelingen;
- het coalitieprogramma 2018-2022;
- landelijke wet- en regelgeving.

De beleidsuitgangspunten worden hieronder per heffing behandeld.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Bij de vaststelling van de begroting 2020 is de realisatie jaar t-2 verhoogd met de areaaluitbreiding en de indexering uit de meicirculaire. De OZB 2020 is gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarden met peildatum 1-1-2019. Het OZB tarief is altijd een percentage van de WOZ-waarde.

Tarieven OZB	2017	2018	2019	2020
Woningen eigenaren	0,1380%	0,1380%	0,1315%	0,1260%
Niet-woningen eigenaren	0,2616%	0,2600%	0,2551%	0,2748%
Niet-woningen gebruikers	0,2040%	0,2000%	0,1877%	0,2093%

Afvalstoffenheffing
Conform het vastgestelde beleid worden de kosten van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval voor 99% verhaald via de afvalstoffenheffing.
Op basis van de begrote kosten 2020 is het variabele tarief (diftar) in 2020 gelijk gebleven met € 0,15 per kilogram. Het vastrecht kende wel een stijging van € 89,64 naar € 112,20.

Tarieven afvalstoffenheffing	2017	2018	2019	2020
Vastrecht per aansluiting	€ 84,60	€ 85,08	€ 89,64	€ 112,20
Weegrecht per kilogram	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,15	€ 0,15

Rioolheffing
In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhoud)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP steeg het tarief voor 2020 met € 18,82 en bedroeg € 275,90.

Tarieven rioolheffing	2017	2018	2019	2020
Vast bedrag	€ 220,69	€ 238,16	€ 257,08	€ 275,90
Gedifferentieerd tarief	-	-	€ 25,71	€ 27,59

Rioolaansluitrecht
Voor het rioolaansluitrecht geldt dat er een kostendekkend tarief dient te zijn. Het tarief voor het rioolaansluitrecht is gelijk gebleven en bedroeg in 2020 € 2.300,00.

Lijkbezorgingsrechten
In het verleden is besloten de tarieven jaarlijks te indexeren conform de indexering van de lasten voor de algemene begraafplaats. Voor 2020 betekende dit een verhoging van 1,5%.

Hondenbelasting
De tarieven van de hondenbelasting zijn in 2020 niet gewijzigd ten opzichte van 2019.

Tarieven hondenbelasting	2017	2018	2019	2020
Per hond	€ 50,00	€ 50,00	€ 25,00	€ 25,00
Kennel	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00

Toeristenbelasting
Het tarief voor de toeristenbelasting is gelijk gebleven en bedroeg ook in 2020 € 1,00 per persoon per overnachting.

Overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen
In onderstaande tabel leest u de bedragen van de lokale heffingen.

Belastingsoort	Aard van de belasting	Tarief 2020
Onroerende-zaakbelas-tingen	Directe belasting, bestaande uit een **eigenarenbelasting** opgelegd aan degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, te verdelen in woningen en niet-woningen;	Percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Eigenaren woning 0,1260% Eigenaren niet-woning 0,2748%
	en een **gebruikersbelasting**, opgelegd aan degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht gebruikt, alleen opgelegd aan gebruikers van niet-woningen.	Percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Gebruikers niet-woning 0,2093%
Toeristen-belasting	Directe belasting opgelegd aan degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadmini-stratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.	€ 1,00 per persoon per overnachting.
Honden-belasting	Directe belasting ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente. Blindengeleidenhonden, gehandicaptenhonden, honden die verblijven in asielen en honden jonger dan 3 maanden die tezamen met de moederhond verblijven zijn vrijgesteld.	Per hond € 25,00 Kennel en handelaar € 100,00
Afvalstoffen-heffing	Directe belasting ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Er wordt een vast recht geheven (jaarlijks) en een weegrecht voor het aantal aangeboden kilo's (halfjaarlijks).	Vastrecht € 112,20 Weegrecht (per kilo) € 0,15
Rioolheffing	Belasting, geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.	€ 275,90 per aangesloten eigendom.

Belastingsoort	Aard van de belasting	Tarief 2020
Lijkbezorgings-rechten	Rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.	Diverse tarieven volgens bij de verordening horende tarieventabel.
Leges omgevings-vergunning	Recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot (ver)bouwwerkzaamheden	• indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen 2,5% met een minimum van € 275; • indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen € 2.500 vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten hoger dan € 100.000; • indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen € 13.750 vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten hoger dan € 1.000.000; • indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen € 23.750 vermeerderd met 0,8% van de bouwkosten hoger dan € 2.000.000; • indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen € 47.750 vermeerderd met 0,8% van de bouwkosten hoger dan € 5.000.000 met een maximum van € 100.000. De bouwkosten worden afgerond op duizendtallen.
Overige gemeentelijke leges	Recht ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.	Diverse tarieven volgens bij de verordening horende tarieventabel.
Rioolaansluit-recht	Recht geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in stand brengen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering; Geen recht wordt geheven als voor de dienst een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten.	Per aansluiting € 2.300,00

Rioolheffing
In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhoud)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP werd het tarief voor 2020 vastgesteld op € 275,90.

Omschrijving (Bedragen in €)	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Taakveld 7.2 Riolering				
Rioolheffing	1.857.191	2.021.497	2.183.473	2.197.189
Bijdragen derden	1.752	1.769	1.759	1.806
Baatbelasting riolering	-	-	-	-
Totaal baten	**1.858.943**	**2.023.266**	**2.185.232**	**2.198.995**
Taakveld 7.2 Riolering				
Riolering algemeen	71.803	-90.445	93.560	103.275
Organisatiekosten riolering	203.170	228.583	259.323	264.760
Rioolinspecties	44.227	24.075	44.162	40.441
Onderhoud vrij verval riolering	161.253	166.922	165.413	159.080
Onderhoud straat- en trottoirkolken	28.561	21.784	29.574	69.274
Afkoppelen riool en onderhoud	80.102	62.647	88.636	2.955
Onderzoekskosten en monitoring	37.604	49.404	51.858	49.104
Onderhoud rioolgemalen	170.590	187.316	193.062	168.365
Totaal lasten	**797.311**	**650.287**	**925.588**	**857.254**
Dotatie aan voorziening riolering	**1.011.000**	**1.097.409**	**1.178.000**	**1.179.025**
Investerings BTW-component	**30.267**	**82.130**	**171.000**	**28.955**
Saldo taakveld 7.2 Riolering	**80.899**	**357.700**	**252.644**	**191.671**
Reserve riolering	**0**	**154.806**	**0**	**68.732**

Afvalstoffenheffing
Conform het vastgestelde beleid worden de kosten van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval voor 99% verhaald via de afvalstoffenheffing. Het tarief voor 2020 bedroeg voor het vastrecht € 112,20 en voor het weegrecht € 0,15 per kilogram.

Omschrijving (Bedragen in €)	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Taakveld 7.3 Afval				
Afvalstoffenheffing vast recht	610.365	648.752	714.528	817.171
Afvalstoffenheffing diftar	290.026	375.500	384.000	354.696
Gescheiden inzameling oud papier	-	-	-	-
Gescheiden inzameling kunststof, textiel	275.321	201.484	215.865	196.594
Overige bijdrage derden	109.452,00	35.217	36.500	37.201
Beschikking egalisatievoorziening	48.031,00	0	0	0
Totaal baten	**1.333.195**	**1.260.953**	**1.350.893**	**1.405.662**
Taakveld 7.3 Afval				
Huisvuilophaaldienst	549.389	649.142	692.478	809.971
Ophalen grof tuinafval/bladkorven/kerstbomen	467	7.443	7.744	8.208
Inzamelen klein chemisch	-	-	-	-
Inzamelen kunsstof en textiel	228.156	193.790	235.531	248.375
Inzamelen oud papier	0	0	26.000	25.199
Inzamelen wit en bruin goed	-	-	-	-
Kosten milieustraat	306.190	371.212	332.000	451.017
Overige lasten vuilophaal en -afvoer	54.137	84.610	66.795	86.669
Gemeentereiniging onvoorzien	14.222	0	0	0
Dotatie aan egalisatievoorziening	0	-	-	-
Subtotaal	1.152.561	1.306.197	1.360.548	1.629.439
Totaal lasten	**1.152.561**	**1.306.197**	**1.360.548**	**1.629.439**
Saldo taakveld 7.3 Afval	**180.634**	**-45.244**	**-9.655**	**-223.777**

Kostendekkendheid gemeentelijke leges
Voor de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn, wordt in onderstaande overzichten de mate van kostendekking weergegeven. Op grond van de regelgeving kan voor de bepaling van de mate van kostendekkendheid naast de directe kosten een bedrag voor overhead en BTW worden toegerekend.

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

Kostendekking rioolheffing		
Kosten taakveld 7.2 Riolering	2.038.662	
Kosten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer	20.406	
Kosten taakveld 7.3 Afval	4.104	
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen	-47.190	
Inkomsten taakveld 2.1 Verkeer & Vervoer, excl. heffingen	-	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	2.015.982	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	256.213	
BTW	115.523	
Totale kosten	**2.387.718**	**100%**
Opbrengst heffingen	**2.198.995**	
Dekking		**92%**

Afvalstoffenheffing
De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De opbrengst van deze heffing mag alleen worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling- en verwerking. Ook de afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn en de gemeente Nederweert streeft naar 100% kostendekking. De kostendekking is in onderstaand overzicht weergegeven:

Kostendekking afvalstofheffing		
Kosten taakveld 7.3 Afval	1.629.439	
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer	26.114	
Inkomsten taakveld 7.3 Afval excl. heffingen	-233.796	
Netto kosten taakvelden	1.421.757	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	335.554	
Totale kosten	**1.757.311**	**100%**
Opbrengst heffingen	**1.171.866**	
Dekking		**67%**

Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Ook de lijkbezorgingsrechten mogen maximaal kostendekkend zijn. In Nederweert is momenteel sprake van een lage mate van kostenverhaal van de lijkbezorgingsrechten. De kostendekking bedroeg in 2020 ca.23%, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht:

Kostendekking lijkbezorgingsrechten		
Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	40.152	
Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	40.152	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead incl. (omslag)rente	-	
BTW	-	
Totale kosten	**40.152**	**100%**
Opbrengst heffingen	**9.263**	
Dekking		**23%**

Leges
De bij de Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit drie titels:

- Titel 1 omvat de algemene dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc.
- Titel 2 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen.
- Titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc.

De totale kostendekkendheid van de Legesverordening was 52%. Binnen de gemeente Nederweert wordt tijd geschreven. Dit vindt niet plaats op het detailniveau van de producten. Daarom is momenteel geen exact inzicht in de lasten die aan een bepaald product kunnen worden toegerekend. Binnen de legesverordening kan er dus sprake zijn van kruissubsidiering.
Daarnaast is het ook niet altijd mogelijk om kostendekkend te werken, omdat bijvoorbeeld sprake is van wettelijk vastgestelde tarieven of gemaximeerde tarieven.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de kostendekkendheid van de Legesverordening in totaal:

Kostendekking legesverordening totaal titel I, II en III		
Kosten taakvelden	1.713.833	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-579.122	
Netto kosten taakvelden	1.134.711	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**1.134.711**	**100%**
Opbrengst heffingen	**590.265**	
Dekking		**52%**

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

Kostendekking titel I Tarieventabel (Algemene dienstverlening)		
Kosten taakvelden	422.094	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-10.456	
Netto kosten taakvelden	411.638	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**411.638**	**100%**
Opbrengst heffingen	**112.414**	
Dekking		**27%**

Kostendekking titel II Tarieventabel (Omgevingsvergunning)		
Kosten taakvelden	1.230.469	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-568.666	
Netto kosten taakvelden	661.803	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**661.803**	**100%**
Opbrengst heffingen	**470.180**	
Dekking		**71%**

Kostendekking titel III Tarieventabel (Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn)		
Kosten taakvelden	61.270	
Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen	-	
Netto kosten taakvelden	61.270	
Toe te rekenen kosten:		
Totale kosten	**61.270**	**100%**
Opbrengst heffingen	**7.672**	
Dekking		**13%**

Lokale lastendruk
Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In de volgende tabel staan enkele gegevens opgenomen uit het provinciaal belastingoverzicht 2020. In dit overzicht heeft de provincie de tarieven en lastendruk van de 30 Limburgse gemeenten met elkaar vergeleken. De eerste plaats betekent de laagste lastendruk.

Omschrijving baten en lasten	Gemiddeld provincie	Laagste	Hoogste	Nederweert	Positie Nederweert
Gemiddelde woz-waarde woning	€ 214.573	€ 148.901	€ 307.794	€ 281.928	29e plaats
Tarieven					
OZB-eigenaar woning	0,1501%	0,0978%	0,2059%	0,1260%	9e plaats
Afvalstoffenheffing	€ 225,00	€ 131,00	€ 328,43	€ 160,65	3e plaats
Rioolheffing	€ 213,13	€ 78,00	€ 367,33	€ 275,90	26e plaats
OZB eigenaar woning	€ 322,07	€ 237,56	€ 459,47	€ 355,23	19e plaats
Totaal lasten gebruiker woning	€ 332,87	€ 131,00	€ 539,00	€ 160,65	2e plaats
Totaal lasten eigenaar/gebruiker	€ 786,31	€ 571,90	€ 1.063,80	€ 791,78	16e plaats

Lokale lastendruk per woning
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in Nederweert van de lastendruk van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 281.928. De totale lastendruk voor de eigenaar is in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen door een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde, maar vooral door de stijging van de tarieven van afval en rioolheffing.

Omschrijving baten en lasten	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020
Gemiddelde woz-waarde woning	€ 235.814	€ 248.011	€ 262.825	€ 281.928
Tarieven				
OZB eigenaar	0,1380%	0,1380%	0,1315%	0,1260%
Vast recht afvalstoffenheffing	€ 84,60	€ 85,08	€ 89,64	€ 112,20
Weegrecht per kg	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,15	€ 0,15
Rioolheffing	€ 220,69	€ 238,16	€ 257,08	€ 275,90
Bewonerslasten				
Vast recht afvalstoffenheffing	€ 84,60	€ 85,08	€ 89,64	€ 112,20
Weegrecht	€ 43,55	€ 44,72	€ 51,00	€ 48,40
Subtotaal	**€ 128,15**	**€ 129,80**	**€ 140,64**	**€ 160,60**
Eigenaarslasten				
Onroerend zaakbelastingen	€ 325,42	€ 342,26	€ 345,61	€ 355,23
Rioolheffing	€ 220,69	€ 238,16	€ 257,08	€ 275,90
Subtotaal	**€ 546,11**	**€ 580,42**	**€ 602,69**	**€ 631,13**
Totaal lastendruk eigenaar/bewoner	**€ 674,26**	**€ 710,22**	**€ 743,33**	**€ 791,73**

Ontwikkeling proceskosten
In de begroting van BsGW 2020 was het totale budget proceskosten 2020 voorzien op € 2 miljoen. Inmiddels is de bezwaarfase (nagenoeg) afgerond en de beroepsfase onderhanden. Naar de huidige inzichten zullen de proceskosten 2020 hoger uit gaan komen, naar verwachting op € 2,6 miljoen.

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

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

Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten is geen kwijtschelding mogelijk.

Onderstaand een overzicht met betrekking tot kwijtschelding:

Overzicht kwijtschelding	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020
Totaal kwijtgescholden bedrag	€ 17.270	€ 17.707	€ 18.839	€ 16.332
Totaal baten afvalstoffenheffing en hondenbelasting	€ 1.042.400	€ 1.010.829	€ 1.071.198	€ 1.224.729
Percentage kwijtgescholden	1,6568%	1,7517%	1,7587%	1,3335%

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag of de financiële positie van gemeente Nederweert toereikend is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen. Hierbij gaat het om risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Wat niemand van ons had kunnen bedenken is de pandemie Corona. Wij hebben er voor gekozen om niet één risico alszijnde Corona op te nemen in deze paragraaf, omdat hier in de inleiding aandacht aan wordt geschonken. Wel hebben we bij het opstellen van deze paragraaf onderzocht wat Corona voor impact zou kunnen hebben. Dit leest u terug in de inventarisatie van de risico's.

Beleid weerstandscapaciteit en risico's

De beleidskaders zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. We streven vanuit het beleidskader naar een ratio van minimaal 1,0 van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van alle risico's bij elkaar opgeteld.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit heeft als doel financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat voortzetting van de gemeentelijke taken in gevaar komen. De weerstandscapaciteit wordt deels ontleend van het vermogen (incidenteel) en deels van de exploitatie (structureel). De componenten die hier onderdeel van uitmaken zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement gemeente Nederweert. De volgende tabel geeft inzicht in de samenstelling en de omvang van de weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel					
Algemene reserve	€ 11.044.690	€ 9.843.922	€ 10.438.424	€ 11.046.107	€ 11.723.302
Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 5.677.741	€ 5.575.600	€ 5.748.989	€ 5.775.370	€ 5.775.370
Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 1.616.390	€ 1.663.510	€ 1.663.510	€ 1.663.510	€ 1.663.510
Onvoorziene uitgaven eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Stille reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel	**€ 18.353.822**	**€ 17.098.032**	**€ 17.865.923**	**€ 18.499.987**	**€ 19.177.182**
Structureel					
Begrotingssaldo	€ 868.618	€ 387.635	€ 594.502	€ 607.683	€ 677.195
Onbenutte belastingcapaciteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven algemeen	€ -	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Totaal structureel	**€ 868.618**	**€ 404.635**	**€ 611.502**	**€ 624.683**	**€ 694.195**

Weerstandscapaciteit	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel en structureel	**€ 19.222.440**	**€ 17.502.667**	**€ 18.477.425**	**€ 19.124.670**	**€ 19.871.377**

Inventarisatie van de risico's
Voor de gemeente Nederweert zijn de risico's zoals opgenomen in deze paragraaf geïdentificeerd en geïnventariseerd. Per risico vindt een beoordeling plaats op de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het heeft op de gemeente. Bij de impact houden we rekening met mitigerende maatregelen. Vanuit een analysemodel wordt het risicobedrag aan de hand van de eerder genoemde beoordeling gekwantificeerd. De beoordeling maakt deel uit van zowel de planning- en controlcyclus en maakt deel uit van het besluitvormingsproces.

De inventarisatie is per programma opgebouwd. Zo kunt u rechtstreeks een relatie leggen met de programma's.

P	Nr.	Risico	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0.	4	Financiële verhouding Rijk	€ -	€ -	€ 229.500	459.000	€ 688.500	€ 1.377.000
	5	Verbonden partijen	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	175.000	€ 175.000	€ 875.000
	6	Gegarandeerde geldleningen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	150.000	€ 150.000	€ 750.000
	12	Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014	€ -	€ 325.000	€ -	0	€ -	€ 325.000
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			**€ 325.000**	**€ 650.000**	**€ 554.500**	**784.000**	**€ 1.013.500**	€ 3.327.000
2.	9	Wegbeheer	€ 245.508	€ 296.258	€ 460.758	424.314	€ 818.414	€ 2.245.251
	10	N266 / N275 en Kanaalzone			€ 80.000	400.000	€ 2.410.000	€ 2.890.000
Totaal 2. Verkeer en vervoer			**€ 245.508**	**€ 296.258**	**€ 540.758**	**824.314**	**€ 3.228.414**	€ 5.135.251
6.	1	Sociaal domein	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	1.250.000	€ 1.250.000	€ 6.250.000
Totaal 6. Sociaal domein			**€ 1.250.000**	**€ 1.250.000**	**€ 1.250.000**	**1.250.000**	**€ 1.250.000**	€ 6.250.000
8.	3	Masterplan Centrum Nederweert en Budschop	€ 315.000	€ 315.000	€ -	0	€ -	€ 630.000
	7	Legesopbrengsten Wabo	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	135.000	€ 135.000	€ 675.000
	11	Omgevingswet	€ 25.000	€ 131.400	€ 55.000	55.000	€ 55.000	€ 321.400
Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Ste			**€ 475.000**	**€ 581.400**	**€ 190.000**	**190.000**	**€ 190.000**	€ 1.626.400
Eindtotaal			**€ 2.295.508**	**€ 2.777.658**	**€ 2.535.258**	**3.048.314**	**€ 5.681.914**	

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

<u>0. Bestuur en ondersteuning</u>

Financiële verhoudingen Rijk
De eerste uitkomsten van de herijking zijn bekend gemaakt en liggen op het moment van dit schrijven ter beoordeling bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In tegenstelling tot de algemene verwachting dat veelal kleinere gemeenten rekening moeten houden met een mogelijke korting tussen de € 50 en € 100 per inwoner, is dit voor de gemeente Nederweert niet het geval. Er is zelfs sprake van een verhoging van de Algemene Uitkering.
Nadat de ROB zijn beoordeling heeft afgegeven vindt er ook nog een consultatie ronde plaats met de gemeenten. Daarna vindt er politieke besluitvorming plaats in de Tweede Kamer.
Voordat invoering gaat plaatsvinden, vindt er nog een andere discussie plaats, namelijk de het verhogen van het Gemeentefonds als gevolg van de grote tekorten op de decentralisaties. De VNG heeft het standpunt ingenomen dat dit laatste eerst geregeld moet zijn voordat er sprake van kan zijn van de invoering van de herijking.

Het risicoprofiel is daarmee in een ander perspectief komen te staan door de positieve effecten van de herijking en de algemene verhoging van het Gemeentefonds. Dit houdt dat we vooralsnog geen risico's zien in de ramingen van de Algemene Uitkering. Desondanks blijven maatregelen nemen om een actueel beeld te houden van de ontwikkelingen.

Maatregelen
Begroting opstellen o.b.v. meest recente circulaire, namelijk septembercirculaire.
Effecten van tussentijdse circulaires z.s.m. verwerken in de meerjarenbegroting.
Toezien op een structurele balans wat betreft begrotingsevenwicht.

4. Financiële verhoudingen Rijk

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	0%	€	-	€	-
2021	0%	€	-	€	-
2022	90%	€	255.000	€	229.500
2023	90%	€	510.000	€	459.000
2024	90%	€	765.000	€	688.500
Totaal				**€**	**1.377.000**

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

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

Maatregelen
Opstellen/communiceren taken en verantwoordelijkheden diverse verbonden partijen.
Aanwijzen verantwoordelijken per verbonden partij.
Prestatieafspraken per verbonden partijen afsluiten.
Toetsing naleving gemaakte prestatieafspraken.
Periodieke rapportage via de begroting en jaarrekening inzake verbonden partijen aan de gemeenteraad verstrekken en de gemeenteraad stelt de rapportage vast.

5. Verbonden partijen

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	70%	€	250.000	€	175.000
2021	70%	€	250.000	€	175.000
2022	70%	€	250.000	€	175.000
2023	70%	€	250.000	€	175.000
2024	70%	€	250.000	€	175.000
Totaal				**€**	**875.000**

Gegarandeerde geldleningen
De achtervang van het Rijk (50%) en de gemeenten (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel. WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten garant staan.

Maatregelen
Bestuurlijke samenwerking intensiveren waardoor meer grip. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen beide organisaties.

6. Gegarandeerde geldleningen

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	10%	€	1.500.000	€	150.000
2021	10%	€	1.500.000	€	150.000
2022	10%	€	1.500.000	€	150.000
2023	10%	€	1.500.000	€	150.000
2024	10%	€	1.500.000	€	150.000
Totaal				**€**	**750.000**

Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014
In het kader van de rioolheffing 2013 en 2014 lopen er drie rechtszaken tegen de gemeente Nederweert. In 2019 hebben de zaken gediend bij de rechtbank in Roermond, waarvan in 2020 uitspraak is gedaan. In alle drie de zaken zijn de eisende partijen in het ongelijk gesteld. Vervolgens is in alle drie de kwesties hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraken en heeft er intussen één zaak gediend bij het Gerechtshof. Tijdens deze zitting heeft de eiser aangegeven, dat ze in geval van negatieve uitspraak, in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De vordering is een bedrag van ca. € 650.000 en de inschatting is dat we 50% kans hebben om te worden veroordeeld (in 2022).

12. Rechtzaak Rioolheffing 2013 & 2014

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	0%	€	-	€	-
2021	50%	€	650.000	€	325.000
2022	0%	€	-	€	-
2023	0%	€	-	€	-
2024	0%	€	-	€	-
Totaal				**€**	**325.000**

2. Verkeer en vervoer

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

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

9. Wegbeheer

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	70%	€	350.725	€	245.508
2021	70%	€	423.225	€	296.258
2022	70%	€	658.225	€	460.758
2023	70%	€	606.163	€	424.314
2024	70%	€	1.169.163	€	818.414
Totaal				**€**	**2.245.251**

N266 / N275 Nederweert
De raad adviseerde op 9 juli 2019 aan PS om te kiezen voor het nieuwe alternatief, waarbij de knelpunten worden opgelost op het bestaande tracé van de N275 en N266 en er geen randweg wordt aangelegd. In 2019/2020 heeft de provincie invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht voor infrastructurele werken. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het project N266/N275 Nederweert. Uiteindelijk heeft PS op 29 juni 2020 besloten om alle belangrijke onderdelen van het Nieuwe alternatief toch uit te voeren binnen de financiële kaders van de gemeenteraad van Nederweert. De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Schoolstraat is het belangrijkste onderdeel van de Kanaalzone dat nog moet worden uitgevoerd. Omdat de brug een integraal onderdeel uitmaakt van het Nieuwe alternatief is de brug nu opgenomen in de plannen voor de N266 en N275.

De kosten voor het nieuwe alternatief zijn geraamd op € 18,24 miljoen. Waarvan de gemeente € 7,36 miljoen voor haar rekening neemt (incl. de al gemaakte kosten in de initiatieffase en de fietsbrug over het kanaal nabij de Schoolstraat).

Dit project wordt samen uitgevoerd met de provincie Limburg. Zij zijn trekker en leveren een groot gedeelte van de expertise. Hierdoor zijn we mede afhankelijk van de snelheid waarmee de provincie Limburg zaken kan oppakken.

Een aantal onderdelen binnen dit project worden geheel gefinancierd door de gemeente, sommige geheel door de Provincie. Sommige onderdelen worden gezamenlijk gefinancierd. Mogelijk dat er op onderdelen meer- en/of minderwerk komt. Vooraf moeten hier goede afspraken over gemaakt worden hoe deze meer-/minderkosten verrekend worden. Dit gebeurt na afronding van de haalbaarheidsfase en worden vastgelegd in een nog te sluiten realisatieovereenkomst..

Voor het project is het nodig om op tijd de benodigde gronden en eventueel vastgoed aan te kopen. Dit kan op bezwaren stuiten van de betreffende grondeigenaren. Eventuele procedures kunnen voor vertraging zorgen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het bestemmingsplan. Een zorgvuldige en evenwichtige afweging bij de vaststelling is dan ook van belang.

Mogelijk dat we bij de uitwerking aanlopen tegen zaken waar we in de initiatieffase geen rekening mee hebben kunnen houden (bijv. Aanwezigheid explosieven, vervuilde grond, archeologische vondsten, bezwaar en beroep belanghebbenden/juridische procedures, medewerking RWS/Weert, technische uitvoerbaarheid, etc). Dit kan leiden tot aanpassingen in de scope, budget of planning.

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

10. N266 / N 275 en Kanaalzone

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	0%	€	-	€	-
2021	0%	€	-	€	-
2022	40%	€	200.000	€	80.000
2023	40%	€	1.000.000	€	400.000
2024	40%	€	6.025.000	€	2.410.000
Totaal				**€**	**2.890.000**

6. Sociaal domein

Sociaal domein
De open eind financiering van ondersteuningstaken geeft onzekerheid over de daadwerkelijke uitgaven. Daarnaast blijft de compensatie van het rijk achter bij de stijging van de uitgaven. Zodoende wordt 10% van de begrote kosten sociaal domein als tekort gekwantificeerd.

