

# Berap 2 - 2016

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 18 oktober 2016

Behandeling Raad 15 november 2016



# Agenda

1. Algemene ontwikkelingen organisatie
2. Staf
3. Dienstverlening
4. Bedrijfsvoering
5. Algemeen Financieel



# 1. Algemene ontwikkelingen organisatie

## Intern - personeel

- Aankondiging : Benen-op-tafel overleg (nog in te plannen) op verzoek bij behandeling kadernota.
- Beleidslijn algemeen :           bij kortdurende ziekten kosten opvangen in P-begroting  
                                                  bij langdurig zieken budget vragen via Berap
- Voortgang gesprekscyclus bij afdelingen (IWP-functionering-beoordeling)
- Nieuwe functiewaarderingsronde afgerond
- Beperkte mutaties personeel (wel bij controller, beleidsmedewerker onderwijs, scanvoorziening)
- Onderzoek sociale zaken
- Budgetoverdrachten nodig vanwege subsidie, werving en selectie en pre-pensionering



# 1. Algemene ontwikkelingen organisatie

## Samenvatting 2016

De 2e bestuursrapportage 2016, leidt tot de volgende mutaties:

- Subsidie € 20.000 A+O fonds ontvangen voor aantrekken trainees ➡ gaat naar voorziening
- Administratieve doorboeking van de voorziening gemeentelijke regeling (kosten gemaakt op werving / selectie / opleiding trainees) € 78.000
- Administratieve doorboeking storting Prepensioenen € 180.403
- Gevolgen functiewaardering € 10.000
- Invoering individueel keuzebudget (IKB) € 210.000



# 1. Algemene ontwikkelingen organisatie

## Samenvatting Berap 2-2016

<b>Hoofdpijnen financiële positie</b>	<b>2016</b>
Stand begrotingssaldo 01-06-2016	-
Mutaties berap 2-2016	-430.538
Positief effect septembercirculaire	181.551
<b>Resultaat berap 2-2016 en septembercirculaire</b>	<b>-248.987</b>
Dekking uit posten onvoorzien, eenmalig en specifiek welzijn	10.770
Vrijval ruimte rijksmaatregelen	517.011
<b>Stand begrotingssaldo 01-10-2016</b>	<b>278.794</b>



# Vragen?



## 2. Staf

### Voortgang & ontwikkeling

- Strategische visie (2007) wacht op herijking : speerpunt komende periode
- Centrumplan: na raadsbesluit direct aan de slag met de onderdelen
  - verkeerscirculatie
  - ontwikkeling Lambtertushof / Wijen
- Onderzoek Euregionale samenwerking via afstudeerproject
- Budgetvraag voor juridische ondersteuning bij o.a. centrumplan : € 50.549



# Vragen?





# Ontwikkelingen dienstverlening

- Privatisering buitendienst
- Ontwikkelingen 3 D's (uitvoeringsconvenant MLW)
- Waar staat je gemeente?
- Onderzoek uitvoering sociale zaken
- Evaluatie subsidiebeleid



# 3. Dienstverlening

## Resultaten Ruimte & Wonen

- Stand van zaken leges
- Stand van zaken aanvragen



# 3. Dienstverlening

## Voortgang

• Vervanging bij ziekte	€ 72.000	(meer uitgaven)
• Bijzondere leenbijstand statushouders	€ 91.907	(meer uitgaven)
• Vluchtelingenwerk	€ 30.037	(meer uitgaven)
• Kinderopvang soc.med.indicatie	€ 7.974	(meer uitgaven)
• Fonds specifiek welzijn	€ 9.423	(meer uitgaven)
• Evaluatie subsidiebeleid	€ 30.000	(meer uitgaven)
• OZB aanslagen sportverenigingen	€ 10.000	(meer uitgaven)
• Re-integratie	€ 49.680	(meer uitgaven)



