

B&W Adviesnota

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2024.
Zaaknummer	
B&W datum	29 oktober 2024
Naam steller	Medewerker team Financiën Planning & Control
Teammanager	Teammanager team Financiën Planning & Control
Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met Wim de Schryver op 21 oktober 2024.

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

Raad

Ter bespreking aanbieden aan de Raad.

Advies

1. De raad voor te stellen om:

1. De 2e bestuursrapportage 2024 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2024 van € 4.566.534 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2024 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2024.
3. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2025 tot en met 2028 te verwerken in de meerjarenbegroting.
4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.
5. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2025.
6. Akkoord te gaan met het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 naar 15 jaar.
7. Akkoord te gaan met het instellen van de voorziening regeling voor vervroegd uittreden (RVU, V.26407).
8. Per subsidieregeling voor het jaar 2024 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

Inleiding

Via deze bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2024. In de 2^e bestuursrapportage 2024 is ook de septembercirculaire 2024 verwerkt. Tevens wordt de actuele stand van het verwachte begrotingsresultaat 2024 en het meerjarenperspectief toegelicht. Ten opzichte van de u aangeboden begroting 2025 zijn de cijfers meerjarig positiever geworden.

Dit betekent wel dat we als gevolg van de extra middelen uit de septembercirculaire in het jaar 2025 meer ruimte hebben gekregen. Structureel blijven we tegen een meerjarig tekort aankijken vanaf 2026.

Per programma zijn de ambities, ontwikkelingen zichtbaar gemaakt. In overleg met de auditcommissie is, met ingang van de kadernota 2025, het overzicht van de financiële afwijkingen (tekstueel en in de tabel) op totaal niveau in plaats van op programmaniveau weergegeven. Dit om de leesbaarheid en het inzicht van de raadsleden te bevorderen.

Beoogd resultaat

1. Inzicht geven in de stand van zaken van het begrotingsresultaat 2024 en tevens een doorkijk maken naar de komende jaren.
2. Inzicht geven in de nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit bestaand beleid en wettelijke verplichtingen.
3. Inzicht geven in het bij te stellen resultaat van de programmabegroting 2025-2028.
4. Voldoen aan het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidstoets.

Argumenten

1. *De 2e bestuursrapportage 2024 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.*

In de financiële verordening is vastgesteld dat het college de raad informeert door middel van tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 3 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. In de 2^e bestuursrapportage is ten aanzien van de realisatie uitgegaan van de peildatum 1 oktober 2024 met uitzondering van de septembercirculaire 2024, RIB 22 oktober 2024, en de B&W nota verleggen kabelverbinding en grondwal, 15 oktober 2024.

2. *Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2024 tot en met 2028 te verwerken in de meerjarenbegroting.*

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2024 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage.

De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2024 in de 2e bestuursrapportage bestaan uit de meircirculaire/septembercirculaire 2024 (€ 1.825.000), de definitieve BUIG 2024 (€ 1.077.000), vrijval middelen tijdelijke opvang Oekraïne (€ 1.300.000) en de bijstelling van de APPA voorziening (-€1.895.000).

Resultaat begroting 2024 (x € 1.000)	Begroting 2024
Resultaat primaire begroting 2024	342
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023	944
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2024	-1.082
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025	677
Wijzigingen voor begroting 2025	-74
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2024	-1
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	4.567
Totaal Saldo	5.373

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024, de aanpassingen op de begroting 2025 en verdere jaren, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2024 en de actualisatie van de investeringen.

Meerjarenperspectief 2025 - 2028	(x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat primaire begroting 2025		96	-4.086	-4.870	-5.315
Wijzigingen vóór 2e berap 2024		9	8	10	8
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024		1.640	1.771	1.404	876
Totaal Saldo		1.745	-2.307	-3.456	-4.430

4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.

Het einde van het jaar komt inmiddels inzicht. Voor een aantal budgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2024 al duidelijk dat de budgetten in 2024 niet worden benut. Deze budgetten zijn eerder gereserveerd binnen de algemene reserve voor een specifiek doel.

Ook zijn de budgetoverhevelingen kritisch bekeken op basis van de actualiteit en hygiëne in de begroting. Het vasthouden van gelden in de algemene reserve of de reserve budgetoverhevelingen is hierbij uitdrukkelijk bekeken. Indien er onduidelijkheden zijn over het moment van de uitgave en/of de uitgave gaat plaatsvinden wordt voorgesteld om deze budgetten niet te claimen. Hierdoor blijft met name binnen de algemene reserve ruimte ontstaan om risico's op te vangen in de toekomst. Dit draagt bij aan het financieel gezond blijven van onze gemeente.

5. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2025.

Het einde van het jaar komt inmiddels in zicht. Voor een aantal budgetten binnen de algemene reserve en reserve overheveling restant exploitatiebudgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2024 al duidelijk dat de budgetten in 2024 niet worden benut. Zoals u gewend bent bij de jaarrekening zijn deze budgetoverhevelingen beoordeeld aan de hand van de toets criteria. Alle voorgestelde budgetoverhevelingen voldoen aan de benodigde criteria.

6. Het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 jaar naar 15 jaar.

De raad heeft beslissingsbevoegdheid over het afschrijvingsbeleid van speelvoorzieningen. Begin 2024 is de financiële verordening door de raad vastgesteld. In de kadernota 2025, onderdeel 1^e bijstellingen 2024, is de raad informeel akkoord gegaan met het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 naar 15 jaar. Met dit beslispunt wordt expliciet besluitvorming gevraagd door de raad. Hiermee wordt de beleidsmatige aanpassing rechtmatig.

7. Een voorziening regeling voor vervroegd uittreden in te stellen (RVU, V.26407).

De regeling voor vervroegd uittreden (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijks uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Voor het voorzieningenblad zie bijlage 3 van deze B&W adviesnota.

8. Per subsidieregeling voor het jaar 2024 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

Het is juridisch noodzakelijk om het subsidieplafond op te nemen voor alle subsidies. Het is juridisch en financieel noodzakelijk om een financiële weigeringsgrond te hebben.

Met ingang van de begroting 2025 is het overzicht subsidieplafond aangepast. Hierdoor wordt een onderverdeling gemaakt tussen de subsidies vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidie Verordening en de periodieke en eenmalige subsidies. Voor het begrotingsjaar 2024 vindt een wijziging plaats op het eerder vastgestelde subsidieplafond ten tijde van de begroting 2024.

Kanttekeningen of risico's

Gestreefd wordt om een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven van alle ontwikkelingen en afwijkingen. Daarbij wordt ook een doorkijk gemaakt naar het einde van het begrotingsjaar. Echter

dit betreft een momentopname. In de resterende maanden tot het einde van 2024 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2024.

Communicatie

Via de griffie wordt de 2^e bestuursrapportage 2024 aangeboden aan de raad.
Het subsidieplafond wordt per subsidieregeling op de daarvoor voorgeschreven wijze bekend gemaakt na vaststelling door de raad.

Financiële gevolgen

Uitgaande van de Programmabegroting 2025 - 2028 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2024 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2025 - 2028	(x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat primaire begroting 2025		96	-4.086	-4.870	-5.315
Wijzigingen vóór 2e berap 2024		9	8	10	8
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024		1.640	1.771	1.404	876
Totaal Saldo		1.745	-2.307	-3.456	-4.430

Zoals aangegeven in de RIB septembercirculaire is het belangrijk op te merken dat de aanpassingen in de septembercirculaire betrekking hebben op de inkomsten van de gemeente (gemeentefondsuitkering). Deze extra inkomsten uit deze septembercirculaire zijn nodig om de negatieve effecten van inflatie aan de kostenkant op te vangen. In deze bestuursrapportage is het component LPO (loonprijs- ontwikkeling) dan ook direct gereserveerd om deze kostenstijging op te vangen.

De jaren 2026, 2027 en 2028 laten duidelijke tekorten zien. Via een motie is het college opgeroepen om een actieplan sluitende begroting op te stellen. Dit actieplan is er op gericht om bij de kadernota 2026 minimaal het jaar 2026 en één of meer jaren van de meerjarenraming structureel sluitend te hebben. Daarbij zijn we mede afhankelijk van de toekomstige financiering van gemeenten door het Rijk. De uitwerking van het actieplan vormt de basis voor de begroting 2026.

Vervolgtraject besluitvorming

1. Op 13 november 2024 vindt het digitaal inloopsprekuren plaats.
2. Proces van indienen en beantwoorden van vragen over de bestuursrapportage loopt van 19 november tot en met 26 november 2024.
3. Behandeling 2^e bestuursrapportage 2024 in gemeenteraad op 10 december 2024.

Evaluatie

Via de reguliere P&C-cyclus wordt gemonitord of de geformuleerde kaders en uitgangspunten realistisch en haalbaar zijn.

Bijlagen

Bijlage 1: Tweede bestuursrapportage 2024.

Bijlage 2: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2024.

Bijlage 3: Voorzieningenblad regeling voor vervroegd uittreden (RVU, V.26407).

Naslagwerk

Programmabegroting 2024.

Kadernota 2025 inclusief 1^e bijstellingen 2024.

Programmabegroting 2025.

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Venray

29-10-2024

Aanbiedingsbrief

Aan de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage 2024 van de gemeente Venray.

Sinds de vaststelling van de begroting 2024 en de eerste bestuursrapportage 2024, zijn er ontwikkelingen geweest met financieel effect. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in deze tweede bestuursrapportage.

Het totaal van de wijzigingen in deze bestuursrapportage betreft € 4,6 miljoen. Een deel wordt veroorzaakt door de meircirculaire/septembercirculaire 2024 (€ 1.825.000), de definitieve BUIG 2024 (€ 1.077.000), vrijval middelen tijdelijke opvang Oekraïne (€ 1.300.000) en de bijstelling van de APPA voorziening (- € 1.895.000).

Meerjarenperspectief 2025-2028

Uitgaande van de Programmabegroting 2025 - 2028 en de financiële effecten uit deze tweede bestuursrapportage 2024 ziet het geactualiseerde meerjarige saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2025 - 2028	(x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat primaire begroting		96	-4.086	-4.870	-5.315
Wijzigingen vóór 2e berap		9	8	10	8
Wijzigingen 2e bestuursrapportage		1.640	1.771	1.404	876
Totaal Saldo		1.745	-2.307	-3.456	-4.430

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024, de aanpassingen op de begroting 2025 en verdere jaren, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2024 en de actualisatie van de investeringen.

Omdat de jaren 2026 tot en met 2028 geen sluitende begroting laten zien, is nogmaals kritisch gekeken naar de budgetten. In bijlage 5 is weergegeven waar nog bijstellingen zijn doorgevoerd. Daarmee is een eerste stap richting sluitende begroting 2026 en verdere jaren gezet. Voor de langere termijn blijven de uitdagingen groot. We gaan dan ook op volle kracht door met de uitvoering van het "Actieplan sluitende begroting".

Effect septembercirculaire 2024

Zoals aangegeven in de RIB septembercirculaire is het belangrijk op te merken dat de aanpassingen in de septembercirculaire 2024 betrekking hebben op de inkomsten van de gemeente (gemeentefondsuitkering). Deze extra inkomsten uit deze septembercirculaire zijn nodig om de negatieve effecten van inflatie aan de kostenkant op te vangen. In deze bestuursrapportage is het component LPO (loonprijs- ontwikkeling) dan ook direct gereserveerd om deze kostenstijging op te vangen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het advies van B&W van 29 oktober 2024.

Besluit:

Besluit inzake 2e bestuursrapportage 2024:

1. De 2e bestuursrapportage 2024 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2024 van € 4.566.534 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2024 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2024.
3. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2025 tot en met 2028 te verwerken in de meerjarenbegroting.
4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten voor, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.
5. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2025.
6. Akkoord te gaan met het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 naar 15 jaar.
7. Akkoord te gaan met het instellen van de voorziening regeling voor vervroegd uittreden (RVU, V.26407).
8. Per subsidieregeling voor het jaar 2024 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2024.

, raadsgriffier

Inhoud

Aanbiedingsbrief	3
Vaststellingsbesluit	5
Inhoud	6
Leeswijzer	7
1. De 2e bestuursrapportage 2024	8
Programma 1 Leven	8
Programma 2 Wonen	11
Programma 3 Werken	14
Programma 4 Besturen	15
2. De 2e bijstellingen	17
Actueel financieel beeld na bijstellingen	17
Financiële afwijkingen	19
Verloop investeringen	43
Majeure projecten	44
3. De Bijlagen	56
Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen	57
Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten	63
Bijlage 3. Overzicht subsidieplafond	65
Bijlage 4. Lijst met afkortingen	66
Bijlage 5. Financiële gevolgen ravijnjaar	72
Financiële gevolgen ravijnjaar begroting 2025	72
Financiële gevolgen ravijnjaar 2e berap 2024	75

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2024. Deze bestaat uit de (financiële) ontwikkelingen van de begroting 2024.

Per programma zijn de ambities uit het collegeprogramma weergegeven en de ontwikkelingen. Daarna zijn de financiële afwijkingen tekstueel en financieel inzichtelijk gemaakt.

De raad heeft beslissingsbevoegdheid per programma (Leven, Wonen, Werken en Besturen). De college en raadsbesluiten tot en met september 2024 zijn verantwoord in deze rapportage.

De minimale rapportagegrens van afwijkingen is voor het jaar 2024 en verdere jaren bepaald op € 50.000. Vanwege de transparantie worden begrotingsaanpassingen onder de € 50.000 ook weergegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (primaire) begroting.

In overleg met de auditcommissie is, met ingang van de kadernota 2025, het overzicht van de financiële afwijkingen (tekstueel en in de tabel) op totaal niveau in plaats van op programmaniveau weergegeven. Dit om de leesbaarheid en het inzicht van de raadsleden te bevorderen.

Tot slot vindt u een actueel financieel beeld van het meerjarenperspectief 2025-2028 waarin de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire 2024 is verwerkt.

Deze 2e bestuursrapportage 2024 kent de volgende opzet:

Hoofdstuk 1: De 2e bestuursrapportage 2024

Hoofdstuk 2: De 2e bijstellingen

Hoofdstuk 3: De Bijlagen

- 1) Mutaties reserves en voorzieningen
- 2) Mutaties investeringsbudgetten
- 3) Overzicht subsidieplafond
- 4) Lijst met afkortingen
- 5) Financiële gevolgen ravijnjaren

De bedragen in de tabellen zijn in € 1.000 tenzij anders is vermeld.

1. De 2e bestuursrapportage 2024

Programma 1 Leven

Ambities

In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Leven:

“Wij geloven in het uitgangspunt dat voorkomen beter is dan genezen, dus zetten wij vol in op preventie. Wij werken aan een inclusieve Venrayse samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Wij doen een beroep op onze inwoners, hun omgeving én onze partners zoals (zorg)aanbieders om eigen verantwoordelijkheden te nemen en de eigen krachten in te zetten. Belemmeringen die het meedoen in de weg staan nemen wij zoveel mogelijk weg. Wij bieden ondersteuning aan onze inwoners die dat echt nodig hebben.”

Het programma leven draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma:

- Gezondheid (inclusief sport) en Zorg.
- Onderwijsbeleid.
- Kunst en Cultuur.
- Inclusieve samenleving.
- Accommodaties, subsidies en onderwijshuisvesting.
- Preventie.
- Veiligheid en Zorg.
- Wonen en Zorg (bijzondere doelgroepen).
- Vangnet.
- Monitor sociaal domein.

Ontwikkelingen

De raad is in 2024 met de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Voor het programma Leven zijn voor 2024, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te noemen:

NLW

In de raadsvergadering van 27 juni 2024 heeft de gemeenteraad de strategische koers 2021-2030 NLW ingetrokken. Tegelijkertijd is gestart met de uitwerking van de opdracht iedereen doet mee. Deze opdracht bestaat uit 3 deelopdrachten:

1. Strategische samenwerkingsverkenning Participatie
2. Onderzoek wat ervoor nodig is om de verouderde GR te herzien of te ontbinden.
3. Nieuwe infrastructuur voor beschermd en beschut werken.

In de raadsvergadering van december 2024 ligt een voorstel voor om een principebesluit te nemen over de toekomst van de GR en NLW NV en het vervolg toekomstige samenwerking tussen gemeenten. Dit principebesluit wordt vervolgens nader uitgewerkt en voorgelegd ter definitieve besluitvorming in 2025.

Inkoop jeugdhulp en WMO

In het eerste kwartaal van 2024 heeft een evaluatie van de huidige contracten van de inkoop jeugdhulp plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is besloten om voor segment 3 (dagbesteding en dagbehandeling), segment 4 (ambulante hulp, m.u.v. dyslexiezorg en vaktherapie) en onderwijs-zorg een nieuwe aanbesteding te starten. Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid, zodat deze begin 2025 uitgezet kan worden. Na implementatie zullen de nieuwe contracten per 1-1-2026 ingaan. Naast de nieuwe aanbesteding loopt er voor alle overige aanbestede producten een kostprijsonderzoek naar reële tarieven, naar aanleiding van een AMvB die per 1 juli 2024 van kracht is. Dit gaat mogelijk gevolgen hebben voor de budgetten vanaf 2026.

Mutsaersstichting

In de loop van 2023 bleek dat de Mutsaersstichting in financiële problemen verkeerde. De Mutsaersstichting heeft toen een continuïteitsplan opgesteld, met ingrijpende voorstellen om de organisatie weer financieel gezond te maken. Dat was een voorwaarde voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg om de Mutsaersstichting te steunen met een bedrag van € 7,9 miljoen (€ 936.301 voor de gemeente Venray).

Dit bedrag wordt in de periode zomer 2024 – december 2025 in delen uitbetaald aan de Mutsaersstichting, zodat de hulp aan kwetsbare kinderen kan doorlopen. Daarna zou de organisatie weer financieel gezond moeten zijn.

Inmiddels is de nieuwe aanbesteding voor jeugd segment 3 en 4 gestart, de Mutsaersstichting kan daaraan deelnemen en zal dan per 01-01-2026 volgens de nieuwe tarieven betaald worden.

Taskforce Robuust Zorglandschap

In de loop van 2024 werd duidelijk dat er in Limburg meerdere cruciale zorgaanbieders in financiële problemen verkeerden (de Mutsaersstichting, Xonar en Vigogroep). De vier jeugdzorgregio's (Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost, Midden-Limburg West en Zuid-Limburg) hebben hun zorgen gedeeld met het ministerie van VWS, de VNG, de Jeugdautoriteit (JA) en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ). Dit heeft geleid tot een Taskforce Robuust Zorglandschap, die in de provincie Limburg onderzoekt hoe het zorglandschap robuuster gemaakt kan worden. Hieruit zijn drie mogelijke scenario's van samenwerking uit voortgekomen, ook op het gebied van governance. Het is nog onduidelijk hoe dit gevolgen zal hebben voor de begroting.

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beoogt een verbetering in de samenwerking van de keten rondom kindbescherming in geval van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Het landelijke toekomstscenario wordt verwerkt in een regionale visie, die in Q1 2025 zal voorliggen bij ons college en gemeenteraad. Dit zal verder uitgewerkt worden in een lokale beleidsagenda.

Huisvesting van asielzoekers en andere doelgroepen.

Tijdens de behandeling van de RIB en de memo inzake de huisvesting van asielzoekers en andere doelgroepen op 27 juni 2024 heeft de gemeenteraad een nieuwe motie aangenomen waarin zij het college van B&W opdraagt: Vóór de raadsvergadering van 24 september een startnotitie voor te bereiden met mogelijke scenario's om uitvoering te geven aan de bestaande opdracht zoals verwoord in het raadsbesluit van 12 december 2023. Deze startnotitie is besproken in de commissie Leven van 5 september en staat op de agenda van de Gemeenteraad op 24 september 2024.