Maatregelen
Voor het sociaal domein begroten we vanaf 2019 realistisch, zodat er een goed inzicht is en blijft van de inkomsten en uitgaven. Voor onvoorziene uitgaven is een reserve aangelegd. De hoogte van deze reserve zal bij de behandeling van de kadernota en nota reserves en voorzieningen worden onderzocht.

Wat de impact op langere termijn van corona is, kunnen we niet voorspellen. De rijksoverheid komt ondernemers en culturele organisaties via gemeenten financieel tegemoet. De jarenlange tekorten op vooral de jeugdzorg zijn echter niet opgelost. Nu er een onafhankelijk rapport ligt van AEF, vinden intensieve gesprekken plaats met tussen VNG en kabinet. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend.

We investeren in diverse transformatieprocessen:
- meer inzet van informele ondersteuning en gebruik van algemene voorzieningen (minder formele en duurdere maatwerkvoorzieningen);
- organiseren van een goede toegang tot voorzieningen (zoals praktijkondersteuning bij huisartsen, aandachtsfunctionarissen, goed opgeleide professionals die werken met het uitgangspunt van positieve gezondheid);
- uitvoering van de nieuwe verwervingsstrategie, waarbij andere en betere afspraken worden gemaakt met aanbieders over te leveren resultaten, met reële tarieven. Hierbij hoort ook intensiever contractmanagement;
- waar mogelijk wordt in de inkoop en uitvoering daarvan de samenwerking gezocht met andere regio's. Door deze samenwerking creëren we meer massa en kunnen daardoor betere afspraken maken met aanbieders. Ook de eigen regionale uitvoeringsorganisatie kunnen we daarmee efficiënt inzetten;
- we leggen relaties met andere programma's met activiteiten die inzet van zwaardere zorg kunnen voorkomen. Denk hierbij aan aanpak eenzaamheid, armoedebeleid/ schulddienstverlening, arbeidsmarktbeleid, preventieve jeugdzorg, Samen aan de Slag, gezondheidsbeleid.

Investeren in transformatieprocessen betekent werken aan een cultuurverandering. Dit vraagt een lange adem en waar nodig bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht.

1. Sociaal domein

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	10%	€	12.500.000	€	1.250.000
2021	10%	€	12.500.000	€	1.250.000
2022	10%	€	12.500.000	€	1.250.000
2023	10%	€	12.500.000	€	1.250.000
2024	10%	€	12.500.000	€	1.250.000
Totaal				**€**	**6.250.000**

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

Masterplan Centrum Nederweert en Budschop
Voor het masterplan, onderdeel centrumplan, is een grondexploitatie vastgesteld. Met de toegekende subsidie van de provincie van ruim € 1,5 mln, kan tot een sluitende exploitatie worden gekomen. De realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar kwam met vertraging in 2017 tot stand. Met het sluiten van de realisatieovereenkomst committeerden alle partijen zich definitief aan de realisatie van het plan. Vervolgens stagneerde het plan als gevolg van een bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Als gevolg van de vertraging heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met de provincie Limburg over kosten, planning en wijzigingen op de toegekende subsidie.
Inmiddels is de uitvoering van het centrumplan gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein voor de bouw van fase A. Daarnaast wordt de planvorming voor fase B en C opgestart. Het project kent riscofactoren. Er zijn jaren geen actuele berekeningen gemaakt van het bouw- en woonrijp maken omdat het project nog in het proces van de politieke besluitvorming zat waarbij het steeds onzeker was of het project door zou gaan. Door de gestegen bouwkosten en omdat het project later wordt gerealiseerd, kan het budget daarom niet meer toereikend zijn. Ook wordt er gebouwd in een beperkte ruimte. Omdat de aanleg van de openbare ruimte dient plaats te vinden gelijktijdig met de afbouw van het nieuwe pand en de omliggende bedrijven/woningen bereikbaar moeten blijven, zal het werk in kleine fases aangelegd moeten worden. Dit werkt kostenverhogend en zal in het bestek goed voorbereid worden in overleg met de bouwaannemer. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de voortgang. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor de geraamde kosten in de grondexploitatie en de toegekende subsidie. De risico’s worden zo veel als mogelijk beheerst door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de plannen. Tenslotte blijven er ook risico’s bestaan aan de inkomstenkant. Deze hangen samen met het het wel of niet doorgaan van fase B en C.

In verband met mogelijke risico’s aan de kosten- en de inkomstenkant wordt het risicobedrag geraamd op € 700.000,- met een kanspercentage van 50 %.

Maatregelen
- Heldere en tijdige communicatie met stakeholders, zoals ontwikkelaar en bouwaannemer, raad, provincie en omwonenden.
- Onderzoeken/uitwerking van benodigde planaanpassingen en kostenreductie.
- Aanbesteding op basis van EMVI, waarbij aannemer gevraagd wordt om met efficiënte oplossingen te komen om het werk zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren, waarbij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft.

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	90%	€	350.000	€	315.000
2021	90%	€	350.000	€	315.000
2022	0%	€	-	€	-
2023	0%	€	-	€	-
2024	0%	€	-	€	-
Totaal				**€**	**630.000**

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

Maatregelen
Afwijkingen (zowel naar beneden als naar boven) zijn natuurlijk altijd mogelijk. De mogelijke minderopbrengsten ten opzichte van de begrotingsraming zijn als risico opgevoerd. Dit risico is voor 2021 e.v. opgehoogd in verband met de onduidelijke impact van de Omgevingswet op het vergunningstelsel en de gevolgen van de Coronapandemie op de economie.

7. Legesopbrengsten Wabo

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	90%	€	150.000	€	135.000
2021	90%	€	150.000	€	135.000
2022	90%	€	150.000	€	135.000
2023	90%	€	150.000	€	135.000
2024	90%	€	150.000	€	135.000
Totaal				**€**	**675.000**

Omgevingswet
Vernieuwde aanpak implementatieproces kan leiden tot hogere kosten inhuur derden c.q. inhuur extra capaciteit. Het budget voor de invoering van de omgevingswet is gebaseerd op een berekeningstool van de VNG. De bedragen zijn een aanname voor een gemeente van de grootte van Nederweert. De exacte kosten zijn afhankelijk van de inhuur van benodigde kennis en extra capaciteit. Hierdoor kunnen de kosten lager of hoger uitvallen van begroot.

Maatregelen
Marktverkenning bij het uitzetten van inhuuropdrachten (aanbestedingsrichtlijnen) en monitoren van kosten gedurende het proces.

11. Omgevingswet

Jaar	Kansklasse		Bruto-risico (€)		Netto-risico (€)
2020	20%	€	125.000	€	25.000
2021	20%	€	657.000	€	131.400
2022	20%	€	275.000	€	55.000
2023	20%	€	275.000	€	55.000
2024	20%	€	275.000	€	55.000
Totaal				**€**	**321.400**

Het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van alle risico's bij elkaar opgeteld. De streefwaarde (ratio) is bepaald op minimaal 1,0. De toekomstige ontwikkeling van het weerstandsvermogen is onderstaand weergegeven. U ziet in 2024 een afname van de ratio. Dit komt doordat de voorgenomen investeringen N266 / N275 en Kanaalzone, het risicoprofiel verhogen. Desondanks is de ratio als ruim voldoende te bestempelen.

Weerstandsvermogen	2020	2021	2022	2023	2024
Weerstandscapaciteit	€ 19.222.440	€ 17.502.667	€ 18.477.425	€ 19.124.670	€ 19.871.377
Risico's	€ 2.295.508	€ 2.777.658	€ 2.535.258	€ 3.048.314	€ 5.681.914
Ratio	**8,37**	**6,30**	**7,29**	**6,27**	**3,50**

De ratio voldoet ruim aan de streefwaarde voor het huidige begrotingsjaar en de komende jaren. Dit betekent dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de geïdentificeerde financiële risico's op te vangen. In onderstaande grafiek is de weerstandscapaciteit en het totaal van de risico's visueel weergegeven. Ter verduidelijking, de ratio bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's in totaliteit. Beide onderdelen zijn eerder in deze paragraaf aan de orde geweest.

Kengetallen
In onderstaande tabel zijn de kengetallen van de gemeente Nederweert weergegeven. De kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van de begroting of balans. Wij zullen ingaan op de analyse van de individuele kengetallen en vervolgens behandelen wij de onderlinge verhoudingen. Op deze wijze krijgt u inzicht in de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Nederweert. Deze kengetallen en de berekeningswijze zijn door het Rijk voorgeschreven.

Kengetallen	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote	-59%	-61%	-63%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-60%	-62%	-64%
Solvabiliteitsratio	54%	54%	52%
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	1%
Grondexploitatie	5%	1%	0%
Belastingcapaciteit	100%	103%	102%

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten, des te meer schulden een gemeente in theorie kan aangaan. Het kengetal geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG heeft als richtlijn dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Bij een schuld tussen de 100% en 130% moet er voldoende aandacht zijn. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%.
Omdat Nederweert geen geld heeft geleend, is onze schuldquote zeer gezond. Uit onze begroting en de daarbij behorende liquiditeitsbegroting blijkt dat we de komende jaren onze uitgaven met eigen geld kunnen financieren.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om zichtbaar te maken wat het aandeel is van de verstrekte leningen wordt de netto schuldquote ook inclusief uitgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk welke invloed de verstrekte leningen hebben op de schuldenlast. De impact van de verstrekte leningen op de schuldquote is niet noemenswaardig. Omdat het percentage ruim beneden de grenswaarde van de VNG zit, is de conclusie dat de verhouding van de schulden van de gemeente Nederweert ten opzichte van de gerealiseerde baten volgens de richtlijn van de VNG goed is.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe hoger de weerbaarheid van de gemeente. Doordat Nederweert geen geld hoeft te lenen, is de solvabiliteitsratio zeer gezond en stabiel voor de komende begrotingsjaren.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves af te zetten tegen de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Grondexploitatie
Voor de berekening van dit kengetal worden de bouwgronden in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. Dit kengetal geeft een indruk van de financiële impact van de grondexploitaties op de financiële huishouding van de gemeente. Verder gaat dit kengetal er vanuit dat grondexploitaties altijd kosten met zich meebrengen. Bij Nederweert zien we een positieve ontwikkeling in de grondexploitaties. De grondexploitaties hebben in die zin geringe impact op de financiële positie van de gemeente, gezien het lage percentage van het kengetal.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Nederweert vanaf 2020 hoger is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief). In december 2016 is door de Raad het Gemeentelijke rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld. Onderdeel hiervan is een gefaseerde verhoging van rioolrecht, om te komen tot een hogere kostendekkendheid. Door deze wens van de raad uit te werken, leidt dit tot een verhoging van de belastingdruk. Het is te allen tijde de bevoegdheid van de gemeenteraad met welke omvang de belastingen worden verhoogd. Dit dient uiteraard in relatie met de structurele exploitatieruimte te worden bekeken.

Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

Aangezien het niet mogelijk is om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie van onze gemeente dienen bovenstaande kengetallen in samenhang te worden bezien. Uit bovenstaande analyse blijkt dat de financiële positie van onze gemeente een goed beeld laat zien. Zo bevindt onze schuldpositie zich binnen een normale marge (conform richtlijn VNG), wat betekent dat de verhouding tussen het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de baten in balans is. Belangrijk hierbij te benoemen is dat Nederweert geen geld heeft geleend en dat dit de komende jaren gehandhaafd blijft. Mede hierdoor is de solvabiliteitsratio goed in orde. Het eigen vermogen is zodanig van omvang dat de financiële verplichtingen met gemak voldaan kunnen worden. De structurele exploitatieruimte is toereikend om de structurele lasten af te dekken. Daarnaast staan de grondexploitatie in de boeken gewaardeerd tegen actuele waarde. Alle kengetallen in overweging genomen is er sprake van een meerjarig robuust financiële gemeente Nederweert.

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De totale omvang van de gemeente Nederweert beslaat 10.178 hectaren. De gemeente heeft binnen dit gebied de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Voor de samenleving is een goed functionerende openbare infrastructuur een belangrijk randvoorwaarde. Daarom hebben de overheden een wettelijke zorgplicht voor de openbare infrastructuur. Het in stand en bij de tijd houden van de gemeentelijke infrastructuur brengt jaarlijks forse kosten met zich mee. Strategische keuzes en een doelmatig en doeltreffend beheer zijn randvoorwaarden om deze betaalbaar te houden. Bij de verschillende onderdelen komen we hierop terug.

Activiteiten

1. Planmatig onderhoud uitvoeren op basis van meerjaren onderhoudsplannen.
2. Planmatig onderhoud en verduurzamen gebouwen op basis van duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

Wegen

Beleidskader

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

Kwaliteitsniveau

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

Financiële consequenties wegenbeheerprogramma 2014-2023

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

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

Onderhoudskosten 2014–2023 prijspeil 2012 en excl. areaaluitbreiding

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

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

De prognose voor de korte termijn (1-5j.) is bepalend voor het onderhoudsbudget. De langere termijn (6-10j.) is minder betrouwbaar en is niet bepalend voor het onderhoudsbudget.
Het gemiddeld kostenniveau voor de korte termijn (t/m 2018) ligt op € 0,4252 per m2. Landelijk ligt dit gemiddelde op ca. € 1,00 per m2. Om te voorkomen dat het budget in een keer fors verhoogd moet worden, omdat de prognose voor de langere termijn niet budgetbepalend was, is het wegenbeheerplan in 2017 doorgerekend voor de periode 2019 - 2023.

De doorrekening, met inspectie cijfers 2017, geeft aan dat de kwaliteit van de verhardingen is afgenomen t.o.v. 2013. Er is meer matige schade bijgekomen. Die vraagt binnen 3-5 jaar onderhoud. Toch is het berekende groot onderhoud ongeveer gelijk. Dit heeft te maken met het type schadebeeld, en de keuze van meest efficiënte maatregel die niet persé een zwaardere maatregel hoeft te zijn. Ook de areaaluitbreiding is niet meegenomen in de berekening.
Door de transitie van de GBKN naar de BGT en aanschaf van een nieuwe beheerapplicatie zijn de administratieve gegevens van het wegbeheer enkele jaren niet meer bijgewerkt. Door koppeling van de BGT aan de administratieve gegevens ontstaat een digitale wegenkaart. Deze zal een veel nauwkeuriger beeld geven van het areaal. De verwachting is dat dit hoger ligt dan in het beheersplan 2014-2023 werd aangenomen. Ook de overige onderhoudskosten zoals klein- en preventief onderhoud, zijn gerelateerd aan het areaal verhardingen.
Eind 2019 is de koppeling gerealiseerd en gestart met de actualisering van de wegenkaart. Daarna wordt met het werkelijke areaal een nieuwe doorrekening gemaakt. Daaruit zal blijken of het huidige onderhoudsbudget bijgesteld moet worden om te blijven voldoen aan het gekozen basiskwaliteitsniveau.

Exploitatie rekening 2020

Omschrijving lasten	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
Asfaltonderhoud	593.298	593.298	595.209	-1.911
Elementenonderhoud	207.244	207.244	202.620	4.624
	800.542	**800.542**	**797.829**	**2.713**
Verbreden wegen met grastegels	62.681	97.681	97.374	307
Onderhoud bermen en sloten	109.670	109.670	108.945	725
Onderhoud wegkanten	131.225	131.225	132.872	-1.647
	303.576	**338.576**	**339.190**	**-614**
Totaal	**1.104.118**	**1.139.118**	**1.137.019**	**2.099**

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

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

Het verbreden van wegen met grastegels en het onderhoud van wegkanten kan worden gezien als preventief onderhoud, de Nederweertsemethode, waarmee groot onderhoud kan worden voorkomen. Daarnaast is bij de realisatie de indexering anders verlopen (lager) dan in het programma opgenomen.

Aangezien wegrehabilitaties van veel en moeilijk te beïnvloeden factoren afhankelijk zijn, zijn ze hierdoor moeilijk te voorspellen. Omdat hier grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn, is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de risico's van wegrehabilitaties.
Om een beter zicht te krijgen op de achteruitgang van de verharding, wordt om de 3 jaar een wegbouwkundig onderzoek uitgevoerd op de belangrijkste verkeerswegen, laatste in 2018. De overige wegen worden beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de jaarlijkse weginspecties. Daarmee zijn de risico's voor wegrehabilitaties voor de komende 10 jaar gekwantificeerd. De

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

Riolering / Water

Beleidskader
Riolering maakt onderdeel uit van de totale waterketen. Daarom worden de onderdelen riolering en water als een samenhangend systeem benaderd. Samen met de Noord-Midden Limburgse waterketenpartners (15 gemeenten, het waterschap, waterschapsbedrijf en drinkwaterbedrijf) is in 2016 het waterketenplan (WKP) opgesteld. In dit plan is het gezamenlijk beleid uitgewerkt. Vervolgens is dit beleid vertaald in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017 – 2021. We zijn al ver gevorderd met het actualiseren van dit WKP.

Klimaatverandering
De effecten van klimaatverandering hebben steeds meer gevolgen voor de leefomgeving. We krijgen te maken met wateroverlast door extreme buien, hittestress door steeds vaker voorkomende hittegolven, schade door droogte en er gaan (drink)watertekorten ontstaan. We hebben hierop gereageerd door een strategisch klimaatadaptatieplan te maken dat dit jaar is vastgesteld. Voor de klimaatopgaves in de landelijke omgeving vindt afstemming plaats in het samenwerkingsverband PIO Weerterland. En we hebben een onderzoek opgestart met onze waterpartners om de haarvaten van het watersysteem beter te benutten. Vanwege de Corona uitbraak en ambtelijk capaciteitstekort bij het waterschap, hebben we de opstart moeten uitstellen. Dit is nu voorzien vanaf januari 2021. We gaan de dialoog aan met de grondgebruikers om te komen tot een robuust watersysteem gekoppeld aan de pilot waterbeschikbaarheid.

Kwaliteitsniveau
Volgens de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) dienen alle lidstaten te zorgen voor een goede toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. De KRW verplichtte overheden tot het treffen van maatregelen om in 2021 of uiterlijk 2027 het volgende te hebben bereikt:

- Een goede chemische toestand (waterkwaliteit) van grond - en oppervlaktewater;
- Een goede ecologische toestand van oppervlakte water;
- Een goede kwantitatieve toestand van grondwater (geen verdroging van natte natuur).

Nederweert heeft alle geplande maatregelen uitgevoerd, met uitzondering van de voorzieningen achter de overstort Molenweg en enkele kleine afkoppelgebieden in het buitengebied. De maatregelen bij de Molenweg zijn besteksgereed gemaakt en klaar voor uitvoering in 2021. Voor het beheer van het gemeentelijke riool- en infiltratiestelsel maken we gebruik van een rioolbeheersysteem. Dit jaar hebben we de riolering van Ospeldijk en Nederweert West gereinigd en met ideocamera's geïnspecteerd. Aan de hand van de video-inspecties en de waarschuwings- en ingrijpmaatstaven conform NEN EN 13508-2 hebben we het renovatieplan voor het volgende jaar opgesteld. Het rioolstelsel van Nederweert verkeert in een goede staat. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties Strategisch klimaatadaptatieplan.
De financiële gevolgen met betrekking tot beheer, exploitatie, aanpassing en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel zijn opgenomen in het GRP 2017-2021. De kosten worden gedekt door de voorziening riolering. Bij de vaststelling van het strategisch Klimaatadaptatieplan in juni is tevens een nieuwe herberekening gemaakt van de voorziening riolering en zagen we een noodzakelijke stijging van de rioolheffing voor 2021 en later.

Exploitatie rekening 2020

Omschrijving lasten	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
Riolering algemeen	€ 93.560	€ 93.560	€ 105.658	€ 12.098-
Rioolinspecties	€ 44.162	€ 44.162	€ 40.441	€ 3.721
Onderhoud vrij verval riolering	€ 165.413	€ 165.413	€ 159.080	€ 6.333
Onderhoud straat- en trottoirkolken	€ 29.574	€ 29.574	€ 69.274	€ 39.700-
Rioolonderhoud & straatvegen	€ 88.636	€ 88.636	€ 2.955	€ 85.681
Onderzoekskosten en monitoring	€ 51.858	€ 51.858	€ 49.104	€ 2.754
Ond. Persrioolgemalen	€ 193.062	€ 193.062	€ 168.138	€ 24.924
Organisatiekosten riolering	€ 235.820	€ 241.220	€ 247.109	€ 5.889-
Subtotaal	**€ 902.085**	**€ 907.485**	**€ 841.758**	**€ 65.727**
Riolering algemeen (onttrekking voorziening)	€ 248.000-	€ 248.000-	€ 31.338-	€ 216.662-
Riolering algemeen (dotatie voorziening)	€ 1.178.000	€ 1.178.000	€ 1.179.025	€ 1.025-
Subtotaal lasten	**€ 1.832.085**	**€ 1.837.485**	**€ 1.989.445**	**€ 151.960-**

Omschrijving baten	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
retributie producenten	€ 1.759-	€ 1.759-	€ 1.806-	€ 47
retributies riolering	€ 2.183.473-	€ 2.183.473-	€ 2.197.189-	€ 13.716
Subtotaal baten	**€ 2.185.232-**	**€ 2.185.232-**	**€ 2.198.995-**	**€ 13.763**
Totaal	**€ 353.147-**	**€ 347.747-**	**€ 209.550-**	**€ 138.197-**
Dotatie reserve riolering	**€ -**	**€ -**	**€ 68.732**	**€ 68.732-**
Saldo	**€ 353.147-**	**€ 347.747-**	**€ 140.818-**	**€ 206.929-**

Investeringen incl. btw

Omschrijving lasten derden	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
Subs. afkoppelen, hemelwatermaatr. 2020	€ -	€ 7.454	€ 7.454	€ 0
Riooloverstort Molenweg	€ -	€ 44.900	€ 44.900	€ 0
Renovatie mech.riolering en gemalen	€ -	€ 85.240	€ 85.240	€ -
Subs afkoppelen riool provinciaal subs	€ -	€ -	€ 122.097	€ 122.097-
Aanleg part. rioolaansl./rioolaansluitrecht	€ -	€ -	€ 16.018	€ 16.018-
Totaal lasten derden	**€ -**	**€ 137.594**	**€ 275.708**	**€ 138.114-**

Omschrijving baten derden	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
Subs. afkoppelen, hemelwatermaatr. 2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Riooloverstort Molenweg	€ -	€ 54.801-	€ 54.801-	€ -
Renovatie mech.riolering en gemalen	€ -	€ -	€ -	€ -
Subs afkoppelen riool provinciaal subs	€ -	€ -	€ 79.430-	€ 79.430
Aanleg part. rioolaansl./rioolaansluitrecht	€ -	€ -	€ 18.400-	€ 18.400
Totaal	**€ -**	**€ 54.801-**	**€ 152.631-**	**€ 97.830**

Groen

Beleid
Het nieuwe eigentijdse groenbeleidsplan is vastgesteld. Het groenbeleidsplan zoekt verbindingen met andere disciplines in de openbare ruimte zodat er veelzijdig groen ontstaat dat onderdak biedt aan meerdere functies. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar fysieke en traditionele aspecten zoals aankledingen en geleiding maar ook naar klimaataspecten zoals verkoelingen en berging van regenwater. Daarnaast wordt er ook gezocht naar sociale aspecten zoals gezondheid (bewegen in het groen), ontmoeten, ontdekken, leren en beleven.
Tevens wordt de verbinding tussen de natuurgebieden het buitengebied en de kernen gezocht.

Kwaliteitsniveau (op verzoek van Provincie)
Het openbaar groen binnen de bebouwde kom is onderhouden op een niveau dat vergelijkbaar is met een A conform de CROW systematiek. In het buitengebied wordt het groen onderhouden op een kwaliteit niveau dat overeenkomt met een D beeldkwaliteit conform de CROW systematiek om de biodiversiteit te behouden en te vergroten. Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties.
Uitbreiding te onderhouden areaal openbaargroen vanaf 2020. Aanleg nieuwbouwwijken Hoebenakker en Mereveld, Terrein nieuwe brandweer kazerne.

Vertaling financiële consequenties in begroting 2020-2023
De kosten voor het onderhoud van het openbaar groen zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting.

Exploitatie rekening 2020

Omschrijving lasten	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 gewijz.	Rekening 2019	Saldo 2019
Onderhoud houtopstanden	€ 43.970	€ 43.970	€ 43.912	€ 58
Openbaar groen	€ 480.477	€ 482.623	€ 475.953	€ 6.670
Ledigen vuilnisbakken plantsoenen/speelveldjes	€ 19.690	€ 19.690	€ 16.334	€ 3.356
Renovatie groen diverse kernen	€ 61.521	€ 61.521	€ 61.901	€ 380-
Onderhoud bomen	€ 124.715	€ 124.715	€ 124.612	€ 103
Bestrijding Eikenprocessierups	€ 37.812	€ 67.812	€ 59.725	€ 8.087
Recreatieve voorzieningen	€ 25.724	€ 25.724	€ 26.157	€ 433-
Speelplaatsen & trapveldjes	€ 46.044	€ 46.044	€ 42.415	€ 3.629
Organisatiekosten natuurbeheer	€ 217.343	€ 221.663	€ 207.926	€ 13.737
Totaal	**€ 1.057.296**	**€ 1.093.762**	**€ 1.058.934**	**€ 34.828**

Gebouwen
Het gemeentelijk ‘bouwwerken’ bestand bestaat uit 13 objecten. 12 gebouwen en één bouwwerk geen gebouw zijnde. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meerjaren onderhoudsplannen. Er is geen achterstand in het onderhoud.

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

- Molen De Korenbloem
- Molen St. Joseph
- Kleuterschool Budschop

Beleid
Het beleidskader voor het onderhoud van de bouwwerken:
- meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)
- duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP) voor gemeentehuis, sportcentrum De Bengele en de bibliotheek
- notitie Technisch Beheer
- notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen

Kwaliteitsniveau
Objecten hebben een kwaliteitsniveau waaraan ze moeten voldoen. Alle objecten voldoen aan dit conditieniveau en er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Aan de gebouwen wordt onderhoud uitgevoerd om de gebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

Kanttekening
Als onderhoud langer wordt uitgesteld heeft dit gevolgen voor het conditieniveau. Bij een aantal gebouwen wordt nu minimaal onderhoud uitgevoerd. Deze keuze is gemaakt in afwachting op duidelijkheid wat er met deze gebouwen gebeurd. Blijven ze bijvoorbeeld in eigendom of niet?
Het gaat onder andere om de gemeentegarage/ brandweerkazerne, gymzaal Ospel en bibliotheek. De brandweerkazerne wordt momenteel niet gebruikt en is beschikbaar gesteld op de verhuurmarkt.

Energielabel
Voor gebouwen met een publieksfunctie van meer dan 250 m2 oppervlakte is een Energielabel wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt voor het gemeentehuis, sportcentrum De Bengele, bibliotheek en gymzaal Ospel. Deze gebouwen hebben een energielabel. Het gemeentehuis heeft een D label, sportcentrum De Bengele een C label, bibliotheek een A label en gymzaal Ospel een G label. Het Energielabel is zichtbaar opgehangen in betreffende gebouwen. De energetische verbetermaatregelen zijn opgenomen in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP).

Versneld verduurzamen
Bij het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (inclusief verduurzaming) is uitgegaan van de afspraken volgens het Nationaal Energieakkoord: gemiddeld A label in 2030. Dat betekent dat de energiebesparende maatregelen ‘uitgesmeerd’ zijn tot het jaar 2030. Bij het gemeentehuis zaten daardoor een aantal energiebesparende maatregelen vooral op het eind, nabij 2030. We willen sneller verduurzamen zodat dit gebouw eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. In 2020/2021 begeleid een adviesbureau ons in de uitwerking hiervan. Tevens begeleidt dit bureau ons in de aanbesteding van te nemen maatregelen en de controle hierop. Bij het opstellen van dit plan van aanpak nemen we de klimaatverbetering mee. Ook houden we rekening met de herinrichting van de vergaderlocaties in de frontoffice en de raadzaal (separaat project) en de onderhoudsmaatregelen genoemd in het DMOP. Het streven is om alle verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis in 2021/2022 uit te voeren en het sportcentrum voor 2022.