# 3. Dienstverlening

## Voortgang

• BUIG	€ 297.831	(meer uitgaven)
• Algemene voorzieningen WMO	€ 55.000	(minder uitgaven)
• Algemene voorziening mantelzorg	€ 25.000	(minder uitgaven)
• PGB WMO	€ 200.000	(minder uitgaven)
• HbdH WMO	€ 200.000	(minder uitgaven)
• Verkiezingen	€ 15.000	(minder uitgaven)



# 3. Dienstverlening

## Voortgang

● SVB-BGT	€ 12.500	(meer uitgaven)
● Bijdrage kwartiermaker Geo-regio	€ 7.500	(meer uitgaven)
● Schades schoolgebouwen	€ 7.600	(meer uitgaven)
● Kermis	€ 21.398	(meer uitgaven)
● Doorschuiven herstel Beuldersweg	€ 31.699	(minder uitgaven) → 2017
● Gladheidsbestrijding	€ 20.000	(minder uitgaven)
● Onkruidbestrijding	€ 20.000	(minder uitgaven)



# 3. Dienstverlening

## Voortgang & ontwikkeling invulling taakstelling huisvesting statushouders

### Stand van zaken september 2016:

- Taakstelling voor geheel 2016: 43 te huisvesten statushouders
- Aantal statushouders gehuisvest 2016 (t/m sept): 24
- Restant: **19**

### Planning 2016 :

- Oktober/november: 3 personen (via Woningvereniging Nederweert)
- Oktober/november: 6 personen (via Woningvereniging Nederweert)
- Mogelijk wordt er nog een woning beschikbaar gesteld door Woningvereniging Nederweert
- Wonen Limburg heeft dit jaar nog een woning toegezegd (afhankelijk van mutaties)
- Mogelijk wordt er nog een (of meer) particuliere woning beschikbaar gesteld met inzet van het ontzorgingsarrangement.

### Vooruitzicht 2017:

- Voor 2017 verwachten we geen groei van de taakstelling vanwege afname vluchtelingen.



# 3. Dienstverlening

## Voortgang & ontwikkeling Panneweg

- In 2014/2015 17.400 m<sup>2</sup> verkocht
- In 2016 36.000 m<sup>2</sup> verkocht
- Bedrijven die zich vestigen zijn:
  - Herpertz Kraanverhuur, Transport & Berging
  - Ketelaars Laswerk
  - ARRK SPG BV Ontwikkelingspartner automobielindustrie
  - ANW auto's
- Start bouw Herpertz en Ketelaars in 2016
- VDL Kunststoffen start bouw aan de A2 ook in 2016 (3,2 ha grond eerder al aangekocht)
- Voorraad ongeveer 6,5 hectare
- Prognose verkoop 2017 minimaal 2 ha



# Voortgang uitgifte woongebieden

Plan	Berap-2 2016 (1-1 t/m 31-8)	Gerealiseerde verkoop 2015	Gerealiseerde verkoop 2014
Hoebenakker	27 verkocht / koopovereenkomst getekend (27 vrije sector)  10 in optie bij gemeente (excl. bouwclaims projectontwikkelaars)	86 verkocht (24 starters, 42 vrije sector)	7 verkocht (3 starters, 4 vrije sector)
Merenveld	24 verkocht /koopovereenkomst getekend (4 starter, 4 sociale huur, 16 vrije sector)  6 in optie	11 verkocht (9 starters, 2 vrije sector)	6 verkocht (5 starters, 1 vrije sector)
Tiskesweij	6 verkocht / koopovereenkomst getekend (1 starter, 5 vrije sector)  5 in optie	0 verkocht	2 verkocht (2 starters)
Anselberg	1 verkocht / koopovereenkomst getekend (1 vrije sector)	2 verkocht (2 starters)	4 verkocht (4 starters)