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen (BW) is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen én 24/7 toezicht nodig hebben. In 2022 hadden we een kleine onderschrijding van het aantal ingekochte plaatsen beschermd wonen (totaal was 265). In 2023 zien we echter een overschrijding met 15 plaatsen en is er een wachtlijst ontstaan van ruim 80 personen. Uit een analyse blijkt dat er met name veel jongeren in een BW traject zitten of op de wachtlijst staan. De uitstroom uit BW stagneert om diverse redenen. Er zijn lange wachtlijsten voor behandeling in de generalistische en specialistische ggz van meer dan een jaar. Vaak gaat BW en behandeling samen. Wanneer behandeling uitblijft kan niet gewerkt

worden aan woonvaardigheden waardoor de duur van een BW plek langer duurt dan gemiddeld. Tegelijkertijd is er een terughoudende toewijzing van Wlz-indicaties omdat de aantallen die vanuit BW instromen in de Wlz hoger is dan verwacht (o.a. meer oudere ggz-clienten met bijkomende ouderdomsproblematiek voor wie zelfstandig wonen niet meer haalbaar is). Als laatste is er een tekort aan passende zelfstandige woningen waardoor de uitstroom uit BW ook stagneert. Vanwege de druk op de woningmarkt, de langdurige procedure omtrent flexwoningen en het tekort aan zeer goedkope woonruimte voor de jongste doelgroep is een oplossing op korte termijn niet te verwachten. Er is in 2023 overgegaan tot de inkoop van 20 extra plaatsen BW, deze plaatsen lopen meerjarig door. Daarnaast wordt onderzocht of er wellicht andere woonvormen georganiseerd kunnen worden waardoor er toch uitstroom uit BW mogelijk is, een optie die hiervoor wordt onderzocht is woningdelen/vriendencontract.

Onderhoud van gemeentelijke gebouwen

In 2024 zijn de te plannen onderhoudsactiviteiten voor gemeentelijke gebouwen geactualiseerd.

Voor de accommodatie Gemeentehuis voorzien we een tekort op basis van de huidige stand van de voorziening en de onderhoudsactiviteiten welke gepland staan voor de periode 2024-2029. Voor de overige accommodaties geldt dat er onderbesteding is en de voorziening juist financieel toeneemt. Ook wordt te veel geld uitgegeven aan onderhoud, niet via de voorzieningen, terwijl daar niet voldoende budget voor is. Voor 2024 is hiertoe budget toegevoegd tijdens de 2e berap.

Inmiddels is een actueel beeld geschetst over het verloop van de voorzieningen en bijhorende uitgaven over de resterende periode 2024 t/m 2029.

Er is een raadsvoorstel in voorbereiding voor februari 2025 om verdere strategie op de onderhoudsvoorzieningen voor te leggen en structureel budget voor onderhoud en storingsen te vragen. Deze wordt in Q4 voorgelegd aan het College van B&W.

Huisvesting bibliotheek

De bibliotheek heeft medio dit jaar haar nieuwe onderkomen betrokken. Inmiddels is ook de subsidieaanvraag 2025 ingediend. Als gevolg van de verhuizing wordt rekening gehouden met fors hogere huisvestingskosten. De aanvraag wordt op dit moment beoordeeld en kan leiden tot bijstelling van het subsidieplafond.

Integraal Zorgakkoord

Het Gemeentelijk Uitvoeringsplan IZA Regio Noord- en Midden-Limburg 'Samen sterk voor gezondheid' beschrijft op hoofdlijnen wat de samenwerkende gemeenten in 2024 doen om de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) te realiseren en welke kosten daarvoor op hoofdlijnen worden geraamd. Vanuit de SPUK IZA is voor de regiogemeenten jaarlijks een totaalbudget beschikbaar van ruim € 4,7 miljoen tot en met 2026. Uitgangspunt is dat die middelen zoveel als mogelijk worden uitgegeven. Daarvoor is de gemeente Venlo aangewezen als mandaatgemeente en is de samenwerkingsovereenkomst tussen en met de 14 regiogemeenten vastgesteld. De bijdragen aan gemeenten worden zoveel mogelijk geobjectiveerd en aan de hand van een verdeelsleutel gemaximeerd. Op deze manier kunnen regiogemeenten projecten die bijdragen aan de IZA-doelstellingen tot een maximumbedrag per gemeente indienen. We kijken daarbij naar bestaande projecten die nu al gefinancierd worden uit de gemeentelijke middelen. De verwachting is dat dit een voordeel per jaareinde oplevert. Dit verantwoorden we bij de jaarrekening 2024.

Budget sociaal domein

Voor het sociaal domein is er per saldo sprake van een voordeel van € 1.744.000. Dit bedrag valt vrij naar de algemene middelen. Zowel bij de Wmo als bij Participatie is er sprake van een voordeel terwijl bij Jeugd juist sprake is van een nadeel.

Jeugd (per saldo een nadeel € 443.000)

- De grootste nadelen bij Jeugd doen zich voor in segment 4 (ambulante hulp, consultatie, vaktherapie, GGZ). Bij jeugdhulp begeleiding is sprake van een toename van de zwaarte van de zorg en een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Omdat de huidige producten niet goed aansluiten bij de vraag wordt ook meer maat- en meerwerk ingezet.

- Hogere kosten bij de jeugdhulp zonder verblijf vanwege meer inzet maat- en meerwerk doordat producten niet goed aansluiten. Daarnaast hebben jeugdigen vaker een langdurige begeleidingsvraag. Ook mede door de wachtlijsten bij de jeugdconsulenten stijgen de kosten. Indicaties worden verlengd of worden middels een verkorte procedure afgehandeld.

Wmo (per saldo een voordeel € 658.000)

- Stijging aantal cliënten hulp bij het huishouden en segmenten 2a en 2b.
- Voordeel beschermd wonen als gevolg van de meicirculaire 2024 waarbij de budgetten voor beschermd wonen zijn opgehoogd en daarmee een hoger surplus per gemeente.
- Stabilisatie van uitgaven woningaanpassingen.

Participatie (per saldo een voordeel € 1.529.000)

- De definitieve Buig 2024 sluit hoger en extrapolatie van de uitkeringen laat zien dat we dit bedrag niet nodig hebben.
- Vrijval restantmiddelen energietoeslag.
- Voordeel bijzondere bijstand als gevolg van lager bereik meedoenregeling.
- Lagere uitgaven re-integratie.
- Lagere uitvoeringskosten inburgering door inrichting werkplein en nieuwe processen waardoor geen nieuwe initiatieven zijn opgestart.

Programma 2 Wonen

Ambities

In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Wonen:

“De behoefte aan woningen groeit en daarom zetten wij in op het bouwen van betaalbare en voldoende woningen voor al onze inwoners. Daarnaast werken we de komende jaren aan het minimaal behouden en waar nodig en mogelijk verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij zetten stappen vooruit om onze woon- en leefomgeving duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Wij bouwen verder op de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld binnen de omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Venray Vergroent.”

Het programma Wonen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma:

- Omgevingsprogramma Wonen.
- Omgevingswet.
- Huisvesting internationale werknemers.
- Woonomgeving.
- Vliegbasis de Peel.
- Veiligheid.
- Vergunningsverlening, toezicht en handhaving.
- Omgevingsprogramma landelijk gebied.
- Duurzaamheid algemeen/communicatie.
- Energietransitie.

- Circulaire economie.
- Klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen

De raad is in 2024 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Voor programma Wonen zijn voor 2024, naast de raadinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te noemen:

Wet Versterking regie Volkshuisvesting

Tijdens de Kadernota, de Avond van het Wonen en Jaarbrief Wonen is aangegeven dat er een concept Wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting geagendeerd is in de Tweede Kamer. Wanneer deze wordt aangenomen is een aanpassing van het Omgevingsprogramma (mogelijk) noodzakelijk. Er is voorbereidend hierop gestart met een behoefteonderzoek.

Startersleningen

In de gemeente Venray stimuleren we de nieuwbouw van betaalbare starterswoningen. Medio 2024 heeft dit geleid tot een piek in de aanvragen voor nieuwe startersleningen. Om ook de komende jaren starters een steuntje in de rug te bieden betekent dit dat we onze rekening courant bij Svn moeten aanvullen met extra financiële middelen. Het is een revolverend fonds. Betekent dus dat we met financiële middelen aanvullen, maar dit ook terugkomt via rente en aflossingen. Hiervoor is een raadsvoorstel in voorbereiding.

Huisvesting Internationale Werknemers

Eind 2023 is door de raad een ambitie uitgesproken om 1.500 bedden te realiseren. Er is een wenselijkheid in Venray dus er wordt getoetst op de haalbaarheid. Het beleid met haar kaders is hier helpend in. Er zijn momenteel ca. 10 initiatieven waarover gesprekken lopen. Overigens merken we in de praktijk wel dat het aangenomen amendement (maximaal 400 arbeidsmigranten in een diameter van 2,5 km) dermate beperkend en vertragend werkt, dat de uitvoering meer capaciteitsinzet vergt. Het resulteert ook in het feit dat de ambitie onder druk komt te staan doordat er minder initiatieven geresulteerd worden.

Preventie met Gezag

De gemeente Venray heeft een specifieke uitkering ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van het landelijke programma Preventie met Gezag. Met het programma wordt beoogd te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit terecht komen of daarin doorgroeien. Het programma is op 1 juli 2024 van start gegaan en loopt 3 jaar.

RUD

De huidige regionale netwerk RUD voldoet niet aan de landelijk gestelde criteria om als volwaardige omgevingsdienst te functioneren. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet de netwerk RUD worden omgevormd tot een robuuste omgevingsdienst. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld waarbij de 15 deelnemende gemeenten en provincie gezamenlijk optrekken. Dit plan van aanpak heeft nog geen goedkeuring van het ministerie ontvangen. Gesprekken hierover lopen in november en december 2024. De robuuste omgevingsdienst moet per april 2026 zijn gerealiseerd.

Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking getreden waarmee gemeenten een belangrijke rol hebben gekregen bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Met de de Wet betaalbare huur (Wbh) wordt deze rol verder uitgebreid. Doel van de Wbh is het versterken van de rechtspositie van huurders en het reguleren van huren in de sociale en vrije middenhuur sector. Gemeenten krijgen hierbij een toezichhoudende en

handhavende rol. De wet treedt op 1 januari 2025 in werking. Tot dat moment hebben gemeenten tijd om zich voor te bereiden op hun nieuwe taken (aanpassen gemeentelijk meldpunt, aanpassen informatievoorziening, inrichten proces toezicht en handhaving, etc.). Gemeenten krijgen overigens via het gemeentefonds extra middelen van het rijk voor zowel kosten implementatie als extra uitvoeringskosten die de Wgv en Wbh met zich meebrengen.

Venray Vergroent

Politieke ontwikkelingen bij rijk en provincie laten op het gebied van klimaat en duurzaamheid een 'pas op de plaats' zien. Er wordt onder andere gerekend op verzilvering van innovaties in de energietransitie en minder strenge natuurwetgeving in de toekomst. Duurzaamheid maakt daardoor minder integraal onderdeel uit van ruimtelijke ontwikkelingen en lopende afspraken en projecten worden vertraagd, uitgesteld of helemaal gestopt. Dat zorgt ervoor dat naast de rijksdoelen ook onze gemeentelijke doelen steeds uitdagender worden. En het is een risico dat andere opgaven en transities die ook een investering en ruimtevraag (nodig) hebben eerder duidelijkheid krijgen waardoor we straks een achterstand moeten gaan wegwerken op een opgave die al heel ambitieus was.

Wat het allemaal concreet gaat betekenen wordt in de loop van 2024 steeds duidelijker. Dan zal ook de aangepaste omgevingsverordening van de provincie vastgesteld gaan worden met naar verwachting andere standpunten ten aanzien van de mogelijkheden voor zonneparken. Ook zal het nieuwe kabinet een besluit nemen over het vervolg van (extra) middelen voor gemeenten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord (nu CDOKE).

Het Rijk vraagt ondertussen aan gemeenten om uitvoering te geven aan diverse opgaven van de energietransitie. Actueel speelt:

- Voor de uitvoering van het Nationaal isolatie programma (NIP) wordt in regionaal verband een Meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak voorbereid voor het treffen van isolatiemaatregelen bij eigen woningbezitters. Hierbij wordt nog gezocht naar een goede aanpak die ook recht doet aan de natuurwetgeving.

- Er is een nieuwe warmtewet (Wcw en Wgiw) aangekondigd waarbij de gemeente de regie krijgt over de warmtetransitie. Met het doel ervoor te zorgen dat in 2050 elk gebouw aardgasvrij is.

Voor de verzwaring elektriciteitsnet in de gebouwde omgeving door netbeheerder wordt inzet van de gemeente gevraagd (huidige plannings hebben een looptijd van 10 jaar). De verzwaring is één van de maatregelen/oplossingen om de netcongestie aan te pakken.

Landelijk gebied

De opgaven in het landelijk gebied zijn groot en divers, waarbij ook de samenhang tussen de opgaven groot is. Voor de meeste doelen, is het rijk aan zet. Gemeente Venray bepaalt in haar eigen omgevingsvisie de koers voor het landelijk gebied. Het omgevingsprogramma landelijk gebied geeft het proces en de uitvoering aan hoe de doelen in de omgevingsvisie gehaald gaan worden. De volgende lijnen krijgen steeds verdere invulling:

1. Gezond en veilig Venray
2. Gebiedsgerichte aanpak

3. basis op orde (zoals de actualisatie van beleid, monitoring, uitvoering van regeling van het rijk, de balans, geurbeleid, etc. etc.)

Deze drie lijnen geven input aan de beleidscyclus en dus ook aan nieuwe omgevingsvisie en het nog op te stellen omgevingsplan. Omdat de vastgestelde uitvoering body te kunnen geven worden de programmagelden hiervoor gereserveerd.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Voor de aanpak van de stikstofreductie zijn een tweetal vrijwillige beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties (LBV en LBV+ regeling) opengesteld. Gemeenten hebben in de uitvoering van beide regelingen een rol en ontvangen hiervoor in 2024 en 2025 ook een vergoeding in de decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds. De uitvoering van de regeling loopt naar verwachting door tot 2030. De middelen blijven dan ook gereserveerd voor na 2025 ter dekking van de uitvoeringslasten.

Het huidige kabinet werkt op dit moment aan een nieuwe brede beëindigingsregeling in 2026. Naar verwachting zal van gemeenten gevraagd worden om hiervoor werkzaamheden uit te voeren, net als bij de LBV en LBV+ regeling. Financiële tegemoetkoming van het rijk en ondersteuning in de uitvoering voor gemeenten is hierbij essentieel.

Grenzeloos meten

Het project grenzeloos meten (samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en de provincie Limburg) zal dit jaar afgerond worden. In dit project wordt onderzocht of op basis van een lokaal meetnetwerk op basis van sensortechnologie handelingsperspectief voor inwoners, ondernemers en beleidsmaker ontwikkeld kunnen worden voor verbetering voor de regionale luchtkwaliteit. Waarbij de onderlinge kennis en ervaring gedeeld wordt. Aan het einde van 2024 worden de resultaten gedeeld tijdens een congres. Op dit moment wordt samen met de huidige partners en de gemeente Venlo de mogelijkheden onderzocht voor het vervolg op dit onderzoek.

Programma 3 Werken

Ambitie

In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Werken:

“Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een welvarend Venray. Aantrekkelijk om te wonen, werken, leren en recreëren. Hier hoort een gezonde en toekomstbestendige economie en een goede bereikbaarheid van Venray via weg, spoor, water en de digitale snelweg bij. Wij vinden het belangrijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. Steeds meer ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur en mobiliteit zijn niet langer lokaal. Daarom is en blijft onze ambitie om ook in regionaal verband actief te zijn. We profileren Venray, juist via die sectoren die bijdragen aan de richting die we voor de toekomst van Venray willen bereiken. Verder is het onze ambitie om als Venray voor bedrijven herkenbaar en aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats, zeker voor de bestaande Venrayse bedrijven.”

Het programma Werken draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma:

- Bedrijven en arbeidsmarkt.
- Kennis en innovatie.
- Centrumontwikkeling.
- Vrijetijdseconomie.
- Mobiliteit.
- Infrastructuur.

Ontwikkelingen

De raad is in 2024 met de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Voor programma Werken zijn voor 2024, naast de raadinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te noemen:

Naamswijziging reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen

De reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen is gebaseerd op de wettelijke mogelijkheid in de Wet ruimtelijke ordening om bij ruimtelijke initiatieven een financiële bijdragen aan de initiatiefnemers te vragen. Deze bijdragen worden in de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen gestort waarna deze gebruikt kan worden voor projecten als genoemd en bedoeld in de Structuurvisie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling heet vanaf die datum Financiële bijdrage. Juridisch bestaat de term bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling dus niet meer. Om die reden en voor de eenduidigheid wordt de naam van de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen gewijzigd in reserve Financiële bijdrage.

Programma 4 Besturen

Ambities

In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen vastgelegd:

"In contact met onze inwoners, onze lokale en regionale partners, gebruiken wij een open en transparante bestuursstijl. Samen komen we verder: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die we hiervoor beschreven. Waar nodig nemen wij, als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg, het voortouw. Het verbeteren van de dienstverlening naar onze inwoners is een van de uitdagingen voor de komende jaren. Ook willen we de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie behouden. Dit met het oog op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt."

Het programma besturen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma:

- Bestuursstijl.
- Inwonersparticipatie/zelfsturing/vitale gemeenschappen.
- Regionale samenwerking.
- Dienstverlening.
- Organisatie.
- Financiën.

Ontwikkelingen

De raad is in 2024 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Voor programma Besturen zijn voor 2024, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen:

Regionale Samenwerking

Regiodeal/Investeringsagenda

De regiodeal en Investeringsagenda bevinden zich in afrondende fase. Dat wil zeggen: alle projecten in het kader van de 1e regiodeal zijn in uitvoering of reeds afgerond. Het volledige budget voor de 1e Regiodeal is daarmee besteed.

Inmiddels hebben we als regio met provincie en rijk een convenant afgesloten voor een 2e Regiodeal. De middelen daarvoor zijn via de Kadernota reeds gereserveerd.

De overeenkomst die we met de provincie hebben gesloten over de investeringsagenda liep tot eind 2023. Omdat de uitvoering van de investeringsagenda, onder andere door corona, vertraging heeft opgelopen, zijn we met de provincie overeengekomen om in 2024 nog één 'envelop' met projecten samen te stellen. Besluitvorming over deze 6e envelop vindt plaats in dit najaar. De uitvoering van de projecten in deze envelop wordt opgepakt in 2025 en verder.

Organisatie en Bedrijfsvoering

Digitale transformatie

Met de digitale transformatie zijn we inwoners en bedrijven steeds beter van dienst, benutten we digitale kansen, verwachtingen én de noodzaak van de toenemende digitalisering. Het is een continue verandering van de hele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemende gebruik van digitale technologieën. Zo werken we aan vijf doelen:

- Excellente dienstverlening;
- Open, transparant en veilig;
- Ons werk optimaliseren;

- Samen digitaal;
- Digitale cultuur;

Digitale transformatie staat op de kaart. Dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven is bij alle digitale en technologische ontwikkelingen in ons achterhoofd. Hoe verbeteren we deze verder en welke middelen helpen daarbij. Er is een datastrategie vastgelegd waar al uitvoering aan wordt gegeven. We werken stap voor stap al meer data-gedreven. Bijvoorbeeld met informatiedashboard die inzage geven in bepaalde processen. We hebben een aanpak voor de moderne digitale werkplek waaraan we uitvoering geven. We maken steeds meer gebruik van MS Teams. We werken al actief aan de digitale vaardigheden van onze medewerkers. Verder is procesmatig werken op de kaart gezet en willen we meer procesmatig werken. Met technologische middelen ondersteunen we hierin. We hebben eerste stappen gezet op het gebied van robotisering, van routinematige taken. WOZ-bezwaren worden ingeboekt door een "robot", in het juiste systeem.