Gymzaal Ospel
Gymzaal Ospel is in 1968 gebouwd en nu 50 jaar oud. Het gebouw heeft het ‘laagste’ energielabel (G). Gelet op de leeftijd en onderhoudstoestand van dit gebouw is besloten om de energie verbeterende en besparende maatregelen nu niet mee te nemen. Een besluit over de toekomst van dit bouwwerk is nog niet genomen.

Kleuterschool Budschop
In 2020 is kleuterschool Budschop verkocht. In 2015 is de school bij rechtswege in eigendom gekomen van de gemeente, omdat deze geen onderwijsfunctie meer had.

Financiële consequenties MOP Gebouwen 2020-2039
Jaarlijks wordt een bijdrage gedaan aan de onderhoudsvoorziening. Uit deze voorziening worden de kosten voor het benodigde onderhoud aan de bouwwerken betaald. Om de 3 jaar worden de bouwwerken getoetst om te bepalen wat op dat moment het kwaliteitsniveau van de gebouwen is. Daarbij worden ook de kosten voor onderhoud in beeld gebracht. Onderhoud dat nodig is om de bouwwerken op het beoogd kwaliteitsniveau te houden. We noemen dit ook wel de actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen. De meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld voor een periode van 20 jaar. In 2020 is het MOP geactualiseerd. De actualisatie van de onderhoudsplannen is (vaak) aanleiding om de bijdrage aan de onderhoudsvoorziening te verhogen of te verlagen. Dit zodat de voorziening weer op orde is om onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de onderhoudsplannen.

1.Onderhoud gemeentelijke gebouwen
De totale onderhoudskosten voor de periode 2018-2037 bedragen € 6.539.288 (exclusief BTW).
Daarvan zijn € 5.109.754 onderhoudskosten en € 1.429.534 energetische verbeteringen.
De stand van de voorziening per 01 januari 2019 is € 1.886.386
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedroeg in 2019: € 440.109.

Geprognotiseerde stand van de voorziening per 31-12-2037 is € 1.610.703.
Dit saldo geeft voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2037 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen & molens rekening 2020

Lasten - Omschrijving	Begroot 2020 Primair	Begroot 2020 Gewijz.	Werkelijk 2020	Saldo 2020
Voorziening onderhoud gemeentehuis(K)	€ 1.145.649	€ 1.145.649	€ 53.425	€ 1.092.224
Voorziening onderhoud bibliotheek(K)	€ 7.112	€ 7.112	€ 7.482	€ 370-
Voorziening onderhoud sportcentrum(K)	€ 401.008	€ 401.008	€ 7.335	€ 393.673
Voorziening onderhoud gz Ospel(K)	€ 133.516	€ 133.516	€ -	€ 133.516
Voorziening onderhoud gemeentegarage(K)	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorziening onderhoud begraafplaats Kreyel(K)	€ 17.148	€ 17.148	€ -	€ 17.148
Voorziening onderhoud kerktoren Lambertus(K)	€ 4.252	€ 4.252	€ 1.932	€ 2.320
Voorziening onderhoud Scouting Pius X Bredeweg(K)	€ 1.279	€ 1.279	€ -	€ 1.279
Voorziening onderhoud molens(K)	€ 19.201	€ 19.201	€ -	€ 19.201
Totaal	**€ 1.729.165**	**€ 1.729.165**	**€ 70.174**	**€ 1.658.991**

Baten - Omschrijving	Begroot 2020 Primair	Begroot 2020 Gewijz.	Werkelijk 2020	Saldo 2020
Voorziening onderhoud gemeentehuis(K)	€ 451.855-	€ 451.855-	€ 459.824-	€ 7.969
Voorziening onderhoud molens(K)	€ 87.475-	€ 87.475-	€ 105.112-	€ 17.637
Totaal	**€ 539.330-**	**€ 539.330-**	**€ 564.936-**	**€ 25.606**

Openbare verlichting

Beleid
In september 2016 is het beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 vastgesteld.
In dit beleidsplan staat welke functie de OV heeft in het openbare gebied en wat de kaders zijn voor het gewenste lichtniveau. Verder wordt er ingezoomd op het beheer en onderhoud. De nadruk ligt op het verduurzamen van de OV om aan de eisen van het energieakkoord te voldoen met de bijbehorende financiële consequenties. In 2018 en 2019 is de ombouw en vervanging naar duurzame LED verlichting voltooid.

Kwaliteitsniveau
Er is geen achterstand in het vervangen van de armaturen of masten. Wel voldoen een flink aantal straten niet aan de richtlijnen van het verlichtingsniveau. Masten hebben een theoretische levensduur van 45 jaar en armaturen van 20 jaar. Masten die ouder zijn dan 45 jaar worden beproefd. Slechte masten worden direct vervangen in verband met de veiligheid. Proeven dit jaar hebben wederom uitgewezen dat slechts sporadisch oude masten vervangen moeten worden.

Financiële consequenties Beleidsplan OV 2016-2020
In de reguliere begroting zijn kosten opgenomen voor het jaarlijkse beheer en onderhoud, energiekosten en afschrijving van investeringen van de openbare verlichting.
Om tegenmoet te komen aan verzoeken van dorpsraden, voor het oplossen van knelpunten en het repareren van schade door vandalisme nemen we jaarlijks een bedrag van € 4.000,- op.
Hierdoor zijn in Ospel en Ospeldijk enkele masten bijgeplaatst.
De aanleg van de verlichting in de uitbreidingsplannen wordt betaald uit budgetten voor het woonrijp maken van het woongebied. Omdat de levensduur van de lichtmasten is opgerekt worden voor de komende jaren geen kredieten opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Incidentele vervangingen betalen we uit het exploitatie budget openbare verlichting.

Exploitatie rekening 2020

Omschrijving lasten / baten	Begroot 2020 primair	Begroot 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
Energieverbruik	€ 113.339	€ 113.339	€ 42.042	€ 71.297
overige kosten leveringen derden	€ 4.195	€ 4.195	€ 28.995	€ 24.800-
overige uitbestede werkzaamheden	€ -	€ -	€ 24.076	€ 24.076-
Afschrijvingen	€ 32.838	€ 11.994	€ 11.994	€ 0-
Totaal lasten	**€ 150.372**	**€ 129.528**	**€ 107.108**	**€ 22.420**
overige bijdragen van derden	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 20.214-	€ 17.714
Totaal lasten	**€ 2.500-**	**€ 2.500-**	**€ 20.214-**	**€ 17.714**
Totaal saldo	**€ 147.872**	**€ 127.028**	**€ 86.894**	**€ 40.134**

NB: Energieverbruik is inclusief onderhoudskosten

Investeringen rekening 2020

Omschrijving lasten / baten	Begroot 2020 primair	Begroot 2020 gewijz.	Rekening 2020	Saldo 2020
Vervanging lichtmasten & armaturen	€ -	€ 1.198	€ 1.198	€ -0
Totaal	**€ -**	**€ 1.198**	**€ 1.198**	**€ -0**

Verkeer

Actualisatie Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan Nederweert werd geactualiseerd met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit project werd eind 2019 afgerond en op 11 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de onderdelen vormt het uitvoeringsprogramma met projecten (en mogelijk aanvullende onderzoeken), welke op basis van een vastgesteld afwegingskader werden geprioriteerd. De eerste projecten zijn al in 2020 voorbereid en uitgevoerd. Hier werd tijdens de behandeling van de begroting 2020 een structureel bedrag opgenomen van € 750.000,-. Dit is een bedrag dat gemiddeld jaarlijks (de laatste 10 jaar) is uitgegeven aan dergelijke projecten. Omdat de planning om uiteenlopende redenen kan afwijken en vanwege meekoppelkansen ('werk met werk'), heeft het uitvoeringsprogramma een dynamisch karakter gekregen.

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
De gemeenten in Midden-Limburg en de provincie werken samen in het RMO. Gezamenlijke onderwerpen worden getrokken en/of uitgewerkt door de verkeerscoördinator die door de deelnemende partijen gezamenlijk bekostigd worden. Het RMO heeft tevens de taak om subsidiemogelijkheden helder te krijgen. Uit de resultaten van een evaluatie is gebleken dat het RMO Midden-Limburg zinvol was. Daarom is deze samenwerking, in combinatie met het Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) verlengd.

Speelruimte

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

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

Kwaliteit
De veiligheid van de speelvoorzieningen is van groot belang, ook in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente. Alle speelvoorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau en 3x per jaar door RV Groen. Hierop volgt een lijst met onderhoudsmaatregelen. De inspectie en de uitgevoerde werkzaamheden houden we digitaal bij. Hieruit volgt ook een overzicht van de te verwachte kosten voor onderhoud en vervanging. Momenteel is er geen achterstallig onderhoud en zijn de toestellen veilig.

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

Gezien de financiële situatie besloten B&W bij de jaarrekening 2014 om vanaf 2016 de vervangingskosten ad. € 45.000,00 uit het onderhoudsbudget ‘speelplaatsen & trapveldjes’ te halen. De bedragen voor vervanging van speeltoestellen zijn vanaf 2016 opgenomen in het investeringsprogramma. Gezien de geringe vervangingen is dit tot nu toe nog niet nodig gebleken. De raad besloot in juni 2019 om jaarlijks € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanleg van openbare sportvoorzieningen voor oudere jeugd en volwassenen en beweegroutes voor senioren. De concrete invulling van dit bedrag wordt nog nader onderzocht.

Samen met belanghebbenden partijen zou in 2020 gekeken worden naar nieuwe inrichtingselementen, afgestemd op positieve gezondheid en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdscategorieën. Door Covid-19 heeft er geen overleg plaats gevonden met belanghebbende partijen. Afhankelijk van Covid-19, vinden in 2021 deze gesprekken met de belanghebbende partijen plaats, in 2022 zal dit nader uitgewerkt zijn. Pas dan nemen we het investeringsprogramma op voor de vervanging van toestellen.

Exploitatie rekening 20202

Omschrijving lasten	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 gewijz.	Rekening 2019	Saldo 2019
Speelplaatsen & trapveldjes	€ 46.044	€ 46.044	€ 42.415	€ 3.629
Totaal	**€ 46.044**	**€ 46.044**	**€ 42.415**	**€ 3.629**

Paragraaf 4: Financiering

Algemeen
Financiering betreft de manier waarop de gemeente benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze financieringsparagraaf is samen met de financiële verordening en het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Beleid
Leningen en garanties worden slechts verstrekt voor de uitoefeningen van de publieke taak. Er moet een optimaal rendement verkregen worden dan wel moeten de lasten zoveel mogelijk gereduceerd worden. Hierbij moet de organisatie zo goed mogelijk beschermd worden tegen ongewenste financiële risico's en moet er dus defensief en risicomijdend opgetreden worden.

De financieringspositie
De financierings- en vermogenspositie per 31 december 2020 is als volgt:

Financieringspositie				31-12-2020
Boekwaarde vaste activa en bouwgrondexploitatie			€	19.371.585
Beschikbare financieringsmiddelen				
- Eigen financieringsmiddelen, reserves	€	28.918.548		
- Vreemd financieringsmiddelen, voorzieningen	€	19.470.242		
Totaal beschikbare financieringsmiddelen			€	48.388.790
Geraamd financieringsoverschot			**€**	**29.017.205**

Renterisico's
De risico's die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie bestaan voornamelijk uit renterisico's, die worden getoetst aan twee normen:

- De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld in beeld gebracht;
- De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat aan vlottende financieringsmiddelen mag worden opgenomen.

Rente-risiconorm
Door het vaststellen van een renterisiconorm vindt de begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende leningen plaats. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen maximaal 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen. Voor Nederweert is deze norm op basis van de begrotingscijfers als volgt:

Berekening renterisico vaste schuld (Bedragen in €)	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Rente herziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
Herfinanciering (verplicht te betalen aflossing)	-	-	-	-
Totaal grondslag rente risico	**-**	**-**	**-**	**-**
Begrotingstotaal	40.726.898	46.039.834	38.385.847	51.103.587
Rente-risiconorm 20%	**8.145.380**	**9.207.967**	**7.677.169**	**10.220.717**
Onderschrijding norm	**8.145.380**	**9.207.967**	**7.677.169**	**10.220.717**

Nederweert heeft geen vaste financieringsmiddelen afgesloten en is geheel gefinancierd met eigen middelen. Er is sprake van financieringsoverschot en de verwachting is dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. Herfinanciering of renteherziening is niet aan de orde en er is geen renterisico.

Kasgeldlimiet
Voor de kasgeldlimiet is er een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schulden (looptijd korter dan 1 jaar). De reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico met zich meebrengt, omdat de rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Bij een (dreigende, langdurige) overschrijding van de kasgeldlimiet wordt overgegaan tot omzetting naar langlopende

schulden (looptijd >1 jaar). De kasgeldlimiet, uitgedrukt in percentage, wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 is de kasgeldlimiet bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal (primaire begroting).

Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimit 2020 van 8,5% van € 38.385.847 zijnde € 3.262.797. Voor 2020 is de kasgeldlimiet niet benaderd.

Bedragen in €	Netto vlottend overschot	Kasgeldlimiet	Overschrijding	Onderschrijding
1e kwartaal 2020	25.746.068	3.262.797	-	**29.008.865**
2e kwartaal 2020	27.758.849	3.262.797	-	**31.021.646**
3e kwartaal 2020	32.409.365	3.262.797	-	**35.672.162**
4e kwartaal 2020	33.289.053	3.262.797	-	**36.551.850**

Rentekosten en- opbrengsten
In het kader van de financieringsfunctie zijn in deze begroting de volgende externe rentekosten en –opbrengsten opgenomen. Enexis energienetwerkbedrijf heeft aanvullend eigen vermogen nodig om de uitbreidingen en aanpassingen, als gevolg van het klimaatakkoord en de energietransitie, te financieren. Daarom heeft Enexis in 2020 een verzoek gedaan aan de aandeelhouders o.a. de gemeente Nederweert om een lening te verstrekken aan Enexis. De jaarlijkse rentebaten vanaf 2021 bedraagt € 12.000. In 2020 is de rentebaten lager aangezien later in het jaar het verzoek is ontvangen van Enexis.

Externe rentebaten en - lasten (Bedragen in €)	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Rente vaste leningen	-	-	-	-
Totaal rentelasten	**-**	**-**	**-**	**-**
Vaste termijn rekening 10 jr 4,15% € 1,25 mln	51.875	38.906	38.906	38.906
Lening u/g / Vordering Enexis BV	-	-	-	4.408
Totaal rentebaten	**51.875**	**38.906**	**38.906**	**38.906**
Per saldo voordelig	**51.875**	**38.906**	**38.906**	**38.906**

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

Liquiditeit	Werkelijk 2020
01-01-2020	€ 26.783.930
31-12-2020	€ 32.368.105

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie weer. Is er genoeg geld om aan alle verplichtingen t.a.v. de voorzieningen te voldoen, als deze zich allemaal in één keer manifesteren? De financiële positie van gemeente Nederweert is positief. De dekkingsgraad geeft een positieve weergave in 2020 van:

Stand		Werkelijk 2020
Liquiditeit	31-12-2020	€ 32.368.105
Saldo voorziening	31-12-2020	€ 19.407.242
Dekkingsgraad in €	31-12-2020	€ 12.960.863
Dekkingsgraad in %	31-12-2020	167%

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Visie op Bedrijfsvoering
De gemeente Nederweert is een autonome gemeente, die dicht bij haar burgers staat én zichtbaar is in het publieke domein. Om deze doelstelling te verwezenlijken is het nodig dat de ambtelijke organisatie zich verder blijft ontwikkelen als een professionele, flexibele organisatie die de samenwerking opzoekt waar nodig. In 2020 heeft Corona natuurlijk een grote impact gehad op onze interne dienstverlening. We hebben onze ondersteunende taken vlot aangepast zodat de dienstverlenende processen gewoon konden doorgaan.

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

Samenhang met overige programma's
Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening en heeft dus grote raakvlakken met alle programma's. De genoemde taakvelden zijn van invloed op alle programma's. Inkoop, huisvesting, financiën en personeel zijn voor de hand liggend. In het programma 0 bestuur en ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid voor het digitaliseren van processen, bouwen van ICT-infrastructuur en de ontwikkeling van de digitale agenda 2020.

Risico's in de bedrijfsvoering
De paragraaf weerstandvermogen geeft inzicht in de risico's die we zien in de bedrijfsvoering.
Op het gebied van Financiën gaan we in op de risico's, VPB- plicht, gegarandeerde geldleningen en de financiële verhoudingen met het rijk. Ook invoering van de omgevingswet is uitgewerkt en heeft ten aanzien van de elementen personeel en processen duidelijke relaties met de inrichting van de bedrijfsvoering.

Het personeel is ons belangrijkste kapitaal. Duurzame inzetbaarheid (DI) is hierbij een belangrijk begrip. We sturen hierop met ons strategisch personeelsplan. Daarnaast zijn instrumenten zoals; gesprekscyclus, opleidingsplan, preventief medisch onderzoek, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid, belangrijk om op basis van analyse/advies interventies in te zetten om DI te bevorderen.

Gemeentelijke Organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee afdelingen en een stafbureau.
De afdelingen zijn opgesplitst in diverse teams, met afhankelijk van de grote van het team een teamleider of –coördinator. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris en twee afdelingshoofden. Dit maakt dat de lijnen kort zijn.
De formatie liet enkele jaren een stijging zien qua omvang als gevolg van nieuwe (rijks)taken die naar de gemeenten kwamen. Of vanwege een bewuste versteviging van het beleid of uitvoering van een bepaald beleidsveld (sociaal domein en buitengebied), en ambities van het coalitieprogramma (duurzaamheid, handhaving, ondermijning). Voor de begroting van 2020 is de formatie weer op orde.

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

De personeelskosten en de benodigde opleidingskosten
Op basis van de meicirculaire 2019 is een raming van de loonstijgingen opgenomen in onze begroting, als stelpost. Deze was voldoende om de cao-stijgingen te dekken. Inmiddels lopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao die vanaf 1 januari 2021 moet gaan gelden.

De gemiddelde leeftijd van het personeel daalt
De trend van vergrijzing en ontgroening weten we in Nederweert succesvol te keren. De gemiddelde leeftijd is op 1 januari 2021 met 47,4 jaar gelijk aan die op 1 augustus 2019 terwijl we toch alweer zo'n anderhalf jaar verder zijn.
Relatief gezien heeft de gemeente Nederweert veel jonge medewerkers in. Inmiddels is het vierde traineetraject opgestart. De eerste drie traineetrajecten zijn succesvol uitgevoerd. Ook komende jaren is het strategisch personeelsbeleid erop gericht een goede combinatie te hebben van ervaring met jong talent én anticiperen op toekomstige uitstroom.

Ziekteverzuimcijfer daalt
Gelet op de gevolgen van het coronavirus, waar iedere werkgever in Nederland mee te maken heeft, valt het bij ons met een ziekteverzuimpercentage van **3,85%** over het jaar 2020 gelukkig alleszins mee. Het ziekteverzuimcijfer 2019 bedroeg 3,56%. Ook de meldingsfrequentie (**0,64**) is onverminderd laag. Het percentage nulverzuim (het aantal medewerkers dat in 2020 niet ziek is geweest, bedraagt **53,74%**. Volgens de Personeelsmonitor A+O fonds gemeenten bedraagt het landelijk ziekteverzuimpercentage over 2019 voor gemeenten 5,8% en voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 5,4%. Daar zitten we ver onder. De verzuimfrequentie bedraagt in 2019 landelijk 1,06 en voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 0,94. De landelijke cijfers over 2020 zijn nog niet bekend.

Financiën
De financiële bedrijfsvoering (financieel beleid en financieel beheer) vervult een belangrijke plaats op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke planning & control (P&C). Wij bouwen voortdurend aan een cyclus die management, college en raad in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen.

1. *Ontwikkeling*
   Na een aantal jaren van doorontwikkeling P&C (o.a. begroting aan laten sluiten bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad, het verbeteren van interne processen mbt de P&C producten en fiscaal in control) hebben we in 2020 een aantal financiële processen efficiënter ingerichten. Er is ook een start gemaakt met een grote ontwikkeling die we gaan voorbereiden als gevolg van de wetswijziging over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf het boekjaar 2021 (is een jaar uitgesteld in 2020) zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De wetswijziging is niet alleen een technische verandering, maar ook een cultuurverandering die effect heeft op de gemeentelijke bedrijfsvoering. We kijken hierbij naar expertise, capaciteit en eventueel regionale samenwerking.

Planning

We werken al jaren naar tevredenheid met een bestuurlijke planning voor de vaststelling van de P&C-producten zoals:

- jaarstukken;
- programmabegroting;
- bestuursrapportages;
- kadernota;
- en nota reserves en voorzieningen.

Vanaf 2017 is een 'sporenboekje' geïntroduceerd in de ambtelijke organisatie. Ook in 2020 heeft dit goed gewerkt en we gaan dit ook voor andere processen zoals de interne controle inzetten. Hierdoor worden P&C planning en de overige planningen binnen de ambtelijke organisatie met elkaar gesynchroniseerd. Ook is in 2020 invulling gegeven aan de voorlichtingsrol. We hebben voor nieuwe medewerkers een basistraining gemeentelijke financiën verzorgd. Hiermee wordt de integrale rol van budgethouder verbeterd.

2. *Beheersing*
   Doelstelling is een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen. Het verbeteren van het financiële beheer is een permanent streven. Hierbij moet gedacht worden aan een vereenvoudiging van onze kostenverdeling, inrichting van de financiële administratie, jaarlijkse doorkijk reserves & voorzieningen, liquiditeitsprognose, risicomanagement, weerstandsvermogen en de –ratio. We hadden ons voorgenomen in 2020 de focus te leggen op het doorlichten van de budgetten, verder vereenvoudigen van de P&C cyclus (o.a die met verbonden partijen), borgen van de interne controle en het automatiseren van de financiële processen. Dit proces loopt door in 2021
3. *Control en audit*
   In 2018 hebben we alle interne controles tegen het licht gehouden. We hebben gezorgd dat deze meer aansluiten op de risico's (meer focus en meer eenvoud) en de verantwoordelijkheid in de lijn. In 2019 hebben een duidelijke stijgende lijn gezien, die zich in 2020 verder heeft voortgezet. De interne controle was in 2020 van prima kwaliteit. Onze adviseurs hebben gedurende de processen de vinger aan de pols gehouden en daarbij geadvisereerd vanuit een onafhankelijke houding. Ook is in 2020 de agenda voor control en audits wordt vastgelegd in het controleprotocol na afstemming met onze huisaccountant en De Raad heeft dit vastgesteld.

Financiële sturing heeft plaats gevonden met de bestuurlijke producten en diverse regelingen en verordeningen; budgethoudersregeling, treasurystatuut, ect.

Communicatie
Cluster Communicatie signaleert, informeert, adviseert en participeert om samen met betrokkenen de communicatie vorm te geven. Communicatie is een continu proces waarbij de rollen van zender en ontvanger steeds wisselen. Het cluster Communicatie brengt informatie naar buiten en – minstens zo belangrijk – haalt informatie & informatiebehoeften naar binnen om deze informatie vervolgens uit te leggen en te benutten voor het bepalen van de communicatiestrategie en –inzet.

Communicatievisie
Voorheen schreven we communicatiebeleidsplannen voor meerdere jaren. Dat is niet meer van deze tijd. De wereld verandert steeds snelle en het communicatielandschap verandert even zo snel mee. Sinds 2019 werken we daarom met jaarvisies. Natuurlijk varen we niet elk jaar een volledig nieuwe koers; met wijzigingen en aanvullingen zorgen we steeds voor een actuele visie. In oktober 2019 presenteerden we tijdens een themaraad onze visie en vroegen we de raad om input voor de communicatievisie 2020. In december 2019 hebben we onze visie, aan de hand van concrete teamprestaties voor jaar 2020, gepresenteerd aan het college en het MT. In januari 2020 voerden we een verdiepingsgesprek met het college en MT over een aantal belangrijke communicatiethema's. Wat we tijdens deze sessies ophaalden, schatten we op waarde en verwerkten we in de Visie 2020. Voor de visie van 2021 gebruiken we onder meer de resultaten uit het communicatiemiddelenonderzoek dat we dit jaar hebben laten uitvoeren.

Taakvelden
Het cluster Communicatie richt zich op zes taakvelden: beleidsprocescommunicatie, corporate communicatie, externe communicatie, interne communicatie, mediacommunicatie en crisiscommunicatie. Deze taakvelden zijn continu in ontwikkeling. Dat komt enerzijds door organisatieveranderingen zoals een nieuwe portefeuillehouder Communicatie. Anderzijds door technische doorontwikkelingen en een toenemend gebruik van internet en sociale media. Hoe we invulling geven aan die taakvelden staat beschreven in de Communicatievisie. Hieronder een beknopte toelichting.

1. *Beleidsprocescommunicatie*
   Sinds 2019 ligt de nadruk op:
   - het signaleren en interpreteren van communicatiebehoeften en communicatiekansen
   - het communicerend vermogen van bestuur & management
   - het strategisch regisseren van communicatiestromen.

De communicatieadviseur die hier sinds 2019 voor aan de lat staat, vormt mede de oren en ogen van het bestuur en het managementteam en coacht en ondersteunt hen bij (strategische) communicatievraagstukken en pr-aangelegenheden.

Routekaarten
Het coalitieakkoord 2018-2022 beschrijft hoe de coalitiepartijen aan de slag gaan voor Nederweert. In dit gezamenlijke akkoord heeft elke bestuurder zijn eigen opgaven. Deze opgaven en bestuurlijke ambities vertalen we in een routekaart. Een routekaart geeft richting aan de positionering van elke bestuurder afzonderlijk. In 2019 is voor de drie wethouders een routekaart opgesteld die zij tijdens een persbijeenkomst hebben gepresenteerd. In januari 2020 is de routekaart van de burgemeester opgeleverd. Momenteel wordt gewerkt aan de routekaart van wethouder Dieteren. Deze zal in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

In 2020 maakte onze begeleiding bij de hieronder beschreven Quick Scan Lokale Democratie ook deel uit van onze bezigheden binnen het taakveld beleidsprocescommunicatie

Onderzoek lokale democratie
De gemeenteraad stelde zichtzelf de vraag hoe ze efficiënter konden samenwerken en hoe ze inwoners nog beter konden betrekken. In juni 2020 werden, middels de Quick Scan Lokale Democratie, de meningen gepeild van inwoners, raadsleden, fractieondersteuners, ambtenaren en collegeleden over de samenwerking tussen de gemeente en inwoners . Deze Quick Scan Lokale democratie gaf inzicht geven in hoe de doelgroepen de democratie in de gemeente Nederweert beoordelen en leverde input voor de verbeteragenda van de gemeenteraad. De verbeteragenda is eind 2020 door het cluster communicatie in een overzichtelijk dashboard opgeleverd aan de werkgroep dualistische verhoudingen. De actiepunten uit de verbeteragenda worden begin 2021 verder opgepakt en uitgewerkt.

2. *Corporate communicatie*
Dit taakveld richt zich vooral op het bereiken van overeenstemming tussen identiteit en imago: presenteren we ons zoals we willen zijn? Concreet gaat het dan om het communicerend vermogen van onze medewerkers (taalgebruik, houding) en om het navolgen van onze communicatieafspraken (huisstijl, kwaliteitshandvest. In 2020 waren enkele collega's van het Cluster Communicatie actief als taalcoach. Een proactieve advisering over toon & tekst van beleidsstukken maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de taalcoaches. Ook geven zij feedback op allerhande tekstproducties van collega's. Het cluster regisseert en ondersteunt bovendien bij het gebruik van huisstijl en overige corporate elemenenten

3. *Externe communicatie*
Naast de veranderende manier van communiceren waarbij het cluster steeds meer als regisseur optreedt, blijven traditionele communicatietaken bestaan. Hierbij ligt de aandacht op het op tijd, open en betrouwbare delen van informatie. Deze vorm van communicatie vindt steeds meer vanuit een omgevingsbewust oogpunt plaats.