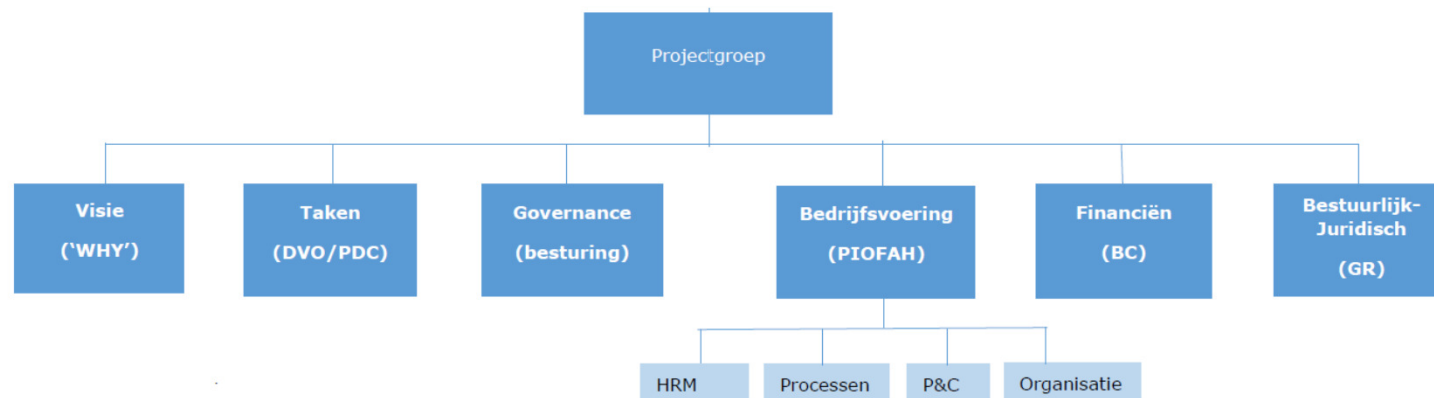
# Vragen?



# 4. Bedrijfsvoering

## Voortgang & ontwikkeling ICT

- ICT Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
  - Toetredingsbesluit in voorbereiding
  - Technische migratieplan (operationeel/tactisch)
  - 22 sept jl. Kick off Venlo, Roermond, Weert en Nederweert.
  - Actieve deelname in werkgroepen uitwerking Gemeenschappelijke regeling.
    - Consequenties voor de businesscase inzichtelijk maken



# 4. Bedrijfsvoering

## Voortgang & ontwikkeling RUD

- Op 18 mei 2016 heeft een themaraad plaatsgevonden over ontwikkelingen rondom de RUD, waaronder de kwaliteitsverordening. Daarbij is de behoefte uitgesproken om te spreken over de onderwerpen kwaliteit en probleemanalyse in relatie tot inzet capaciteit en middelen en over het bedrijfsmodel.
- In vervolg hierop is morgenavond een themaraad gepland.  
Ook ter voorbereiding op Raadvergadering nov 2016: Voorstel tot vaststelling van de kwaliteitsverordening.



# 4. Bedrijfsvoering

## Voortgang & ontwikkeling: veiligheid

- Verkenning nieuwbouw brandweerkazerne opgestart
- Bij burgemeestersbrief d.d. 9 augustus 2016 is uw raad hierover geïnformeerd
- Doel: continuïteit en duurzaamheid van brandweer waarborgen door het inrichten van een robuuste brandweerpost
- Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio
  - de gezamenlijke rekenkamercommissies van Noord en Midden-Limburg gaan onderzoek doen naar het functioneren en de organisatiestructuur van Veiligheidsregio



# 4. Bedrijfsvoering

## Voortgang & ontwikkeling: veiligheid

- Gemeenten moeten op grond Europese wetgeving (AVG) en Wet datalekken / Wbp vanaf 2018 aantoonbaar aan privacy management doen
  - In 2017 wordt ingezet op het creëren van een adequaat uitvoeringsniveau
  - Er is een plan van aanpak opgesteld om onze bedrijfsprocessen privacy proof te maken en in overeenstemming met de wettelijke eisen
  - Het niet voldoen aan wettelijke eisen kan leiden tot forse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens



# 4. Bedrijfsvoering

## Voortgang & ontwikkeling Samenwerking Bedrijfsvoering Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNWR)

- Vanaf 2012 samenwerking vanuit de inhoud op diverse terreinen werkgroepen met vrije opdracht (4 k's)
- 15 dec 2015 procesbegeleider aangesteld voor stip op de horizon te verkennen
- 23 mei Bestuurlijke GO op consensus-notitie
  - Uitwerking voor zomer van scenario's bestuurlijke vorm.
- 11 juli 2016 Bestuurlijk overleg over scenario's. Bestuurlijk akkoord op voorstel uitwerking partnergemeenten en eerste fase te beperken tot HRM, Financiën en Informatievoorziening. Onderwerpen krijgen eigen management en eigen plaats in begroting
- 22 juli 2016; OR'n geïnformeerd middels brief
- 15 sept 2016 Beoogde partnergemeenten verkennen taakveld
- Najaar 2016/ voorjaar 2017 verdere voorbereiding besluitvorming
  - Or'n, Colleges en Raden



# 4. Bedrijfsvoering

## Overige mutaties Exploitatie

- Exploitatiebudget “Overige kosten gemeentehuis” (bv Bumarechten, Semarechten, Arbo) ophogen met € 12.379 (Budget onterecht afgeraamd)

## Overige mutaties budgettair neutraal

- Subsidie pilot luchtwassers (doelstelling van de pilot is het door middel van controles verkrijgen van inzicht in het naleefgedrag van de regelgeving rondom luchtwassers). Budgettair neutrale mutatie van € 29.495

## Overige mutaties reserve

- Vanwege langdurige uitval applicatiebeheerder wegens ziekte extra inhuur noodzakelijk; kosten € 28.500 ten laste van de reserve bijzondere voorzieningen.
  - Vanwege de specialistische kennis op financieel pakket en pakket sociaal domein urgent.
  - noodzakelijk om dienstverlening te kunnen garanderen.

- Door een wetswijziging in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden er andere eisen gesteld aan de paragraaf “Lokale Heffingen” uit de begroting. Om aan deze eisen te voldoen is externe ondersteuning nodig. Kosten bedragen € 20.000 voor het inzichtelijk maken van de kostendekkendheid van onze leges en heffingen en het door ontwikkelen van de paragraaf “Lokale Heffingen”.



# Vragen?





# 5. Algemeen financieel

## Financiële resultaten Berap 2-2016

Programma's	--meer uitgaven	-- minder inkomsten	Saldo 2016
	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	
1. Fysieke leefomgeving	-31.866	14.120	-17.746
2. Levensvatbare bedrijvigheid	-6.000	7.000	1.000
3. Zorgzame leefbaarheid	-98.316	-46.218	-144.534
4. Bestuur	-318.753	49.495	-269.258
<b>Totaal</b>	<b>-454.935</b>	<b>24.397</b>	<b>-430.538</b>



# 5. Algemeen financieel

## Financiële resultaten Berap 2-2016 per programma

### Mutaties

-- meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 1. Fysieke leefomgeving	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Abonnement duurzaam bouwloket	-2.187	-	-2.187	
Centrumplan: juridische ondersteuning en bijkomende kosten	-50.549	-	-50.549	
Gladheidsbestrijding	20.000	-	20.000	
Heerbaan 6 (statushouders)	-15.470	10.620	-4.850	
Project stimulering lokale energie coöperaties	-160	-	-160	
Onkruidbestrijding	20.000	-	20.000	
Onderhoud asfalt- en elementenverharding	31.699	-	31.699	R
Reserve onderhoud wegen (Onderhoud asfalt- en elementenv)	-31.699	-	-31.699	R
<b>Totaal</b>	<b>-28.366</b>	<b>10.620</b>	<b>-17.746</b>	

### Budgettair neutrale mutaties

-- meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 1. Fysieke leefomgeving	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Project stimulering lokale energie coöperaties	-3.500	3.500	-	
<b>Totaal</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	