Slimmer organiseren

Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen wij de komende jaren te maken krijgen met een personeelstekort. Om onze dienstverlening desondanks ook in te toekomst op peil te kunnen houden is er een nieuwe opgave ontstaan waarbinnen we zoeken naar manieren om met minder mensen dezelfde dienstverlening te kunnen bieden. Dit vraagt slimmer organiseren! Er zijn al meerdere (deel) opdrachten binnen de organisatieontwikkeling die bijdragen aan het doel van deze opdracht. Denk aan Digitale transformatie, "I" in het hart en digitaal participatieplatform. Ook diverse opdrachten in de lijn dragen bij aan 'slimmer organiseren'. Door slimme coördinatie/sturing/planning kan deze opdracht leiden tot een versnelling op het gebied van slimmer organiseren. We hebben binnen deze opdracht een inventarisatie gemaakt van processen binnen de verschillende afdelingen en teams, waar door middel van slimmer organiseren snel resultaten behaald kunnen worden. Zo is er binnen het werkplein een rekenmodule ontwikkeld die het berekenen van verschillende uitkeringen eenvoudiger en sneller maakt. Binnen het project 'data wonen' zijn we samen met diverse disciplines aan het kijken hoe we de benodigde data sneller en correcter uit verschillende systemen kunnen halen. Doordat we met collega's uit verschillende disciplines samenwerken, kunnen we snel verbanden leggen met andere projecten die ook gericht zijn op slimmer organiseren. In de komende periode zullen we deze samenwerking intensiveren, processen verder gaan verbeteren en waar mogelijk automatiseren en/of robotiseren.

Wet Open Overheid (Woo)

De Wet open overheid regelt voor iedereen het recht op publieke informatie. Wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. De gemeente Venray moet hieraan ook invulling geven door die informatie uit zichzelf te geven (de actieve openbaarmaking), of als iemand daarom vraagt (passieve openbaarmaking). De informatie wordt dan openbaar. Overheidsinformatie moet daarom toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar zijn. Aan de hand van drie pijlers zorgen we ervoor dat we op de juiste manier invulling geven aan de Woo.

- Pijler 1 passieve openbaarmaking + Behandelen Woo-verzoeken;
- Pijler 2 actieve openbaarmaking;
- Pijler 3 informatiehuishouding op orde, zodat het openbaar maken makkelijker wordt;

Voor de uitrol van de Woo is budget beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.

Pensioenen (voormalig) wethouders.

Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Medio september is de rekenrente gedaald van 3,16% naar 2,4% en de indexatie bepaald op 3.5%. Dit is in tegenstelling tot de jaren 2021, 2022 en 2023 waarbij sprake was van een stijging van de rekenrente.

2. De 2e bijstellingen

Actueel financieel beeld na bijstellingen

Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo september 2024. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden toegelicht in de jaarrekening 2024. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en de tussentijdse bijstellingen is om zo reëel mogelijk te begroten.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. De post onvoorzien is in de financiële verordening (artikel 212) bepaald op € 0.

Wijzigingen op basis van collegevoorstellen en raadsvoorstellen worden ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht.

De minimale rapportagegrens van afwijkingen is voor het jaar 2024 en verdere jaren bepaald op € 50.000. Vanwege de transparantie worden begrotingsaanpassingen onder de € 50.000 ook weergegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (primaire) begroting.

Mutaties in begrotingsresultaat

Het betreft een overzicht van de bedragen ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht voor de jaren 2024 en verder.

Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage 2024 voorgestelde begrotingswijzigingen ten laste of ten gunste van het resultaat.

Programma (x €1.000)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Programma 1 Leven	6.366	-108	-1.092	-1.115	-1.185
Programma 2 Wonen	1.423	-144	608	97	111
Programma 3 Werken	333	370	406	69	67
Programma 4 Besturen	2.678	-1.266	1.292	1.352	1.354
Subtotaal	10.800	-1.148	1.215	402	346
Mutaties reserves	-6.234	2.789	556	1.002	530
Begrotingsresultaat	4.567	1.640	1.771	1.404	876

Resultaat begroting 2024

In bovenstaand overzicht is het verloop van de begroting 2024 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage.

De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2024 in de 2e bestuursrapportage bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2024 (€ 1.825.000), de definitieve BUIG 2024 (€ 1.077.000), vrijval middelen tijdelijke opvang Oekraïne (€ 1.300.000) en de bijstelling van de APPA voorziening (-€ 1.895.000).

Resultaat begroting 2024 (x €1.000)	Begroting 2024
Resultaat primaire begroting 2024	342
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023	944
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2024	-1.082
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025	677
Wijzigingen voor begroting 2025	-74
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2024	-1
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	4.567
Totaal Saldo	5.373

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024, de aanpassingen op de begroting 2025, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2024 en de actualisatie van de investeringen.

Meerjarenperspectief 2025 - 2028	(x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat primaire begroting		96	-4.086	-4.870	-5.315
Wijzigingen vóór 2e berap		9	8	10	8
Wijzigingen 2e bestuursrapportage		1.640	1.771	1.404	876
Totaal Saldo		1.745	-2.307	-3.456	-4.430

Financiële afwijkingen

Tekstuele financiële afwijkingen

Aanleg grondwal en verkabeling

Voorstel is op 15 oktober 2024 akkoord bevonden door B&W.

Aanleg grondwal: Investering in 2030 voor een bedrag van € 470.000, waarvan kapitaallasten (rente en afschrijving) met ingang van 2031 in de begroting worden opgenomen.

Verleggen kabelverbinding: Bijdrage aan netbeheerder Tennet, met een totale kostenraming van € 1,82 miljoen en termijnbetalingen in 2025, 2027, 2028 en 2029. De reserve Bovenwijkse Werken draagt bij voor € 1 miljoen en de resterende € 820.000 komt ten laste van de Algemene Reserve, in de jaren 2027 (€ 92.000), 2028 (€ 546.000) en 2029 (€ 182.000).

Aanpassen budget Bomen

De indexering voor 2024 is t.o.v. de marktontwikkeling onvoldoende. Tevens is door de extremen in het weer (lange droge/natte perioden) meer snoeiwerk. Bij droogte zijn er meer stervende boomkronen of plots afbrekende takken (summer branch drop). Bij natte periode is er meer extreme takgroei, vaak stamschot. Ook nemen de kosten toe door klachten over overhangende takken. Het budget wordt daarom verhoogd met € 32.728 voor het jaar 2024.

Aanpassen budget legen en reinigen afvalbakken

Door te verwachten uitbreiding van het aantal afvalbakken (onder andere door de hoge vraag naar bakken voor hondenpoepzakjes) is er een toename van materiaalkosten, kosten voor ledigen en reiniging en stortkosten. Daar tegenover staat een hoge vergoeding voor openbare afvalbakken van derden. Dit geeft een positief resultaat van € 53.000.

Aanpassen budget vegen straten

De stortkosten van het veegvuil zijn door de toenemende extreme regenval minder omdat er meer veegvuil van de goten naar de straatkolken afgevoerd wordt.

Aanpassen raming Energiearmoede

Eerder is de vooruitontvangen subsidie voor aanpak energiearmoede in het geheel geraamd voor 2024. Inmiddels gaan we uit van realisatie van € 100.000. Overige ontvangen middelen blijven staan op de balans en worden in 2025 ingezet.

Aanpassing budget landschapselementen

In 2022 is de MUIP-aanvraag geaccordeerd voor uitbreiding budget landschappelijke elementen i.v.m. extra areaal GOW (Ooijen Wanssum) en Loobeek. De uitbreiding Loobeek is echter nog niet overgedragen van waterschap/provincie naar gemeente. Dit zou in 2022 geregeld worden zodat de gemeente per 1 januari 2023 het beheer zou krijgen. Naar verwachting staat de overdracht dit jaar gepland. Het bedrag beschikbaar voor Loobeek kan voor 2024 afgeraamd worden met € 23.830.

Aanpassingen belastingen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting herberekent met achtereenvolgens de inflatie conform begroting 2024, GRP 2022-2025 en kadernota 2025. De inkomsten van de toeristenbelasting is naar schatting iets minder dan op dit moment begroot is. Ten aanzien van drukwerk formulieren is het budget te klein en moet verhoogd worden om de extra dienstverlening ten behoeve voor de burger mogelijk te maken.

Denk hierbij aan ideal betalingen en QR codes. In totaal geeft dit voor 2025 een nadeel van € 25.237, voor 2026 € 22.234, voor 2027 € 19.937, een voordeel voor 2028 van € 9.167.

Aanvullende kosten voor de regievoering en advisering Mutsaersstichting.

Naast de kosten die gemoeid zijn met de steun aan de Mutsaersstichting maken de gemeenten kosten voor de uitvoering van hun taken op grond van het draaiboek Continuïteit cruciale jeugdzorg. Het gaat concreet om kosten voor de regievoering en advisering. Specialistisch expertise vooral op juridisch vlak is ingezet om te komen tot de gewenste invulling van de steunvraag. Conform college besluit 2 juli 2024. Betreft een bedrag van € 53.619.

Accommodatie binnensport

De indexatie op de accommodatiebijdragen die van toepassing zijn voor de beheersorganisaties qua binnensport is minder hard gestegen dan vooraf was ingeschat op basis van de (op dat moment) beschikbare indexcijfers van het CBS. Het budget is daarom meerjarig naar beneden bijgesteld met € 60.519 in 2024, € 53.505 in 2025, € 54.683 in 2026, € 55.885 in 2027, € 57.116 in 2028 en € 58.371 in 2029.

Accommodatie brandweerkazerne

In 2024 is afgesproken dat de VRLN zelf haar energievoorzieningen op naam stelt. Dit is inmiddels gebeurd waardoor het budget kan worden opgeheven. Indien er wel lasten ontstaan of worden geboekt dienen deze te worden doorbelast. De baten en lasten zijn daarom naar beneden bijgesteld met € 12.193 in 2024, € 12.461 in 2025, € 12.735 in 2026, € 13.015 in 2027, € 13.302 in 2028 en € 13.594 in 2029.

Accommodatie buitensport

In het budget was nog geen rekening gehouden met de toevoeging van BVV'27 aan het Accommodatiebeleid voor het instandhouden van sportaccommodatie 'Hoogveld in Blitterswijck. De raad heeft op 23 september 2023 via een amendement verzocht om deze vereniging toe te voegen aan de organisaties welke een instandhoudingsvergoeding ontvangen. Het budget is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 32.584 in 2024, € 48.411 in 2025, € 50.246 in 2026, € 52.121 in 2027, € 54.038 in 2028 en € 55.997 in 2029.

Accommodatie cultureel centrum

Het subsidiebudget voor het cultureel centrum is bijgesteld op basis van de actualisatie van de huidige subsidieregeling en actualisering van de indexering. Per saldo zal het budget voor 2024 naar beneden bijgesteld worden met € 12.210.

Accommodatie gemeentehuis

In 2024 zijn er, als gevolg van de extreme waterstanden, veel werkzaamheden uitgevoerd als gevolg en ter verdere voorkoming van de overlast. Ook zijn er veel storingen met betrekking tot klimaat en de warmte/koude installatie opgepakt en verholpen. Het budget voor 2024 is daarom opgehoogd met € 150.000. Daarnaast is er momenteel € 181.000 geboekt aan energiekosten. Dit betreffen kosten t/m de periode juli/augustus 2024. Op basis van de realisatie in 2023 over de periode augustus t/m december 2023 wordt het budget verhoogd met € 80.000.

Accommodatie Jerusalem

De budgetten voor schoonmaak en overige diensten van derden zijn voor het jaar 2024 naar boven bijgesteld met € 13.870 en € 12.500, zodat het budget aansluit op de te verwachten realisatie.

Accommodatie lijkbezorging

In verband met het extreme weer zijn vele graven op begraafplaats Boschhuizen ingezakt. Het onderhoud van de begraafplaats is contractueel ondergebracht bij een externe beheerder (uitbesteed werk). De wateroverlast veroorzaakte extra toevoegen van zand, met behulp van materieel inzet. Samen met de kosten voor arbeid veroorzaakte de wateroverlast een onontkoombare extra kostenpost. De begroting is daarom voor het jaar 2024 opgehoogd met € 32.065.

Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO

Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen met € 90.493 verhoogd op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect.

Baten OZB eigenaren en gebruikers woningen en niet-woningen

Baten OZB eigenaren woningen: Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de op dat moment geldende prognosewaarden omdat op dat moment de herwaardering nog niet is afgerond. Gebleken is dat de stijging van de WOZ waarden voor woningen iets hoger was dan geprognosticeerd. De inkomsten stijgen daarmee met € 50.000. Baten OZB gebruiker niet-woningen: Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de op dat moment geldende prognosewaarden en leegstandsniveau omdat op dat moment de herwaardering nog niet is afgerond. Gebleken is dat de OZB opbrengst hoger is dan geprognosticeerd. Voor de OZB gebruik niet-woning komt dit met name doordat het leegstandsniveau lager was dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 100.000. Baten OZB eigenaren niet-woningen: Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de op dat moment geldende prognosewaarden en leegstandsniveau omdat op dat moment de herwaardering nog niet is afgerond. Gebleken is dat de OZB opbrengst iets lager is dan geprognosticeerd. Dit veroorzaakt een nadeel van € 40.000. In totaal levert dit een voordeel op van € 110.000.

Bbz gevestigden declarabel

Ondanks een toename in het aantal ondernemers dat zich bij de BBZ meldt, blijkt het volledige budget niet nodig. Het budget stellen we bij op basis van de debiteurensaldi van de bedrijfskapitalen. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van € 10.000 voor het jaar 2024.

Beschermd Wonen

Extra inkomsten: Bij de meicirculaire 2024 heeft het Rijk extra middelen toegekend voor de uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het surplus en bijdrage van de regio is daarom opgehoogd met € 353.840 voor het jaar 2024 en € 375.645 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Segment 1A1 en 1A2: Vaste kosten die onder het surplus Beschermd Wonen vallen zijn onder andere de ondersteuning voor inwoners met zeer complexe individuele ondersteuning en de dagbesteding voor complexe casuïstiek. Deze twee segmenten kennen een grillig verloop. Na enkele jaren ophogen van de individuele begeleiding is er nu sprake van een ingeschat overschot van € 83.000 terwijl de dagbesteding voor het eerst een stijging laat zien van € 37.000. Per saldo wordt het budget dus met € 46.000 verlaagd. Omdat deze segmenten worden gevoed vanuit het surplus Beschermd Wonen zal het surplus met € 46.000 naar boven worden bijgesteld.

Vrijval beschermd wonen: Met de Raad en college is afgesproken dat alleen met toestemming van het college uitgaven vanuit het surplus Beschermd Wonen kunnen worden gedaan voor preventiemaatregelen. Binnen het surplus Beschermd Wonen is, na aftrek van alle vaste kosten en uitgaven en ophoging van de extra inkomsten en overschot segment 1A1 en 1A2, nog een restantbedrag beschikbaar van € 787.738. Dit bedrag zal in 2024 niet meer worden uitgegeven en daarom is het surplus met € 787.738 naar beneden bijgesteld.

Aanpassen verdeelsleutel vanaf 2025:

Vanuit de regionale begroting voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie is met de regio Noord- en Midden Limburg

afgesproken dat de deelnemende gemeenten meebetalen aan tekorten of overschotten ontvangen op basis van het resultaat van de regionale begroting volgens een overeengekomen verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt vanaf het jaar 2025 aangepast. Dit heeft een positief gevolg. Het surplus en bijdrage van de regio is daarom opgehoogd met € 171.629 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Bestekken Monsdal

De indexatie van de bestekken lopen niet gelijk met de indexatie van de budgetten. Met dit journaal wordt dit rechtgetrokken. Dit betekent een last voor de exploitatie van € 34.920 voor 2024 tot € 39.743 in 2029.

Bijstellen budget Agropole en eiwitrijk

Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten op het gebied van Agropole en eiwitrijk maakt de gemeente in 2024 diverse kosten. Hiervoor worden subsidies en bijdragen van derden ontvangen ter hoogte van € 59.000.

Bijstellen budget infrastructuur

Het budget ict infrastructuur is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 160.000.

Bijstellen budget Infrastructuur Horst/Venray

Sinds enkele jaren werken we binnen Informatievoorziening als één team in samenwerking tussen de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray. Dit betekent dat de medewerkers van Venray en Horst binnen alle onderdelen van Informatievoorziening over en weer werkzaamheden uitvoeren. Over deze inzet is een financiële verrekening afgesproken tussen de gemeenten. Het betreffende budget is gebaseerd op het saldo van de onderlinge verrekening, maar voor een juiste administratieve verwerking is het nodig om dit bedrag te splitsen. Omdat hierbij voor 2024 zowel de lasten als de baten met € 210.118 worden verhoogd heeft deze wijziging geen effect op het begrotingsresultaat.

Bijstellen budgetten GEO Informatie

Het budget digitale kaart en gegevensbeheer is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.199.

Bijstellen budgetten reclamemasten A73

Het budget reclamemasten A73 is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 24.666.

Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie

Het gevraagde budget was op basis van een schatting geraamd. Nu is het project van start gegaan en zijn de prijzen duidelijk en definitief geworden. Het blijkt dat het budget daarom met € 20.000 verminderd kan worden.

Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied

Dit betreft een vergoeding aan het Odapark. In het verleden werd hier ook de kunstsubsidie uit betaald, deze is echter komen te vervallen. Het overschot op het budget van € 4.907 valt hiermee vrij.

Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval

De uitbestedingskosten voor het zwerfvuil voor de verenigingen in het buitengebied zijn gestegen. Tevens is er een toename van aanschaf van materiaal voor vrijwilligers. Daartegenover staat een nieuwe, hoge vergoeding van derden, de zogenaamde SUPgelden. Totaal levert dit voor 2025 een voordeel op van € 95.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2029 in de grootte van € 45.000. Dit komt omdat de vergoeding die we dit jaar ontvangen inclusief de vergoeding is over het jaar 2023.

Bijstelling APPA voorziening

Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Op basis van de stand van zaken medio september 2024 verstrekt door PROambt is de voorziening niet toereikend. Het tekort wordt ingeschat op € 1.894.616. Dit wordt veroorzaakt door de dalende rekenrente van 3,16% naar 2,4%. Tevens vindt een indexatie plaats van 3,5%. Op basis hiervan is de voorziening bijgesteld.

Bijstelling frictiereserve

Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. De wijziging geeft hierdoor een voordeel op het resultaat in 2024 t/m 2027 van respectievelijk € 15.933, € 9.688, € 11.671, € 14.032 en een nadeel op het resultaat in 2028 en 2029 van € 2.857 en € 2.097.

Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle

De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 en 2026 van respectievelijk € 167.380 en € 215.143. En een nadeel in 2024, 2027 en 2028 van respectievelijk € 27.333, € 42.292 en € 113.065.

Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle

De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. Dit is in twee delen verwerkt. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 en 2026 van respectievelijk € 17.789 en € 33.606. En een nadeel in 2027 en 2028 van respectievelijk € 31.642 en € 30.314.

Bijzondere bijstand

Het budget 2024 voor bijzondere bijstand is wegens de volgende redenen naar beneden bijgesteld: Er resteert budget wat bedoeld was voor periodieke subsidies € 58.161; Het bereik op de aanvullende doelgroep voor het meedoenbudget (de groep met een inkomen van 120-130% van de bijstandsnorm) blijft nog achter. Daarom wordt dit budget naar beneden bijgesteld met € 64.072. Tot slot is het budget voor de overige uitgaven nog met € 20.000 naar beneden bijgesteld. Per saldo zal 142.033 ten gunsten worden gebracht van het begrotingsresultaat. Daarnaast is de Energietoeslag 2023 afgelopen. De overgebleven middelen á € 184.952 vallen vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve.

Bomen budget uitbesteed werk

Ten opzichte van de marktontwikkeling is de indexering onvoldoende. In 2024 is er nog een kostbare onderhoudsklus (warmtebehandeling) om de levensduur van de waardevolle paardenkastanjes in de Julianasingel te kunnen verlengen. Hiervoor wordt het budget opgehoogd met € 59.539.

Budget onderhoud riolering

Door de hoge grondwaterstand ontstaan er sinkholes. De kosten van het herstel van de sinkholes, waar in de eerste Berap sprake van was, zijn hoger uitgevallen. Tevens zijn er meer sinkholes bijgekomen. De verhoging van € 50.000 drukt op de egalisatievoorziening van de riolering.

Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt

Aanplant boom rotonde Paterskerk is uitgevoerd in 2024. Het herplanten en eventueel herverdelen van de tanende bomen op de Grote Markt zodat deze tot volle wasdom kunnen komen vraagt om meer onderzoek. Op die manier dragen ze bij aan het bestrijden van hittestress en aan een prettig verblijfsplein. Onderzoek moet gedaan worden naar de mogelijkheden van de bestaande bodem in combinatie met de te planten boomsoorten en herverdeling van de bomen voor een betere inpassing van evenementen. Dit vraagt een nauw overleg met alle belangenvertegenwoordigers en gebruikers van de Grote Markt. De uitvoeringsperiode voor de nieuwe aanplant is voorzien in de winter van 2025.

Budgetoverheveling bijdrage WK judo

Er is € 50.000 begroot voor een WK Aangepast Judo in 2024. De Judo Bond Nederland (JBN) en de Internationale Judo Federatie (IJF) hebben eerder dit jaar echter bepaald dat er eerst een EK moet worden georganiseerd, alvorens er een WK kan plaatsvinden. Het begrote bedrag willen we daarom splitsen over beide toernooien: het EK Aangepast Judo in 2024 en het WK Aangepast Judo in 2025. Vandaar overheveling naar 2025 van € 25.000.

Budgetoverheveling Investeringsagenda

De overeenkomst met de provincie over de investeringsagenda liep tot eind 2023. Omdat de uitvoering van de investeringsagenda, onder andere door corona, vertraging heeft opgelopen, zijn we met de provincie overeengekomen om in 2024 nog één 'envelop' met projecten samen te stellen. Besluitvorming over deze 6e envelop vindt plaats in het najaar van 2024. De uitvoering van de projecten in deze envelop wordt opgepakt in 2025 en verder. Op basis van de laatste financiële doorrekening blijkt € 475.000 niet meer nodig te zijn. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR

Voor de behandeling van de onroerend zaak belasting (WOZ), het beheer van adressen en gebouwen (BAG) en de basiskaart grootschalige topografie (BGT) werken we met applicaties van leverancier VRIS. Software leverancier XlInc heeft verschillende BAG-WOZ-BGT applicaties opgekocht van verschillende leveranciers. Ook die van onze leverancier VRIS. XlInc heeft bepaald welke applicaties worden doorontwikkeld. Onze VRIS applicaties worden niet doorontwikkeld en worden nog een beperkte periode ondersteund. Deze applicaties moeten we dus vervangen. Om hiermee in 2025 van start te kunnen gaan moeten we € 228.000 overhevelen naar 2025. De kosten voor de vervanging zijn geraamd op € 300.000.

Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering e-depot

Voor een goede informatievoorziening aan inwoners en collega's is het beheer van die informatie heel belangrijk. Hoe gaan we met onze documenten om en archiveren we onze stukken, zodat die makkelijk en digitaal beschikbaar zijn. Voor het op orde brengen hiervan, is budget beschikbaar gesteld. Op dit moment bereiden we een plan voor waarmee archiveringsachterstanden wegwerken, bouwdoSSIERS digitaliseren en voorbereiden op e-depot treffen. Met het wegwerken van achterstanden starten we. Het restant € 125.000 2024 hevelen we over naar 2025.

Budgetoverheveling Proces-/capaciteitsvraagstukken

Ons werk is met nieuwe technieken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld boekt een "robot" bezwaarschriften WOZ voor ons in. Onze postregistratie en herkenning kunnen we ook geautomatiseerd uitvoeren. Qua planning komt het te vroeg om deze in 2024 op te pakken. Deze staat voor 2025 op de

planning. Voor de uitvoering van het project automatische herkenning inkomende post, is het noodzakelijk om € 90.000 van dit budget over te hevelen naar 2025.

Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening

De fysieke toegang voor onze algemene voorzieningen is per 1 augustus 2024 voorzichtig gestart met één dagdeel per week in de bibliotheek. Voor 2024 is vanuit de beschikbare middelen een bedrag gebruikt van € 6.909. De uitbreiding met andere organisaties volgt pas nadat de eerste kinderziektes en beginnersproblemen zijn opgelost. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden zal in 2025 duidelijk worden of, hoe en waar een uitbreiding van dit informatiepunt vormgegeven kan worden.

Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra

Het restant een bedrag van 2024, zijnde € 43.000 wordt overgeheveld naar 2025. Dit omdat de proeftuin van een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor jongeren in 2025 start en dit project dient een eenmalige financiële impuls te krijgen.

Charitatieve instellingen

Er is structureel budget beschikbaar gesteld omdat de gemeente Venray wil investeren in de huur/koop en exploitatie van een pand waarin de diverse charitatieve instellingen van Venray een ruimte krijgen. Er wordt hierbij gedacht aan de voedselbank, speelgoedbank en kledingbank. Omdat zij zich inspannen voor een goed doel en alleen met vrijwilligers werken is er geen sprake van inkomsten en zijn zij puur afhankelijk van subsidie en liefdadigheid. Door als gemeente te investeren in de huisvesting zijn de charitatieve doelen verzekerd van huisvesting, betaalt de gemeente voor 1 pand, kunnen de charitatieve instellingen elkaar ondersteunen, komen er mogelijkheden voor uitbreiding (bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zoals een meubelbank) en kunnen de burgers van Venray terecht op één centrale plaats. Het budget voor het jaar 2024 zal naar verwachting voor het grootste gedeelte niet meer ingezet worden en daarom is het budget met € 70.340 naar beneden bijgesteld.

Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum

Conform afspraak in de splitsingsacte Meerlo-Wanssum werd in 2023 een bedrag van € 350.000 verstrekt ter voorbereiding voor het MFC Wanssum. Verwachting was dat een deel van dit bedrag (€ 120.000) in 2024 ten laste van de algemene reserve zou vallen, maar het geheel is al in boekjaar 2023 verantwoord. De begrote onttrekking uit de algemene reserve in 2024 wordt hiermee teruggedraaid.

De Wijnberg

Conform collegebesluit van 13 augustus 2024 is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de Wijnberg. Hieruit volgt een budgettaire neutrale wijziging.

Dekking inzet implementatie Omgevingswet

In 2024 is ten laste van het implementatiebudget Omgevingswet extra personeel ingehuurd (juristen en functioneel beheer). Hiertoe wordt budget overgezet naar de betreffende uitvoeringskostenplaatsen.

Planjurist januari t/m december 2024: € 30.000.

Omgevingsjurist januari t/m oktober 2024: € 120.000.

Omgevingsjurist juli t/m oktober 2024: € 52.000.

Functioneel Beheerder juni t/m december 2024: € 40.000.

Doorbelasting projectleider digitale transformatie

Samen met de gemeente Horst aan de Maas wordt een projectleider ingehuurd voor de projecten digitale transformatie. Vanwege de gezamenlijke inhuur wordt de helft van de kosten van deze inhuur doorbelast aan de gemeente Horst aan de Maas. Omdat de lasten en de baten voor hetzelfde bedrag worden verhoogd heeft deze wijziging geen effect op het begrotingsresultaat.

Dorps- en wijkraden

Nadat alle subsidies voor 2024 zijn uitbetaald blijft er een bedrag van € 8.800 over. Dit is een voordeel.

Grondbedrijf 2e berap 2024

De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen. Mutaties vinden budgettair neutraal plaats binnen de budgetten van het grondbedrijf en hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Herverdeling jaarwedden uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten lokaal

Op 12 december 2023 werd het beleid Internationale werknemers door de Raad vastgesteld inclusief een uitvoeringsagenda. Echter zijn de jaarwedden van € 101.735 niet doorverdeeld naar de juiste kostenplaatsen. Middels deze wijzigingen worden deze kosten alsnog op de juiste wijze doorverdeeld.

Illegaal afval

De indexatie van de bestekken loopt niet gelijk met de gemeentelijke indexatie. Er is een flinke toename van illegale stortingen. Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 25.000.

Implementatie omgevingswet

In de septembercirculaire 2022 is voor de implementatie van de OW € 475.064 ontvangen. Deze is destijds aan de reserve budgetoverheveling toegevoegd. Op basis van de toen bekende behoefte is dit bedrag, verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027, weer uit deze reserve onttrokken. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 is het bedrag voor 2027 (€ 136.064) onterecht ook in de jaarschijven 2028 en 2029 opgenomen. 2028 is bij de 1e berap gecorrigeerd, de correctie van 2029 volgt bij de 2e berap.

Indexatie brede SPUK

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten weten dat er een bijstelling zal plaatsvinden op de verleende specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. De begroting is hier budgettaire neutraal op aangepast.

Inkomsten begraafplaats

Er kunnen meer inkomsten voor de huurrechten van de begraafplaats verantwoord worden dan vooraf bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De begroting is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 13.508. Daarnaast zijn er naar verwachting incidenteel meer inkomsten voor begraven, as verstrooiingen en overige leges te verantwoorden in 2024. Deze budgetten worden daarom naar boven bijgesteld met € 4.482 voor het jaar 2024.

Innovatiebudget Jeugdzorg en Preventief jeugdbeleid

Het innovatiebudget jeugdzorg bevat ook projecten die gericht zijn op preventie. Het budget is daarom herverdeeld, zodat de projecten beter gemonitord kunnen worden. Daarnaast is gebleken dat er naar verwachting € 66.154 over zal blijven van het innovatiebudget voor het jaar 2024. Dit

komt hoofdzakelijk doordat projecten later zijn gestart of afgerond. Het budget is daarom met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Ook is gebleken dat de bijdrage van derden ten behoeve van de SOJ nog niet structureel in de begroting was opgenomen. Dit levert meerjarig een voordeel op van € 42.548. Het budget is hier meerjarig op bijgesteld.

IV Ontwikkelbudget

Een uitgangspunt voor onze informatievoorziening is om steeds meer applicaties in de cloud te plaatsen. Hierdoor vragen we minder van onze eigen infrastructuur en kunnen we daarop op termijn kosten besparen. Voor het verplaatsen van applicaties naar de cloud is budget beschikbaar binnen het IV ontwikkelbudget. In het derde kwartaal 2024 starten we met de voorbereiding van het verplaatsen van sociaal domein applicaties naar de cloud. Onze financiële applicatie wordt ook naar de cloud gebracht en daarvoor wordt in 2025 een beroep gedaan van € 50.000 op het IV ontwikkelbudget. De uitnutting van dit cloud-budget in 2024 is dus beperkt, waardoor het restant van € 120.000 in 2024 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Jeugd & Jongeren werk (subs J&G)

Alle periodieke subsidies voor 2024 zijn uitbetaald. Er kunnen nog incidentele kosten of subsidieaanvragen komen. Hiervoor wordt € 10.000 gereserveerd. Het restant á € 48.123 kan incidenteel vrijvallen. Het budget voor 2024 is daarom hiermee naar beneden bijgesteld.

Jeugd Ambulant (jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf)

Dyslexie

Na corona zagen we een piek als gevolg van trajecten die nog ingehaald moesten worden. Dit heeft zich hersteld en in 2024 verder afgevlakt. Het budget voor 2024 is daarom met € 179.509 naar beneden bijgesteld.

GGZ

Het aantal jeugdigen met GGZ behandeling neemt vanaf 2022 af. Mede door de inzet van een Specialist Ondersteuner Jeugd bij de huisartsen zien we het gebruik van GGZ afnemen. Het budget voor 2024 is naar beneden bijgesteld met €159.032.

Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding)

Ambulant perspectief 1: We zien bij ambulant een toename van de zwaarte van de zorg en de gemiddelde kosten per cliënt stijgen. Meer maatwerk en meerwerk wordt ingezet omdat de huidige producten niet aansluiten. Hierom verwachten we dat deze kosten zullen oplopen. Dit is een aandachtspunt voor de nieuwe contractering per 1-1-2026. Als ook een dure casus, waarvoor een maatwerkoplossing gecreëerd is. Het budget is daarom voor 2024 opgehoogd met € 519.658.

Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling)

Ambulant perspectief 2: We zien het aantal jeugdigen dat thuis of bij een zorgaanbieder behandeld wordt toenemen. Een gewenste ontwikkeling dat er minder jeugdigen uithuisgeplaatst worden om behandeld te worden (segment 1). Het budget voor 2024 is omhoog bijgesteld met € 105.308.

Vaktherapie: Vaktherapie als enkelvoudig product wordt niet meer ingezet, maar als onderdeel van een behandeltraject. Het budget voor 2024 is daarom met € 36.437 naar beneden bijgesteld.

Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)

Ambulant hulp duurzaam: We zien een toename van het aantal jeugdigen als de gemiddelde kosten in ambulant duurzaam. Jeugdigen hebben vaker een langdurige begeleidingsvraag (mede door de wachtlijsten bij de jeugdconsulenten) en zodoende de kosten stijgen. Ook wordt er meer maatwerk

en meerwerk ingezet omdat de huidige producten niet aansluiten. Hier volgt een nieuwe contractering per 1-1-2026 voor om dit beter beheersbaar te maken. Het budget voor 2024 is opgehoogd met € 417.237.

Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorziening)

Consultatie: Door de wachtlijsten bij de jeugdconsulenten wordt er minder gebruik gemaakt van consultatie en advies. Indicaties worden verlengd of middels verkorte procedure afgehandeld. Het budget voor 2024 is naar beneden bijgesteld met € 93.217.

Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling)

Ontwikkelgroep / EMB: De jeugdarts verwijst jeugdigen door naar ontwikkelgroepen. In 2022 is het aantal jeugdigen flink toegenomen, alleen vanaf 2023 is er een duidelijke afname zichtbaar. Deze trend zet zich door in 2024. Het budget voor 2024 is daarom omlaag bijgesteld met € 63.074.

Terug naar school: Door het toevoegen van een tussenvorm in 2023 wordt het traject 'Terug naar school' weer ingezet in plaats van 'duurzame daginvulling'. We zien nu een verschuiving tussen de budgetten van duurzame daginvulling naar terug naar school. Het budget voor 2024 is daarom naar boven bijgesteld met € 314.367.

Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbesteding)

Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend waardoor duurzame daginvulling is gewijzigd vanaf 2023. Het traject sluit nu beter aan bij de doelgroep doordat er een tussenvorm is toegevoegd. Daarbij zagen we dat dit product vaak onterecht werd ingezet voor casuïstiek waar eigenlijk 'Terug naar school' van toepassing was. Als gevolg van de inkoopaanpassing zien we dit langzaam herstellen en zodoende een terugloop in deze kosten. Het budget voor 2024 is daarom met € 96.400 naar beneden bijgesteld.

Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

De VNG koopt namens alle gemeenten specialistische landelijke zorg in, waar een jeugdige naar verwezen kan worden (bijvoorbeeld behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting of eetstoornissen). Na jarenlang afname, zien wij in 2024 meer jeugdigen gebruik maken van deze landelijke zorg door te toename in complexiteit van zorg. Het budget voor 2024 is omhoog bijgesteld met € 111.066.

Jeugd ontvangen integratieuitkering sociaal domein voogdij 18+

Bij de meicirculaire 2023 is er voor de loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ budget toegekend. Er is toen besloten deze middelen te bestemmen voor het sociaal domein. Bij de 2e berap 2024 is met deze bijstelling op de diverse posten binnen het sociaal domein reeds rekening gehouden, waardoor deze hier kan vrijvallen. Het budget voor 2024 á € 136.525 is daarom naar beneden bijgesteld.

Jeugd verblijf ambulante alternatieve (jeugdhulp met en zonder verblijf)

De verdeelsleutel voor het voorschot van segment 1 is bijgesteld op basis van het werkelijke gebruik. Er worden minder jeugdigen uit huis geplaatst om behandeld te worden. Voor de gemeente Venray betekent dit een verlaging van het budget van 2024 van € 134.648.

Jeugd vervoer

Uitgangspunt is waar kan inzetten op de eigen kracht van ouders, dan wel sociale omgeving. Desondanks zien we een toename van jeugdigen die gebruik maken van een vervoersvoorziening. Wij zien een verschuiving van minder kinderen die behandeld worden in een verblijfssetting, naar meer inzet van ambulante hulp thuis of bij een zorgaanbieder. Vaak zit hier een vervoersvoorziening aan gekoppeld. Tevens is er een ontwikkelgroep verhuisd van Venray naar Oostrum wat meer vervoersbewegingen met zich meebrengt. Het budget voor 2024 is verhoogd met € 44.783.

Jeugd Wonen (gezinsgericht)

We zien dat de verschuiving van het aantal jeugdigen in een verblijfsetting naar gezinsgerichte vormen van verblijf (gezinshuizen) doorzet. Meer jeugdigen worden bij een uithuisplaatsing opgevangen binnen een gezin. In dit perspectief willen we als regio Noord-Limburg investeren om meer plekken te creëren, wat resulteert in meer gebruik van dit budget. Het budget voor 2024 is verhoogd met € 155.679.

Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding)

Logeren: We zien een toename van het aantal jeugdigen die gebruik maken van het product logeren, als ook de gemiddelde kosten per jeugdige. Het is een vorm van respijtzorg, dat vaker wordt ingezet voor het ontlasten van (pleeg)gezinnen tijdens weekenden of vakanties. Het budget is met € 54.863 verhoogd.

Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig)

Het aantal jeugdigen dat in kleinschalige woonleefgroepen woont, neemt vanaf 2020 af. Het huidige aanbod sluit niet aan bij de vraag. De komende jaren gaan wij hier op investeren om de beweging te stimuleren van segment 1 (behandeling met verblijf) naar segment 2 (wonen). Het budget is voor het jaar 2024 met € 130.864 naar beneden bijgesteld.

Jeugdzorg Plus

Het budget voor jeugdzorg plus is naar beneden bijgesteld met € 31.075 voor het jaar 2024. Dit conform de opgave van de MGR.

Kapitaallasten brandweerkazerne

Betreft een correctie op kapitaallasten, welke onterecht zijn begroot. Het investeringsnummer is afgesloten en bedraagt geen realisatie, dus er worden geen rente- of afschrijvingsboekingen gedaan. Het gereserveerde budget voor deze kapitaallasten komt ten gunste van het begrotingsresultaat en bedraagt structureel € 24.216.

Klussen OMOP

Dit jaar zullen de verwachte kosten lager zijn vanwege minder inspectiewerk. Dit levert een voordeel op van € 60.000. Tevens kan het bedrag met € 20.000 afgeraamd worden voor de komende jaren doordat er een inhaalslag is gemaakt en de interne bezetting op peil is. Echter blijft het aantal meldingen geen vast gegeven.

Kosten instandhouding

In 2024 is (nieuwe) geheel of gedeeltelijke leegstand voorzien voor een aantal objecten, waaronder Henseniusplein 7, Merseloseweg 59-61, Schoutenstraatje 20, Coppelenberg 3 en St. Ursulastraat 15a. Dit heeft vooral een effect op de energiekosten. Het budget is daarom per saldo opgehoogd met € 161.057 voor het jaar 2024.

Kostenplaats Doorbelasting Horst aan de Maas ramen

Er is voor gekozen een kostenplaats aan te maken voor de doorbelasting aan de gemeente Horst aan de Maas. Middels deze kostenplaats is goed inzichtelijk te maken wat de kosten en de uitgaven zijn op dit vlak van de samenwerking.

Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

De geactualiseerde kostenraming voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteert in een bijgestelde kostenverdeling, fasering en reservering.

Een deel van incidentele middelen uit de Reserve budgetoverheveling (R.16045) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve, voor een bedrag van € 105.850. Daarnaast wordt een nieuwe budgetoverheveling voorgesteld om de resterende incidentele middelen in te zetten voor uitvoering in de periode 2025 t/m 2029, voor een totaalbedrag van € 406.487.

Meicirculaire 2024 gemeentefonds

Gevolgen meicirculaire 2024 gemeentefonds. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire 2024.

Museum

De subsidie voor het jaar 2023 is vastgesteld. Er is € 36.000 teruggevorderd. Het beschikbare budget is daarom naar beneden bijgesteld.

Naturalisatie

Er zijn meer naturalisaties geweest dan bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De budgetten voor de legesopbrengsten en afdrachten zijn daarom naar boven bijgesteld zodat ze beter aansluiten op de verwachtingen voor het jaar 2024. Per saldo levert dit een voordeel op van € 6.717.

Onderhoud bermen

Binnengekomen gelden van Wet tegemoetkoming Schade juli 2021 en Wet Veiligheidsregio's als bijdrage voor de bestrijding van de schade van de overstromingen juli 2021. In 2021 zijn de Maasstraat en Maasweg voorzien van grastegels om de door het hoogwater veroorzaakte schade, te kunnen herstellen. Het werk dat eigenlijk voorzien was om te doen, moet nog steeds uitgevoerd worden.