Communicatiemiddelenonderzoek
Cluster Communicatie zet diverse communicatiemiddelen in, zoals het Gemeente Contact, de website, social media, persberichten. Een cross mediale aanpak versterkt de communicatiekracht. In de zomer van 2020 lieten we een breed onderzoek uitvoeren naar het gebruik en de waardering van deze communicatiemiddelen. Voor dit onderzoek werd een aselecte steekproef van circa 1800 inwoners persoonlijk per brief uitgenodigd om mee te doen. Niet-geselecteerden konden ook via de gemeentelijke website deelnemen. We ontvingen bijna 700 reacties. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport dat in oktober is opgeleverd. In december 2020 heeft cluster Communicatie de inhoud besproken. In het eerste kwartaal van 2021 krijgt deze sessie een vervolg en zullen we de conclusies en aanbevelingen delen met het MT en B&W. Daarna verwerken we de actiepunten in onze Visie 2021 en rollen we gezamenlijk de actiepunten uit in de organisatie met als doel: een betere afstemming van onze gemeentelijke communicatie op de behoeften en het mediagebruik van de inwoners van Nederweert.

Nieuwe website
Communicatie heeft een belangrijke plek in het hart van het dienstverleningsbeleid. De website is niet alleen een communicatiemiddel maar ook een dienstverleningskanaal. De website moet betrouwbare, actuele en complete informatie bevatten. Bovendien moet de website aansluiten bij de verwachtingen van de doelgroepen én alle informatie moet toegankelijk zijn. In 2020 is de website volledig vernieuwd. Deskresearch. uitvoerige analyses van de statistieken, tientallen interviews met gebruikers en input vanuit (social) media gaven ons een goed inzicht in het gedrag en de behoeften van de gebruikers. Dit heeft geresulteerd in een eigentijdse nieuwe website, die aansluit bij de verwachtingen van onze burgers. In 2021 ontwikkelen website verder door, waarbij voor toegankelijkheid en usability blijvende speerpunten zijn.

iBabs
De Raad gebruikte al enige jaren iBabs om papierloos te kunnen vergaderen. Cluster Communicatie heeft dit systeem in 2020 geïntegreerd in de website, zodat elke geïnteresseerde nu vergaderstukken en andere bestuurlijke stukken via de website kan inzien.

Uitzenden Raadsvergaderingen
In het coalitieakkoord is het live uitzenden van de raadsvergaderingen opgenomen. Cluster Communicatie heeft in 2020 zijn steentje bijgedragen om dit mogelijk te maken. Doordat fysieke raadvergaderingen in het voorjaar door corona tijdelijk niet mogelijk waren, is dit project met vliegende vaart doorlopen In mei 2020 werd de eerste vergadering uitgezonden. In 2020 werden in totaal 8 vergaderingen uitgezonden.

DROP
Sinds december 2019 zijn we aangesloten op DROP (Decentrale Regelgeving en Overheidspublicaties). Dit is een landelijke applicatie waarmee de officiële bekendmakingen en regelgeving op de landelijke website van de overheid geplaatst worden. Naar verwachting treedt de Bekendmakingswet per 1 juli 2021 in werking en is het vanaf dan ook verplicht om van deze applicatie gebruik te maken. Voor het publiceren van beleidsregels en verordeningen en voor publicaties voor de Staatscourant gebruikten we DROP al. In 2020 hebben we binnen de organisatie een nieuwe werkwijze geïntroduceerd voor het aanleveren van alle andere officiële bekendmakingen via DROP.

Social media
Social media werd in 2020 gecontinueerd. We gebruiken social media met name om onze volgers te binden en om draagvlak te creëren, maar zeker ook om ze te informeren en om interactie te stimuleren.

Transitie Wkpb
Een medewerker van Cluster Communicatie stond aan de lat voor de transitie van de Wkpb. Op 1 april 2020 is de Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen van kracht geworden. Met de eerdere Wkpb bleek geen optimale registratie mogelijk.
Een paar knelpunten:

- Er waren 2 gescheiden systemen voor publiekrechtelijke beperkingen: gemeenten beheerden hun eigen gegevens, andere overheden gebruikten de Basisregistratie Kadaster.
- Gemeentelijke brondocumenten waren niet via het Kadaster opvraagbaar

- Verplicht gebruik van kadastrale kenmerken om beperkingen mee te begrenzen: dit sloot vaak niet goed aan op de feitelijke situatie.

Met het programma Beter Kenbaar en het overzetten van de beperkingen naar BRK-PB werden onder meer deze knelpunten opgelost.

Web video's
De coronapandemie bood ruimte aan nieuwe communicatiekanalen. Als aanvulling op de gebruikelijke gemeentekanalen zijn web video's ingezet. In een corona web video ging de portefeuillehouder vanuit een studio of op locatie in op de gevolgen van de pandemie voor zijn/haar portefeuilleonderdelen. Door de web video's bleef het bestuur zichtbaar voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. En kon er snel worden ingespeeld op de actualiteiten. We zien nu een verschuiving ontstaan naar de niet corona-gerelateerde onderwerpen. Een web video geeft de betreffende bestuurder de kans zich te profileren op een bepaald onderwerp en duiding te geven aan een besluit of complex project. Daarmee is de web video een vast onderdeel van onze communicatiemix geworden.

4. Interne communicatie
Functie van interne communicatie zijn het informeren, faciliteren, richten en binden van de medewerkers. Intranet (Huisnet) is ons belangrijkste middel. Zeker nu bij 'het nieuwe normaal' steeds meer thuisgewerkt wordt, is een algemeen intern communicatiekanaal onmisbaar. In 2020 hebben we dit kanaal onder meer gebruikt om informatie over coronamaatregelen te delen. In 2021 vernieuwen we Huisnet volledig. Behalve voor de informerende, faciliterende en richtende functies, zullen we in het nieuwe Huisnet meer aandacht besteden aan de bindende functie.

5. Mediacommunicatie
Een goede verstandhouding met de pers is essentieel. Het cluster Communicatie is de contactpersoon tussen media en organisatie. Het cluster treedt op als eerste adviseur en woordvoeder voor organisatie en bestuur bij persaangelegenheden. Naast het beantwoorden van persvragen (reactief), benadert het cluster de pers steeds meer proactief. Dat vroeg om een aanpassing van het mediabeleid. De aanpak is, meer dan voorheen, gericht op het delen van successen en het vroegtijdig duiden van besluiten. Dat zorgt voor een betere regie op de berichtgeving in de (lokale) media. Bij het presenteren van de Communicatievisie aan de gemeenteraad, B&W en MT is ook input opgehaald voor het taakveld mediacommunicatie. Deze input is geland in het nieuwe mediabeleid. Het beleid is gepresenteerd aan het MT (nov '20), lokale media (dec '20) en B&W (jan '21).

6. Crisiscommunicatie
Sinds het uitbreken van de coronapandemie kent de gemeente Nederweert een 'Corona Crisisteam'. Het team komt op gezette tijden bij elkaar. Cluster Communicatie heeft vast zitting in het crisisteam. De rol is adviserend en uitvoerend. In 2020 verzorgden we onder meer 23 corona updates aan de gemeenteraad. Ook publiceerden we na elke persconferentie een samenvatting op onze gemeentelijke website.
Daarnaast maken we deel uit van de Oranje Kolom van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en worden piketten gedraaid. In april 2020 is Cluster Communicatie ingezet bij de grote brand in de Meinweg en de evacuatie van het dorp Herkenbosch.

Informatisering en automatisering
We volgen de landelijke ambities zoals vastgelegd in NL Digibeter. Het belangrijkste doel daarbij blijft nog altijd een verdere verbetering van onze dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Digitalisering bleef ook in 2020 een grote rol spelen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met wet- en regelgeving, technologische innovaties en maatschappelijke trends. Denk aan de Omgevingswet, blockchain en vergrijzing.
Dat alles leidt nog steeds tot een steeds grotere afhankelijkheid van een betrouwbare, veilige en duurzame informatievoorziening. Vraagstukken over kwaliteit, informatiebeveiliging, privacy, IT-voorzieningen en archivering blijven voorlopig dus nog veel aandacht vragen.
VNG Realisatie
We volgen landelijke ambities zoals hierboven aangegeven en vertalen die naar de Nederweertse maat. VNG Realisatie vervult in het richting- en vormgeven van de landelijke ambities, een sleutelrol. De thema's van VNG realisatie zijn:

- Stuurinformatie

- Collectieve infrastructuur en collectieve inkoop
- Dienstverlening en bedrijfsvoering
- Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeleid
In 2020 hebben we opnieuw naar ons in 2019 vastgesteld informatiebeleid gekeken. De drie hoofdthema's blijven de rode draad in het werk van informatiemanagement:

- Tijdig aan tafel
    - Informatiebeheer is geen feestje van informatiemanagement. Goed informatiebeheer is alleen mogelijk in samenwerking met de rest van de organisatie. We zochten in 2020 bewust aansluiting en gaan daar ook in 2021 mee verder.
- Informatiebeheer op orde
    - in 2020 zijn de bouwvergunningen gedigitaliseerd. Bouwvergunningen zijn de meest opgevraagde dossiers uit ons archief; een flinke efficiëntie slag dus. In 2021 houden we ons bezig met het (proactief) beschikbaar stellen van de bouwvergunningen, o.a. voorsorterend op de Wet open overheid.
    - Ook hebben we het zaakgericht werken verder doorontwikkeld door documentboeken in JOIN af te bouwen en de zaaktypecatalogus uit te breiden. In 2021 gaan we hiermee verder.
- Ontwikkelingen.
    - In 2020 hebben we het live uitzenden van raadsvergaderingen gerealiseerd.
    - Het thuiswerken en overleggen via Teams hebben we in het begin van de coronacrisis snel opgepakt en weten te realiseren, samen met ICT NML.

Informatiebeveiliging en privacy
Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuw normenkader voor informatiebeveiliging. Namelijk: de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). In 2020 zijn we voor het eerst geaudit op dit nieuwe normenkader via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De ENSIA audit is succesvol afgerond en is de raad hierover nader geïnformeerd.

Daarnaast zijn in 2020 diverse verbeterslagen in gang gezet die in 2021 verder worden doorgezet, zoals:

- De actualisatie en borging van het verwerkingsregister.
- Vaststelling van het nieuwe privacy- en beveiligingsbeleid op basis van de BIO en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
- Het aanwijzen van privacy- en beveiligingsbeheerders om de organisatie beter te kunnen ondersteuningen bij privacy en beveiligingsvraagstukken.
- Ondersteuning bij het opnieuw inrichten van de mappen en rechtenstructuur om de privacy van burgers en medewerkers te waarborgen.
- Opstellen en testen van het anonimiseringsbeleid en bijbehorende tool. Het anonimiseringsbeleid geeft richtlijnen om hoe om te gaan met privacygevoelige informatie in documenten die, bijvoorbeeld, op de website gepubliceerd worden.

Inkoop
De gemeente Nederweert is een integere en betrouwbare opdrachtgever die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt door het inkoop- en aanbestedingsbeleid, -reglement, de algemene inkoopvoorwaarden en GIBIT toe te passen.
Het beleid draagt ook zorg voor inbedding van actuele politieke thema's - zoals stimulering van de plaatselijke en regionale economie, duurzaamheid, social return en integriteit - in het inkoopproces. Marktonderzoek naar het verder digitaliseren van het inkoopproces heeft geleid tot verkenningen om een inkooptool te introduceren. De inkooptool leidt medewerkers stap voor stap door de juiste inkoopprocedure. Bij iedere stap krijgt de gebruiker uitleg en beschikking over de juiste juridische standaarddocumenten. Ook het inkoopformulier wordt digitaal. De inkooptool is een online applicatie waardoor Join alleen nog gebruikt wordt voor het archiveren van het inkoopdossier. In 2021 loopt deze verbetering door. De functionaliteiten worden verder intern getoetst, financiën moeten worden aangevraagd voor de aankoop van deze dienstverlening en een implementatieplan moet worden opgesteld voor verdere uitrol in 2021.

Door een digitaal inkoopdossier op te bouwen is de rechtmatigheid beter en efficiënter te waarborgen/controleren.

Huisvesting
De beschikbare flexwerkplekken en vergaderruimtes worden onder normale omstandigheden optimaal gebruikt. I.v.m. de coronasituatie is medewerkers verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Als thuiswerken niet mogelijk is dan zijn medewerkers in het gemeentehuis welkom. Er zijn voldoende veilige werkplekken. De werkplekken voldoen aan de 1,5 meter afstandsnorm, elke werkruimte is te ventileren, alle raakvlakken worden dagelijks gedesinfecteerd, bij elke ingang hangt een desinfecterende handgel-/foamdispenser en de backoffice van het gemeentehuis is voorzien van hygiënestations. Met de hygiënestations wordt gefaciliteerd dat aanwezige medewerkers hun werkplek kunnen reinigen. Ook zijn er bij goed weer meerdere buitenwerkplekken en/of kleine vergadermogelijkheden beschikbaar op balkons, in de patio backoffice en op het terras van de kantine. I.k.v. duurzame inzetbaarheid is geschikt meubilair en ICT-apparatuur met korting aangeboden aan medewerkers voor het inrichten van thuiswerkplekken.
In 2020 is gestart met de voorbereiding voor de laatste renovatiefase, te weten de vergaderruimtes in de frontoffice. Ook heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden naar het klimaat in het bouwdeel 1981 van het gemeentehuis, waarbij is gebleken dat mechanische ventilatie (toevoer verse lucht en afvoer) ontbreekt. De projecten renovatie vergaderruimtes frontoffices, klimaatverbetering en energetische maatregelen zullen gecombineerd uitgevoerd worden.

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

Bij de ICT-samenwerking (met Venlo, Roermond en Weert) is vooral kwaliteit en kwetsbaarheid de drijfveer. In 2020 heeft binnen de gemeenten Asten en Someren besluitvorming plaatsgevonden om toe te treden bij de samenwerking.
Op andere terreinen zoals RUD, Veiligheidsregio en ECGEO gaat het vooral om efficiencywinst, kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid. Vooral in de In de GEO-samenwerking LNRW is een doorontwikkeling van groot belang om kwalitatief een sterke partner te blijven. Na een onderzoek is de aanvullende opdracht gegeven om te onderzoeken of ECGEO ondergebracht kan worden bij ICT NML.

Vensters voor Bedrijfsvoering: Beter presteren door van elkaar te leren
We organiseren onze bedrijfsvoering zodanig dat we kwaliteit leveren, efficiënter werken en de continuïteit borgen, en dat tegen zo gering mogelijke kosten. Een instrument wat we hierbij jaarlijks inzetten is “Vensters voor Bedrijfsvoering”. Dit instrument is ontwikkeld door de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) samen met KING en de overheidsstichting ICTU. Vanaf 2013 gebruiken we dit instrument. Jaarlijks voeren we een feitenonderzoek uit. Dit onderzoek toetst de bedrijfsvoering aan de hand van 41 indicatoren. We vergelijken de prestaties van Nederweert met andere gemeenten om zo van elkaar te leren en verbeteracties door te voeren.

De resultaten hebben we met een adviseur van VNG Realisatie besproken. Er is een aantal mooie resultaten te noemen, zoals goede betalingsdiscipline, laag ziekteverzuim, dalende trend voor externe inhuur, goede mix van jonge mensen en ervaren medewerkers. Er zijn ook verschillende actiepunten geformuleerd, waar we naar gaan kijken, namelijk: Opbouw van apparaatskosten, efficiëntie inzet software en bezetting in relatie tot formatie.

In 2020 hebben we naast het jaarlijks feitenonderzoek ook een belevingsonderzoek uitgevoerd. Met dit instrument brengen we op een gestructureerde wijze onze bedrijfsvoering in kaart. Hoe hebben wij ons werk in de bedrijfsvoering georganiseerd, welke resultaten bereiken we met onze bedrijfsvoering en vooral ook hoe wordt de kwaliteit van onze bedrijfsvoering binnen de gemeente beleefd? Ook dit onderzoek leidt tot verbeteracties. Over het algemeen kunnen we stellen dat de tevredenheid van de

interne dienstverlening hoog is. Bv de diverse adviesrollen (personeel, financiën, inkoop) en de facilitaire dienst krijgen waardering. Maar er waren zeker ook verbeterpunten. Heel herkenbaar de telefonie bijvoorbeeld. Deze hebben we in 2020 geheel vervangen.

Bedrijfsvoering in cijfers
Eerder in deze paragraaf zijn highlights benoemd waarop de gemeente op wil inzetten op het gebied van bedrijfsvoering. Wij beschouwen de overheadkosten alszijnde de totale bedrijfskosten. Onderstaand besteden we verder aandacht aan de realisatie wat betreft de baten en lasten van het taakveld 0.4 overhead (lees: bedrijfsvoering).

Overhead	Werkelijke lasten 2020	Werkelijke baten 2020	Saldo 2020
Overhead Bestuurszaken en bestuursondersteuning	54.801	-	54.801
Overhead Facilitaire zaken, inkoop en huisvesting	1.054.651	-344	1.054.307
Overhead Financiën, toezicht en controle eigen organisatie	530.813	-	530.813
Overhead Gemeentesecretaris	133.633	-	133.633
Overhead Informatievoorziening en automatisering	2.053.616	-23.300	2.030.316
Overhead Juridische zaken	513.002	-1.459	511.543
Overhead Managementondersteuning primair	745.119	-4.826	740.293
Overhead Personeel en organisatie	679.077	-	679.077
Totaal overhead	**5.764.712**	**-29.929**	**5.734.783**

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding
In deze paragraaf worden conform artikel 15 BBV de relaties beschreven met rechtspersonen, waar aan de gemeente zich heeft verbonden. Met verbonden partijen wordt bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partijen, waar in een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang houdt zeggenschap in, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat, danwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie/ beleidskaders
Ons uitgangspunt is samenwerking op maat, daar waar dat wederzijdse voordelen en resultaat oplevert. Hierbij denken we aan financiële voordelen, het delen van expertise, efficiency- en organisatievoordelen, een betere kwaliteit, meer continuïteit en slagvaardigheid. Deze samenwerking op maat kunnen we op een aantal manieren invullen: samenwerking op ad-hoc basis, een gestructureerde samenwerking op uitvoerende taken, een gezamenlijke ‘back office’ en/ of samenwerking met private partijen op bepaalde, nog aan te wijzen, onderdelen. Wij accepteren dat dit soms gepaard gaat met beperkingen voor onze eigen bevoegdheden doch dit geldt ook voor onze samenwerkingspartners. Wij zijn bereid daarin te investeren en respecteren daarbij de autonomie en eigen identiteit van onze samenwerkingspartners. Dit verwachten wij ook van onze partners.

De visie is in 2006 door de raad vastgesteld en bevestigd in de Herijkte Strategische Agenda Nederweert in 2020.

Samenwerking in beweging
Om bestuurskrachtig te blijven, zoeken we de samenwerking actief op. Belangrijke zorgtaken zijn in 2015 door het Rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Nu gaat alle aandacht uit naar het verbeteren van de onderliggende processen en het realiseren van een transformatie in de maatschappij. Diensten voor de Wmo- begeleiding en gespecialiseerde jeugdhulp worden in samenwerking met de Midden- Limburgse gemeenten ingekocht. De transformatie leidt ertoe dat de vraag naar diensten voor individuele begeleiding en instroom in zware jeugdhulp afnemen. Andere belangrijke samenwerkingspartners op het gebied van de zorg zijn MLW (Midden- Limburg West), het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en diverse verwijzers naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Daarnaast zoeken we ook de samenwerking op ondersteunde bedrijfsvoeringstaken. Verder wordt de komende jaren ingezet op de vorming van lokale energieallianties om in te spelen op energiebesparing en verduurzaming. Het gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal wordt voorgezet om de door Buitengebied in Balans ingezette koers te continueren.

De gemeente heeft een dashboard Samenwerkingen Nederweert ontwikkeld waarin alle informatie omtrent de verbonden partijen is opgenomen. De dasboard is terug te vinden op www.nederweert.nl.

Lijst van verbonden partijen
De gemeente Nederweert had in 2020 bestuurlijke en financiële belangen in onderstaande organisaties:

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Rechtsvorm
	Gemeenschappelijke regelingen	
1	Werkvoorzieningschap De Risse	Gemeenschappelijke regelingen
2	Veiligheidsregio Limburg- Noord	Gemeenschappelijke regelingen
3	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Gemeenschappelijke regelingen
4	Omnibuzz	Gemeenschappelijke regelingen
5	ICT-NML	Gemeenschappelijke regelingen
6	RUD Limburg- Noord	Gemeenschappelijke regelingen
	Vennootschappen en coöperaties	
7	NV Bank Nederlandse Gemeenten	NV
8	Nazorg Limburg BV	BV
9	Verkoop vennootschap BV	BV
10	CSV Amsterdam BV	BV
11	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	BV
12	Waterleidingmaatschappij Limburg NV	NV
13	ENEXIS HOLDING NV	NV
14	CBL vennootschap BV	Bv
15	Vordering Enexis BV	BV
	Stichtingen en verenigingen	
16	Stichting Keyport 2020	Stichting
17	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Vereniging

De verbonden partijen op publiekrechtelijke grondslag voeren beleid uit voor de gemeente. Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, kunnen ook bestuurlijke en financiële risico's onderscheiden worden. De bestuurlijke en financiële risico's zijn verhoudingsgewijs, dat wil zeggen dat een gemeente naar rato van het aantal inwoners c.q. exploitatiebijdrage risico draagt.
Door de afvaardigingen in het Algemeen Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur behoudt Nederweert invloed, waardoor financiële risico's kunnen worden beheerst. Daarnaast kunnen middels deze organen (hoewel in een aantal gevallen beperkt) bestuurlijke risico's worden verminderd.

Het financieel risico van partijen op privaatrechtelijke grondslag is beperkt tot de waarde van de effecten. Over het algemeen betreft dit risico een positief risico. De werkelijke waarde bij verkoop kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde. Een resterend risico is het feit dat dividenduitkeringen structureel als opbrengst geraamd worden. Deze ramingen zijn gebaseerd op eerder ontvangen uitkeringen en aangekondigde beleidsontwikkelingen van de betreffende organisaties. Voorzichtigheid wordt betracht bij het ramen van dividenduitkeringen, omdat tegenvallende uitkeringen kunnen leiden tot een budgettair probleem.

Verantwoordingsinformatie
Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing zijnde begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoeringsorganisatie) zijn dat eveneens de regels volgens het BBV.

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

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

Het betreft de volgende organisaties:

Nr.	Rechtspersoon waarin wordt deelgenomen	Rechtsvorm
18	Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal	
19	Samenwerking Midden- Limburg	
20	ECGeo	
21	Bestuurscommissie WMO Noord- en Midden-Limburg	
22	Stuurgroep Midden Limburg West	
23	Arbeidsmarktregio Midden Limburg	
24	Regio-overleg Wet voor verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) Noord- en Midden-Limburg	

Voor nadere toelichting op taken, doelstelling, financiën en risico's verwijzen wij naar de inhoudelijk programma's en het overzicht op de volgende bladzijdes.

Bedragen x € 1.000

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage	Programma
Gemeenschappelijke regelingen						*1-1-2020*	*31-12-2020*	*1-1-2020*	*31-12-2020*	*2020*	*2020*	
Werkvoorzieningschap De Risse	Weert	GR	De Risse richt zich op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Risse begeleidt hen in hun ontwikkeling en biedt passende werkplekken in de eigen leerwerkbedrijven of bij reguliere werkgevers. Door Participatiewet richt organisatie zich daarnaast op andere doelgroepen sociaal domein breed.	Gemeenten is verantwoordelijk voor uitvoering Wsw en voor 100% risicodrager. Bijdrage past tot heden binnen de budgetneutrale verwerking in onze begroting. Door de rijkskorting op het WSW-budget, is er vanaf 2021 sprake van een aanvullende gemeentelijke bijdrage.	Door Participatiewet daalt aantal SW-ers en de rijkssubsidie. Eind 2016 is fusieproces tussen Risse en Westrom beëindigd. Sindsdien focus op toekomstvisie Risse als zelfstandig bedrijf. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwe toekomstvisie verandert belang.	€ 2.191	€ 446	€ 925	€ 3.100	€ -2.600	€ 2.446	Progr. 6
Veiligheidsregio Limburg- Noord	Venlo	GR	1. hulpverlening bij rampen en ongevallen; 2. de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio; 3. het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen worden geïnitieerd en gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten.	Gemeente is risicodrager voor haar aantal inwoners naar rato risicodrager.	Geen verandering	€ 3.771	€ 7.540	€ 53.634	€ 58.148	€ 3.072	€ 1.712	Progr. 1
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	Roermond	GR	BsGW verzorgt tegen zo laag mogelijke kosten de heffing en inning van alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheer van de authentieke basisregistraties WOZ en BAG en uitvoering van het product waarderen.	De ontwikkeling met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW sinds 2014 wordt geconfronteerd, blijft een aandachtspunt.	Geen verandering	€ 607	889 (neg)	€ 6.382	€ 6.347	2092 (neg)	€ 196	Progr. 0
Omnibuzz	Geleen	GR	Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige regie en uitvoering doelgroepen-vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.	Vervoersvolume.	Geen verandering	€ 958	€ 4.072	€ 2.480	€ 4.517	€ 3.348	€ 217	Progr. 6
ICT-NML	Venlo	GR	Flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdaging vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden. ICT NML is een volwaardige organisatie van eigen medewerkers, afkomstig vanuit de bestaande deelnemers.)	Vooralsnog geen risico's bekend. In het kader van het bepalen van het weerstandsvermogen is er door ICT NML een traject (Monte Carlo analyse) opgestart om inzicht te krijgen in de risico's en impact. In de begroting 2021 is het resultaat van die risico-analyse verwerkt.	Geen verandering	€ 0	€ 264	€ 0	€ 714	€ 114	€ 407	Progr. 0
RUD Limburg- Noord	Venray	GR	Verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht en de dienstverlening	Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage		€ 334	€ 334	€ 1.658	€ 1.415	€ 0	€ 42	Progr. 7

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage	Programma
Vennootschappen en coöperaties						*1-1-2020*	*31-12-2020*	*1-1-2020*	*31-12-2020*	*2020*	*2020*	
NV Bank Nederlandse Gemeenten	Den Haag	NV	Bank voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang die met gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdraagt aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen.	Lager dividend dat wordt uitgekeerd, dan geraamd	Geen verandering	€ 4.953.000	€ 5.100.000	€ 84.184.000	€ 86.981.000	€ 221.000	€ 0	Progr. 0
Nazorg Limburg BV	Maastricht Airport	BV	Beheer van zes afgesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen.	Maximale bedrag dat geïnvesteerd wordt in het aandelenkapitaal.	Geen verandering	€ 3.900	nnb	€ 1.800	nnb	€ 0	€ 5	Progr. 7
Verkoop vennootschap BV	Den Bosch	BV	Behartigen van de belangen van de verkopende aandeelhouders na de verkoop van Essent aan RWE. Voor de afhandeling van garanties en vrijwaringen is het General Escrow fonds opgericht.		De vennootschap is in 2020 ontbonden en uitgeschreven	€ 125	€ 0	€ 8	€ 0	€ 0	€ 0	Progr. 0
CSV Amsterdam BV	Den Bosch	BV	1. Namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland"); 2. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.		De vennootschap is in 2020 ontbonden en uitgeschreven	€ 451	€ 393	€ 84	€ 27	€ 172	€ 0	Progr. 0
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV	Den Bosch	BV	Afhandelen de rechten en plichten uit de verkoop van N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) aan RWE. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm.	Het financiele risico is, na liquidatie van het escrowfonds beperkt tot het nominale aandelenkapitaal	Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.	€ 1.590	€ 1.569	€ 93	€ 73	€ 20 (neg)	€ 0	Progr. 0
Waterleidingmaatschappij Limburg NV	Maastricht	NV	Voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, Inkopen, distribueren en leveren van water.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.	Geen verandering	€ 203.000	nnb	€ 394.000	nnb	nnb	€ 0	Progr. 7
ENEXIS HOLDING NV	Rosmalen	NV	Distributie van energie, beheren van de transportnetten voor energie, uitvoeren netbeheerderstaken Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.	Gemeente ter grootte van haar aandeelhoudersschap risicodragend.	Geen verandering	€ 4.112.000	€ 4.116.000	€ 4.146.000	€ 4.635.000	€ 108.000	€ 0	Progr. 0
CBL vennootschap BV	Den Bosch	BV	Vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds.		De vennootschap is in 2020 ontbonden en uitgeschreven	€ 125	€ 0	€ 5	€ 0	€ 0	€ 0	Progr. 0
Vordering Enexis BV	Den Bosch	BV	Limburgse gemeenten als aandeelhouders worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL		De vennootschap is in 2020 ontbonden en uitgeschreven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Progr. 0

Stichtingen en verenigingen						1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020	2020	2020	
Stichting Keyport 2020	Roermond	Stichting	Versterken economische structuur in de regio.	Gemeente voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodragend. De bijdrage voor Keyport 2020 bedroeg € 2,47 per inwoner.	Geen verandering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 42	Progr. 0
Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding NV (VEGAL)	Maastricht	Vereniging	Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten. Het betreft de belangen die voortvloeien uit het aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap Enexis Holding N.V., de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen.	Risico is maximaal het bedrag van de bijdrage	Geen verandering	€ 7	€ 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Progr. 0
Overige verbonden partijen												
Niet van toepassing												

Naam	Plaats	Rechtsvorm	Openbaar belang	Risico's	Verandering belang gemeente	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat	Bijdrage	Verwijz.
Overige samenwerkingsvormen						1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020	2020	2020	
Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal	Weert	Netwerkorganisatie/ bestuursovereenkomst	Kostenbesparing door samenwerking op gebied van landbouw en natuur (platteland) met de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.		Geen verandering	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	€ 43	Progr. 0
Samenwerking Midden- Limburg	Roermond	Netwerkorganisatie/ bestuursovereenkomst	Samen met private partijen en kennisinstellingen richting te geven aan (toekomstige) regionale ontwikkelingen op gebied van economie, omgeving en samenleving.		Financiering van deelname aan nieuwe projecten wordt in afzonderlijke voorstellen aan de ra(a)d(en) voorgelegd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	€ 10	Progr. 0
ECGeo	Leudal	GR	Belang van ECGeo voor gemeente Nederweert is borging van continuïteit, kwaliteitsverbetering en eenheid van data.	Als ECGeo uit huis wordt geplaatst, de migratiekosten, de wens op grip en medewerkerbelang.	Meer continuïteit en hogere kwaliteit.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 209	Progr. 8

Paragraaf 7: Grondbeleid

Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelen van de programma's
Het grondbeleid is een hulpmiddel om de doelen van de verschillende programma's te kunnen realiseren. In deze paragraaf geven we kort aan en hoe het grondbeleid in Nederweert eruit ziet, hoe we dit inzetten om de doelen te halen en welke programma's een relatie hebben met het grondbeleid. De kaders voor het grondbeleid worden gevormd door:

- Coalitieakkoord 2018-2022, Samen, Duurzaam, Verbinden
- Regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021
- Strategische Agenda 'Nederweert 2020'
- Notitie evaluatie stimuleringspakket woningbouw (2018)
- De Kadernota Grondbeleid (2010-2014)
- Structuurvisie Nederweert, onderdeel Nota Kostenverhaal (2010)
- Overige relevante wet- en regelgeving (WRO/BRO/BBV/aankomende Omgevingswet).