# 5. Algemeen financieel

## Financiële resultaten Berap 2-2016 per programma

### Mutaties

-- meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 2. Levensvatbare bedrijvigheid	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Plaatsing bloembakken centrum	-6.000	7.000	1.000	
<b>Totaal</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	

### Budgettair neutrale mutaties

-- meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 2. Levensvatbare bedrijvigheid	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Geen	-	-	-	
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



# 5. Algemeen financieel

## Financiële resultaten Berap 2-2016 per programma

### Mutaties

--meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 3. Zorgzame leefbaarheid	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Algemene voorziening WMO	55.000	-	55.000	
Begeleiding Wmo: PGB	200.000	-	200.000	
Bijz.bijst. Leenbijstand renteloos (inrichtingskosten statushouc	-91.907	-	-91.907	
Evaluatie subsidiebeleid en doelmatigheidsonderzoek subsidie	-30.000	-	-30.000	
Hulp bij het huishouden	200.000	-	200.000	
Incidentele subsidies t.b.v. Fonds Specifiek Welzijn	-9.423	-	-9.423	
Inhuur burgerzaken vanwege ziekte	-72.000	-	-72.000	
Kermis	50.987	-72.385	-21.398	
Kinderopvang sociaal medische indicatie	-7.974	-	-7.974	
Kwartiermaker samenwerking LNRW Geo-informatie	-7.500	-	-7.500	
Participatie onderdeel re-integratie	-23.513	-	-23.513	
Schades schoolgebouwen Meerderweert	-7.600	-	-7.600	
Schikking SVB-BGT	-12.500	-	-12.500	
Sloop binnenjop	-2.851	-	-2.851	
Subsidie OZB-aanslag sportverenigingen	-10.000	-	-10.000	
Uitkering BUIG IOAW	-32.574	-	-32.574	
Uitkering BUIG Participatiewet	-265.257	-	-265.257	
Verhoging budget Fonds Specifiek Welzijn	-	-	-	
Vluchtelingenwerk	-30.037	-	-30.037	
WMO Mantelzorg	25.000	-	25.000	
Participatie onderdeel re-integratie	-26.167	-	-26.167	R
Reserve 3D (Participatie onderdeel re-integratie)	-	26.167	26.167	R
<b>Totaal</b>	<b>-98.316</b>	<b>-46.218</b>	<b>-144.534</b>	



# 5. Algemeen financieel

## Financiële resultaten Berap 2-2016 per programma

Budgettair neutrale mutaties

- = meer uitgaven

- = minder inkomsten

<b>Programma 3. Zorgzame leefbaarheid</b>	<b>Mutaties uitgaven</b>	<b>Mutaties inkomsten</b>	<b>Saldo 2016</b>	<b>Reserve/ voorziening</b>
Geen	-	-	-	
<b>Totaal</b>	-	-	-	



# 5. Algemeen financieel

## Financiële resultaten Berap 2-2016 per programma

### Mutaties

-- meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 4. Bestuur	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Externe ondersteuning begroting paragraaf lokale heffingen	-20.000	-	-20.000	
Facilitaire zaken	-12.379	-	-12.379	
Gevolgen functiewaardering	-10.000	-	-10.000	
Invoering individueel keuzebudget (IKB)	-210.000	-	-210.000	V
Kosten jaarrekening controle 2015	-3.379	-	-3.379	
Subsidie A+O fonds trainees	-20.000	20.000	-	V
Verkiezingen	15.000	-	15.000	
Vervanging applicatiebeheerder i.v.m. ziekte	-28.500	-	-28.500	
<b>Totaal</b>	<b>-289.258</b>	<b>20.000</b>	<b>-269.258</b>	

### Budgettair neutrale mutaties

-- meer uitgaven

-- minder inkomsten

Programma 4. Bestuur	Mutaties uitgaven	Mutaties inkomsten	Saldo 2016	Reserve/ voorziening
Subsidie Pilot Luchtwassers	-29.495	29.495	-	
<b>Totaal</b>	<b>-29.495</b>	<b>29.495</b>	<b>-</b>	



# 5. Algemeen financieel

## Septembercirculaire 2016

- De septembercirculaire laat een positief meerjarig effect zien, dat vertaald is in:

• Algemene uitkering gemeentefonds	€ 35.195
• Integratie-uitkering gemeentefonds	€ 34.790
• <u>Uitkering deelfonds sociaal domein</u>	<u>€ 111.566</u>
Totaal	€ 181.551
  
- In bijlage 2 treft u de meerjarige effecten van de septembercirculaire aan.