Ondersteuning en waardering mantelzorgers

Er is in de afgelopen jaren sprake van een stijging van het aantal mantelzorgers wat een beroep doet op de mantelzorgwaardering. In 2021, 2022 en 2023 hebben respectievelijk 1.100, 1.201 en 1.302 personen een waardering ontvangen. Voor het jaar 2024 zijn op dit moment (begin september 2024) al 1.179 aanvragen ontvangen. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 1-11-2024. Er wordt wederom een stijging van 100 extra aanvragen voorzien t.o.v. 2023. Daarom is het budget naar boven bijgesteld met € 37.058.

Ophogen inkomsten bouwleges

Het einde van het afgelopen jaar zijn er nog veel aanvragen ingediend om niet onder de werkingssfeer van de Wet kwaliteitsborging te vallen. Hierdoor zijn de opbrengsten uit de leges hoger dan verwacht. Ook zien we lopende het jaar dat de aanvragen om bouwvergunning constant is. Voor het eind van het jaar verwachten we nog een aantal grote projecten. Het advies is hierom om de leges opbrengsten voor dit jaar op te hogen naar € 1.200.000. Dit komt neer op een verhoging van € 284.654

Opschonen en corrigeren kapitaallasten

We zijn gestart met het opschonen van de activa administratie voor het nieuwe financieel pakket. Hierbij zijn een aantal zaken geconstateerd die in het verleden niet goed zijn verwerkt, onder andere door veroudering van het huidige pakket en de foutgevoeligheid van het verwerken van data in Excel. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2024 t/m 2028 van respectievelijk € 30, € 623.369, € 673.494 , € 698.563 en € 724.695.

Overige kunst en cultuur

Er worden geen kosten meer verwacht voor het innovatiefonds. Het budget zal daarom meerjarig naar beneden worden bijgesteld met € 6.739 in 2024, € 6.887 in 2025, € 7.038 in 2026, € 7.194 in 2027, € 7.352 in 2028 en € 7.514 in 2029. Het budget voor verzekeringen was net niet toereikend. Het budget is daarom naar boven bijgesteld met € 793 in 2024, € 811 in 2025, € 829 in 2026, € 847 in 2027, € 865 in 2028 en € 884 in 2029. Per saldo is het budget dus naar beneden bijgesteld met € 5.946 in 2024, € 6.076 in 2025, € 6.209 in 2026, € 6.347 in 2027, € 6.487 in 2028 en € 6.630 in 2029.

Overzetten budget overige uitgave naar integraal veiligheidsbeleid en handhavingsbeleid

Het budget voor het uitvoeren van de wet Goed Verhuurderschap staat op dit moment op een verkeerde kostenplaats. Om dit budget zo goed mogelijk te kunnen benutten is daarom gekozen om dit budget over te zetten naar het budget integraal veiligheidsbeleid en Handhavingsbeleid om zo dit budget in 2024 zo goed mogelijk te kunnen besteden bij de uitvoering van de wet Goed Verhuurderschap. Het gaat hierbij om een bedrag van € 15.000 voor Integraal Veiligheidsbeleid en van € 15.845 voor Handhavingsbeleid voor 2024 en wordt structureel overgezet.

Parkeergarage Gouden Leeuw

Het budget voor energiekosten is voor het jaar 2024 met € 20.023 naar boven bijgesteld. Dit op basis van de te verwachte realisatie. Omdat deze kosten worden doorbelast, is het budget overige inkomsten met eenzelfde bedrag verhoogd.

Participatie raad

De uitgaven van de Adviesraad vallen lager uit dan begroot. Het budget is voor het jaar 2024 met € 12.409 naar beneden bijgesteld.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ-2004

De ontvangsten vallen hoger uit door grotere inzet debiteurenbeheer. Dit levert voor het jaar 2024 een voordeel op van € 16.000. Daarnaast is het budget bijgesteld op basis van de definitieve Buig 2024. De uitkering valt hoger uit. De extrapolatie van de huidige uitgaven laat zien dat niet het volledige budget benodigd is. Het budget voor 2024 is daarom met € 1.061.007 naar beneden bijgesteld. Voor 2025 is het budget bijgesteld op basis van de voorlopige Buig 2025. Dit is budgettair neutraal verwerkt.

PGB Jeugd

Als gevolg van minder aanvragen PGB is het budget voor het jaar 2024 met € 105.461 naar beneden bijgesteld. Meerjarig zal het budget ook naar beneden worden bijgesteld met € 30.000 in het jaar 2025, € 31.254 in 2026, € 32.560 in 2027, € 33.921 in 2028 en € 35.339 in het jaar 2029. Deze bedragen liggen lager dan in 2024 aangezien er vanaf september weer een kostenstijging van PGB zichtbaar is en het PGB budget bij de begroting 2025 al meerjarig met € 20.000 naar beneden bijgesteld is.

PGB WMO

Voor Beschermd Wonen (BW) zijn zorgaanbieders gecontracteerd. Soms komt het voor dat een client gebruik maakt van een niet gecontracteerde aanbieder waarvoor een PersoonsGebondenBudget (PGB) wordt verstrekt. De gemeente die de indicatie voor een PGB verstrekt betaalt ook de kosten van de PGB en declareert deze kosten elk kwartaal bij de MGR. Hiermee verloopt de verstrekking van PGB's budgettair neutraal. De betalingen van de PGB's voor Beschermd Wonen verlopen via de Sociale Verzekerings Bank. De inkomsten vanuit de MGR voor de gedeclareerde PGB's Beschermd Wonen worden dan ook op deze kostenplaats ingeboekt. Op basis van ervaringscijfers voor 2024 en verdere jaren is er € 95.000 opnemen aan inkomsten PGB vanuit de MGR. Per jaar moet dan worden bezien of deze inschatting bijgesteld moet worden.

Pilot beheer fietsenstalling

Op 13 juni werd de nieuwe bibliotheek met gemeentelijke, in pandige, gratis fietsenstalling aan het heringerichte Gouden Leeuwpad geopend. Er is besloten om in het eerste jaar, bij wijze van pilot, professioneel beheer in te zetten. De pilot loopt van juni 2024 tot juni 2025. Voor de jaren 2024 en 2025 gaat dit € 43.200 per jaar kosten, waarvan € 25.000 wordt bekostigd vanuit het budget Centrumvisie.

Pilot trainees

In 2023 is gestart met de pilot trainees en werden 2 functionarissen aangetrokken. Inmiddels hebben beide talentvolle trainees voor het beëindigen van hun traineeship een vaste aanstelling verworven bij de gemeente. De ervaringen zijn zeer positief bij zowel de organisatie als de trainees en we willen het traineeship dan ook structureel borgen in onze organisatie. Het doel blijft het binden van talentvolle (net)starters van buiten aan onze organisatie, om in de toekomst vacatures kwalitatief te kunnen invullen en ook onze arbeidsmarktpositie verbeteren. Na deze pilotfase wordt het aantrekken van trainees voortaan gezien als een structurele werkwijze en is ons streven en onze inspanning erop gericht om de kosten die hiermee gepaard gaan uit bestaande personele budgetten te bekostigen. Het restantbudget van de pilot trainees in 2024 van € 115.554 laten we daarom vrijvallen. Voor € 40.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 40.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 75.554 komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Preventie met Gezag

Op 10 april 2024 hebben wij een uitnodiging ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid om een aanvraag in te dienen voor het landelijke programma Preventie met Gezag. Wij hebben besloten om deze uitdaging aan te gaan en de sinds 2022 ingeslagen weg in de aanpak van jeugdige ondermijners te vervolgen en te verbreden. Dit omdat we veel waarde hechten aan het veilig en kansrijk opgroeien van onze jongeren. We willen onze jongeren perspectief bieden en uitdagen om hun talenten op een positieve manier te benutten, hetgeen besloten in de college vergadering van 14 mei 2024. De raad is geïnformeerd via de raadsinformatiebrief "Preventie met Gezag". Het betreft een SPUK regeling, voor 2024 betreft dit € 224.400.

Realiseren stelpost IBP

De samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas zorgt ervoor dat de software en hardware gezamenlijk en daardoor gunstiger wordt ingekocht. Hierdoor kan de restant taakstelling op het IBP structureel worden ingelost (restant taakstelling varieert van € 88.000 in 2024 tot €81.000 in 2028).

Regiogelden cultuur

Het budget is budgettair neutraal herverdeeld, zodat het aansluit op de te verwachte baten en lasten.

Re-integratiebudget

De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan het budget dat was opgenomen. Het budget is daarom incidenteel voor het jaar 2024 met € 150.000 naar beneden bijgesteld. Verder vinden binnen de kostenplaats budgetneutrale wijzigingen plaats als gevolg van meer inzet vanuit Sturing & Inkoop.

Rente

Aanpassing van de geraamde rentelasten- en opbrengsten aan de realisatie en de verwachtingen voor het vierde kwartaal 2024. Per saldo een verwacht voordeel van € 219.000.

Rioolgemalen

De installaties die nog niet zijn vervangen worden ouder en nemen in onderhouds- en storingskosten toe. Dit komt neer op een verhoging van € 50.000 voor 2024. Daarentegen worden de installaties volgens plan vervangen wat op termijn een afname van de totale kosten zal opleveren. De verhoging van € 50.000 komt ten laste van de egalisatievoorziening van riolering.

Schadevergoeding industriehaven

Een meerpaal bij de ingang van de haven is aangevaren. De schade is vastgesteld op € 38.540 en wordt door de veroorzaker vergoed. De inkomsten worden in het kader van de rechtmatigheid dit jaar, voor zover mogelijk, ingezet om de schade te herstellen.

Schuldhulpverlening

De lopende ontwikkelingen uit het armoedebeleid leiden in 2024 tot minder kosten dan waarmee rekening was gehouden. Het aantal casussen schulddienstverlening voor ondernemers blijft achter op de verwachting waardoor budget vrijvalt. Per saldo is het budget voor 2024 met € 36.600 naar beneden bijgesteld.

Septembercirculaire 2024

De gevolgen van de septembercirculaire 2024 gemeentefonds. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2024.

Sloopkosten PDV De Zwaluw

Op de locatie van het verenigingsgebouw van Postduivenvereniging (PDV) De Zwaluw komt woningbouw ontwikkeling Hoendersveld. Hier komen ca 64 woningen voor onder andere starters en senioren. Indien we ons als gemeente houden aan de afspraken die gemaakt zijn begin jaren '80 en PDV de Zwaluw de locatie ontruimd op moet leveren, dan zal de vereniging failliet gaan, de sloop niet uitgevoerd kunnen worden waardoor de grond niet verkocht kan worden. Via een B&W nota is door het college goedgekeurd dat de gemeente de sloopkosten van € 25.000 op zich neemt, zodat de vereniging niet failliet zal gaan.

Sociale recherche

De afrekening met de regiogemeenten voor de inzet van de sociale recherche in 2024 heeft plaatsgevonden. Het budget voor het jaar 2024 is daarom met € 12.765 naar beneden bijgesteld.

SPUK cliëntondersteuning

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. In 2023 zijn de eerste kosten gemaakt. Het restant aan budget á € 30.959 is opgenomen voor het jaar 2024.

SPUK eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

Het Rijk heeft via een verleningsbeschikking een specifieke uitkering toegekend € 220.000. Deze uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. Er is inmiddels meer zicht op de inzet van deze middelen. De begroting is hierop aangepast, zodat er nu € 90.000 is opgenomen voor het jaar 2024 en € 130.000 voor het jaar 2025.

SPUK impuls jongeren en talent cultuurregio's

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend met als doel het geven van een impuls aan culturele talentontwikkeling en het versterken en aanjagen van jongerencultuur in de cultuurregio's.

SPUK kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeentes mogen aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire brede ondersteuning bieden en de kosten via de SPUK verantwoorden. Er is daarom voor het jaar 2024 budgettair neutraal € 5.000 in de begroting opgenomen.

Storting RVU voorziening

De regeling voor vervroegd uittreden (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Storting in 2024 is € 82.916 en geeft een nadeel op het resultaat.

Teruggaaf jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft besloten een bedrag van € 189.000 uit te keren aan de gemeenten. Voor de gemeente Venray komt dit neer op een bedrag van € 15.873.

Tijdelijke opvang Oekraïne

SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren, inclusief de directe en indirecte begeleidingskosten. De investeringen - zoals de (ver)bouwkosten - worden direct vergoed op basis van offerte en declaratie. De overige kosten worden gedekt door een vast bedrag (normbedrag) per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is in onze situatie ruim voldoende om de gemaakte kosten, inclusief de ambtelijke uren, te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de gemeente Venray minimaal kostenneutraal verlopen.

Over de jaren 2022 en 2023 heeft de gemeente Venray een bedrag van € 2.787.219 overgehouden. Voor 2024 is op 1 oktober nog € 2.285.000 van het voorschot op het normbedrag beschikbaar. Rekening houdende met de nog benodigde uitgaven voor de opvang is de verwachting dat hier eind 2024 ongeveer € 1.300.000 van over blijft.

Aangezien kosten voor de opvang en eventuele nieuwe plannen specifiek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ook in 2025 volledig worden vergoed, blijft dit bedrag over. In de eerdere plannen, waarbij de gemeente de ontwikkeling van flexwoningen voor bijzondere doelgroepen mede zelf wilde faciliteren, was de intentie om dit restantbudget hiervoor te reserveren. Na het besluit van de gemeenteraad van 24 september is de insteek gewijzigd en is het reserveren van het restant voor deze specifieke doelstelling niet meer nodig. Daarom wordt voorgesteld het eerder overgehevelde bedrag van € 2.787.219 over de jaren 2022 en 2023 vrij te laten vallen naar de algemene reserve en het bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Toename hoeveelheid WOZ bezwaren

Het aantal bezwaren is de laatste jaren toegenomen met tot nu toe een hoogtepunt in 2023. Dit is ontstaan door de vele 'no cure, no pay' bureautjes die veel reclame maken om gratis voor de inwoner bezwaar te maken maar ook door de sterke stijging in WOZ waarde. In 2022, 2023 en 2024 waren er respectievelijk 892, 1609 en 796 bezwaren. Het gemiddelde aantal bezwaren over 6 jaren is 880. Ook in 2024 zien we nog steeds een flinke toename van de vóór 2022 reguliere zaken en de verwachting is dat in 2025, gezien de stijging van de verkoopcijfers dit gemiddelde niet zal afnemen. Er is geen structurele invulling van een bezetting op de bezwaarschriften WOZ en overige. Dit zorgt voor extra structurele kosten die meerjarig terug zullen komen. Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 180.000.

Uitvoeren coördinatie van zwerfafval

De coördinatie van zwerfafval met verenigingen, voorheen uitgevoerd door |Synthese, gaan we zelf uitvoeren. Dit resulteert in een verlaging van het budget uitbesteed werk voor extra inzet preventie/aanpak zwerfafval in Programma 3 - Werken voor het volgende bedrag in 2024: € -6.477. In Programma 2 – Wonen wordt het budget jaarwedden Wijkbeheer als volgt opgehoogd: 2024 € 6.477. Per saldo heeft deze verschuiving geen invloed op begrotingsresultaat.

Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten

Vrijval middelen en aanpassen grootboek naar nieuw beleidskader.

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein

Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein is in 2024 anders gelopen dan de verwachting was. Door het samenvoegen van onderdelen van de versterking van de sociale omgeving en andere trajecten (bijvoorbeeld Oko) is het budget efficiënter ingezet. Bij gedrag en houding vinden de verdiepingstrainingen pas in 2025 plaats. Voor 2024 kan hierdoor een gedeelte vrijvallen, dit is een voordeel van € 77.000.

Verkeersmaatregelen

Het budget uitvoeringskosten wordt voor 2024 niet gebruikt. Dit budget wordt afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat met een bedrag van € 14.562 tot € 17.701 in 2029.

Verkiezingen

Er worden geen kosten meer verwacht. Het beschikbare budget zal daarom met € 16.475 naar beneden worden bijgesteld.

Verschuiving kosten en opbrengsten glasvezel

In de afgelopen jaren heeft KPN, één van de grote telecombedrijven, besloten haar verouderde kopernetwerk in de komende jaren te vervangen voor glasvezel. Voor de investering in het Venrayse netwerk is de samenwerking gezocht met GlaswebVenray. Aan de procedure om tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan zijn er voor de NEM legeskosten en beheer- en degeneratiekosten verbonden. Door de aanloopp problemen in de voorbereiding is het project later gestart dan verwacht, pas in november 2022. De uitvoering van de rest gaat gebeuren in 2024. Het budget dat resteerde in 2023 is daarom overgeheveld. Voor de rechtmatigheid is het budget weer verdeeld in inkomsten uit leges, vaststaand bedrag van € 158.572, en de kosten voor uitbesteed werk. Voor de exploitatie heeft dit geen gevolgen.

Verschuivingen en aframen Bodem

Kijkend naar de bestedingen afgelopen jaren is het verlagen van het totale budget op kostenplaats Bodem naar € 15.000 realistisch. Dit betekent een voordeel van € 7.562 voor 2024 tot € 8.432 in 2029.

Vervoer van leerlingen naar gymzalen

Basisschool De Lier is vanaf na de meivakantie tot aan de herfstvakantie buiten gaan gymmen. Waardoor er in deze periode geen gymvervoer nodig is. Hierdoor is het budget met € 20.000 naar beneden bijgesteld.

Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening

De visie op dienstverlening is een richtinggevend kader. Vanuit onze kernwaarden wordt duiding gegeven aan h oe wij onze dienstverlening inrichten en welke houding we daarbij aannemen. In deze dynamische wereld willen we flexibel zijn. Daarom kiezen we niet voor een implementatieplan dat in

beton gegoten is, maar sluiten we aan bij wat er al is en hoe we dit kunnen versterken vanuit onze visie. We kijken dus bewust naar lopende opdrachten en projecten waar we onze dienstverleningsvisie kunnen toepassen; heel concreet in ons dagdagelijks werk. Deze lopende opdrachten en projecten hebben een eigen budget waardoor een specifiek dienstverleningsbudget geen toegevoegde waarde heeft.

Vrijval resultaatbestemming energieaanpak

Vrijval middelen voor uitvoering in 2024. Lagere kosten en nadruk op uitvoering CDOKE.

Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken

Budget voor servicecontracten wordt niet meer benut. Een bedrag van € 9.595 valt vrij in 2025, € 9.776 in 2026, € 9.963 in de jaren 2027, 2028 en 2029.

Vrijval t.b.v. resultaat - SPUK varkenshouderij 2022

SPUK varkenshouderij is in 2022 ontvangen, op basis van eerder gemaakte kosten. Lagere verwachte kosten voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteren in vrijval van resterende middelen, van € 420.992, die tot dit jaar waren vastgehouden.

Vrijval van budget centrumvisie

Dit budget is doorgeschoven vanuit 2022 voor project Streetwise. Na evaluatie is besloten dit project stop te zetten. De vrijval bedraagt € 36.288.

Vrijval Vliegbasis De Peel

Momenteel is er veel onduidelijkheid over de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. De gemeente is hierin afhankelijk van de beslissingen van Defensie. Gezien de situatie rondom de financiële meerjarenraming is het van belang geen onnodige claims te leggen op de algemene reserves. Hierdoor valt er een budget van € 176.402 vrij. Dit ligt ook in lijn met het opstellen van een reële begroting en hygiëne in het volgen van de begroting. Voor € 125.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 125.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 51.402 komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Vrijvallen budget eiwitrijk

Tot 2020 zijn bijdragen ontvangen vanuit de Regio Venlo ten behoeve van projecten in het kader van Agropole en Eiwitrijk. Door de langere looptijd is een deel van deze bijdrage op de balans geplaatst voor toekomstige uitgaven. Daar waar mogelijk zijn eiwitrijk-projecten en/of uitgaven binnen de lopende budgetten opgevangen of door andere inkomsten afgedekt. Tegenover deze ontvangsten staan geen terugbetalingsverplichtingen of andere uitgaven. Daarom kan het overige deel van € 112.500 vrijvallen naar het begrotingsresultaat.