De gemeente stemt haar woningbouwprogramma zo goed mogelijk af op de woonbehoefte. De inzet is om voor alle doelgroepen voldoende passende woningen beschikbaar te hebben. Met aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en bijpassende voorzieningen. De aandacht richt zich steeds meer op duurzaam en levensloopbestendig wonen.
In Nederweert is in 2020 ondanks de coronacrisis sprake geweest van een aanhoudende druk op de woningmarkt. De vraag naar woningen en bouwkavels is groot, de verkooprijzen kenden een stijgende lijn en het aanbod van woningen is klein, zeker voor starters en senioren.
Nederweert mag op grond van nieuwe regionale afspraken vanaf 1 januari 2021 nog 175 woningen bouwen tot aan de z.g. huishoudenspiek rond 2031. Op grond van de meest actuele prognoses ligt dit aantal voor Nederweert hoger. De verwachting is dat de bouwopgave bij de actualisatie van de regionale Structuurvisie Wonen voor Nederweert hoger zal uitvallen.
Het huidige regionale en provinciale woningbouwbeleid legt het accent steeds meer op transformatie van leegstaand vastgoed de ontwikkeling van inbreidingslocaties (binnen de bebouwde kom) en minder op het ontwikkelen van nieuwe woongebieden aan de randen van de kern. Alleen voor de kern Nederweert-Budschop zal de komende jaren nog worden ingezet op de ontwikkeling van een nieuw uitbreidingsgebied. Voor de kerkdorpen zetten we in op maatwerk voor de eigen behoefte.

Aanduiding waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert
De Kadernota Grondbeleid maakt een onderscheid tussen actief, faciliterend en passief grondbeleid. In de nota is geen voorkeursbeleid vastgelegd. We kijken per project welke mogelijkheid het beste past om het doel te bereiken. Actieve grondpolitiek passen we alleen toe als er voldoende zicht is op een sluitende grondexploitatie. Faciliterend grondbeleid ligt meer voor de hand als er een strategisch belang is bij de realisering van een project maar we de risico's willen spreiden. Passief grondbeleid hanteren we als een grondeigenaar zelf invulling kan en wil geven aan een ruimtelijke ontwikkeling die past in het gemeentelijke beleid.

De volgende activiteiten hebben een relatie met het grondbeleid van de gemeente:

1. De ontwikkeling en afronding van nieuwe woongebieden (uitbreidingslocaties).
2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties
3. De ontwikkeling van het centrumplan

1. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden
Deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV, deelprogramma 8.2 Grondexploitaties). De woongebieden voor alle kernen die in de periode 2008-2010 in ontwikkeling zijn genomen, zijn inmiddels afgerond (locaties Anselberg en Tiskweswej) of bevinden zich in een afrondende fase (Merenveld, Hoebenakker, Houwakker-Vlut). In 2020 is de keuze gemaakt om voor de kern Nederweert-Budschop in te zetten op een nieuwe uitbreidingslocatie die ruimte biedt aan ongeveer 100 woningen. We willen hiermee niet alleen in de behoefte van eigen inwoners voorzien maar ook in de vraag vanuit de werkregio Eindhoven. De locatie hiervoor is nog niet bekend. Het heeft de voorkeur om het nieuw woongebied middels een actieve grondpolitiek tot ontwikkeling te brengen. Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden werken we bij voorkeur ook met flexibele verkavelings- en bestemmingsplannen (flexibel gronduitgiftebeleid). Daarmee kunnen we inspelen op de vraag vanuit de markt.

De nog lopende grondexploitaties voor de locaties Hoebenakker fase 1, Hoebenakker-Salmespad, Merenveld, Tiskeswej zijn tot stand gekomen via actieve grondpolitiek. De gemeente heeft zelf de gronden aangekocht en bouwrijp gemaakt. Gronden worden vervolgens als bouwrijpe kavels verkocht. De gemeente hanteert hiervoor marktconforme uitgifteprijzen. Soms is hiervoor een z.g. bouwclaimovereenkomst nodig (de grondeigenaar verkoopt de grond en koopt bouwrijpe kavels terug).

In Ospel (Houwakker-Vlut) en Leveroy (Leiverse Velden) voert de gemeente een z.g. faciliterend grondbeleid. Voor deze locaties zijn in het verleden exploitatieovereenkomsten gesloten met de grondeigenaren en ontwikkelaars. De gemeente verleent medewerking via het opstellen en vaststellen van bestemmingsplannen.

2. De (her)ontwikkeling van inbreidingslocaties
Ook deze activiteit heeft een relatie met programma 8 (VHVROSV, deelprogramma 8.2 Grondexploitaties). De plannen voor woningbouw richten zich de komende jaren steeds meer op inbreidingslocaties. Dit is in lijn met het provinciale beleid en de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021. Kansrijke inbreidingslocaties zijn vaak eigendom van particulieren of ontwikkelaars. Een actief grondbeleid ligt dan minder voor de hand. Als er sprake is van een plan dat goed aansluit bij de behoefte, verlenen we bij voorkeur medewerking via z.g. faciliterend of passief grondbeleid. Voorbeelden zijn de locaties De Peelwachter aan de Meijselsedijk/Plattepeeldijk te Ospel en Staat/Boerenbond te Nederweert. We maken aan de voorkant afspraken met de ontwikkelende partij en leggen deze vast in een anterieure overeenkomst. Daarna starten we een bestemmingsplanprocedure. Indien er aan de voorkant geen (goede) afspraken mogelijk zijn, stellen we een exploitatieplan op. Dan is er sprake van passief grondbeleid.

3. De ontwikkeling van het centrumplan.
Deze activiteit staat in relatie met programma 3 (deelprogramma 3.2. Centrum Nederweert). We geven uitvoering aan de realisatieovereenkomst die eind 2017 met de ontwikkelende partijen is gesloten. Sinds de uitspraak van de Raad van State in het najaar van 2020 is het bestemmingsplan onherroepelijk en zijn de voorbereidingen voor de uitvoering gestart. Dat betekent het realiseren van duurzame huisvesting van moderne supermarkt(en) met bovenwoningen op de locatie Wijen aan de Burg. Hobussstraat. Daarnaast zet de gemeente in op optimalisatie van de Lambertushof.
Voor de locatie Wijen heeft de raad in 2014 een grondexploitatie vastgesteld. Deze gaat er vanuit dat de gemeente het plan juridisch mogelijk maakt het pand Wijen aankoopt, sloopt en hier openbare ruimte realiseert. De gemeente levert via actief grondbeleid bouwrijpe grond aan de ontwikkelaar voor nieuwbouw van winkelruimte en bovenwoningen. De grondexploitatie voor de locatie Wijen vormt de basis voor een Provinciale subsidie van ruim 1,5 mln euro. Voor zover er gronden benodigd zijn voor de optimalisatie van de Lambertushof, zal de gemeente hier - onder voorbehoud van definitieve besluitvorming - een faciliterend grondbeleid voeren.

Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
De prognoses bij de jaarrekening 2020 zagen er als volgt uit:

		U			I					
Complex	**Omschrijving**	**Uitgaven** Begroot	**Uitgaven** Werkelijk	**Verschil**	**Inkomsten** Begroot	**Inkomsten** Werkelijk	**Verschil**	**Saldo** Werkelijk	**Winst** uitname	**Saldo**
71	Merenveld	€ 113.665	€ 43.194	€ 70.471	€ 972.700-	€ 1.474.088-	€ 501.388	€ 1.430.894-	€ 470.412	€ 960.482-
72	Hoebenakker	€ 145.199	€ 131.762	€ 13.437	€ -	€ 14.473-	€ 14.473	€ 117.289	€ 43.145-	€ 74.144
74	Tiskeswej	€ 60	€ 107	€ 47-	€ -	€ 140.000-	€ 140.000	€ 139.894-		€ 139.894-
75	Salmespad	€ 792.856	€ 384.781	€ 408.075	€ 2.232.632-	€ 1.915.727-	€ 316.905-	€ 1.530.947-		€ 1.530.947-
76	Centrumplan	€ 5.089.459	€ 41.488	€ 5.047.971	€ 3.064.000-	€ -	€ 3.064.000-	€ 41.488		€ 41.488
Totaal		**€ 6.141.239**	**€ 601.331**	**€ 5.539.908**	**€ 6.269.332-**	**€ 3.544.288-**	**€ 2.725.044-**	**€ 2.942.958-**	**€ 427.267**	**€ 2.515.691-**
Saldo uitgaven - inkomsten					€ 128.093-	€ 2.942.958-		€ 2.942.958-		€ 2.515.691-

Complex 71 Merenveld
Het type woningen aan de kanaalzijde is in 2019 aangepast aan de vraag en in de 2e helft van 2019 is gestart met de verkoop. Dit heeft er toe geleidt dat in 2020 alle woningen aan de kanaalzijde zijn

verkocht. Dit was boven verwachting en resulteert in het feit dat op dit moment nog maar 1 kavel beschikbaar is voor de verkoop. De verkoop van deze kavel wordt verwacht in 2023.

Complex 72 Hoebenakker
Voor de resterende kavels in het noordoostelijk deel van het grondexploitatie gebied welke in de buurt van de rotonde in Hoebenakker liggen, geldt een uitwerkingsplan. Deze locatie is ondermeer gereserveerd voor woonwagenstandplaatsen. In februari 2014 is een uitwerkingsplan voor deze locatie voor 5 standplaatsen door de Raad van State vernietigd. De gemeente en de woningcorporaties herbezinnen zich op de invulling van de lokale behoefte aan standplaatsen.
Naar aanleiding van het rapport van de Ombudsman uit 2017 en het gewijzigde Rijksbeleid uit 2018 dat gemeenten verplicht om hun beleid ten aanzien van woonwagenstandplaatsen te herzien, heeft er een onderzoek plaatsgevonden.
De uitkomst van het onderzoek naar de behoefte aan standplaatsen in alle gemeenten in de provincie Limburg wordt meegenomen in de lokale afwegingen en beleidskeuzes. Op dit moment zijn we samen met Wonen Limburg aan het onderzoeken of de noodzakelijke standplaatsen gerealiseerd kunnen worden op een locatie aan de Gutjesweg in Budschop gecombineerd met een bredere gebiedsontwikkeling.
In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek vinden er geen ontwikkelingen plaats in deze exploitatie.

Complex 74 Tiskeswej
Op dit moment zijn er geen kavels vanuit de gemeente meer beschikbaar. Er zijn alleen nog 3 particuliere bouwkavels beschikbaar. In 2020 is € 140.000 ontvangen als gedeelte van de bijdrage voor het bouw- en woonrijpmaken van dit gebied.

Complex 75 Hoebenakker-Salmespad
De verkoop van de vrije sector kavels is voorspoedig verlopen, conform begroting. De verkoop van de projectmatige woningen voor de verhuur en starterswoningen in het gebied neemt iets meer tijd in beslag dan voorzien. De verwachting is dat realisatie in 2021 gaat plaatsvinden.
Voor het westelijk plandeel geldt een aparte planning. Dit heeft te maken met een bodem- en asbestsanering die in 2020 heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan voor dit deel is op 16 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Complex 76 Centrumplan
In 2020 heeft de Raad van Staten uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. De gemeente is in het gelijkgesteld in deze procedure. Dat betekent dat het project weer is opgepakt en de eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de realisatie van deze exploitatie. Ook is de grex geactualiseerd wat heeft geleid tot een hoger negatief resultaat op de deze exploitatie van ca. € 250.000. Dit is o.a. het gevolg van de stijgende prijzen van grondstoffen en verwachte prijsstijgingen van aanneming van werk.

De meest actuele prognoses zijn opgesteld per 1 januari 2021 en laten het volgende beeld zien voor tussentijdse winstneming:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2020	BW 1-1-2021	BW(verwacht) 1-1-2022	BW(verwacht) 1-1-2023	BW(verwacht) 1-1-2024
71	Merenveld	€ 1.802.720-	€ 3.233.614-	€ 3.078.312-	€ 2.975.616-	€ 3.014.608-
72	Hoebenakker	€ 1.972.563-	€ 1.939.306-	€ 1.796.140-	€ 2.516.225-	€ 2.349.176-
74	Tiskeswej	€ 1.158.470	€ 1.018.577	€ 1.018.637	€ 919.622	
75	Salmespad	€ 1.855.771	€ 408.856	€ 216.223-	€ 220.181-	€ 505.008
76	Centrumplan	€ 31.210	€ 72.697	€ 538.587	€ 2.145.895	€ 2.145.895
	Totaal	**€ 729.832-**	**€ 3.672.790-**	**€ 3.533.451-**	**€ 2.646.505-**	**€ 2.712.881-**
	Verschil t.o.v. vorig jaar	€ 9.763-	€ 2.942.958-	€ 139.339	€ 886.946	€ 66.376-

In 2020 is er een forse afname de totale boekwaarde. Voornamelijk bij de exploitaties Merenveld en Salmespad is er sprake van een forse afname van de boekwaarde door de gerealiseerde verkopen.

Bij de opstelling van de prospecties van de lopende exploitatie ontstaat het volgende overzicht:

Complex nr.	Omschrijving complex	EW 1-1-2018	EW 1-1-2019	EW 1-1-2020	EW 1-1-2021
71	Merenveld	€ 2.941.786-	€ 2.942.317-	€ 3.035.291-	€ 3.014.608-
72	Hoebenakker	€ 2.514.259-	€ 2.308.878-	€ 2.319.443-	€ 2.265.145-
74	Tiskeswej	€ 926.027	€ 924.712	€ 922.183	€ 919.622
75	Salmespad	€ 387.927-	€ 265.317	€ 793.020	€ 420.977
76	Centrumplan	€ 1.913.153	€ 1.913.153	€ 1.913.153	€ 2.162.879
	Totaal	**€ 3.004.792-**	**€ 2.148.013-**	**€ 1.726.378-**	**€ 1.776.275-**
	Verschil t.o.v. vorig jaar	€ 418.352-	€ 856.779	€ 421.635	€ 49.897-

Het totaal van de verwachte eindresultaten laat een lichte stijging zien. Dit is te verklaren door een verbetering van de resultaten van de exploitaties Hoebenakker en Salmespad wat gedeeltelijk te niet wordt gedaan door een de resultaten van de exploitaties Merenveld en Centrumplan.
Op basis van het hierboven getoonde overzicht hebben de volgende dotaties aan c.q. onttrekkingen van de verliesvoorzieningen plaatsgevonden:

Complex	Omschrijving	Saldo 1-1-2020	Dotaties	Vrijval	Saldo 31-12-2020
71	Merenveld	€ -	€ -	€ -	€ -
72	Hoebenakker	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Tiskeswej	€ 922.183	€ -	€ 2.561-	€ 919.622
75	Salmespad	€ 793.020	€ -	€ 372.043-	€ 420.977
76	Centrumplan	€ 1.913.153	€ 249.726	€ -	€ 2.162.879
95	Afw. afgesloten expl.	€ 98.352	€ -	€ 11.700-	€ 86.652
	Totaal	**€ 3.726.708**	**€ 249.726**	**€ 386.304-**	**€ 3.590.130**

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

Tussentijdse winstneming
Voor 2020 is er sprake van tussentijdse winstnemingen bij de exploitatie Merenveld en Hoebenakker. Zoals in de notitie “Nadere uitleg tussentijds winstnemen 2018” aangegeven wordt de winstneming bepaald naar rato van de voortgang van de grondexploitatie.

De berekeningsmethode is: (% van de gerealiseerde lasten t.o.v. totaal begrote lasten) x (% van gerealiseerde baten t.o.v. totaal begrote baten) x verwachte netto winst.

Voor 2020 houdt dit in dat er in twee exploitaties, Merenveld en Hoebenakker, sprake is van een tussentijdse winstneming. Op basis van berekening ontstaat het volgende beeld:

Merenveld:

Complex 71 - Merenveld	Raming 1-1-2021	Realisatie 1-1-2020	%	Realisatie 1-1-2021	%
Lasten	€ 5.545.577	€ 5.210.017	95%	€ 5.253.211	95%
Baten	€ 8.560.184	€ 7.012.737	82%	€ 8.486.825	99%
Saldo positief	€ 3.014.608	€ 1.802.720		€ 3.233.614	
VPB - druk	€ -				
Verwachte netto winst	€ 3.014.608		78%		94%
Bedrag winstneming			**€ 2.360.792**		**€ 2.831.204**
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar			€ 259.898		€ 470.412

Hoebenakker:

Complex 72 - Hoebenakker	Raming 1-1-2020	Realisatie 1-1-2020	%	Realisatie 1-1-2021	%
Lasten	€ 15.313.777	€ 14.748.616	97%	€ 14.880.378	97%
Baten	€ 17.578.922	€ 16.721.179	95%	€ 16.735.653	95%
Saldo positief	€ 2.265.145	€ 1.972.563		€ 1.855.275	
VPB - druk	€ -				
Verwachte netto winst	€ 2.265.145		92%		93%
Bedrag winstneming 2017			**€ 2.138.599**		**€ 2.095.454**
Mutatie t.o.v. voorgaande jaar			€ 46.569		€ 43.145-

Na de tussentijdse winstneming ontstaat het volgende beeld:

Complex nr.	Omschrijving complex	BW 1-1-2020	BW 1-1-2021	BW(verwacht) 1-1-2022	BW(verwacht) 1-1-2023	BW(verwacht) 1-1-2024
71	Merenveld	€ 558.072	€ 402.410-	€ 160.115-	€ 2.047-	€ -
72	Hoebenakker	€ 166.036	€ 240.179	€ 404.736	€ 299.295	€ -
74	Tiskeswej	€ 1.158.470	€ 1.018.577	€ 1.018.637	€ 919.622	
75	Salmespad	€ 1.855.771	€ 324.825	€ 300.255	€ 304.212	€ 420.977
76	Centrumplan	€ 31.210	€ 72.697	€ 538.587	€ 2.145.895	
	Totaal	**€ 3.769.559**	**€ 1.253.868**	**€ 2.102.100**	**€ 3.666.977**	**€ 420.977**
	Verschil t.o.v. vorig jaar	€ 296.703	€ 2.515.691-	€ 848.232	€ 1.564.877	€ 3.246.000-

De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

Elk jaar, bij het opstellen van de jaarstukken, maken we een risicoanalyse van de lopende grondexploitaties. Bij deze analyse bekijken we de variabelen rente, verkoopprijs, kostenstijging en looptijd, waarbij we de exploitaties doorrekenen door deze variabelen aan te passen. Deze aanpassingen zijn zodanig dat deze een negatieve uitwerking hebben op de exploitatie. Op basis van deze uitkomsten wordt gekeken of er voldoende reservepositie aanwezig is om deze ontwikkelingen op te vangen.

De meest recente analyse laat zien dat de algemene reserve woningbouwexploitatie, naast de getroffen voorzieningen, voldoende hoog is om de risico's in de grondexploitaties op te vangen.

De algemene reserve woningbouwexploitatie laat op 1 januari 2021 een saldo zien van ca. € 5,7 mln.

3. Jaarrekening

3.1 Overzicht van lasten en baten

3.1.1 Overzicht per programma (in €'s)

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
0.1	Bestuur	960.299	1.162.995	1.083.585
0.10	Mutaties reserves	201.588	701.156	1.716.728
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.489.209	317.918	-
0.2	Burgerzaken	378.145	684.038	736.443
0.4	Ondersteuning organisatie	6.068.010	6.254.673	5.764.712
0.5	Treasury	3.713	3.713	30.346
0.61	OZB woningen	72.235	72.235	71.406
0.62	OZB niet-woningen	46.980	46.980	46.440
0.64	Belastingen Overig	2.115	2.115	2.116
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemee	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-7.763	-2.988	30.436
0.9	Vennootschapsbelasting	10.000	10.000	64.395
Totaal lasten		**9.224.531**	**9.252.835**	**9.546.605**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
0.1	Bestuur	-900	-900	-52.221
0.10	Mutaties reserves	-138.751	-1.591.899	-1.854.349
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-129.833	-
0.2	Burgerzaken	-108.637	-108.637	-120.530
0.4	Ondersteuning organisatie	-5.558	-4.458	-29.929
0.5	Treasury	-189.518	-189.518	-185.625
0.61	OZB woningen	-2.573.998	-2.581.498	-2.583.197
0.62	OZB niet-woningen	-1.767.383	-1.814.883	-1.835.733
0.64	Belastingen Overig	-55.000	-52.500	-52.985
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemee	-24.553.667	-25.406.686	-25.519.622
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-18
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal baten		**-29.393.412**	**-31.880.812**	**-32.234.207**

Saldo	**Programma 0. Bestuur, participatie en diens**	**-20.168.881**	**-22.627.977**	**-22.687.602**

Programma 1. Veiligheid en handhaving

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.234.619	1.234.619	1.223.989
1.2	Openbare orde en Veiligheid	317.460	323.427	285.978
Totaal lasten		**1.552.079**	**1.558.046**	**1.509.967**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-30.106
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-14.142	-14.463	-34.730
Totaal baten		**-14.142**	**-14.463**	**-64.836**

Saldo	**Programma 1. Veiligheid en handhaving**	**1.537.937**	**1.543.583**	**1.445.131**

Programma 2. Verkeer en vervoer

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
2.1	Verkeer, wegen en water	2.344.772	2.464.609	2.475.267
Totaal lasten		**2.344.772**	**2.464.609**	**2.475.267**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
2.1	Verkeer, wegen en water	-29.930	-82.379	-166.653
Totaal baten		**-29.930**	**-82.379**	**-166.653**

Saldo	**Programma 2. Verkeer en vervoer**	**2.314.842**	**2.382.230**	**2.308.614**

Programma 3. Economie

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
3.1	Economische ontwikkeling	298.154	444.432	439.954
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	16.092	93.388	89.405
3.4	Economische promotie	49.234	86.367	61.459
Totaal lasten		**363.480**	**624.187**	**590.818**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
3.1	Economische ontwikkeling	-19.310	-19.310	-18.828
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-24.370	-111.078	-141.229
3.4	Economische promotie	-24.000	-21.721	-27.271
Totaal baten		**-67.680**	**-152.109**	**-187.327**

Saldo	**Programma 3. Economie**	**295.800**	**472.078**	**403.490**

Programma 4. Onderwijs

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
4.1	Openbaar basisonderwijs	32.555	21.967	20.969
4.2	Onderwijshuisvesting	422.191	428.191	428.180
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	715.411	948.016	797.178
Totaal lasten		**1.170.157**	**1.398.174**	**1.246.326**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
4.1	Openbaar basisonderwijs	-3.836	-3.836	-6.235
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-300.000	-300.817
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-110.850	-186.069	-197.843
Totaal baten		**-114.686**	**-489.905**	**-504.894**

Saldo	**Programma 4. Onderwijs**	**1.055.471**	**908.269**	**741.432**

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
5.1	Sportbeleid en activering	-	150.000	22.807
5.2	Sportaccommodaties	1.259.424	1.257.179	1.238.995
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar	269.722	261.222	255.740
5.5	Cultureel erfgoed	178.321	214.603	214.722
5.6	Media	298.222	298.222	296.132
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.032.848	1.094.314	1.068.974
Totaal lasten		**3.038.537**	**3.275.540**	**3.097.371**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	-246.298	-246.298	-260.257
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar	-694	-694	-804
5.5	Cultureel erfgoed	-	11.881	-5.282
5.6	Media	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-19.522	-19.522	-44.658
Totaal baten		**-266.514**	**-254.633**	**-311.000**

Saldo	**Programma 5. Sport, cultuur en recreatie**	**2.772.023**	**3.020.907**	**2.786.370**

Programma 6. Sociaal domein

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.028.202	2.441.327	2.519.030
6.2	Wijkteams	620.849	620.849	635.908
6.3	Inkomensregelingen	3.179.525	6.417.174	6.752.115
6.4	Begeleide participatie	2.315.775	2.620.304	2.616.247
6.5	Arbeidsparticipatie	539.709	635.903	663.449
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	153.660	153.660	209.963
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.906.365	2.242.500	2.524.898
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.384.000	3.134.000	3.020.277
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	19.708	28.253
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	375.620	375.620	374.364
Totaal lasten		**13.523.413**	**18.661.045**	**19.344.504**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-75.393	-147.945	-362.345
6.2	Wijkteams	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	-2.181.142	-5.510.880	-5.977.930
6.4	Begeleide participatie	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-17.483
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-31.055
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-67.299
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-330.000	-68.400	-136.028
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-
Totaal baten		**-2.586.535**	**-5.727.225**	**-6.592.140**

Saldo	**Programma 6. Sociaal domein**	**10.936.878**	**12.933.820**	**12.752.364**