# 5. Algemeen financieel

## Samenvatting Berap 2-2016

<b>Hoofdpijnen financiële positie</b>	<b>2016</b>
Stand begrotingssaldo 01-06-2016	-
Mutaties berap 2-2016	-430.538
Positief effect septembercirculaire	181.551
<b>Resultaat berap 2-2016 en septembercirculaire</b>	<b>-248.987</b>
Dekking uit posten onvoorzien, eenmalig en specifiek welzijn	10.770
Vrijval ruimte rijksmaatregelen	517.011
<b>Stand begrotingssaldo 01-10-2016</b>	<b>278.794</b>





# 5. Algemeen financieel

## Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 - 2016 (1/2)

### College stelt de Raad voor in te stemmen met:

- Aanpassing van de begroting 2016 conform financiële mutaties Berap 2 – 2016, waaronder de mutaties op:

• Onvoorziene uitgaven algemeen	- € 7.500
• Onvoorziene uitgaven eenmalig	- € 1.347
• <u>Onvoorziene uitgaven specifiek welzijn</u>	- € 1.923
Totaal	- € 10.770

- Verwerking van de effecten van de septembercirculaire 2016
- Verwerking van de meerjarige mutaties uit berap 2-2016 (zie bijlage 1) in de begroting 2017

- Dekking resultaat berap 2-2016 en septembercirculaire uit Ruimte rijksmaatregelen en restant Ruimte rijksmaatregelen vrij laten vallen.



# 5. Algemeen financieel

## Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 - 2016 (2/2)

### College stelt de Raad voor in te stemmen met:

- Dotatie € 31.699 in 2016 t.b.v. herstel Beuldersweg en onttrekking begin 2017 van € 31.699 uit Reserve onderhoud wegen
- Onttrekking € 26.167 t.b.v. participatie onderdeel re-integratie uit Reserve 3D
- Dotatie € 20.000 t.b.v. A+O fonds aan Voorziening gemeentelijke regelingen
- Dotatie € 210.000 t.b.v. IKB aan Voorziening gemeentelijke regelingen



# Vragen?



# Bijlage 1: Meerjarige mutaties

## Meerjarige mutaties berap 2-2016

positief bedrag = meer uitgaven

Programma	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
3. Zorgzame leefbaarheid	Bijz.bijst. Leenbijstand renteloos (inrichtingskosten statushouder)	91.907	-	-	-
3. Zorgzame leefbaarheid	Kermis	20.722	20.181	19.631	19.078
3. Zorgzame leefbaarheid	Participatie onderdeel re-integratie	23.513	23.513	23.513	23.513
3. Zorgzame leefbaarheid	Vluchtelingenwerk	30.037	-	-	-
4. Bestuur	Facilitaire zaken	10.160	10.160	10.160	10.160
4. Bestuur	Functiewaardering	10.100	10.201	10.303	10.406
<b>Totaal</b>		<b>186.439</b>	<b>64.055</b>	<b>63.607</b>	<b>63.157</b>



# Bijlage 2: Meerjarige effecten sept.circ.

## Meerjarige effecten septembercirculaire 2016

positief bedrag = meer inkomsten

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Algemene uitkering gemeentefonds	329.772	660.229	798.415	865.134
Integratie-uitkeringen gemeentefonds	4.256	-87.300	-87.300	-87.380
Uitkering deelfonds sociaal domein	-187.191	-179.347	-177.877	-170.305
<b>Totaal</b>	<b>146.837</b>	<b>393.582</b>	<b>533.238</b>	<b>607.449</b>