Vrijvallen budget Ict applicaties

Door het besluit om snel in te stappen bij leveranciers, voor de door de overheid verplichte nieuwe regelgeving omtrent de NIS2 (cyberbeveiligingswet) richtlijnen en het gezamenlijke inkopen van software met onze samenwerkingsgemeente Horst aan de Maas, is er dit jaar geld bespaard op deze uitgaven. Hierdoor valt een budget van € 70.000 vrij.

Vrijvallen budget Wet Open Overheid (WOO)

Voor de Wet open overheid is in 2024 voorbereid welke acties er moeten worden opgepakt in 2025. Voor deze voorbereiding hebben we een projectleider ingehuurd en deze is afgerond. Daarnaast hebben we met een leverancier een publicatie module getest. In 2025 moeten we namelijk

publieke informatie actief openbaar maken via zo'n platform. Door deze voorbereidende werkzaamheden zijn de kosten voor de Wet open overheid in 2024 beperkt geweest en kan er € 170.000 vervallen.

Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget

Bij de jaarrekening 2023 is er € 64.725 overgeheveld naar 2024 ter dekking van activiteiten die in 2023 op de planning stonden, maar die niet waren uitgevoerd. Dit betrof activiteiten in het kader van strategisch personeelsmanagement, arbeidsmarktcommunicatie en talentontwikkeling, procesoptimalisatie en de afstemming tussen de diverse adviseurs van de afdeling bedrijfsvoering voor een integrale advisering/ondersteuning aan het management. Het blijkt dat de betreffende activiteiten gedekt kunnen worden uit het regulier beschikbare budget, waardoor het overgehevelde bedrag van € 64.725 vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve.

Wachtdienst

De kosten van uitbesteed werk verhogen we met € 15.000 door verhoogde vraag naar inzet ten last van de exploitatie. De grote drugsdumpingen zijn hierin niet meegenomen. Dit betreft voor dit jaar tot nu toe een factuur van € 75.408 waarvan we € 50.409 van vergoed krijgen.

Wachtgelden

De wachtgelden voor 2024 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m september en de prognose oktober t/m december. De bijstelling geeft een nadeel van € 215.201 op het resultaat.

Wet inburgering

In het kader van de inrichting van het Werkplein en het meenemen van de processen van inburgering hierin zijn er geen nieuwe initiatieven opgestart. Het budget voor 2024 is met € 100.000 verlaagd. Daarnaast worden er geen kosten meer gemaakt voor huurderiving en ontvangen dus hiervoor ook geen vergoeding meer vanuit het COA. De € 5.700 is daarom voor 2024 uit de begroting gehaald en budgettair neutraal verwerkt.

Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs

In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor diverse werkzaamheden; onder andere voorbereidingsbudget nieuwbouw JKC Talententuin, De Wijnberg en overig voorbereidingsbudget. Het betreft een budgettair neutrale wijziging.

WMO Algemeen

Samen met de regio wordt ingezet op een innovatiefonds waarmee nieuwe initiatieven die inspelen op vermindering van professionele voorzieningen en meer samenwerking met de sociale basis kunnen worden gefinancierd. Hieraan moet de Gemeente Venray € 80.000 bijdragen en zal worden betaald uit de coronagelden. Het restant van de coronagelden á € 21.465 valt vrij. € 20.000 valt vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve. Het restant á € 1.465 is ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat.

WMO Eigen bijdragen

Er is een voordeel bij de inkomsten eigen bijdrage vanwege de stijging van het aantal cliënten Wmo. Het aantal cliënten is vooral gestegen bij de langdurige ondersteuning, ondersteuning bij ouderen en hulp bij het huishouden. Het budget is daarom met € 70.000 naar boven bijgesteld.

WMO Maatwerkvoorzieningen natura materieel

Vervoersvoorzieningen: Binnen de vervoersvoorzieningen staat nog een bedrag aan verplichtingen 2024 open van € 10.000. Er kunnen tot het einde van dit jaar nog nieuwe verplichtingen bij komen. Daarom nu € 26.000 van dit budget vrij laten vallen.

Woonvoorzieningen: Vanwege jarenlange stijging uitgaven aan woningaanpassingen is deze stijging meerjarig doorgezet. Bij de realisatie 2023 bleek de stijging te stabiliseren wat zich in 2024 heeft doorgezet. De verwachting is dat we voor 2024 € 420.000 gaan uitgeven. Daarom nu € 260.000 vrij laten vallen.

WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen)

Er is een toename zichtbaar van het aantal indicaties dagbesteding met vervoer. De extrapolatie laat een overschrijding van € 30.000 zien. Het budget is daarom opgehoogd met € 30.000.

WMO Nieuwe taken (overige maatwerkarrangementen)

Segment 2A: Ondanks de administratieve verschuiving wordt het segment landurige ondersteuning naar verwachting met € 26.000 overschreden. Er is binnen dit segment een lichte stijging zichtbaar van 12 cliënten t.o.v. 2023. Segment 2B: Ondanks de administratieve verschuiving wordt het segment ondersteuning ouderdom gerelateerd naar verwachting met € 39.000 overschreden. Er is binnen dit segment een lichte stijging zichtbaar van 18 cliënten t.o.v. 2023. Per saldo is het budget daarom met € 65.000 naar boven bijgesteld.

WMO Oude taken (hulp bij het huishouden)

Segment 3A: Bij de eerste bestuursrapportage was er volgens de extrapolatie sprake van een fors overschot hulp bij het huishouden. Omdat er op segment 2a en 2b een tekort zichtbaar was is toen gekozen voor een administratieve verschuiving. Dit was een goede keuze omdat de segmenten 2a en 2b inclusief de administratieve verschuiving nu minder uit de pas lopen dan aanvankelijk verwacht. Omdat in de loop van 2024 het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden fors is gestegen (95 extra cliënten erbij t.o.v. 2023) is het budget nu met € 450.000 naar boven bijgesteld.

Financiële afwijkingen (x € 1.000)	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027
Aanleg grondwal en verkabeling	0	0	0	-546	546	0	0	0	0	-546	454	-92
Aanpassen budget Bomen	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassen budget legen en reinigen afvalbakken	-22	75	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassen budget vegen straten	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassen raming Energiearmoede	706	-706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassing budget landschapselementen	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassingen belastingen	0	0	0	-17	-8	-25	-14	-8	-22	-10	-9	-20
Aanvullende kosten voor de regievoering en advisering Mutsaersstichting.	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accommodatie binnensport	61	0	61	54	0	54	55	0	55	56	0	56
Accommodatie brandweerkazerne	12	-12	0	12	-12	0	13	-13	0	13	-13	0
Accommodatie buitensport	-33	0	-33	-48	0	-48	-50	0	-50	-52	0	-52
Accommodatie cultureel centrum	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accommodatie gemeentehuis	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accommodatie Jerusalem	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accommodatie lijkbezorging	-32	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO	-90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten OZB eigenaren en gebruikers woningen en niet-woningen	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bbz gevestigden declarabel	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschermd Wonen	434	354	788	-547	547	0	-547	547	0	-547	547	0
Bestekken Monsdal	-35	0	-35	-36	0	-36	-37	0	-37	-38	0	-38
Bijstellen budget Agropole en eiwitrijk	-59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budget infrastructuur	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budget Infrastructuur Horst/Venray	-210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budgetten GEO Informatie	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budgetten reclamemasten A73	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval	-65	160	95	-75	120	45	-76	120	44	-77	120	43
Bijstelling APPA voorziening	-1.895	0	-1.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstelling frictiereserve	88	-72	16	-498	508	10	-466	478	12	-464	478	14
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle	-27	0	-27	167	0	167	215	0	215	-42	0	-42
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle	0	0	0	18	0	18	34	0	34	-32	0	-32
Bijzondere bijstand	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bomen budget uitbesteed werk	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget onderhoud riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt	179	-179	0	-179	179	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling bijdrage WK judo	0	0	0	-25	25	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Investeringsagenda	1.295	-1.295	0	-820	820	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR	228	-228	0	-228	228	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering e-depot	0	0	0	-125	125	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Proces-/capaciteitsvraagstukken	90	-90	0	-90	90	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening	93	-93	0	-93	93	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra	43	-43	0	-43	43	0	0	0	0	0	0	0
Charitatieve instellingen	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum	120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De Wijnberg	-8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekking inzet implementatie Omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasting projectleider digitale transformatie	-38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorps- en wijkraden	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grondbedrijf 2e berap 2024	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herverdeling jaarwedden uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illegaal afval	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementatie omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexatie brede SPUK	-32	32	0	-32	32	0	-25	25	0	0	0	0	0
Inkomsten begraafplaats	0	18	18	0	14	14	0	14	14	0	14	14	14
Innovatiebudget Jeugdzorg en Preventief jeugdbeleid	66	43	109	0	43	43	0	43	43	0	43	43	43
IV Ontwikkelbudget	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd & Jongeren werk (subs J&G)	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf)	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding)	-520	0	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling)	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)	-417	0	-417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorziening)	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling)	-251	0	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbesteding)	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA)	-111	0	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd ontvangen integratieuitkering sociaal domein voogdij 18+	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd verblijf ambulante alternatieve (jeugdhulp met en zonder verblijf)	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd vervoer	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (gezinsgericht)	-156	0	-156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding)	-55	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg Plus	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten brandweerkazerne	24	0	24	24	0	25	25	1	25	25	1	26	26
Klussen OMOP	60	0	60	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20
Kosten instandhouding	-165	4	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenplaats Doorbelasting Horst aan de Maas ramen	-50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied	0	0	0	-132	132	0	-79	79	0	-70	70	0
Meicirculaire 2024 gemeentefonds	-437	1.880	1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Museum	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturalisatie	-19	26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud bermen	-69	111	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning en waardering mantelzorgers	-37	0	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophogen inkomsten bouwleges	0	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opschonen en corrigeren kapitaallasten	0	0	0	623	0	623	673	0	673	699	0	699
Overige kunst en cultuur	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Overzetten budget overige uitgave naar integraal veiligheidsbeleid en handhavingsbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeergarage Gouden Leeuw	-20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participatie raad	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ-2004	226	851	1.077	-1.615	1.615	0	-1.615	1.615	0	-1.615	1.615	0
PGB Jeugd	105	0	105	30	0	30	31	0	31	33	0	33
PGB WMO	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95
Pilot beheer fietsenstalling	-18	0	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0
Pilot trainees	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preventie met Gezag	-224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realiseren stelpost IBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regiogelden cultuur	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-integratiebudget	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente	60	160	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioolgemalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadevergoeding industriehaven	-39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembercirculaire 2024	-42	424	382	-682	1.409	727	-1.927	2.647	720	-1.973	2.531	558
Sloopkosten PDV De Zwaluw	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale recherche	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK cliëntondersteuning	-31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	20	-20	0	-20	20	0	0	0	0	0	0	0
SPUK impuls jongeren en talent cultuurregio's	-236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK kinderopvangtoeslagaffaire	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting RVU voorziening	-83	0	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teruggaaf jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdelijke opvang Oekraïne	-3.882	5.182	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toename hoeveelheid WOZ bezwaren	-180	0	-180	-180	0	-180	-180	0	-180	0	0	0

Uitvoeren coördinatie van zwerfafval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten	40	0	40	41	0	41	41	0	41	41	0	41
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkeersmaatregelen	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
Verkiezingen	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuiving kosten en opbrengsten glasvezel	-159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuivingen en aframen Bodem	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
Vervoer van leerlingen naar gymzalen	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval resultaatbestemming energieaanpak	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken	0	0	0	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Vrijval t.b.v. resultaat - SPUK varkenshouderij 2022	370	51	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval van budget centrumvisie	36	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval Vliegbasis De Peel	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijvallen budget eiwitrijk	0	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijvallen budget Ict applicaties	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijvallen budget Wet Open Overheid (WOO)	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtdienst	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtgelden	-215	0	-215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wet inburgering	106	-6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs	8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Algemeen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Eigen bijdragen	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Maatwerkvoorzieningen natura materieel	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen)	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Nieuwe taken (overige maatwerkarrangementen)	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Oude taken (hulp bij het huishouden)	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen (- is nadeel)	-3.767	8.333	4.567	-5.022	6.663	1.640	-3.871	5.642	1.771	-4.541	5.945	1.404

Verloop investeringen

In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven.

De uitgaven planning 2024 is kritisch bekeken en daar waar nodig is de fasering van de geautoriseerde planning bijgesteld.

De restant planning 2024 voor pand Henseniusplein/Gouden Leeuw is negatief weergegeven. Dit komt doordat eind 2024 nog een BTW verrekening plaatsvindt.

	Stand voor kadernota 2025 (Raad 3 juli 2024)	Tussentijdse raadsbesluiten en kadernota/begroting (incl MUIP)	Stand na Begroting 2025	2e berap 2024	2e berap 2024	Restant 2024
Overzicht uitgavenplanning investeringen	Uitgaven planning 2024	Uitgaven planning 2024	Uitgaven planning 2024	Bijgestelde uitgaven planning 2024	Realisatie tm 16-10-2024	Restant planning 2024
Aankoop gronden t.b.v. bos	484.000	-	484.000	234.065	234.065	-
Afval	516.392	-	516.392	57.061	34.612	22.449
Inrichting Loobeekdal	-	-	-	-	-	-
Maasgaard	306.867	-	306.867	306.867	238.139	68.728
N270 Via Venray	3.816.706	-	3.816.706	3.400.000	7.703	3.392.297
Onderwijs	4.590.666	-	4.590.666	8.924.546	8.660.692	263.855
Oostverbinding	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	1.968.899	31.101
Openbare Verlichting	360.250	-	360.250	327.086	223.244	103.842
Opwaarderen Gouden Leeuwplein	232.275	-	232.275	145.195	145.194	0
Overige restant kredieten	71.703	33.000	104.703	231.703	208.297	23.406
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw	583.855	-	583.855	583.855	750.773	-166.919
Riolering	1.906.254	-	1.906.254	2.081.321	1.202.562	878.759
SDDP Algemeen	-	-	-	33.333	33.333	-
SDDP Oirlo	-	-	-	-	-24.651	24.651
SDDP Veulen	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000
Speeltoestellen	448.000	-	448.000	409.561	350.866	58.695
Sport	701.000	-	701.000	460.000	460.000	-
Upgrade Stationsomgeving	1.000.000	-	1.000.000	10.000	6.993	3.007
Wegen/verkeer	13.825.539	-227.531	13.598.008	9.443.930	7.533.405	1.910.525
Wmo	789.395	-	789.395	789.395	475.755	313.640
Wüsterveld	478.855	-	478.855	478.855	-	478.855
Totaal rapport	32.116.757	-194.531	31.922.226	29.921.774	22.509.883	7.411.890

Majeure projecten	
Project Het Henseniuskwartier	
Bestuurlijke opdrachtgever	Erik van Daal
Projectfase	Uitvoering
Startdatum project	13-10-2021
Looptijd project	De uitvoering van diverse thema's en deelprojecten loopt op dit moment (2024) en is recent verbeeld in de Routekaart Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De keuzes die gemaakt zijn en nog worden m.b.t. de coffeeshops en flankerende maatregelen, bepalen de looptijd van het gehele project. Met het laatste raadsbesluit d.d. 14 mei 2024 is vastgesteld het cannabisbeleid (ook over de grens in Duitsland) en het veiligheidsbeeld van het gebied de komende jaren nauwgezet te blijven volgen en na afloop van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen (looptijd 2024 - 2028) vervolgbeleid of -stappen te formuleren.
Beschrijving project	Het Henseniuskwartier is het gebied Langstraat/Paterslaan/Henseniustraat in het centrum van Venray. Het relatief kleine gebied kenmerkt zich door een concentratie van uiteenlopende economische functies; twee gedoogde coffeeshops, speelautomatenhallen, diverse horecagelegenheden en andere ondernemingen. Ook het wonen is divers en het aantal wooneenheden neemt bovendien toe: van (sociale) huurwoningen en particuliere woningen tot panden die per kamer worden verhuurd. Begin 2019 is een (veld)onderzoek gestart naar de klantenstromen voor de twee coffeeshops in het gebied, de illegale straathandel en andere vormen van overlast. De resultaten van het onderzoek zijn in april 2019 opgeleverd en dienden als basis voor een verkenning naar de meest effectieve oplossingsrichting(en). Een en ander is in de jaren daarop verder onderzocht, uitgewerkt en deels reeds geïmplementeerd. Naast de verkenning van oplossingsrichting(en) en de daarvoor te nemen maatregelen is het belangrijk om de situatie te blijven volgen en waar nodig te interveniëren. Dit betekent dat naast de aanpak voor de lange termijn ook ad hoc en/of incidenteel interventies ingezet worden. Deze interventies zijn gericht op het voorkomen van ontwikkelingen die het woon-, leef- en verblijfsklimaat verslechteren en zo mogelijk op sturing in de oplossingsrichting die op langere termijn wordt voorgestaan. De integrale aanpak voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier is verbeeld in een routekaart. Deze is op 14 mei 2024 vastgesteld door de raad.
Doel	Het verbeteren van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in het Henseniuskwartier.

Voortgang en ontwikkelingen

In juni 2023 heeft de raad kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de coffeeshops, uitgevoerd door Breuer & Intraval en vastgelegd in het rapport 'Verstandig verplaatsen?' en ingestemd met de koers, zoals vastgelegd in de notitie 'Een eerste verkenning, een onderzoek en hoe nu verder?', Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray'.

Daarnaast is in juli 2023 het overleg met gemeenten binnen het verzorgingsgebied opgestart, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Begin 2024 is de stand van zaken opgemaakt en de volgende stap bepaald; zie de beleidsnotitie Een Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray, De volgende stap... (maart 2024). Deze notitie beschrijft alle onderdelen uit de gekozen aanpak, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De onderdelen inclusief planning zijn op verzoek van de raad verbeeld in een routekaart. Via het jongste raadsvoorstel is op 14 mei 2024 door de gemeenteraad besloten:

1. De routekaart 'Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier' vast te stellen.
2. Ervan kennis te nemen dat de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan de volgende voorgenomen besluiten gaat nemen, een en ander zoals uitgewerkt in bijgevoegde notitie, na de raadsbehandeling van 14 mei 2024:
 - Het besluit over een al dan niet gedwongen verplaatsing van één of beide coffeeshops uit te stellen tot 2029;
 - Het vestigingsbeleid zodanig aan te passen, zodat een vrijwillige verplaatsing of nieuwe exploitatie op een locatie buiten de binnenring van Venray mogelijk wordt;
 - Vast te houden aan het maximumstelsel van twee coffeeshops in de gemeente Venray;
 - Vast te houden aan een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 - Het effect van het experiment gesloten coffeeshopketen te blijven volgen en in gesprek te blijven met gemeenten in het verzorgingsgebied;
 - Het effect van legalisering cannabis in Duitsland te blijven volgen;
 - Om een hertelling van de klantenstroom naar de Venrayse coffeeshops uit te voeren in 2028 of zoveel eerder als daartoe aanleiding is;en de burgemeester desgewenst op deze onderdelen te voorzien van een inhoudelijke reactie.
3. Kennis te nemen van de voorgenomen verkeersmaatregelen en overige flankerende maatregelen, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de notitie.

Toelichting bij: Punt 2: de burgemeester heeft de besluiten in september 2024 genomen. Punt 3: - de inzet van de straatcoach is geëvalueerd. Het college heeft in september 2024 besloten de inzet te verlengen tot eind 2024;- de verkeersproef Autoluw maken Henseniuskwartier is in april/mei 2023 uitgevoerd. De effecten zijn gemonitord. Een rapportage is door de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren najaar 2023 vastgesteld en zijn voorzien van een advies over te nemen verkeersmaatregelen in oktober 2024 aan het college voorgelegd. Indien het college akkoord geeft wordt een verkeersbesluit genomen, waarna de voorstellen - indien er geen bezwaren zijn - vanaf december kunnen worden gerealiseerd. De begeleidingsgroep heeft aangegeven samen te blijven en de maatregelen te gaan volgen en evalueren. - in het najaar van 2024 wordt de handhavingsactie Nulmeting Kamerverhuur uitgewerkt. Het doel is de actie eind 2024/begin 2025 uit te voeren.

Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	<p>Het budget is momenteel niet toereikend. Via de 1e BERAP 2024 zijn de kosten van de straatcoach in beeld gebracht en is het projectbudget voor inhuur van de straatcoach tot 1 oktober 2024 aangevuld. In het geval de reguliere budgetten ontoereikend zijn voor het uitvoeren van nieuwe flankerende maatregelen, wordt het college respectievelijk uw gemeenteraad middels separate besluitvorming om bijpassende financiële middelen gevraagd.</p>
Risico's	<p>Voor wat betreft het coffeeshopbeleid speelt een aantal variabelen mee waar de gemeente geen invloed op heeft, echter die wel van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming om al dan niet één of beide shops te verplaatsen. Daarnaast moet bij het scenario wel verplaatsen rekening gehouden worden met lopende gemeentelijke huisvestingsopgaven en eventuele weerstand in de omgeving van een potentieel nieuwe locatie.</p>



Project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo	
Bestuurlijke opdrachtgever	Wim de Schryver
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	01-01-2017
Looptijd project	Tot en met 2037
Beschrijving project	De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.
Doel	Doel is om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Begin 2023 is, op basis van de bepaalde marktbehoefte (22 hectare), gestart met het locatieonderzoek. Hieruit kwam Smakterheide-Noord naar voren als voorkeurslocatie voor de invulling van de volledige behoefte. De raad heeft hiermee op 27 juni 2023 ingestemd. De planning is om de 22 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen in combinatie met ca. 20 ha. natuur.
Voortgang en ontwikkelingen	De businesscase voor de ontwikkeling van Smakterheide-Noord is nagenoeg gereed. De aandeelhouders buigen zich hierover rond de zomer van 2024. Eindresultaat is het realiseren van een hoogwaardig bedrijventerrein dat primair is bedoeld voor de lokale en (beperkt) regionale uitbreidingsbehoefte. Voor het gebied geldt een hoge ambitie m.b.t. duurzame energieopwekking en duurzaam energieverbruik.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	In de door de directie opgestelde actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2023 is de ingeschatte horizon van de grondexploitatie verschoven van eind 2030 naar eind 2037 verband met de mogelijke langere doorlooptijd van de ontwikkeling van Klaver 7 (Horst aan de Maas). De eindwaarde van de grex op 31-12-2037 wordt nu geraamd op circa € 82 miljoen (was € 94 miljoen). Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend.
Risico's	Om eventuele risico's voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico's. Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is nog onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.). Een en ander wordt meegenomen in de businesscase.



Project Omgevingswet	
Bestuurlijke opdrachtgever	Daan Janssen
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	01-01-2017
Looptijd project	Tot en met 2031
Beschrijving project	<p>De implementatie van de Omgevingswet is een complex en langdurig proces dat doorloopt tot 31-12-2031. Het raakt nagenoeg alle (beleids)onderdelen in het fysieke domein, maar legt ook relaties met het maatschappelijk domein (o.a. gezondheid). In de praktijk betekent het verandering van regelgeving en instrumenten, een verdergaande digitalisering van informatie en processen, en verandering in rollen, taken en verantwoordelijkheden van initiatiefnemers, omwonenden en overheden (ambtelijke organisatie, B&W en raad, ketenpartners). In het procesplan (vastgesteld door de raad in 2017) is de Venrayse invoeringsstrategie: 'pragmatisch onderscheidend': ons beleid en onze plannen zitten goed in elkaar, met ruimte voor initiatief en waarborgen voor kwaliteit. Wij vernieuwen waar nodig, en behouden wat goed is. Veranderingen voeren we bij voorkeur 'stap voor stap' door met aandacht voor continuïteit voor inwoners en bedrijven.</p>
Doel	<p>Het organiseren van de implementatie van de Omgevingswet, zodat organisatie en omgeving (inwoners en bedrijven) voldoende zijn toegerust om bij de inwerkingtreding anders te denken, werken en handelen conform de doelstellingen van de Omgevingswet.</p> <p>Op landelijk niveau zijn vier centrale doelen geformuleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meer inzicht, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht; • een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving; • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte; • het versnellen en verbeteren van besluitvorming.

<p>Voortgang en ontwikkelingen</p>	<p>In 2023 is een procesplan 2.0 vastgesteld, waarin wordt voorgesorteerd op het borgen van de verdere implementatie naar de lijnorganisatie. Dit loopt volgens een drietal sporen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inhoud en instrumentarium <ul style="list-style-type: none"> - Omgevingsvisie: Laatste versie vastgesteld in december 2023; integrale herziening gepland in 2025-2026. Uiterlijk op 1-1-2027 is een digitale Omgevingsvisie verplicht. - Omgevingsplan: Opstellen omgevingsplan Woongebieden is in 2023 gestart; later volgen deelgebieden Landelijk gebied, Werkgebieden en Centrum. Wettelijk moeten uiterlijk 31-12-2031 bestemmingsplannen en ruimtelijk relevante verordeningen omgezet zijn naar één Omgevingsplan. - Omgevingsvergunningen: Er is sprake van een overgangsjaar waarin een hausse aan aanvragen van eind 2023 wordt weggewerkt, en daarnaast ervaring wordt opgedaan met aanvragen BOPA's en inhoudelijke veranderingen bij toetsing. Eind 2024 zal de lijst bindend adviesrecht worden geëvalueerd en waar nodig, bijgesteld. - Verordeningen: Verordeningen zijn (technisch) aangepast aan de Omgevingswet (APV, leges, nadeelcompensatie, erfgoed). De geurverordening wordt momenteel geëvalueerd. Tot 2032 worden de ruimtelijk relevante verordeningen gefaseerd overgezet naar het Omgevingsplan. - Toepasbare regels: In 2023 is een eerste set van 5 toepasbare regels (toptaken) opgeleverd. De verdere opstelling van toepasbare regels is gerelateerd aan het proces opstellen omgevingsplan. 2. Processen, monitoring en digitalisering <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting processen: Processen en relevante mandaatregelingen zijn aangepast. Processen intaketafel en omgevingstafel zijn ingericht. - Aanpassing automatisering: Aansluiting op het DSO is gerealiseerd. VTH-software (RXMission) is aangepast en wordt op dit moment nog doorontwikkeld. Inrichting plansoftware en regelsoftware zijn gereed en in gebruik. - Managementinformatie: Een eerste versie van het managementdashboard met basisinformatie is opgeleverd. Hiermee kan de doorlooptijd van procedures gemonitord worden. Het verder ontwikkelen van dit dashboard is een iteratief proces. - Monitoring leges: Er is een procedure ontwikkeld om de opbrengst en kostendekkendheid van de meest relevante leges te monitoren. Feitelijke monitoring heeft nog niet plaatsgevonden omdat er tot op heden slecht beperkt leges zijn opgelegd in het kader van de legesverordening 2024. 3. Cultuur en veranderopgave (anders werken) <ul style="list-style-type: none"> - Communicatie: Teksten op de gemeentelijke website zijn aangepast en er is ingezet op gerichte communicatie met stakeholders. Najaar 2024 wordt er een praatplaat opgeleverd waarin de beleidscyclus is gevisualiseerd en die daarmee besluitvorming in de raad, maar ook aan communicatie intern en in nota's ondersteunt. - Trainingen en opleidingen: In 2023 lag de nadruk op interne trainingen gericht op kennis. Per 1 januari 2024 is een interne 'helpdesk' ingericht voor collega's. - Participatie/omgevingsdialoog: De omgevingsdialoog krijgt een plek in de brede visie op participatie (vaststelling begin 2025). - Cultuur: in 2024 wordt gestart met de cultuuropgave voor de teams RO en VTH. Hierbij gaat het om de manier van (samen)werken onder de omgevingswet. Verdere uitrol hiervan vindt plaats in 2024-2025. <p>Op dit moment is er een voorstel in voorbereiding om de verdere implementatie binnen de lijn van de gemeentelijke organisatie te beleggen.</p>
---	---

Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	<p>Tot op heden zijn door het rijk geen extra structurele middelen voor uitvoering van de Omgevingswet beschikbaar gesteld. Er zijn wel incidentele middelen voor de implementatie door het rijk toegekend/toegezegd tot en met 2025. Met deze middelen is op een aantal onderdelen capaciteit (deels structureel) uitgebreid. Verder zijn de kosten voor het opstellen van omgevingsplannen (deelgebieden Woongebieden, Landelijk gebied en Werkgebieden) gereserveerd binnen de beschikbare implementatiemiddelen. Vanaf 2027 zullen we moeten bezien welke capaciteit we in de toekomst nodig hebben. Hierbij moeten ook de mogelijkheden van alternatieve inkomstenbronnen worden bezien (bijvoorbeeld leges). In de onderhandeling van de VNG met het nieuwe kabinet is structurele compensatie voor de uitvoering van de omgevingswet ook een thema vanuit het standpunt: 'nieuwe taken, nieuwe knaken'.</p>
Risico's	<p>De einddatum /overgangstermijn voor het omgevingsplan is vastgelegd op 31-12-2031. De grootste uitdaging vormt op dit moment de krapte op de arbeidsmarkt en dus het vinden van gekwalificeerd personeel. Daarnaast is het nog steeds onzeker hoeveel capaciteitsinzet de uitvoering van de omgevingswet op langere termijn daadwerkelijk structureel gaat vragen (denk aan pieken in de aanvragen in samenhang met de verschillende procedures, onzekerheid over de werking van het DSO, tijdsinzet participatie, aantal bezwaren/zienswijzen, etc.).</p>



Project Venray Vergroent (duurzaamheid)	
Bestuurlijke opdrachtgever	Erik van Daal
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	17-09-2019
Looptijd project	Nog niet bekend
Beschrijving project	<p>Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal (klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er het besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia. Een opgave die (lokale) overheden, partners / organisaties en inwoners raakt. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het is duidelijk dat het opgave veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen. Via het proces Venray Vergroent hebben we structuur aangebracht waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen. Maar ook bewaken we hiermee een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Venray Vergroent is een van de omgevingsprogramma's. De relatie met de andere omgevingsprogramma's Wonen, Landelijk Gebied en Economie is daarmee snel gelegd. De verschillende omgevingsprogramma's kunnen elkaar onder de koepel van de omgevingsvisie helpen en versterken als het gaat om het bereiken van de verschillende doelen. Maar ook met diverse andere beleidsterreinen, zowel binnen het meer ruimtelijk-fysieke domein als wanneer het gaat om het sociaal domein, wordt de samenwerking sterker. Denk bijvoorbeeld aan thema's als gezondheid, tegengaan energiearmoede of projecten in het kader van Steenbreek. Daarmee wordt duurzaamheid/Venray Vergroent steeds meer van ons allemaal.</p>
Doel	<p>Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 (ten opzichte van 1990); • 45% van onze energiebehoefte lokaal hernieuwbaar opwekken; • Energiezekerheid door toekomstrobuust energiesysteem & sociale duurzaamheid; • Klimaatbestendig in 2045; • Circulaire werkwijze vanzelfsprekend in 2035.

<p>Voortgang en ontwikkelingen</p>	<p>Energietransitie: Vanaf 2025 wordt het uitvoeringsprogramma energie uitgevoerd. In dit uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar de nieuwe duurzame energie infrastructuur. Hierbij spelen onder andere hernieuwbare opwek, opslag en conversie (binnen lokale netwerken) een rol. De verwachte stijging van de elektriciteitsvraag en de effecten van netcongestie zien we nu al, en deze ontwikkelingen zetten alleen maar harder door in 2025 en de jaren daarna. Er is gestart met onderwerpen waar nu mogelijkheden en behoefte ligt, zoals een energy hub op bedrijventerrein Smakterheide. Er is een intentieovereenkomst gesloten met Enexis om de netcongestie (filevorming op het net) aan het pakken door het stroomnet uit te breiden/te verzwaren. Dit gebeurt allereerst op basis van noodzakelijke veiligheid om overbelasting van netten te voorkomen en op basis van voorspellingen en verwachtingen over ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouw of uitbreidende bedrijventerreinen en grootschalige opwek. Daarnaast werken we regionaal samen, in projecten en coalitions of the willing van de RES NML. Actueel zijn dit de COW Groen gas en de COW meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP). Voor het NIP wordt de aanbesteding en uitvoering voorbereid. Voor dit isolatieprogramma speelt de soortenbescherming momenteel een beperkende rol. De natuurbeschermingsregels maken het vrijwel onmogelijk om huizen te isoleren omdat spouwmuren en daken verblijfplaatsen kunnen zijn van wettelijk beschermde soorten (denk aan vlermuizen, (gier)zwaluwen en huismussen). Een gedegen oplossing is nog niet voor handen. Zowel de provincies, als diverse ministeries buigen zich hierover. De oplossing tot nu toe wordt vooral gezien in het opstellen van zogenaamde Soorten management Plannen (SMP). Daar is budget voor vanuit het Rijk, maar er zijn geen adviesbureaus die hier invulling aan kunnen geven.</p> <p>Circulaire Economie: Momenteel wordt onderzocht hoe we circulaire aanbesteding op basis van de milieu kosten indicator (MKI) kunnen doen; hoe we daar vooruitlopend op een verplichting van het Rijk ervaring op kunnen doen en ook kunnen monitoren doormiddel van een dashboard.</p> <p>Er worden stappen gezet met de onderzoeken en ontwikkelingen van biobased-bouw materialen. Van productie, verwerking tot toepassing van deze bouwmaterialen zal breed de samenwerking tussen verschillende partijen worden gezocht in wat mogelijk is in Venray.</p> <p>Klimaatadaptatie: Er wordt beleid ontwikkeld voor klimaat adaptief bouwen. De subsidieregeling voor het aanvragen van klimaat adaptieve maatregelen in en rond het huis loopt. Inwoners/straten worden actief benaderd en gestimuleerd om geveltuinten aan te leggen en samen met de straat overtollige verharding te vervangen door planten. Daardoor dragen ze bij aan de ontstening en vergroening van straten en particuliere tuinen, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van de hittestress (bewustwording). Er zijn weer een aantal schoolpleinen vergroent.</p>
<p>Financiën (en eventuele ontwikkelingen)</p>	<p>Er zijn geen problemen of risico's voorzien.</p>

Risico's	<p>Er zijn diverse nieuwe klimaatwetgeving en nieuwe regelingen aangekondigd, welke sturing gaan geven aan het beleid en de uitvoering. Alle transities zijn nu in de fase van versnelling. Er ontstaat 'paniek' omdat de transitie te langzaam gaat om klimaatdoelen te halen. Daarentegen stijgt ook de weerstand voor verandering bij veel inwoners. Ook lopen we tegen technische uitdagingen aan zoals o.a. de netcongestie, isolerende maatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beschermde dieren en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen burens over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.</p>
-----------------	---



Project Maasgaard	
Bestuurlijke opdrachtgever	Daan Janssen
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	29-10-2013
Looptijd project	T/m 2024
Beschrijving project	Een uitvoeringsprogramma met een groot aantal projecten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied, het ontwikkelen van een robuuste groen blauwe structuur (natuur en water) en ruimte voor recreatie. Om dit te bereiken werken provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray samen. Deze samenwerking is gericht op het afstemmen van ambities en prioritering van projecten, het gezamenlijk inzetten van geld en het uitvoeren van de projecten. De meeste projecten zijn inmiddels afgerond en het project Maasgaard wordt eind 2024 financieel afgesloten. De raad wordt daarover via een uitgebreide RIB geïnformeerd.
Doel	Landschappelijke kwaliteitsverbeteringen in buitengebied van H a/d M en Venray.
Voortgang en ontwikkelingen	Uitlooptijd in 2024.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	Afronden van de laatste projecten inclusief financieringen. Na 2024 moet Maasgaard volledig zijn afgerond.
Risico's	Risico's zijn niet bekend.



Project Omgevingsprogramma landelijk gebied	
Bestuurlijke opdrachtgever	Daan Janssen
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	30-03-2021
Looptijd project	Doorlopend
Beschrijving project	<p>We willen goed zorgen voor ons mooie buitengebied en het gezond achterlaten voor volgende generaties. Om dit te bereiken moeten we anders naar ons buitengebied kijken. Alle belangen goed wegen en samen zoeken naar de juiste invulling. Een gebied waar ruimte blijft voor goed wonen, werken en recreëren. Dit is een grote uitdaging voor iedereen. Waar staat Venray voor? Er spelen diverse onderwerpen in het landelijk gebied zoals agrarische bedrijvigheid, leegstand en ruimteclaims vanuit de energietransitie en klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat we biodiversiteit, natuur en landschap behouden en verbeteren. In ons toekomstige landelijk gebied zijn de functies tussen wonen en intensieve veehouderij beter gescheiden. In de kernrandzones en woonclusters wonen we zonder geuroverlast. In het overig agrarische gebied ligt de nadruk op landbouw. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor een juiste balans tussen wonen, recreatie en ondernemen in het agrarisch gebied. Ook zien we onze natuurgebieden weer opbloeien. De kwaliteit van bestaande natuurgebieden is versterkt en de biodiversiteit is verhoogd. Er is de mogelijkheid voor iedereen om te genieten van onze natuur en er is ook nieuwe natuur in onze gemeente te ontdekken. Het uitgangspunt bij het maken van de keuzes is de landelijke wet- en regelgeving en ons eigen ambities en doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie. Door het wegvallen van de Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) blijft ons eigen beleid en omgevingsvisie de belangrijkste leidraad. Door het wegvallen van het NPLG wordt de tijd om de Europees gestelde doelen met betrekking tot de water-, klimaat- en natuuropgaven korter wordt en de beschikbare middelen om deze doelen te halen fors kleiner zijn geworden. De middelen voor de beëindigingsregelingen (LBV, LBV+, kleine sectoren, MGB), de innovatieregeling, de extensiveringsregeling en de verplaatsingsregelingen zijn wel in stand gebleven. We zien binnen het omgevingsprogramma de volgende lijnen ontstaan: 1. Gezond en veilig Venray 2. Gebiedsgericht aanpak a. Methodiek gebiedsgericht b. Werken in gebieden (Novex gebied de Peel, vitale Peel, gedeelde Peel, de Bult,) c. Samenhang opgaven 3. De basis op orde: a. Beëindigingsregeling, verplaatsingsregeling innovatieregeling, etc. b. Actualisatie beleid, RKK, geurbeleid, etc. c. Schone lucht akkoord, grenzeloos metend. Monitoring e. etc. De resultaten van de bovengenoemde lijnen geven input aan de actualisatie van de omgevingsvisie maar ook voor het omgevingsplan landelijk gebied. Zo wordt de beleidscyclus steeds meer gesloten gemaakt.</p>
Doel	In het omgevingsprogramma wordt aangegeven hoe we de doelen en ambities uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied willen gaan halen. Hierin staat de koers, de projecten, de manier van werken en de programmafinanciering (bestaand geld) opgenomen.

Voortgang en ontwikkelingen	De gebiedsgerichte aanpak en het project nadere duiding en definiëring gezond en veilig Venray gaan belangrijke input leveren voor de actualisatie van beleid maar geven de resultaten van deze projecten ook een betere invulling aan de doelen en ambities die in de omgevingsvisie zijn opgenomen. De volgordelijkheid van de trajecten zorgt ervoor dat de actualisatie van beleid in 2025 wordt opgestart. Daarnaast blijkt dat er erg veel belangstelling is voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven in Venray. Het project monitoring is doorgeschoven naar 2025 in verband met prioritering.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	De grote opgaven in het landelijk gebied vragen om het maken van keuzen door het rijk en provincie. Zowel het niet maken van keuzen als het maken van keuzen die zorgen dat de doelen van de grote opgaven in het landelijk gebied gehaald worden hebben effect op het landelijk gebied en haar inwoners en ondernemers. Voorbeelden zijn onder andere door het wegvallen van het NPLG zijn er minder beschikbare middelen voor de uitvoering om de doelen te halen, het vervallen van de derogatierichtlijn heeft het effect dat er minder organische mest op de landbouwgronden gebruikt kan worden, waardoor het mestoverschot toeneemt, het verhogen van grondwaterstanden heeft effect op het gebruik van gronden, etc. etc.
Risico's	De grote belangstelling voor de landelijke beëindigingsregeling (LBV en LBV+) heeft effect in het landelijk gebied van Venray. Het houden van minder dieren heeft een positief effect op de emissies, de bedrijvigheid wordt minder er ontstaan nieuwe ontwikkelingen.