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
7.1	Volksgezondheid	655.285	657.004	694.361
7.2	Riolering	2.098.188	2.303.588	2.238.662
7.3	Afval	1.156.061	1.360.548	1.629.439
7.4	Milieubeheer	479.969	558.822	416.964
7.5	Begraafplaatsen	40.391	41.481	40.152
Totaal lasten		**4.429.894**	**4.921.443**	**5.019.576**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
7.1	Volksgezondheid	-	-	-19.797
7.2	Riolering	-2.451.335	-2.651.335	-2.448.212
7.3	Afval	-1.391.002	-1.350.893	-1.405.662
7.4	Milieubeheer	-500	-21.160	-20.995
7.5	Begraafplaatsen	-20.100	-20.100	-9.263
Totaal baten		**-3.862.937**	**-4.043.488**	**-3.903.929**

Saldo	**Programma 7. Volksgezondheid en milieu**	**566.957**	**877.955**	**1.115.648**

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

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
8.1	Ruimtelijke Ordening	548.193	637.895	638.748
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.289.338	7.396.728	5.008.129
8.3	Wonen en bouwen	901.453	913.085	824.754
Totaal lasten		**2.738.984**	**8.947.708**	**6.471.631**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot voor wijziging 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
8.1	Ruimtelijke Ordening	-135.246	-135.246	-194.414
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.490.926	-7.769.488	-5.506.509
8.3	Wonen en bouwen	-423.839	-553.839	-504.774
Totaal baten		**-2.050.011**	**-8.458.573**	**-6.205.697**

Saldo	**Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke**	**688.973**	**489.135**	**265.934**

Totaalsaldo van programma 0 t/m 8

Programma's	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	9.224.531	9.252.835	9.596.396
Baten	-29.393.412	-31.880.812	-32.277.352
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	**-20.168.881**	**-22.627.977**	**-22.680.957**
Lasten	1.552.079	1.558.046	1.509.967
Baten	-14.142	-14.463	-64.836
1 Veiligheid en handhaving	**1.537.937**	**1.543.583**	**1.445.131**
Lasten	2.344.772	2.464.609	2.475.267
Baten	-29.930	-82.379	-166.653
2 Verkeer en vervoer	**2.314.842**	**2.382.230**	**2.308.614**
Lasten	363.480	624.187	590.818
Baten	-67.680	-152.109	-187.327
3 Economie	**295.800**	**472.078**	**403.490**
Lasten	1.170.157	1.398.174	1.246.326
Baten	-114.686	-489.905	-504.894
4 Onderwijs	**1.055.471**	**908.269**	**741.432**
Lasten	3.038.537	3.275.540	3.097.371
Baten	-266.514	-254.633	-311.000
5 Sport, cultuur en recreatie	**2.772.023**	**3.020.907**	**2.786.370**
Lasten	13.523.413	18.661.045	19.344.504
Baten	-2.586.535	-5.727.225	-6.592.140
6 Sociaal domein	**10.936.878**	**12.933.820**	**12.752.364**
Lasten	4.429.894	4.921.443	5.019.576
Baten	-3.862.937	-4.043.488	-3.903.929
7 Volksgezondheid en milieu	**566.957**	**877.955**	**1.115.648**
Lasten	2.738.984	8.947.708	6.555.662
Baten	-2.050.011	-8.458.573	-6.296.373
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijk	**688.973**	**489.135**	**259.289**
Totaal saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-868.618**

3.1.2 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is:			
Ozb woningen	-2.573.998	-2.581.498	-2.583.197
Ozb niet-woningen	-1.767.383	-1.814.883	-1.835.733
Toeristenbelasting	-19.000	-14.000	-26.699
Hondenbelasting	-55.000	-52.500	-52.863
	-4.415.381	**-4.462.881**	**-4.498.491**
Algemene uitkering:			
Algemene uitkering	-21.358.565	-21.702.372	-21.815.308
Integratie-uitkeringen	-2.848.805	-3.274.451	-3.274.451
Decentralisatie-uitkeringen	-346.297	-429.863	-429.863
	-24.553.667	**-25.406.686**	**-25.519.622**
Overige algemene dekkingsmiddelen:			
Dividend	-189.518	-189.518	-185.624
Geldnemingen en uitzettingen	-	-	-1
Nutsvoorzieningen	-46.350	-46.350	-59.560
Beleggingen in algemene dienst	-	-	-
	-235.868	**-235.868**	**-245.185**
Totaal	**-29.204.916**	**-30.105.435**	**-30.263.299**

3.1.3 Overzicht aanwending post onvoorzien/eenmalige ruimte

Omschrijving	Onvoorzien algemeen	Eenmalige ruimte
PRIMAIRE BEGROTING 2020	-	-
Mutaties 2020	-	-
Saldo	-	-

3.1.4 Gerealiseerd resultaat

Programma's	Begroting voor wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Lasten	9.022.943	8.551.679	7.829.878
Baten	-29.254.661	-30.288.913	-30.379.859
0 Bestuur, participatie en dienstverlening	**-20.231.718**	**-21.737.234**	**-22.549.981**
Lasten	1.552.079	1.558.046	1.509.967
Baten	-14.142	-14.463	-64.836
1 Veiligheid en handhaving	**1.537.937**	**1.543.583**	**1.445.131**
Lasten	2.344.772	2.464.609	2.475.267
Baten	-29.930	-82.379	-166.653
2 Verkeer en vervoer	**2.314.842**	**2.382.230**	**2.308.614**
Lasten	363.480	624.187	590.818
Baten	-67.680	-152.109	-187.327
3 Economie	**295.800**	**472.078**	**403.490**
Lasten	1.170.157	1.398.174	1.246.326
Baten	-114.686	-489.905	-504.894
4 Onderwijs	**1.055.471**	**908.269**	**741.432**
Lasten	3.038.537	3.275.540	3.097.371
Baten	-266.514	-254.633	-311.000
5 Sport, cultuur en recreatie	**2.772.023**	**3.020.907**	**2.786.370**
Lasten	13.523.413	18.661.045	19.344.504
Baten	-2.586.535	-5.727.225	-6.592.140
6 Sociaal domein	**10.936.878**	**12.933.820**	**12.752.364**
Lasten	4.429.894	4.921.443	5.019.576
Baten	-3.862.937	-4.043.488	-3.903.929
7 Volksgezondheid en milieu	**566.957**	**877.955**	**1.115.648**
Lasten	2.738.984	8.947.708	6.555.662
Baten	-2.050.011	-8.458.573	-6.296.373
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijk	**688.973**	**489.135**	**259.289**
Totaal saldo van baten en lasten	**-62.837**	**890.743**	**-737.643**
Lasten	201.588	701.156	1.766.518
Baten	-138.751	-1.591.899	-1.897.494
Mutaties reserve	**62.837**	**-890.743**	**-130.976**
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-868.618**

3.1.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid

In de jaarrekening 2020 Nederweert is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid op programmaniveau.

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

Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma dienen te worden toegelicht. In het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de programmarekening 2020 zijn de uitgangspunten opgenomen die ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid gelden.

Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:

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

3.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten

3.2.1 Toelichting per programma

Programma 0. Bestuur, participatie en dienstverlening

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.1	Bestuur	Lasten	960.299	1.162.995	1.083.585	79.410
0.1	Bestuur	Baten	-900	-900	-52.221	51.321
		Saldo	**959.399**	**1.162.095**	**1.031.365**	**130.730**

Toelichting
Op overige kosten raad en raadscommissies is er een strcutureel overschot van € 13.000 dat kan worden afgeraamd aan de uitgavenkant. Op dit budget van de rekenkamercommissie was in 2019 een tekort omdat de wijze van bevoorschotting is gewijzigd. Dit zou gelijk getrokken worden in 2020. Dat is gebeurd. Verder is de doorbelasting op organisatiekosten bestuurlijke projecten door onderuitputting lager uitgevallen.
Aan de inkomstenkant is een tegemoetkoming verhuurders sport ontvangen van het Rijk als gevolg van Corona. Aangezien deze in november is ontvangen is er geen mogelijkheid meer geweest om deze te verwerken in de bestuursrapportage 2.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.10	Mutaties reserves	Lasten	201.588	701.156	1.766.518	-1.065.362
0.10	Mutaties reserves	Baten	-138.751	-1.591.899	-1.897.494	305.595
		Saldo	**62.837**	**-890.743**	**-130.976**	**-759.767**

Toelichting
Hogere dotaties aan de reserves als gevolg van o.a:
• Hogere tussentijdse winstneming Merenveld en Hoebenakker ca. € 98K
• Vrijval verliesvoorziening Salmespad € 288K
• Dotatie opleidingenbudget € 63K
• Dotatie eenmalige kredieten € 464K
• Dotatie reserve riolering exploitatieresultaat € 69K
Baten:
• Dekking voor extra dotatie aan de verliesvoorziening Centrumplan € 250K

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.11	Resultaat van de rekening	Lasten	1.489.209	317.918	-	317.918
0.11	Resultaat van de rekening	Baten	-	-129.833	-	-129.833
		Saldo	**1.489.209**	**188.085**	**-**	**188.085**

Toelichting
Bij de eerste bestuursrapportage is een tekort geprognotiseerd met een ontrrekking uit de reserve, wat betreft het rekening resultaat (zie batenkant). Na de septembercirculaire in combinatie met de tweede bestuursrapportage is een positief rekeningresultaat begroot van ruim drie ton. De daadwerkelijke boeking van het resultaat vindt plaats na vaststelling door de raad. Vandaar dat er op dit moment een verschil ontstaat.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.2	Burgerzaken	Lasten	378.145	684.038	736.443	-52.405
0.2	Burgerzaken	Baten	-108.637	-108.637	-120.530	11.893
		Saldo	**269.508**	**575.401**	**615.913**	**-40.512**

Toelichting
Op de lastenkant is er overschrijding geweest vanwege de interne overheveling van één personeelslid, namelijk van het KCC naar team Burgerzaken. Daarnaast is ook de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar organisatiekosten team inwoners hoger uitgevallen.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.4	Ondersteuning organisatie	Lasten	6.068.010	6.254.673	5.764.712	489.961
0.4	Ondersteuning organisatie	Baten	-5.558	-4.458	-29.929	25.471
		Saldo	**6.062.452**	**6.250.215**	**5.734.783**	**515.432**

Toelichting
Vanwege de overheveling van één personeelslid (zie 0.2 Burgerzaken)is hier een restant geweest op lasten personeel. Ook is de doorbelasting lager uitgevallen vanuit de kostenplaatsen. En de opleidingen hebben geen doorgang kunnen vinden voor het eigen personeel.
Verder zijn er incidentele restanten op kosten ICT/DIV. Denk aan lagere telefoonkosten, anonimiseren van bestanden, vervanging van windows servers, internetsite. Vanwege thuiswerken a.g.v. Corona is minder gebruik gemaakt van de printers op het gemeentehuis. Voor de kosten m.b.t. verbindingen/ koppelingen zijn ook restanten, vanwege de marktwerking danwel verschuiving van werkzaamheden naar 2021.
De acties op het gebied van informatiebeveilging & privacy zijn o.a. door de uitbraak van Corona niet uitgevoerd in 2020 en wordt in 2021 opgepakt. Op het archief zijn restanten op backlogscannen.
En in 2020 was binnen ICT NML 2.0 een aantal projecten gepland. Door Corona heeft ICT NML de afronding van die projecten naar medio 2021 door geschoven.

Aan de batenkant is een voordeel behaald als gevolg van de afrekening met ICT NML over 2020. Het is een incidenteel bedrag omdat de leasekosten lager zijn uitgevallen i.v.m. uitstel van investeringen van de multimediavoorzieningen voor de raadzaal en de frontoffice-/vergaderlokaties. Dit uitstel hangt samen met het tijdstip van de verbouwing raadzaal en frontoffice-/vergaderlokaties. Daarnaast is de vervanging van de werkplekschermen en de iPads ook nog niet gebeurd.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.5	Treasury	Lasten	3.713	3.713	30.346	-26.633
0.5	Treasury	Baten	-189.518	-189.518	-185.625	-3.893
		Saldo	**-185.805**	**-185.805**	**-155.279**	**-30.526**

Toelichting
De overschrijding op de lasten is een incidentele afboeking van een deelneming in Enexis. De afboeking wordt gedekt door een getroffen voorziening.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.61	OZB woningen	Lasten	72.235	72.235	71.406	829
0.61	OZB woningen	Baten	-2.573.998	-2.581.498	-2.583.197	1.699
		Saldo	**-2.501.763**	**-2.509.263**	**-2.511.791**	**2.528**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.62	OZB niet-woningen	Lasten	46.980	46.980	46.440	540
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-1.767.383	-1.814.883	-1.835.733	20.850
		Saldo	**-1.720.403**	**-1.767.903**	**-1.789.293**	**21.390**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.64	Belastingen Overig	Lasten	2.115	2.115	2.116	-1
0.64	Belastingen Overig	Baten	-55.000	-52.500	-52.985	485
		Saldo	**-52.885**	**-50.385**	**-50.869**	**484**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.7	Algemene uitkering en ove	Lasten	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en ove	Baten	-24.553.667	-25.406.686	-25.519.622	112.936
		Saldo	-24.553.667	-25.406.686	-25.519.622	112.936

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

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.8	Overige baten en lasten	Lasten	-7.763	-2.988	30.436	-33.424
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-	-	-18	18
		Saldo	-7.763	-2.988	30.418	-33.406

Toelichting
De post dubieuze debiteuren is op voorhand niet in te schatten en is daarom op € 0 begroot. Voor 2020 is een voorziening getroffen ter grootte van afgerond € 42.000. In combinatie met andere positieve restanten leid dit tot een overrealisatie aan de lastenkant.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
0.9	Vennootschapsbelasting	Lasten	10.000	10.000	64.395	-54.395
0.9	Vennootschapsbelasting	Baten	-	-	-	-
		Saldo	10.000	10.000	64.395	-54.395

Toelichting
De voorlopige aanslag van de belastingdienst over het jaar 2020, heziene aangiften 2016 t/m 2018 en de definitieve aangifte 2019 veroorzaken bovenstaand verschil.

Programma 1. Veiligheid en handhaving

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
1.1	Crisisbeheersing en Brand	Lasten	1.234.619	1.234.619	1.223.989	10.630
1.1	Crisisbeheersing en Brand	Baten	-	-	-30.106	30.106
		Saldo	1.234.619	1.234.619	1.193.883	40.736

Toelichting
Het positieve resultaat op de baten is veroorzaakt door de doorbelasting op de organisatiekosten brandweer.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
1.2	Openbare orde en Veiligh	Lasten	317.460	323.427	285.978	37.449
1.2	Openbare orde en Veiligh	Baten	-14.142	-14.463	-34.730	20.267
		Saldo	303.318	308.964	251.248	57.716

Toelichting
Door de Coronacrisis en de lockdown zijn er minder ondermijningsactiviteiten uitgevoerd. Verder zijn door Corona geen veiligheidsacties, wijkschouwen of themabijeenkomsten georganiseerd. En zijn ook minder uitgaven gerealiseerd op integraal veiligheidsbeleid en politie.

Programma 2. Verkeer en vervoer

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
2.1	Verkeer, wegen en water	Lasten	2.344.772	2.464.609	2.475.267	-10.658
2.1	Verkeer, wegen en water	Baten	-29.930	-82.379	-166.653	84.274
		Saldo	2.314.842	2.382.230	2.308.614	73.616

Toelichting
De doorbelasting op organisatiekosten asfaltwerken heeft meer opgebracht dan begroot aan de batenkant. Verder is er een financiële meevaller op openbare verlichting a.g.v. verhaalde schade aan lichtmasten.

Programma 3. Economie

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	298.154	444.432	439.954	4.478
3.1	Economische ontwikkeling	Baten	-19.310	-19.310	-18.828	-482
		Saldo	**278.844**	**425.122**	**421.126**	**3.996**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
3.3	Bedrijfsloket en -regelinger	Lasten	16.092	93.388	89.405	3.983
3.3	Bedrijfsloket en -regelinger	Baten	-24.370	-111.078	-141.229	30.151
		Saldo	**-8.278**	**-17.690**	**-51.824**	**34.134**

Toelichting
Op exploitatie gronden zijn dit jaar meer overhoeken verkocht dan vooraf ingeschat.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
3.4	Economische promotie	Lasten	49.234	86.367	61.459	24.908
3.4	Economische promotie	Baten	-24.000	-21.721	-27.271	5.550
		Saldo	**25.234**	**64.646**	**34.188**	**30.458**

Toelichting
Vanwege Corona heeft er net zoals in andere plekken in Nederland geen kermis plaatsgevonden. Dit is de belangrijkste oorzaak op het restant aan de lastenkant.

Programma 4. Onderwijs

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	32.555	21.967	20.969	998
4.1	Openbaar basisonderwijs	Baten	-3.836	-3.836	-6.235	2.399
		Saldo	**28.719**	**18.131**	**14.734**	**3.397**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	422.191	428.191	428.180	11
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-	-300.000	-300.817	817
		Saldo	**422.191**	**128.191**	**127.363**	**828**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
4.3	Onderwijsbeleid en leerling	Lasten	715.411	948.016	797.178	150.838
4.3	Onderwijsbeleid en leerling	Baten	-110.850	-186.069	-197.843	11.774
		Saldo	**604.561**	**761.947**	**599.335**	**162.612**

Toelichting
In 2020 zijn de scholen een periode gesloten geweest in verband met Coronamaatregelen. De vervoerder zijn in lijn met landelijk advies, voor de niet-gereden ritten voor 80% gecompenseerd voor het leerlingenvervoer.
De eerste planning van invoering wettelijke verplichting op te hogen van 12 naar 16 uur voorschools aanbod per week zou per 1 januari 2020 zijn. Uiteindelijk is deze verplichting pas ingegaan per 1 augustus 2020 en is ook daar sprake van een restant.
Verder heeft de GGD in 2020 minder inspecties bij de kinderopvangvoorzieningen in Nederweert kunnen uitvoeren, als gevolg van Corona.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	-	150.000	22.807	127.193
5.1	Sportbeleid en activering	Baten	-	-	-	-
		Saldo	-	150.000	22.807	127.193

Toelichting
Voor de ontwikkeling sportzone De Bengele is door de raad een budget beschikbaar gesteld ter grootte van € 150.000. Het restant van € 127.193 wordt meegenomen naar 2021, omdat deze ontwikkeling doorloopt.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	1.259.424	1.257.179	1.238.995	18.184
5.2	Sportaccommodaties	Baten	-246.298	-246.298	-260.257	13.959
		Saldo	1.013.126	1.010.881	978.739	32.142

Toelichting
Er is sprake van onderrealisatie op de uitgaven vanwege minder kosten op het zwembad, horeca sporcentrum en buitensportaccommodaties. Dit allemaal als gevolg van Corona, door tijdelijke sluiting en minder gebruik van deze accommodaties.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
5.3	Cultuurpresentatie, cultuur	Lasten	269.722	261.222	255.740	5.482
5.3	Cultuurpresentatie, cultuur	Baten	-694	-694	-804	110
		Saldo	269.028	260.528	254.936	5.592

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	178.321	214.603	214.722	-119
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	-	11.881	-5.282	17.163
		Saldo	178.321	226.484	209.440	17.044

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
5.6	Media	Lasten	298.222	298.222	296.132	2.090
5.6	Media	Baten	-	-	-	-
		Saldo	298.222	298.222	296.132	2.090

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
5.7	Openbaar groen en (openlu	Lasten	1.032.848	1.094.314	1.068.974	25.340
5.7	Openbaar groen en (openlu	Baten	-19.522	-19.522	-44.658	25.136
		Saldo	1.013.326	1.074.792	1.024.316	50.476

Toelichting
In 2020 was er relatief weining plaagdruk en goede omstandigheden voor de preventieve bestrijding, waardoor er weinig dure bestrijding heeft plaatsgevonden t.a.v. eikenprocessierupsen. Verder is sprake van een restant op biodiversiteit/ aanleg Tiny Forrest. Deze werkzaamheden en bijbehorend budget zullen overheveld worden naar 2021.
En aan de batenkant is een financiële meevaller a.g.v. doorbelasting op organisatiekosten natuurbeheer.

Programma 6. Sociaal domein

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.1	Samenkracht en burgerpar	Lasten	2.028.202	2.441.327	2.519.030	-77.703
6.1	Samenkracht en burgerpar	Baten	-75.393	-147.945	-362.345	214.400
		Saldo	1.952.809	2.293.382	2.156.685	136.697

Toelichting
Aan de lastenkant zijn overschrijvingen op het uitvoeringsbudget sociaal domein, die grotendeels bestaat uit de kosten voor de regionale samenwerking op de schaal van Midden-Limburg.is in 2020 veel geïnvesteerd in de verwervingsstrategie. Daarvoor is externe deskundigheid ingehuurd. Ook is de functie van strategisch inkoper nog niet ingevuld, waardoor de werkzaamheden door inhuur uitgevoerd moesten worden. Door al deze ontwikkelingen zijn de uitgaven hoger dan verwacht.
Het budget breedtesportimpuls laat ook een overschrijving zien, doordat kosten uit voorgaande jaren in 2020 zijn betaald.
Wat betreft de inkomstenkant is sprake van een aantal financiële meevallers, namelijk niet begrote inkomsten op het uitvoeringsbudget sociaal domein en op breedtesportimpuls (inkomsten Rijk). En verder heeft Omnibuzz (vervoersvoorziening) vanuit het Rijk een 'corona-compensatie' ontvangen vanwege niet-uitgevoerde ritten. Een gedeelte daarvan is door betaald aan de gemeente.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.2	Wijkteams	Lasten	620.849	620.849	635.908	-15.059
6.2	Wijkteams	Baten	-	-	-	-
		Saldo	620.849	620.849	635.908	-15.059

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.3	Inkomensregelingen	Lasten	3.179.525	6.417.174	6.752.115	-334.941
6.3	Inkomensregelingen	Baten	-2.181.142	-5.510.880	-5.977.930	467.050
		Saldo	998.383	906.294	774.185	132.109

Toelichting
Onder dit taakveld ontvangen we rijksbijdrages en begroten we onze uitgaven wat betreft inkomensregelingen. De grootste in 2020 zijn de ToZo (als gevolg van Corona) en de Participatiewet, zoals we die kennen onder de BUIG. Op voorhand zijn deze open-eind-regelingen niet te prognotiseren tot op de euro. Derhalve ontstaan er altijd verschillen in de rekening als gevolg van het aantal belanghebbenden dat gebruik maakt van de regelingen. De afwijkingen zijn in percentages minimaal. De overschrijding op de lasten wordt ruimschoots gedekt door de overschrijding op de inkomsten.
De Tozo kent een afrekensystematiek met het Rijk, waarbij gemeenten volledig worden tegemoet gekomen voor de kosten.
Wat betreft de BUIG zien we dat door de inspanningen vanuit uitvoering en meerdere projecten om de instroom te bepreken en uitstroom te bevorderen hebben we zelfs tijdens de corona-omstandigheden om ons heen een mooi resultaat behaald. We zien echter wel een lichte stijging in 2021 en meer aanvragen voor de Participatieuitkeringen als gevolg van corona-crisis.
In de praktijk zien we dat er in 2020 minder gebruik is gemaakt van de BBZ. Dit is enerzijds te verklaren door het beschikbaar stellen van de ToZo. Anderzijds hanteren we sinds een aantal jaren een strenger beleid aan de poort, wat betreft de BBZ. Hier wordt dan met name gekeken naar voorliggende voorzieningen en maatwerk. Uitgangspunt is dat wanneer BBZ alleen in de gevallen wordt toegekend waar het ook noodzakelijk is.
Verder is het noemenswaardig dat door de intensivering op armoedebeleid een toename is geconstateerd op bijzondere bijstand. Dit zal aan bod komen in de eerste bestuursrapportage in 2021 en de kadernota 2022.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.4	Begeleide participatie	Lasten	2.315.775	2.620.304	2.616.247	4.057
6.4	Begeleide participatie	Baten	-	-	-	-
		Saldo	**2.315.775**	**2.620.304**	**2.616.247**	**4.057**

Toelichting
N.v.t.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.5	Arbeidsparticipatie	Lasten	539.709	635.903	663.449	-27.546
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	-	-	-17.483	17.483
		Saldo	**539.709**	**635.903**	**645.966**	**-10.063**

Toelichting
Voor een aantal inwoners is extra begeleiding ingezet om participatie te bevorderen. Daarnaast zijn de interne organisatiekosten participatie hoger dan begroot, a.g.v. de extra begeleiding.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.6	Maatwerkvoorzieningen (W	Lasten	153.660	153.660	209.963	-56.303
6.6	Maatwerkvoorzieningen (W	Baten	-	-	-	-
		Saldo	**153.660**	**153.660**	**209.963**	**-56.303**

Toelichting
De woonvoorzieningen in het kader van de Wmo zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat één vraag al gauw kan in de cijfers kan lopen, omdat het hier vaak bouwkundige zaken aangepast worden in een bestaande woning zodat belanghebbendne langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven. Verder zijn er meer hulpmiddelen in het kader van de Wmo verstrekt dan voorzien, denk aan bijvoorbeeld rolstoelen.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.71	Maatwerkdienstverlening 1	Lasten	1.906.365	2.242.500	2.524.898	-282.398
6.71	Maatwerkdienstverlening 1	Baten	-	-	-31.055	31.055
		Saldo	1.906.365	2.242.500	2.493.843	-251.343

Toelichting
Wmo begeleiding is bij de tweede bestuursrapportage afgeraamd, maar later in het jaar bleek toch dat meer mensen in de tweede helft van 2020 gebruik hebben gemaakt van individuele- of groepsbegeleiding. Hulp bij het huishouden in de Wmo is bij de tweede bestuursrapportage juist bijgeraamd, maar dat bleek toch te weinig te zijn. Bij beide vormen van zorg was het lastig te overzien wat de effecten zouden zijn van Corona, op het aantal aanvragen en de daadwerkelijke kosten.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.72	Maatwerkdienstverlening 1	Lasten	2.384.000	3.134.000	3.020.277	113.723
6.72	Maatwerkdienstverlening 1	Baten	-	-	-67.299	67.299
		Saldo	2.384.000	3.134.000	2.952.978	181.022

Toelichting
In 2020 hebben we het budget van jeugdzorg structureel met € 750.000 verhoogd. In totaal was er een budget beschikbaar van € 3,1 mln. Per saldo is € 181.022 overgehouden. Dit is in percentages een afwijking van 6%. Dit verschil is te verklaren door een aantal over- en onderschrijdingen. Bij jeugd-en opvoedhulp (€ 135K) en PGB jeugd (€ 75K) is sprake van een overschrijding. Daarentegen laten de budgetten jeugdhulp met beperking (€ 271K) en jeugd GGZ zorg (€ 98K) een restant zien. In totaal is er i.v.m. Corona binnen deze uitgaven voor jeugdzorg aan diverse zorgaanbieders in totaal € 45K aan garantieomzet gefinancierd.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	19.708	19.708	28.253	-8.545
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Baten	-330.000	-68.400	-136.028	67.628
		Saldo	-310.292	-48.692	-107.775	59.083

Toelichting
Het CAK verzorgt de inning van de eigen bijdrage in het kader van de Wmo. Het CAK heeft het grootste gedeelte van het jaar achtergelopen in haar administratie. Dit is landelijk in het nieuws geweest. Aan het eind van het jaar is er nog een aanzienlijk bedrag overgemaakt dat ten tijde van de tweede bestuursrapportage niet was voorzien.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	375.620	375.620	374.364	1.256
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Baten	-	-	-	-
		Saldo	375.620	375.620	374.364	1.256

Toelichting
N.v.t.

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
7.1	Volksgezondheid	Lasten	655.285	657.004	694.361	-37.357
7.1	Volksgezondheid	Baten	-	-	-19.797	19.797
		Saldo	655.285	657.004	674.563	-17.559

Toelichting
De meldingen/ klachten van ongediertebestrijding in de gemeente Nederweert zijn gestegen. Dit komt mede door het thuiswerken en de Corona.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
7.2	Riolering	Lasten	2.098.188	2.303.588	2.238.662	64.926
7.2	Riolering	Baten	-2.451.335	-2.651.335	-2.448.212	-203.123
		Saldo	-353.147	-347.747	-209.550	-138.197

Toelichting
In 2020 zijn de kosten rondom riolering lager uitgevallen dan begroot. Met name op rioolonderhoud & straatvegen buitengebied geeft geen maatregelen. Daarnaast zijn er ook minder defecten aan rioolgemalen geconstateerd.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
7.3	Afval	Lasten	1.156.061	1.360.548	1.629.439	-268.891
7.3	Afval	Baten	-1.391.002	-1.350.893	-1.405.662	54.769
		Saldo	-234.941	9.655	223.777	-214.122

Toelichting
In 2020 is er meer afval aangeboden, waren er meer bijzettingen en lopen vuilniswagens en weegsysteem op einde levensduur waardoor meer reapraties nodig waren. In Coronatijd is het landelijk beeld dat er veel meer gebruik gemaakt van de milieustraat en is er veel meer afval verwerkt.
Wat betreft de batenkant zijn de inkomsten van de afvalstofheffing hoger dan begroot.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
7.4	Milieubeheer	Lasten	479.969	558.822	416.964	141.858
7.4	Milieubeheer	Baten	-500	-21.160	-20.995	-165
		Saldo	479.469	537.662	395.969	141.693

Toelichting
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft door de strenge Corona-maatregelen aanzienlijk minder controles kunnen uitvoeren. Verder moeten we 2021 als gemeente een transitievisie warmte hebben. Het restant van dat budget zal gebruikt worden voor de doorloop van dit traject. En als laatste is de doorbelasting op organisatiekosten inrichtingstaken lager uitgevallen dan begroot.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
7.5	Begraafplaatsen	Lasten	40.391	41.481	40.152	1.329
7.5	Begraafplaatsen	Baten	-20.100	-20.100	-9.263	-10.838
		Saldo	20.291	21.381	30.889	-9.508

Toelichting
N.v.t.

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

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
8.1	Ruimtelijke Ordening	Lasten	548.193	637.895	638.748	-853
8.1	Ruimtelijke Ordening	Baten	-135.246	-135.246	-194.414	59.168
		Saldo	412.947	502.649	444.334	58.315

Toelichting
Er is een herziening geweest van het bestemmingsplan Aan Veertien en hiervoor is een bijdrage van derden ontvangen, die niet begroot was. Verder zijn verzoeken om planschade niet begroot. De inkomsten bestaan uit vereiste bijdrage van € 500 voor in behandeling nemen verzoeken en uit vooruit te betalen waarborgsommen. Deze gelden zullen na afhandeling verzoek met positieve beschikking terugbetaald moeten worden.

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
8.2	Grondexploitatie (niet bedr	Lasten	1.289.338	7.396.728	5.092.160	2.304.568
8.2	Grondexploitatie (niet bedr	Baten	-1.490.926	-7.769.488	-5.597.186	-2.172.302
		Saldo	-201.588	-372.760	-505.026	132.266

Toelichting
Lagere lasten door de stagnatie in de uitvoering van het Centrumplan als gevolg van een juridische procedure
Lagere baten door de stagnatie in de uitvoering van het Centrumplan als gevolg van een juridische procedure
Hogere baten door hogere verkopen Merenveld en eerder ontvangen bijdrage bouw- en woonrijp maken Tiskeswej

Taakveld	Omschrijving taakveld		Begroot voor wijziging	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	901.453	913.085	824.754	88.331
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-423.839	-553.839	-504.774	-49.065
		Saldo	477.614	359.246	319.980	39.266

Toelichting
Aan de lastenkant is minder doorbelast op organisatiekosten volkshuisvesting. Daarnaast is sprake van minder legesafdracht aan provincie door minder Wet natuurbeschermingstoestemmingen. Dit heeft overigens geen invloed op jaarrekening omdat het een doorbelasting betreft waar nagenoeg evenredige inkomsten (gemeente behoudt handling fee) via leges omgevingsvergunningen tegenover staan.
Aan de batenkant zijn minder opbrengsten omgevingsvergunningen dan begroot. Deze vallen binnen de normale afwijking. Inkomsten zijn immers altijd afhankelijk van het aantal aanvragen, wat op voorhand lastig in te schatten is.

3.2.2 Overzicht incidentele baten en lasten (in €'s)

Incidentele lasten per programma

Incidentele lasten 2020		Bedrag
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	**€**	**1.969.302**
Alg. reserve woningbouwexploitatie	€	760.985
Algemene reserve	€	325.299
Burgemeester	€	7.750
E.M. BGT Project	€	12.944
E.M. Bijdrage Keyport 2020	€	41.839
E.M. Budget 75 jarig Bevrijding	€	739
E.M. Corona noodmaatregelen	€	75.420
E.M. Digitalisering (handtekening)	€	12.557
E.M. Herinrichting website WCAG	€	23.104
E.M. Live uitzendingen raadsvergaderingen	€	2.518
E.M. Opleidingskosten trainees	€	14.333
E.M. Strategische communicatie	€	25.685
E.M. Stuurgroep samenwerking M-Limb.	€	16.362
Personeelskosten burgerzaken	€	48.464
Rekenkamerfunctie	€	2.500
Reserve riolering	€	68.732
Reserve verplichtingen jaarrekening	€	464.142
Reserve vorming en opleiding	€	63.329
Strategische visie Nederweert 2020	€	2.600
Programma 1: Veiligheid en handhaving	**€**	**321**
E.M. Juridische procedures, dwangsommen	€	321
Programma 2: Verkeer en vervoer	**€**	**108.440**
E.M. (Voorb.) N266 - N275 Nederweert	€	38.447
E.M. Onderh & inspectie kunstwerken	€	56.896
E.M. Peelverbinder Groote Peel	€	6.097
E.M. Platform A2	€	7.000
Programma 3: Economie	**€**	**203.635**
E.M. Loket stoppende boeren	€	79.799
E.M. Majeur programma buitengebied	€	111.304
E.M. Pilot leegstand winkelcentrum	€	6.500
E.M. Stimulering toerisme & recreatie	€	6.031
Programma 4: Onderwijs	**€**	**9.786**
E.M. Leegstaand gebouw Beatrixstr. 31 L 3659	€	8.947
E.M. Onderwijsachterstanden	€	839
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	**€**	**85.903**
E.M. Biodiversiteit, aanleg Tiny Forrest	€	9.293
E.M. Ontwikkeling sportzone De Bengele	€	22.807
E.M. Renovatie Lambertustoren	€	37.603
Molens	€	16.200
Programma 6: Sociaal domein	**€**	**426.638**
E.M. Aanvalsplan armoede	€	24.435
E.M. Jeugd aan zet	€	246
E.M. Kernenaanpak	€	14.301
E.M. Leefbaarheidsinitiatieven	€	30.964
E.M. Ontwikkelingen kern Nederweert	€	129.708
E.M. Participatiebudget statushouders	€	-
E.M. Pilot duale trajecten (nieuwkomers)	€	169.451
E.M. Sociaal Domein brede procesaanpak	€	28.056
E.M. Werk.kom & Kansrijk in de Wijk	€	29.477
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	**€**	**275.613**
E.M. Stimulering wateropgave stedelijk gebied	€	200.000
E.M. Warmteplan aardgasvrij	€	20.363
Ongediertebestrijding	€	55.250
Programma 8: Volkshuisvesting - RO - SV	**€**	**387.319**
Centrumplan cmplx 76	€	249.726
E.M. Implementatie omgevingswet	€	22.396
Planschadeclaims	€	35.163
Ruimtelijke plannen	€	32.915
Strategische gronden cmplx 23	€	47.120
Totaal bedrag incidentele lasten 2020	**€**	**3.466.958**

Incidentele baten per programma

Incidentele baten 2020	Bedrag
Programma 0: Bestuur, participatie en dienstverlening	**€ -1.928.013**
Alg. reserve industrietrerreinexpl.	€ -47.120
Alg. reserve woningbouwexploitatie	€ -292.871
Algemene reserve	€ -405.580
E.M. Corona noodmaatregelen	€ -49.721
Griffierfunctie	€ -2.500
Reserve 3Decentralisaties	€ -838.000
Reserve majeur programma buitengebied	€ -111.304
Reserve N266 - N275 Nederweert	€ -38.447
Reserve verplichtingen jaarrekening	€ -142.471
Programma 1: Veiligheid en handhaving	**€ -**
E.M. Juridische procedures, dwangsommen	€ -
Programma 2: Verkeer en vervoer	**€ -74.072**
E.M. Peelverbinder Groote Peel	€ -52.449
Klein- en groot elementenonderhoud	€ -4.000
Openbare verlichting	€ -17.623
Programma 3: Economie	**€ -118.003**
E.M. Loket stoppende boeren	€ -79.800
E.M. Pilot leegstand winkelcentrum	€ -6.500
Exploitatie gronden algemeen	€ -31.704
Programma 4: Onderwijs	**€ -300.000**
E.M. Leegstaand gebouw Beatrixstr. 31 L 3659	€ -300.000
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	**€ -12.982**
E.M. Renovatie Lambertustoren	€ 10.918
Molens	€ -16.200
Openbaar groen	€ -7.700
Programma 6: Sociaal domein	**€ -9.360**
E.M. Pilot duale trajecten (nieuwkomers)	€ -9.360
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	**€ -220.660**
E.M. Stimulering wateropgave stedelijk gebied	€ -200.000
E.M. Warmteplan aardgasvrij	€ -20.660
Programma 8: Volkshuisvesting - RO - SV	**€ -843.301**
E.M. Businesscase glasvezel	€ -5.030
Hoebenakker cmplx 72	€ -34.241
Hoebenakker-Salmespad cmplx 75	€ -288.012
Merenveld cmplx 71	€ -470.412
Planschadeclaims	€ -9.250
Ruimtelijke plannen	€ -33.795
Tiskeswej cmplx 74	€ -2.561
Totaal bedrag incidentele baten 2020	**€ -3.506.391**

3.2.3 Overzicht structurele mutaties reserves

Omschrijving	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Toevoegingen					
-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal toevoegingen	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Onttrekkingen					
Reserve fusieschool De Kerneel	€ 15.451	€ 15.451	€ 15.451	€ 15.451	€ 15.451
Reserve bouwkosten Bs De Schrank	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250
Totaal onttrekkingen	**€ 21.701**	**€ 21.701**	**€ 21.701**	**€ 21.701**	**€ 21.701**

3.2.4 Toelichting Wet Normering Topinkomens

De algemene maximale bezoldigingsnorm mag voor een topfunctionaris in dienstverband (secretaris en griffier) niet meer bedragen dan € 201.000 per kalenderjaar (2020) op fulltime basis. Hierna is per topfunctionaris weergegeven hoe de bezoldiging over 2020 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de WNT.

Gegevens 2020 bedragen x € 1	J.C.T Bakens	E.G. Schrier
Functiegegevens	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,667
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.225	€ 47.471
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.568	€ 8.680
Subtotaal	*€ 124.793*	*€ 56.151*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 134.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	**€ 124.793**	**€ 56.151**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. N.v.t.	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019 bedragen x € 1	**J.C.T Bakens**	**E.G. Schrier**
Functiegegevens	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,722
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 99.634	€ 52.478
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.655	€ 8.381
Subtotaal	*€ 116.289*	*€ 60.859*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 140.117
Bezoldiging	**€ 116.289**	**€ 60.859**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

3.3 Balans en toelichting

3.3.1 Balans per 31-12-2020

ACTIVA		31-12-2020		31-12-2019
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa	**€**	**-**	**€**	**-**
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio		-		-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief		-		-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden		-		-
Materiële vaste activa	**€**	**17.297.889**	**€**	**18.096.937**
Investeringen met economische nut		13.487.667		15.306.931
Investeringen met economische nut (heffingen)		19.332		22.554
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut		3.790.890		2.767.452
Gronden uitgegeven in erfpacht		-		-
Financiële vaste activa	**€**	**819.828**	**€**	**261.569**
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen		204.848		241.850
- gemeenschappelijke regelingen		-		-
- overige verbonden partijen		-		-
Leningen aan:				
- openbare lichamen		-		-
- woningbouwcoperaties		-		-
- deelnemingen		595.261		-
- overige verbonden partijen		-		-
Overige langlopende leningen		2.730		2.730
Uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		-		-
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		-		-
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		16.989		16.989
TOTAAL VASTE ACTIVA	**€**	**18.117.717**	**€**	**18.358.505**

VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	**€**	**-61.747**	**€**	**2.025.714**
Grond- en hulpstoffen		-		-
Onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie		-63.276		2.023.146
Gereed product en handelsgoederen		1.529		2.568
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**€**	**34.240.765**	**€**	**28.560.982**
Vorderingen op openbare lichamen		332.257		577.620
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen		-		-
Overige verstrekte kasgeldleningen		-		-
Uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		32.368.105		26.783.930
Rekening-courantverhouding met het Rijk		-		-
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		-		-
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		-		-
Overige vorderingen		1.540.403		1.199.432
Overige uitzettingen		-		-
Liquide middelen	**€**	**310.470**	**€**	**110.112**
Overlopende activa	**€**	**3.122.825**	**€**	**2.995.039**
Nog te ontvangen voorschotbedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
- Europese overheidslichamen		-		-
- Het Rijk		-		-
- Overige Nederlandse overheidslichamen		-		-
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen t.l.v volgende begrotingsjaren		3.122.825		2.995.039
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**€**	**37.612.314**	**€**	**33.691.847**
TOTAAL ACTIVA	**€**	**55.730.031**	**€**	**52.050.353**

PASSIVA		31-12-2020		31-12-2019
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen	**€**	**28.918.548**	**€**	**28.180.906**
Algemene reserves		18.338.822		17.907.885
Bestemmingsreserve		9.711.108		10.029.730
Gerealiseerde resultaat		868.618		243.290
Voorzieningen	**€**	**19.470.242**	**€**	**17.690.389**
Vaste schulden	**€**	**48.817**	**€**	**4.922**
Obligatieleningen		-		-
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse pensioenfonds en verzekeringsinstellingen		-		-
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		-		-
- Binnenlandse bedrijven		-		-
- Openbare lichamen		-		-
- Overige binnenlandse sectoren		-		-
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren		-		-
Door derde belegde gelden		-		-
Waarborgsommen		48.817		4.922
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		-		-
TOTAAL VASTE PASSIVA	**€**	**48.437.608**	**€**	**45.876.216**

VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**€**	**2.175.352**	**€**	**2.731.916**
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen		-		-
Overige kasgeldleningen		-		-
Banksaldi		-		-
Overige schulden		2.175.352		2.731.916
Overlopende passiva	**€**	**5.117.072**	**€**	**3.442.220**
Verplichtingen		4.683.264		2.599.829
Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
- Europese overheidslichamen		-		-
- Het Rijk		4.638		-
- Overige Nederlandse overheidslichamen		400.392		676.699
Overige vooruitontvangen bedragen die ten baten van het volgende begrotingsjaar komen		28.779		165.693
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**€**	**7.292.424**	**€**	**6.174.136**

TOTAAL PASSIVA	**€**	**55.730.031**	**€**	**52.050.353**

3.3.2 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

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

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

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen 2020	Verminderingen 2020	Afschrijvingen 2020	Afwaardering 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-	-	-	-	-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-	-	-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Materiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen 2020	Verminderingen 2020	Afschrijvingen 2020	Afwaardering 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Totaal investeringen met Economisch Nut	**15.306.931**	**108.668**	**1.030.522**	**850.290**	**47.120**	**13.487.667**
Strategische gronden EN	1.234.472	-	1.030.522	-	47.120	156.830
Gronden en terreinen EN	1.238.312	-	-	650	-	1.237.662
Bedrijfsgebouwen EN	11.798.825	-	-	700.602	-	11.098.223
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa EN	870.882	108.668	-	117.024	-	862.526
Vervoermiddelen EN	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties EN	164.440	-	-	32.014	-	132.426
Totaal investeringen met Economisch Nut (heffing)	**22.554**	**275.708**	**275.708**	**3.222**	**-**	**19.332**
Gronden en terreinen EN (heffing)	14.931	-	-	2.133	-	12.798
Bedrijfsgebouwen EN (heffing)	7.623	-	-	1.089	-	6.534
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN (heffing)	-	275.708	275.708	-	-	-
Totaal investeringen met Maatschappelijk Nut voor 2017	**800.777**	**-**	**-**	**58.613**	**-**	**742.164**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN	800.777	-	-	58.613	-	742.164
Overige materiële vaste activa MN	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties MN	-	-	-	-	-	-
Totaal investeringen met Maatschappelijk Nut vanaf 2017	**1.966.675**	**1.281.550**	**163.050**	**36.449**	**-**	**3.048.726**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN	1.961.710	1.281.550	163.050	34.794	-	3.045.416
Overige materiële vaste activa MN	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties MN	4.965	-	-	1.655	-	3.310
Totaal	**18.096.937**	**1.665.926**	**1.469.280**	**948.573**	**47.120**	**17.297.889**

Er is geen sprake van materiële vaste activa welke in erfpacht zijn uitgegeven. Erfpacht is niet geactiveerd, maar loopt via de reguliere exploitatie.
Afwaardering van € 47.120 betreft de laatste kavel op de Pannenweg die de gemeente Nederweert van OBP heeft overgenomen. Er zijn daarnaast kosten gemaakt om deze kavel te verkopen. Na ontvangst van de verkoopprijs resteert er een bedrag van € 47.120, wat vervolgens is afgewaardeerd.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen u/g en overige uitzettingen > 1 jaar.
De verdeling ultimo 2018 is als volgt:

Financiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen 2020	Aflossing/ afschrijving 2020	Afwaardering 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	**241.850**	**-3.962.497**	**-3.925.496**	**-**	**204.848**
Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenpark Pannenweg BV	-	-3.010.000	-3.010.000	-	-
Aandelen Waterleidingmaatschappij Limburg	27.227	-	-	-	27.227
Aandelen AVL Nazorg	177	-	-	-	177
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	35.100	-	-	-	35.100
Deelneming in Enexis Holding NV	100.270	-	-	-	100.270
Deelneming Publiek Belang Electriciteitproductie	42.050	-	-	-	42.050
Deelneming Vordering Enexis BV	24	-24	-	-	-
Deelneming Verkoop Vennootschap BV	24	-24	-	-	-
Vordering Verkoop Vennootschap BV (Escrow)	36.930	-952.425	-915.496	-	-
Deelneming CBL Vennootschap BV	24	-24	-	-	-
Deelneming Claim Staat Vennootschap BV	24	-	-	-	24
Lening aan deelneming	**-**	**595.261**	**-**	**-**	**595.261**
Lening u/g / Vordering Enexis BV	-	595.261	-	-	595.261
Totaal overige langlopende leningen u/g	**2.730**	**-2.142.940**	**-2.142.940**	**-**	**2.730**
Waarborgsom P.T.T.	2.730	-	-	-	2.730
Lening u/g / Vordering Enexis BV	-	-2.142.940	-2.142.940	-	-
Totaal overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**16.989**	**-**	**-**	**-**	**16.989**
Omnibuzz weerstandsreserve	16.989	-	-	-	16.989
Totaal	**261.569**	**-5.510.176**	**-6.068.436**	**-**	**819.828**

Voorraden

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

Voorraden	31-12-2020	31-12-2019
Totaal grond- en hulpstoffen	**-**	**-**
Grond- en hulpstoffen	-	-
Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie	**-63.276**	**2.023.146**
Merenveld (cpl. 71)	-402.410	558.072
Hoebenakker (cpl. 72)	240.179	166.036
Tiskeswej Nederweert-Eind (cpl. 74)	1.018.577	1.158.470
Af: Voorziening Tiskeswej (cpl. 74)	919.622	922.183
Centrumplan Nederweert (cpl. 76)	72.697	31.210
Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76)	72.697	31.210
Salmespad-Strateris (cpl. 75)	324.825	1.855.771
Af: Voorziening Salmespad-Strateris (cpl. 75)	324.825	793.020
Totaal gereed product en handelsgoederen	**1.529**	**2.568**
Gereed product en handelsgoederen	1.529	2.568
Totaal	**-61.747**	**2.025.714**

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

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

Nr. complex	Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2019	Investeringen	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2020
71	Merenveld	€ 558.072	€ 43.194	€ 1.474.088-	€ 470.412	€ 402.410-
72	Hoebenakker	€ 166.036	€ 131.762	€ 14.473-	€ 43.145-	€ 240.179
74	Tiskeswej	€ 1.158.470	€ 107	€ 140.000-	€ -	€ 1.018.577
75	Salmespad	€ 1.855.771	€ 384.781	€ 1.915.727-	€ -	€ 324.825
76	Centrumplan	€ 31.210	€ 41.488	€ -	€ -	€ 72.697
Totaal		**€ 3.769.558,77**	**€ 601.330,63**	**€ 3.544.288,28-**	**€ 427.267,00**	**€ 1.253.868,12**

Nr. complex	Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2020	Geraamde Nog te maken kosten	Geraamde Nog te real. opbrengsten	Tussentijdse winstneming t/m 2020	Geraamd eindresultaat (nom.waarde)	Geraamd eindresultaat (cont.waarde)
71	Merenveld	€ 402.410-	€ 292.365	€ 73.359-	€ 2.831.204-	€ 3.014.608-	€ 3.014.608-
72	Hoebenakker	€ 240.179	€ 433.399	€ 843.270-	€ 2.095.454-	€ 2.265.146-	€ 2.265.146-
74	Tiskeswej	€ 1.018.577	€ 6.083	€ 105.038-	€ -	€ 919.622	€ 919.622
75	Salmespad	€ 324.825	€ 1.463.337	€ 1.367.184-	€ -	€ 420.978	€ 420.978
76	Centrumplan	€ 72.697	€ 5.760.981	€ 3.670.800-	€ -	€ 2.162.878	€ 2.162.878
Totaal		**€ 1.253.868,12**	**€ 7.956.165,00**	**€ 6.059.651,00-**	**€ 4.926.658,00-**	**€ 1.776.275,88-**	**€ 1.776.275,88-**

Geraamde nog te maken kosten:
De geraamde nog te maken kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostencalculaties. Daarnaast is er een prijsindex toegepast van 1,6% welke is gebaseerd op de prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2019, gepubliceerd in de Septembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds.

Geraamde nog te realiseren opbrengsten:
De geraamde nog te realiseren opbrengsten zijn gebaseerd op de grondprijzen, door de gemeenteraad is vastgesteld op 14 juli 2015. Er is geen indexering toegepast op deze grondprijzen. Daarnaast zijn de grondprijzen getoetst met regionale makelaars. De verkoopprognoses zijn gebaseerd op de verkopen van 2019, de economische situatie en de vraag naar kavels.

Geraamde eindresultaat:
Op basis van de geraamde nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten is het geraamde eindresultaat bepaald. Hierbij is er geen rente meegenomen in de berekening omdat alles wordt gefinancierd met eigen vermogen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		31-12-2020		31-12-2019
Totaal vorderingen op openbare lichamen		**332.257**		**577.620**
Debiteuren openbare lichamen		332.257		577.620
Totaal uitzettingen in schatkist Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**32.368.105**		**26.783.930**
Bank Nederlandse Gemeente Schatkistbankieren		32.368.105		26.783.930
Totaal overige vorderingen		**1.540.403**		**1.199.432**
Debiteuren niet overheid		676.471		314.825
Af: Voorziening dubieuze debiteuren		141.536		118.506
Vorderingen inzake sociale uitkeringen		1.145.048		1.150.242
- BBZ leningen *	639.238		734.289	
- BBZ rente *	214.095		227.321	
- BBZ Overig renteloos *	-		-	
- Voorb.krediet renteloos	-		-	
- Partneralimentatie WWB	-		-	
- Leenbijstand	79.719		92.704	
- GSF/noodfonds	-		-	
- WWB terugvorderingen	48.745		57.204	
- WWB verhaal	1.817		3.529	
- Verrekening UWV IOAQ	-		-	
- Terugvordering VVTV / HbH WMO	34.877		35.195	
- Bedrijfskapitaal TOZO	122.557		-	
-BBZ lening 2020 en verder	4.000		-	
Af: Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken		139.580		147.129
Totaal		**34.240.765**		**28.560.982**

Van het per ultimo 2020 uitstaande bedrag van debiteuren openbare lichamen en debiteuren niet overheid ad. € 1.008.728 is per 19 april 2021 nog te innen € 188.512,62

Het totaal van de met * gemerkte posten bedraagt € 853.332. Bij realisering van deze vorderingen dient 75% met het Rijk te worden verrekend.

Liquide middelen

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

Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
Kas	2.350	5.685
Bank Nederlandse Gemeenten	301.398	99.915
Bank Nederlandse Gemeenten Sociale Zaken	-26	-25
Rabobank	6.748	4.539
Totaal	**310.470**	**110.112**

Schatkistbankieren

(bedragen x € 1.000)

Berekening drempelbedrag	
Begrotingstotaal verslagjaar	38.190
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	38.190
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0
Drempelbedrag	286,43

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Drempelbedrag (€ 286,43)				
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	210	212	204	187
Ruimte onder het drempelbedrag	76	76	82	99
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen *	19.136	19.278	18.768	17.286
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	210	212	204	188

* Negatieve bedragen tellen als nihil

Overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2020	31-12-2019
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel	**-**	**-**
- Europese overheidslichamen	-	-
- Het Rijk	-	-
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	**3.122.825**	**2.995.039**
- overige vorderingen	3.119.066	2.988.710
Voorschotten Soza	3.705	5.389
Legeskas	54	1.038
Te bestemmen inkomsten	-	-139
Kruisposten pin Sportcentrum	-	41
Totaal	**3.122.825**	**2.995.039**

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

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

Reserves	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen 2020	Ontrekkingen 2020	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering dekking afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
Totaal algemene reserve	**17.907.885**	**1.170.315**	**745.571**	**6.192**	**-**	**18.338.822**
Algemene reserves	11.118.780	325.299	405.580	6.192	-	11.044.690
Algemene reserves grondexploitatie	6.789.105	845.016	339.991	-	-	7.294.131
Totaal bestemmingsreserve	**10.029.730**	**596.203**	**1.151.923**	**237.098**	**-**	**9.711.108**
Bestemmingsreserves	10.029.730	596.203	1.151.923	237.098	-	9.711.108
Totaal	**27.937.616**	**1.766.518**	**1.897.494**	**243.290**	**-**	**28.049.930**

Gerealiseerde resultaat	**243.290**					**868.618**
Totaal	**28.180.906**					**28.918.548**

Voorzieningen

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

Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2019	Resultaatbest. rekening 2019	Toevoegingen 2020	Vrijval 2020	Aanwending 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Totaal voorzieningen algemene dienst	**15.710.093**	**-**	**1.852.726**	**205.292**	**160.272**	**17.197.256**
Voorzieningen algemene dienst	15.975.727	-	1.893.953	212.840	178.469	17.478.371
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	118.506	-	41.227	-	18.197	141.536
Af: Voorziening debiteuren sociale zaken	147.129	-	-	7.549	-	139.580
Totaal voorzieningen grondexploitatie	**1.980.296**	**-**	**291.214**	**857.060**	**-**	**2.272.986**
Voorzieningen grondexploitatie	3.726.708	-	249.726	386.304	-	3.590.130
Af: Voorziening gronden Anselberg (cpl.33)	-	-	-	-	-	-
Af: Voorziening gronden Leveroij (cpl.69)	-	-	-	-	-	-
Af: Voorziening Tiskeswej (cpl.74)	922.183	-	-	2.561	-	919.622
Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76)	31.210	-	41.488	-	-	72.697
Af: Voorziening Salmespad	793.020	-	-	468.195	-	324.825
Totaal	**17.690.389**	**-**	**2.143.940**	**1.062.352**	**160.272**	**19.470.242**

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

Vaste schulden

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

Vaste schulden		31-12-2020		31-12-2019
Totaal obligatieleningen		**-**		**-**
Totaal onderhandse leningen aan:		**-**		**-**
- Binnenlandse pensioenfonds en verzekeringsinstellingen	**-**		**-**	
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	**-**		**-**	
- Binnenlandse bedrijven	**-**		**-**	
- Openbare lichamen	-		-	
- Overige binnenlandse sectoren	-		-	
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	-		-	
Totaal door derde belegde gelden		**-**		**-**
Totaal waarborgsommen		**48.817**		**4.922**
Totaal overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		**-**		**-**
Totaal		**48.817**		**4.922**

VLOTTENDE PASSIVA

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

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

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2020	31-12-2019
Totaal kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	-	-
Totaal overige kasgeldleningen	-	-
Totaal banksaldi	-	-
Totaal overige schulden	**2.175.352**	**2.731.916**
Crediteuren	2.175.352	2.731.916
Totaal	**2.175.352**	**2.731.916**

Overlopende passiva

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

Overlopende passiva	31-12-2020	31-12-2019
Totaal verplichtingen	**4.683.264**	**2.599.829**
Nog te betalen bedragen	3.215.994	1.294.458
Verplichtingen aan ministerie m.b.t. leningen sociale zaken	642.999	721.208
Netto uitkeringen Soza	633.785	584.163
BTW afvalinzameling	190.486	-
Totaal ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	**405.030**	**676.699**
- Europese overheidslichamen	-	-
- Het Rijk	4.638	-
- Overige Nederlandse overheidslichamen	400.392	676.699
Totaal overige vooruitontvangen bedragen	**28.779**	**165.692**
Overige vooruitontvangen bedragen niet overheid	20.374	161.500
Vakantiegeld, eindejaarsuitk college	6.207	4.162
Netto uit te betalen lonen / salarissen	-	-
Ontvangsten SOZA tbv GWS	23	30
Rijksleges rijbewijzen	-	-
Rijksleges paspoorten	-	-
Rijksleges V.O.G. nieuw	-	-
Neutrale uitgaven / inkomsten	2.174	
Te bestemmen uitgaven	-	-
Totaal	**5.117.072**	**3.442.220**

Het verloop van vooruitontvangen bedragen met een specifiek doel	31-12-2019	Uitgaven	Inkomsten	31-12-2020
Onderwijsachterstandsbeleid	-	155.571	157.634	2.063
Pilot leegstand winkelcentrum	-	6.500	9.993	3.493
Hulp gedepudeerden toeslagen problematiek	-	-	2.575	2.575
Subsidie waterplan	470.000	200.000	-	270.000
Subsidie loket stoppende boeren	206.699	79.800	-	126.899
Totaal verloop van vooruitontvangen bedragen met een specifiek doel*	**676.699**	**441.871**	**170.202**	**405.030**

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Gewaarborgde geldleningen/garanties

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

Gewaarborgde geldleningen		
a) Gewaarborgde geldleningen (exclusief die behorend tot de hierna genoemde categorie b)	€	49.977.520
b) Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van woningen	€	78.677
Totaal gewaarborgde geldleningen	**€**	**50.056.197**

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

Meerjarige verplichtingen

Het betreft financiële verplichtingen die voortvloeien uit aangegane langlopende overeenkomsten.
Voor alle overeenkomsten in onderstaande tabel is dekking voor de jaarlijkse vergoeding opgenomen in de reguliere begroting.

		Leasetermijn		Looptijd overeenkomst
Overeenkomst		per jaar	van	tot en met
Stichting Limburg Elektrisch,	€	1.754	12-12-2018	12-12-2023
Stichting Limburg electrisch	€	21.052	10-4-2019	10-4-2024
Canon Nederland N.V.	€	8.714	11-10-2019	11-10-2024
Totaal	**€**	**31.520**		

Verlofdagenverplichting

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

SVn

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

Overeenkomst		Vergoeding 2020		Restbedrag	Looptijd overeenkomst van	tot en met
Concessievergoeding zwembad – Laco Nederland B.V.	€	321.492	€	2.692.628	1-1-2009	31-12-2028
Inzameling rest- en gft-afval - Renewi Overheidsdiensten B.V.	€	353.808		n.v.t.	1-1-2020	31-12-2020
Huur multifunctionals – Canon Nederland N.V.	€	6.809		n.v.t.	14-5-2020	14-5-2025
Totaal	**€**	**682.109**	**€**	**2.692.628**		

Voor alle overeenkomsten in bovenstaande tabel is dekking voor de jaarlijkse vergoeding opgenomen in de reguliere begroting.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

N.v.t.

3.3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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

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

Vaste activa

Immateriële, materiele & financiële vaste activa
De immateriële, materiële en financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. De verkrijgingsprijs bevat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
De activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen en worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van het overzicht van baten en lasten gebracht. Start van de afschrijving van de vaste activa vindt plaats in het jaar na het jaar van de investering.
Voor de meeste (oudere) schoolgebouwen geldt thans nog een afschrijvingsduur van 60 jaar die gebaseerd is op de rijksbijdrage in de onderwijshuisvestingsvoorzieningen zoals die tot en met 1996 geldend was.
Op basis van de financiële verordening art. 212 zijn de afschrijvingstermijnen voor nieuwe investeringen vanaf 2017 geactualiseerd. Te weten:

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

Vlottende activa

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

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

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

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

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

Vlottende passiva

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

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

3.3.4 Resultaatbepalingsgrondslagen

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

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

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

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

Algemene uitkering Gemeentefonds
De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de laatste gepubliceerde accresmededeling, de Septembercirculaire 2020.
Het definitieve accres voor 2020 wordt volgens de gebruikelijke systematiek bij het Financieel Jaarverslag over 2020 vastgesteld en gemeld in de Meicirculaire van 2021 en verwerkt in het uitkeringsjaar 2021 (als afwikkelingsverschil).

Compensatiepakket Corona 2020
In lijn met de instructie van de commissie BBV is bij de verwerking van het Compensatiepakket voor de Corona- kosten uitgegaan van de in 2020 toegekende en beschikte bedragen. De financiële compensatie uit het nieuwe aanvullende pakket van 443 miljoen Euro wordt verwerkt in 2021, nadat het ministerie de bedragen per gemeente heeft bepaald en beschikt.

3.4 SiSa verantwoording speficieke uitkeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 152.586	€ 0	€ 2.984	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
			1 EAW-20-00331313	€ 20.660	€ 20.068	Nee	Planning is projectafronding voor 01 januari 2022.	
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*					
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 1.709.429	€ 24.628	€ 158.690	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
			€ 2.171	€ 0	€ 0	€ 148.298	€ 0	Ja
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 4.000	€ 0	€ 137.324	€ 0	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*					
			Ja					

SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 724.722	€ 81.099	€ 967	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 136.910	€ 20.314	€ 0	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 112.593	€ 20.157	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	217	9	€ 17.931	Ja	
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	32	3		Ja	
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	37	2		Ja	
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 130.040	-€ 234.827				
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1		€ 364.867	€ 40.735	€ 207.378	€ 116.754	1.3 Onroerende zaken onderhoud 2.1 Roerende zaken - aankoop 2.3 Roerende zaken - beheer en exploitatie 3. Overige kosten - Energie, schoonmaak, beveiliging etc.
		2						
		3						
		4						
		5						
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*			
		1		€ 364.867	281%			
		2						
		3						
		4						
		5						
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
			€ 2.500	€ 22.500	€ 2.500	€ 22.500	Nee	

4. Bijlage

4.1 Bijlage I: Staat van reserves en voorzieningen

Nr. reserve	Omschrijving reserve	Saldo begin 2020	Resultaatbest. rekening 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vermindering afschr. 2020	Saldo eind 2020
100010	Algemene reserve	€ 11.118.780,03	€ 6.191,88	€ 325.298,50	€ 405.580,00		€ 11.044.690,41
100011	Algemene reserve woningbouwexploitatie	€ 5.125.595,42		€ 845.016,40	€ 292.871,00		€ 5.677.740,82
100012	Algemene reserve industrieterreinexploitatie	€ 1.663.510,00			€ 47.119,56		€ 1.616.390,44
	Totaal algemene reserves	**€ 17.907.885,45**	**€ 6.191,88**	**€ 1.170.314,90**	**€ 745.570,56**	**€ -**	**€ 18.338.821,67**
100111	Vorming, opleiding en organisatieontwikkeling	€ 43.282,16		€ 63.329,00			€ 106.611,16
100135	Verplichtingen jaarrekening	€ 578.682,17	€ 237.098,00	€ 464.142,00	€ 142.471,00		€ 1.137.451,17
100137	Fusieschool de Kerneel	€ 386.299,51			€ 15.451,00		€ 370.848,51
100141	Onderhoud wegen	€ 367.921,72					€ 367.921,72
100142	3 Decentralisaties	€ 2.752.445,14			€ 838.000,00		€ 1.914.445,14
100143	Riolering	€ 259.722,26		€ 68.732,00			€ 328.454,26
100144	Buitengebied in Balans	€ 156.328,36			€ 111.304,00		€ 45.024,36
100145	N266 - N275 Nederweert	€ 4.760.049,00			€ 38.447,00		€ 4.721.602,00
100146	Langzaamverkeerbrug kanaal - N266	€ 500.000,00					€ 500.000,00
100147	Bouwkosten Bs De Schrank	€ 225.000,00			€ 6.250,00		€ 218.750,00
110010	Saldo begroting/rekening na bestemming	€ -					€ -
	Totaal bestemmingsreserves	**€ 10.029.730,32**	**€ 237.098,00**	**€ 596.203,00**	**€ 1.151.923,00**	**€ -**	**€ 9.711.108,32**
		€ 27.937.615,77	**€ 243.289,88**	**€ 1.766.517,90**	**€ 1.897.493,56**	**€ -**	**€ 28.049.929,99**

Nr. voorziening	Omschrijving voorziening	Saldo begin 2020	Toevoeging 2020	Vrijgevallen tgv exploitatie 2020	Aanwending 2020	Saldo eind 2020
Voorziening verplichting risico's verliezen						
10001	Pensioen wethouders	€ 1.210.888	€ 86.359	€ -	€ 52.503	€ 1.244.744
10002	Dubieuze debiteuren	€ 118.506	€ 41.227	€ -	€ 18.197	€ 141.536
50001	Vordering Verkoopvennootschap BV	€ 36.930	€ -	€ 36.930	€ -	€ -
5200001	Calamiteitenfonds buitensportverenigingen	€ 60.000	€ -	€ -	€ 7.367	€ 52.633
6300001	Debiteuren sociale zaken	€ 147.129	€ -	€ 7.549	€ -	€ 139.580
8100091	Planschadevergoeding (wettelijke rente)	€ 96.854	€ 11.406	€ -	€ 21.027	€ 87.233
8200033	Ospeldijk Anselberg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8200069	Gronden Leveroy	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8200074	Tiskeswej	€ 922.183	€ -	€ 2.561	€ -	€ 919.622
8200075	Salmespad	€ 793.020	€ -	€ 372.043	€ -	€ 420.977
8200076	Centrumplan	€ 1.913.153	€ 249.726	€ -	€ -	€ 2.162.879
8200095	Afwerking afgesloten grondexploitaties	€ 98.352	€ -	€ 11.700	€ -	€ 86.652
Voorziening egalisatie						
10003	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 2.285.869	€ 459.824	€ -	€ 70.174	€ 2.675.518
2100001	Onderhoud Brug 15	€ 23.724	€ 11.000	€ -	€ 9.200	€ 25.524
5500001	Onderhoud molens	€ 502.396	€ 105.112	€ -	€ -	€ 607.508
5700001	Groenfonds (Sarsven)	€ 157.205	€ -	€ -	€ -	€ 157.205
Voorziening van derden verkregen middelen						
2200002	Parkeerfonds	€ 15.750	€ -	€ -	€ -	€ 15.750
5100001	Inzet combinatiefuntionaris	€ 13.947	€ -	€ 13.947	€ -	€ -
7300001	Tariefegalisatie afvalstoffenheffing	€ 25.514	€ -	€ -	€ -	€ 25.514
Voorziening heffing vervangingsinvesteringen						
7200001	Riolering	€ 11.281.016	€ 1.179.025	€ 154.415	€ -	€ 12.305.626
	Totaal	**€ 19.702.436**	**€ 2.143.679**	**€ 599.145**	**€ 178.469**	**€ 21.068.501**

4.2 Bijlage II: Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

Nummer	Naam geldnemer	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Doel geldlening	Oorspronkelijk bedrag	% waarborg gemeente	Raadsbesluit	Goedkeurings besluit	Rente %	Totaalbedrag aflossing dienstjaar 2019	Restantbedrag lening einde dienstjaar 31-12-2019	Waarborg gemeente 31-12-2019	Totaalbedrag aflossing dienstjaar 2020	Restantbedrag lening einde dienstjaar 31-12-2020	Waarborg gemeente 31-12-2020
44	WVN 68354 20jr	€ 517.623	Bouw premie-huurwoningen	€ 517.623	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,370%	€ 31.770	€ 141.585	€ 70.793	€ 33.159	€ 108.426	€ 54.213
45	WVN 68359 30jr	€ 194.531	Bouw premie-huurwoningen	€ 194.531	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,450%	€ 11.420	€ 76.483	€ 38.241	€ 11.025	€ 65.458	€ 32.729
46	WVN 68349 35jr	€ 321.180	Bouw premie-huurwoningen	€ 321.180	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,500%	€ 9.979	€ 176.050	€ 88.025	€ 11.336	€ 164.714	€ 82.357
47	WVN 68350 35jr	€ 1.894.461	Bouw premie-huurwoningen	€ 1.894.461	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,620%	€ 63.365	€ 1.043.733	€ 521.866	€ 67.648	€ 976.084	€ 488.042
50	WVN 68355 30jr	€ 363.485	Bouw premie-huurwoningen	€ 363.485	50%	21-1-1987	24-2-1987	5,150%	€ 10.769	€ 247.130	€ 123.565	€ 11.324	€ 235.806	€ 117.903
52	WVN 68358 25jr	€ 466.525	Bouw premie-huurwoningen	€ 466.525	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,750%	€ 13.003	€ 325.751	€ 162.876	€ 14.429	€ 311.322	€ 155.661
53	WVN 68357 35jr	€ 366.884	Bouw premie-huurwoningen	€ 366.884	50%	21-1-1987	24-2-1987	4,770%	€ 9.761	€ 241.786	€ 120.893	€ 10.575	€ 231.210	€ 115.605
77	WVN 91942 25jr	€ 5.672.253	Bouw premie-huurwoningen	€ 5.672.253	50%		13-2-2001	5,660%	€ 276.482	€ 2.426.817	€ 1.213.408	€ 292.131	€ 2.134.686	€ 1.067.343
80	WVN 94373 25jr	€ 7.000.000	Financiering woningbouw	€ 7.000.000	50%		12-3-2002	5,590%	€ 322.658	€ 3.322.785	€ 1.661.392	€ 340.694	€ 2.982.090	€ 1.491.045
81	WVN 97022 25jr	€ 8.000.000	Financiering woningbouw	€ 8.000.000	50%		25-3-2003	4,540%	€ 347.506	€ 3.930.678	€ 1.965.339	€ 363.283	€ 3.567.395	€ 1.783.698
83	WVN 99957 16jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		25-1-2005	3,830%	€ 393.052	€ 408.106	€ 204.053	€ 408.106	€ 0-	€ 0-
84	WVN 100536 30jr	€ 10.000.000	Financiering woningbouw	€ 10.000.000	50%		12-7-2005	3,820%	€ 299.110	€ 6.680.443	€ 3.340.222	€ 310.536	€ 6.369.907	€ 3.184.954
85	WVN 100833 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		01-11-2005	3,890%	€ 151.883	€ 3.413.542	€ 1.706.771	€ 157.790	€ 3.255.752	€ 1.627.876
86	WVN 100834 29jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		01-11-2005	3,940%	€ 151.545	€ 3.421.233	€ 1.710.616	€ 157.516	€ 3.263.717	€ 1.631.859
87	WVN 102353 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		19-12-2006	4,078%	€ 136.586	€ 3.671.871	€ 1.835.935	€ 142.157	€ 3.529.714	€ 1.764.857
88	WVN 102354 30jr	€ 5.000.000	Financiering woningbouw	€ 5.000.000	50%		19-12-2006	4,079%	€ 131.225	€ 3.808.594	€ 1.904.297	€ 136.577	€ 3.672.017	€ 1.836.009
89	WVN 103776 30jr	€ 15.000.000	Financiering woningbouw	€ 15.000.000	50%		29-07-2008	5,000%	€ 350.246	€ 12.160.270	€ 6.080.135	€ 367.758	€ 11.792.512	€ 5.896.256
90	WVN 105511 30jr	€ 9.000.000	Financiering woningbouw	€ 9.000.000	50%		29-06-2010	4,070%	€ 209.697	€ 7.534.941	€ 3.767.470	€ 218.230	€ 7.316.710	€ 3.658.355
		€ 83.796.941		€ 83.796.941					€ 2.920.057	€ 53.031.796	€ 26.515.898	€ 3.054.275	€ 49.977.520	€ 24.988.761
78	Voetbalclub RKSV Merefeldia	€ 125.330	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 125.330	50%	1-4-2001		4,850%	€ 4.373	€ 69.366	€ 34.683	€ 4.373	€ 64.993	€ 32.497
92	Voetbalclub	€ 30.000	Uitbreiding kleedaccomm.	€ 30.000	50%	27-5-2012		4,950%	€ 2.000	€ 15.684	€ 7.842	€ 2.000	€ 13.684	€ 6.842
		€ 155.330		€ 155.330					€ 6.373	€ 85.050	€ 42.525	€ 6.373	€ 78.677	€ 39.339
		€ 83.952.271		€ 83.952.271										

4.3 Bijlage III: Bijlage taakvelden

	Taakvelden gemeente	Begroting voor wijziging Lasten	Begroting voor wijziging Baten	Begroting voor wijziging Saldo	Begroting na wijziging Lasten	Begroting na wijziging Baten	Begroting na wijziging Saldo	Realisatie Lasten	Realisatie Baten	Realisatie Saldo	Afwijking Lasten	Afwijking Baten	Afwijking Saldo
0. Bestuur en ondersteuning		**9.224.531**	**-29.393.412**	**-20.168.881**	**9.252.835**	**-31.880.812**	**-22.627.977**	**9.596.396**	**-32.277.352**	**-22.680.957**	**-293.770**	**353.395**	**59.625**
0.1	Bestuur	960.299	-900	959.399	1.162.995	-900	1.162.095	1.083.585	-52.221	1.031.365	79.410	51.321	130.730
0.10	Mutaties reserves	201.588	-138.751	62.837	701.156	-1.591.899	-890.743	1.766.518	-1.897.494	-130.976	-1.015.572	262.450	-753.122
0.11	Resultaat van de rekening van baten er	1.489.209	-	1.489.209	317.918	-129.833	188.085	-	-	-	317.918	-129.833	188.085
0.2	Burgerzaken	378.145	-108.637	269.508	684.038	-108.637	575.401	736.443	-120.530	615.913	-52.405	11.893	-40.512
0.4	Overhead	6.068.010	-5.558	6.062.452	6.254.673	-4.458	6.250.215	5.764.712	-29.929	5.734.783	489.961	25.471	515.432
0.5	Treasury	3.713	-189.518	-185.805	3.713	-189.518	-185.805	30.346	-185.625	-155.279	-26.633	-3.893	-30.526
0.61	OZB woningen	72.235	-2.573.998	-2.501.763	72.235	-2.581.498	-2.509.263	71.406	-2.583.197	-2.511.791	829	1.699	2.528
0.62	OZB niet-woningen	46.980	-1.767.383	-1.720.403	46.980	-1.814.883	-1.767.903	46.440	-1.835.733	-1.789.293	540	20.850	21.390
0.64	Belastingen overig	2.115	-55.000	-52.885	2.115	-52.500	-50.385	2.116	-52.985	-50.869	-1	485	484
0.7	Algemene uitkering en overige uitkering	-	-24.553.667	-24.553.667	-	-25.406.686	-25.406.686	-	-25.519.622	-25.519.622	-	112.936	112.936
0.8	Overige baten en lasten	-7.763	-	-7.763	-2.988	-	-2.988	30.436	-18	30.418	-33.424	18	-33.406
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	64.395	-	64.395	-54.395	-	-54.395
1. Veiligheid		**1.552.079**	**-14.142**	**1.537.937**	**1.558.046**	**-14.463**	**1.543.583**	**1.509.967**	**-64.836**	**1.445.131**	**48.079**	**50.373**	**98.452**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.234.619	-	1.234.619	1.234.619	-	1.234.619	1.223.989	-30.106	1.193.883	10.630	30.106	40.736
1.2	Openbare orde en veiligheid	317.460	-14.142	303.318	323.427	-14.463	308.964	285.978	-34.730	251.248	37.449	20.267	57.716
2. Verkeer en vervoer		**2.344.772**	**-29.930**	**2.314.842**	**2.464.609**	**-82.379**	**2.382.230**	**2.475.267**	**-166.653**	**2.308.614**	**-10.658**	**84.274**	**73.616**
2.1	Verkeer en vervoer	2.344.772	-29.930	2.314.842	2.464.609	-82.379	2.382.230	2.475.267	-166.653	2.308.614	-10.658	84.274	73.616
3. Economie		**363.480**	**-67.680**	**295.800**	**624.187**	**-152.109**	**472.078**	**590.818**	**-187.327**	**403.490**	**33.369**	**35.218**	**68.588**
3.1	Economische ontwikkeling	298.154	-19.310	278.844	444.432	-19.310	425.122	439.954	-18.828	421.126	4.478	-482	3.996
3.3.	Bedrijfsloket en -regelingen	16.092	-24.370	-8.278	93.388	-111.078	-17.690	89.405	-141.229	-51.824	3.983	30.151	34.134
3.4	Economische promotie	49.234	-24.000	25.234	86.367	-21.721	64.646	61.459	-27.271	34.188	24.908	5.550	30.458
4. Onderwijs		**1.170.157**	**-114.686**	**1.055.471**	**1.398.174**	**-489.905**	**908.269**	**1.246.326**	**-504.894**	**741.432**	**151.848**	**14.989**	**166.837**
4.1	Openbaar basisonderwijs	32.555	-3.836	28.719	21.967	-3.836	18.131	20.969	-6.235	14.734	998	2.399	3.397
4.2	Onderwijshuisvesting	422.191	-	422.191	428.191	-300.000	128.191	428.180	-300.817	127.363	11	817	828
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	715.411	-110.850	604.561	948.016	-186.069	761.947	797.178	-197.843	599.335	150.838	11.774	162.612
5. Sport, Cultuur en recreatie		**3.038.537**	**-266.514**	**2.772.023**	**3.275.540**	**-254.633**	**3.020.907**	**3.097.371**	**-311.000**	**2.786.370**	**178.169**	**56.367**	**234.537**
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	150.000	-	150.000	22.807	-	22.807	127.193	-	127.193
5.2	Sportaccommodaties	1.259.424	-246.298	1.013.126	1.257.179	-246.298	1.010.881	1.238.995	-260.257	978.739	18.184	13.959	32.142
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	269.722	-694	269.028	261.222	-694	260.528	255.740	-804	254.936	5.482	110	5.592
5.5	Cultureel erfgoed	178.321	-	178.321	214.603	11.881	226.484	214.722	-5.282	209.440	-119	17.163	17.044
5.6	Media	298.222	-	298.222	298.222	-	298.222	296.132	-	296.132	2.090	-	2.090
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreat	1.032.848	-19.522	1.013.326	1.094.314	-19.522	1.074.792	1.068.974	-44.658	1.024.316	25.340	25.136	50.476

	Taakvelden gemeente	Begroting voor wijziging Lasten	Begroting voor wijziging Baten	Begroting voor wijziging Saldo	Begroting na wijziging Lasten	Begroting na wijziging Baten	Begroting na wijziging Saldo	Realisatie Lasten	Realisatie Baten	Realisatie Saldo	Afwijking Lasten	Afwijking Baten	Afwijking Saldo
0. Bestuur en ondersteuning		**9.224.531**	**-29.393.412**	**-20.168.881**	**9.252.835**	**-31.880.812**	**-22.627.977**	**9.596.396**	**-32.277.352**	**-22.680.957**	**-293.770**	**353.395**	**59.625**
6. Sociaal domein		**13.523.413**	**-2.586.535**	**10.936.878**	**18.661.045**	**-5.727.225**	**12.933.820**	**19.344.504**	**-6.592.140**	**12.752.364**	**-683.459**	**864.915**	**181.456**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.028.202	-75.393	1.952.809	2.441.327	-147.945	2.293.382	2.519.030	-362.345	2.156.685	-77.703	214.400	136.697
6.2	Wijkteams	620.849	-	620.849	620.849	-	620.849	635.908	-	635.908	-15.059	-	-15.059
6.3	Inkomensregelingen	3.179.525	-2.181.142	998.383	6.417.174	-5.510.880	906.294	6.752.115	-5.977.930	774.185	-334.941	467.050	132.109
6.4	Begeleide participatie	2.315.775	-	2.315.775	2.620.304	-	2.620.304	2.616.247	-	2.616.247	4.057	-	4.057
6.5	Arbeidsparticipatie	539.709	-	539.709	635.903	-	635.903	663.449	-17.483	645.966	-27.546	17.483	-10.063
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	153.660	-	153.660	153.660	-	153.660	209.963	-	209.963	-56.303	-	-56.303
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.906.365	-	1.906.365	2.242.500	-	2.242.500	2.524.898	-31.055	2.493.843	-282.398	31.055	-251.343
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.384.000	-	2.384.000	3.134.000	-	3.134.000	3.020.277	-67.299	2.952.978	113.723	67.299	181.022
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19.708	-330.000	-310.292	19.708	-68.400	-48.692	28.253	-136.028	-107.775	-8.545	67.628	59.083
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	375.620	-	375.620	375.620	-	375.620	374.364	-	374.364	1.256	-	1.256
7. Volksgezonheid en milieu		**4.429.894**	**-3.862.937**	**566.957**	**4.921.443**	**-4.043.488**	**877.955**	**5.019.576**	**-3.903.929**	**1.115.648**	**-98.133**	**-139.559**	**-237.693**
7.1	Volksgezondheid	655.285	-	655.285	657.004	-	657.004	694.361	-19.797	674.563	-37.357	19.797	-17.559
7.2	Riolering	2.098.188	-2.451.335	-353.147	2.303.588	-2.651.335	-347.747	2.238.662	-2.448.212	-209.550	64.926	-203.123	-138.197
7.3	Afval	1.156.061	-1.391.002	-234.941	1.360.548	-1.350.893	9.655	1.629.439	-1.405.662	223.777	-268.891	54.769	-214.122
7.4	Milieubeheer	479.969	-500	479.469	558.822	-21.160	537.662	416.964	-20.995	395.969	141.858	-165	141.693
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	40.391	-20.100	20.291	41.481	-20.100	21.381	40.152	-9.263	30.889	1.329	-10.838	-9.508
8. VHROSV		**2.738.984**	**-2.050.011**	**688.973**	**8.947.708**	**-8.458.573**	**489.135**	**6.555.662**	**-6.296.373**	**259.289**	**2.476.077**	**-2.252.876**	**223.201**
8.1	Ruimtelijke ordening	548.193	-135.246	412.947	637.895	-135.246	502.649	638.748	-194.414	444.334	-853	59.168	58.315
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreiner	1.289.338	-1.490.926	-201.588	7.396.728	-7.769.488	-372.760	5.092.160	-5.597.186	-505.026	2.388.599	-2.262.979	125.620
8.3	Wonen en bouwen	901.453	-423.839	477.614	913.085	-553.839	359.246	824.754	-504.774	319.980	88.331	-49.065	39.266
Eindtotaal		**38.385.847**	**-38.385.847**	**-**	**51.103.587**	**-51.103.587**	**-**	**49.435.887**	**-50.304.505**	**-868.618**	**1.801.522**	**-932.904**	**868.618**

Verdelingsprincipe

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

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