3. De Bijlagen

Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen

Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde reservemutaties en mutaties in de voorzieningen van deze 2e bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt.

Reserve	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Naam
R.16000	Algemene reserve	-120.000	0	0	0	0	Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum
R.16000	Algemene reserve	-184.952	0	0	0	0	Bijzondere bijstand
R.16000	Algemene reserve	-36.288	0	0	0	0	Vrijval van budget centrumvisie
R.16000	Algemene reserve	-105.000	0	0	0	0	Vrijval resultaatbestemming energieaanpak
R.16000	Algemene reserve	-20.000	0	0	0	0	WMO Algemeen
R.16000	Algemene reserve	-179.000	179.000	0	0	0	Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt
R.16000	Algemene reserve	-1.294.785	819.785	0	0	0	Budgetoverheveling Investeringsagenda
R.16000	Algemene reserve	-2.787.219	0	0	0	0	Tijdelijke opvang Oekraïne
R.16000	Algemene reserve	-90.000	90.000	0	0	0	Budgetoverheveling Proces-/capaciteitsvraagstukken
R.16000	Algemene reserve	-40.000	0	0	0	0	Pilot trainees
R.16000	Algemene reserve	-64.725	0	0	0	0	Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget
R.16000	Algemene reserve	-228.000	228.000	0	0	0	Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR
R.16000	Algemene reserve	-125.000	0	0	0	0	Vrijval Vliegbasis De Peel
R.16000	Algemene reserve	-105.850	0	0	0	0	Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
R.16016	Huisvesting primair onderwijs	-8.050	0	0	0	0	Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs
R.16041	Frictiegelden personeel	-71.648	507.804	477.652	477.652	477.652	Bijstelling frictiereserve
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-93.091	93.091	0	0	0	Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-25.000	25.000	0	0	0	Budgetoverheveling bijdrage WK judo
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-43.000	43.000	0	0	0	Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-125.000	125.000	0	0	0	Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering e-depot
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-406.487	131.933	78.679	70.494	52.155	Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
R.16150	Algemene risicoreserve grondbedrijf	10.000	0	0	0	0	Grondbedrijf 2e berap 2024
R.16152	Bovenwijkse werken brg	-26.763	0	0	0	0	Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
R.16152	Bovenwijkse werken brg	0	546.000	0	454.000	0	Aanleg grondwal en verkabeling
R.16153	reserve financiële bijdrage	-63.730	0	0	0	0	Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
Totaal		-6.233.588	2.788.613	556.331	1.002.146	529.807	

Een minbedrag betreft een toename van de reserve. Een positief bedrag betreft een afname van de reserve.

Tekstuele toelichting mutaties reserves

Aanleg grondwal en verkabeling

Voorstel is op 15 oktober 2024 akkoord bevonden door B&W.

Aanleg grondwal: Investering in 2030 voor een bedrag van € 470.000, waarvan kapitaallasten (rente en afschrijving) met ingang van 2031 in de begroting worden opgenomen.

Verleggen kabelverbinding: Bijdrage aan netbeheerder Tennet, met een totale kostenraming van € 1,82 miljoen en termijnbetalingen in 2025, 2027, 2028 en 2029. De reserve Bovenwijkse Werken draagt bij voor € 1 miljoen en de resterende € 820.000 komt ten laste van de Algemene Reserve, in de jaren 2027 (€ 92.000), 2028 (€ 546.000) en 2029 (€ 182.000).

Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO

Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen met € 90.493 verhoogd op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect.

Bijstelling frictiereserve

Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. De wijziging geeft hierdoor een voordeel op het resultaat in 2024 t/m 2027 van respectievelijk € 15.933, € 9.688, € 11.671, € 14.032 en een nadeel op het resultaat in 2028 en 2029 van € 2.857 en € 2.097.

Bijzondere bijstand

Het budget 2024 voor bijzondere bijstand is wegens de volgende redenen naar beneden bijgesteld: Er resteert budget wat bedoeld was voor periodieke subsidies € 58.161; Het bereik op de aanvullende doelgroep voor het meedoenbudget (de groep met een inkomen van 120-130% van de bijstandsnorm) blijft nog achter. Daarom wordt dit budget naar beneden bijgesteld met € 64.072. Tot slot is het budget voor de overige uitgaven nog met € 20.000 naar beneden bijgesteld. Per saldo zal 142.033 ten gunsten worden gebracht van het begrotingsresultaat. Daarnaast is de Energietoeslag 2023 afgelopen. De overgebleven middelen á € 184.952 vallen vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve.

Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt

Aanplant boom rotonde Paterskerk is uitgevoerd in 2024. Het herplanten en eventueel herverdelen van de tanende bomen op de Grote Markt zodat deze tot volle wasdom kunnen komen vraagt om meer onderzoek. Op die manier dragen ze bij aan het bestrijden van hittestress en aan een prettig verblijfsplein. Onderzoek moet gedaan worden naar de mogelijkheden van de bestaande bodem in combinatie met de te planten boomsoorten en herverdeling van de bomen voor een betere inpassing van evenementen. Dit vraagt een nauw overleg met alle belangenvertegenwoordigers en gebruikers van de Grote Markt. De uitvoeringsperiode voor de nieuwe aanplant is voorzien in de winter van 2025.

Budgetoverheveling bijdrage WK judo

Er is € 50.000 begroot voor een WK Aangepast Judo in 2024. De Judo Bond Nederland (JBN) en de Internationale Judo Federatie (IJF) hebben eerder dit jaar echter bepaald dat er eerst een EK moet worden georganiseerd, alvorens er een WK kan plaatsvinden. Het begrote bedrag willen we daarom splitsen over beide toernooien: het EK Aangepast Judo in 2024 en het WK Aangepast Judo in 2025. Vandaar overheveling naar 2025 van € 25.000.

Budgetoverheveling Investeringsagenda

De overeenkomst met de provincie over de investeringsagenda liep tot eind 2023. Omdat de uitvoering van de investeringsagenda, onder andere door corona, vertraging heeft opgelopen, zijn we met de provincie overeengekomen om in 2024 nog één 'envelop' met projecten samen te stellen. Besluitvorming over deze 6e envelop vindt plaats in het najaar van 2024. De uitvoering van de projecten in deze envelop wordt opgepakt in 2025 en verder. Op basis van de laatste financiële doorrekening blijkt € 475.000 niet meer nodig te zijn. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR

Voor de behandeling van de onroerend zaak belasting (WOZ), het beheer van adressen en gebouwen (BAG) en de basiskaart grootschalige topografie (BGT) werken we met applicaties van leverancier VRIS. Software leverancier XlInc heeft verschillende BAG-WOZ-BGT applicaties opgekocht van verschillende leveranciers. Ook die van onze leverancier VRIS. XlInc heeft bepaald welke applicaties worden doorontwikkeld. Onze VRIS applicaties worden niet doorontwikkeld en worden nog een beperkte periode ondersteund. Deze applicaties moeten we dus vervangen. Om hiermee in 2025 van start te kunnen gaan moeten we € 228.000 overhevelen naar 2025. De kosten voor de vervanging zijn geraamd op € 300.000.

Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering e-depot

Voor een goede informatievoorziening aan inwoners en collega's is het beheer van die informatie heel belangrijk. Hoe gaan we met onze documenten om en archiveren we onze stukken, zodat die makkelijk en digitaal beschikbaar zijn. Voor het op orde brengen hiervan, is budget beschikbaar gesteld. Op dit moment bereiden we een plan voor waarmee archiveringsachterstanden wegwerken, bouwdoSSIers digitaliseren en voorbereiden op e-depot treffen. Met het wegwerken van achterstanden starten we. Het restant € 125.000 2024 hevelen we over naar 2025.

Budgetoverheveling Proces-/capaciteitsvraagstukken

Ons werk is met nieuwe technieken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld boekt een "robot" bezwaarschriften WOZ voor ons in. Onze postregistratie en herkenning kunnen we ook geautomatiseerd uitvoeren. Qua planning komt het te vroeg om deze in 2024 op te pakken. Deze staat voor 2025 op de planning. Voor de uitvoering van het project automatische herkenning inkomende post, is het noodzakelijk om € 90.000 van dit budget over te hevelen naar 2025.

Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening

De fysieke toegang voor onze algemene voorzieningen is per 1 augustus 2024 voorzichtig gestart met één dagdeel per week in de bibliotheek. Voor 2024 is vanuit de beschikbare middelen een bedrag gebruikt van € 6.909. De uitbreiding met andere organisaties volgt pas nadat de eerste kinderziekten en beginnersproblemen zijn opgelost. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden zal in 2025 duidelijk worden of, hoe en waar een uitbreiding van dit informatiepunt vormgegeven kan worden.

Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra

Het restant een bedrag van 2024, zijnde € 43.000 wordt overgeheveld naar 2025. Dit omdat de proeftuin van een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor jongeren in 2025 start en dit project dient een eenmalige financiële impuls te krijgen.

Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum

Conform afspraak in de splitsingsacte Meerlo-Wanssum werd in 2023 een bedrag van € 350.000 verstrekt ter voorbereiding voor het MFC Wanssum. Verwachting was dat een deel van dit bedrag (€ 120.000) in 2024 ten laste van de algemene reserve zou vallen, maar het geheel is al in boekjaar 2023 verantwoord. De begrote onttrekking uit de algemene reserve in 2024 wordt hiermee teruggedraaid.

Grondbedrijf 2e berap 2024

De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen. Mutaties vinden budgettair neutraal plaats binnen de budgetten van het grondbedrijf en hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

De geactualiseerde kostenraming voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteert in een bijgestelde kostenverdeling, fasering en reservering.

Een deel van incidentele middelen uit de Reserve budgetoverheveling (R.16045) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve, voor een bedrag van € 105.850. Daarnaast wordt een nieuwe budgetoverheveling voorgesteld om de resterende incidentele middelen in te zetten voor uitvoering in de periode 2025 t/m 2029, voor een totaalbedrag van € 406.487.

Pilot trainees

In 2023 is gestart met de pilot trainees en werden 2 functionarissen aangetrokken. Inmiddels hebben beide talentvolle trainees voor het beëindigen van hun traineeship een vaste aanstelling verworven bij de gemeente. De ervaringen zijn zeer positief bij zowel de organisatie als de trainees en we willen het traineeship dan ook structureel borgen in onze organisatie. Het doel blijft het binden van talentvolle (net)starters van buiten aan onze organisatie, om in de toekomst vacatures kwalitatief te kunnen invullen en ook onze arbeidsmarktpositie verbeteren. Na deze pilotfase wordt het aantrekken van trainees voortaan gezien als een structurele werkwijze en is ons streven en onze inspanning erop gericht om de kosten die hiermee gepaard gaan uit bestaande personele budgetten te bekostigen. Het restantbudget van de pilot trainees in 2024 van € 115.554 laten we daarom vrijvallen. Voor € 40.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 40.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 75.554 komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Tijdelijke opvang Oekraïne

SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren, inclusief de directe en indirecte begeleidingskosten. De investeringen - zoals de (ver)bouwkosten -worden direct vergoed op basis van offerte en declaratie. De overige kosten worden gedekt door een vast bedrag (normbedrag) per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is in onze situatie ruim voldoende om de gemaakte kosten, inclusief de ambtelijke uren, te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de gemeente Venray minimaal kostenneutraal verlopen.

Over de jaren 2022 en 2023 heeft de gemeente Venray een bedrag van € 2.787.219 overgehouden. Voor 2024 is op 1 oktober nog € 2.285.000 van het voorschot op het normbedrag beschikbaar. Rekening houdende met de nog benodigde uitgaven voor de opvang is de verwachting dat hier eind 2024 ongeveer € 1.300.000 van over blijft.

Aangezien kosten voor de opvang en eventuele nieuwe plannen specifiek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ook in 2025 volledig worden vergoed, blijft dit bedrag over. In de eerdere plannen, waarbij de gemeente de ontwikkeling van flexwoningen voor bijzondere doelgroepen mede zelf wilde faciliteren, was de intentie om dit restantbudget hiervoor te reserveren. Na het besluit van de gemeenteraad van 24 september is de insteek gewijzigd en is het reserveren van het restant voor deze specifieke doelstelling niet meer nodig. Daarom wordt voorgesteld het eerder overgehevelde bedrag van €2.787.219 over de jaren 2022 en 2023 vrij te laten vallen naar de algemene reserve en het bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Vrijval resultaatbestemming energieaanpak

Vrijval middelen voor uitvoering in 2024. Lagere kosten en nadruk op uitvoering CDOKE.

Vrijval van budget centrumvisie

Dit budget is doorgeschoven vanuit 2022 voor project Streetwise. Na evaluatie is besloten dit project stop te zetten. De vrijval bedraagt € 36.288.

Vrijval Vliegbasis De Peel

Momenteel is er veel onduidelijkheid over de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. De gemeente is hierin afhankelijk van de beslissingen van Defensie. Gezien de situatie rondom de financiële meerjarenraming is het van belang geen onnodige claims te leggen op de algemene reserves. Hierdoor valt er een budget van € 176.402 vrij. Dit ligt ook in lijn met het opstellen van een reële begroting en hygiëne in het volgen van de begroting. Voor € 125.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 125.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 51.402 komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget

Bij de jaarrekening 2023 is er € 64.725 overgeheveld naar 2024 ter dekking van activiteiten die in 2023 op de planning stonden, maar die niet waren uitgevoerd. Dit betrof activiteiten in het kader van strategisch personeelsmanagement, arbeidsmarktcommunicatie en talentontwikkeling, procesoptimalisatie en de afstemming tussen de diverse adviseurs van de afdeling bedrijfsvoering voor een integrale advisering/ondersteuning aan het management. Het blijkt dat de betreffende activiteiten gedekt kunnen worden uit het regulier beschikbare budget, waardoor het overgeheveld bedrag van € 64.725 vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve.

Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs

In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor diverse werkzaamheden; onder andere voorbereidingsbudget nieuwbouw JKC Talententuin, De Wijnberg en overig voorbereidingsbudget. Het betreft een budgettair neutrale wijziging.

WMO Algemeen

Samen met de regio wordt ingezet op een innovatiefonds waarmee nieuwe initiatieven die inspelen op vermindering van professionele voorzieningen en meer samenwerking met de sociale basis kunnen worden gefinancierd. Hieraan moet de Gemeente Venray € 80.000 bijdragen en zal worden betaald uit de coronagelden. Het restant van de coronagelden á € 21.465 valt vrij. € 20.000 valt vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve. Het restant á € 1.465 is ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat.

Voorziening	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Naam
V.26212	Huurrechten begraafplaats	13.508	13.508	13.508	13.508	13.508	Inkomsten begraafplaats
V.26226	Alg. pensioenwet politieke ambtsdr.	-1.894.616	0	0	0	0	Bijstelling APPA voorziening
V.26229	Egalisatie riolering	50.000	0	0	0	0	Budget onderhoud riolering
V.26229	Egalisatie riolering	50.000	0	0	0	0	Rioolgemalen
V.26229	Egalisatie riolering	0	6.631	6.776	6.925	7.078	Doorverdeling belastingen
V.26255	Egalisatie afvalstoffenheffing	0	6.631	6.776	6.925	7.078	Doorverdeling belastingen
V.26407	vz regeling vervroegde uittreding (RVU)	-54.550	30.548	24.002	0	0	Storting RVU voorziening
Totaal		-1.835.658	57.318	51.062	27.358	27.664	

Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.

Tekstuele toelichting mutaties reserves

Inkomsten begraafplaats

Er kunnen meer inkomsten voor de huurrechten van de begraafplaats verantwoord worden dan vooraf bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De begroting is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 13.508. Daarnaast zijn er naar verwachting incidenteel meer inkomsten voor begraven, as verstrooiingen en overige leges te verantwoorden in 2024. Deze budgetten worden daarom naar boven bijgesteld met € 4.482 voor het jaar 2024.

Bijstelling APPA voorziening

Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Op basis van de stand van zaken medio september 2024 verstrekt door PROambt is de voorziening niet toereikend. Het tekort wordt ingeschat op € 1.894.616. Dit wordt veroorzaakt door de dalende rekenrente van 3,16% naar 2,4%. Tevens vindt een indexatie plaats van 3,5%. Op basis hiervan is de voorziening bijgesteld.

Budget onderhoud riolering

Door de hoge grondwaterstand ontstaan er sinkholes. De kosten van het herstel van de sinkholes, waar in de eerste Berap sprake van was, zijn hoger uitgevallen. Tevens zijn er meer sinkholes bijgekomen. De verhoging van € 50.000 drukt op de egalisatievoorziening van de riolering.

Doorverdeling belastingen

Door enkele budgetbijstellingen vindt er een wijziging plaats van de doorverdeling belastingen - WOZ. De aanpassingen betreffen het drukwerk van formulieren en uitbested werk voor bezwaar en beroep. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van € 13.262 voor 2025 tot € 14.466 in 2029.

Rioolgemalen

De installaties die nog niet zijn vervangen worden ouder en nemen in onderhouds- en storingskosten toe. Dit komt neer op een verhoging van € 50.000 voor 2024. Daarentegen worden de installaties volgens plan vervangen wat op termijn een afname van de totale kosten zal opleveren. De verhoging van € 50.000 komt ten laste van de egalisatievoorziening van riolering.

Doorverdeling belastingen

Door enkele budgetbijstellingen vindt er een wijziging plaats van de doorverdeling belastingen - WOZ. De aanpassingen betreffen het drukwerk van formulieren en uitbested werk voor bezwaar en beroep. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van € 13.262 voor 2025 tot € 14.466 in 2029.

Storting RVU voorziening

De regeling voor vervroegd uitreden (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijks uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Storting in 2024 is € 82.916 en geeft een nadeel op het resultaat.

Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten

In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties op de investeringsbudgetten in de 2e berap weergegeven. Na instemming van de gemeenteraad met de 2e berap worden de investeringsbudgetten aangepast.

Mutaties investeringen

Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten

Deze begrotingswijziging betreft de actualisatie van de investeringen openbare ruimte. Hierin worden vanuit beschikbare investeringskredieten voor wegen en riolering bedragen verbijzonderd naar de investeringskredieten voor specifieke projecten (Stayerhofweg, Blitterswijkseweg, en Oudeheerweg). Dit zijn budgettair neutrale verschuivingen.

Ook worden de investeringskredieten bijgesteld, in totaal verlaging van € 539.704, van de projecten die zijn afgerond (Overloonseweg, Goudenleeuwplein en SOK Loobeek - buffer De Hiept).

Daarnaast is voor een drietal projecten (Toegangsweg Brukske, Pavanestraat, Klimaatadaptatie Ysselsteyn) een subsidie toegekend vanuit het nationale deelprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Deze subsidie richt zich op het klimaatbestendig inrichten van de bebouwde en landelijke gebieden. De baten op het investeringskrediet worden vanwege de toegekende subsidie verhoogd met € 590.076.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
72186	Reconstructie Overloonseweg 2021	Lasten	-249.111
72186	Reconstructie Overloonseweg 2021	Baten	-30.000
73026	Opwaarderen Goudenleeuwplein ip2020	Lasten	-87.080
75399	Inv GRP afkop Overloonseweg 2021	Lasten	-99.109
75405	Inv GRP 22-25 SOK Loob- buffer De Hiept	Lasten	-74.404
75375	Inv GRP 22-25 operationeel 2022	Lasten	-537.164
75400	Inv GRP Stayerhofweg 2021	Lasten	358.861
72174	Herinrichting wegen 2023 - 40 jaar	Lasten	-614.303
72535	Verk.maatregelen ip2024 (afs 40 jr)	Lasten	-75.000
72607	Reconstructie Blitterswijkseweg	Lasten	-32.500
72499	Verkeer Gebiedsontwikkeling 25j ip2020	Lasten	-44.600
72540	Blitterswijkseweg Bubeko	Lasten	926.403
72190	Herinrichting wegen 2024 - 25 jaar	Lasten	-349.498
72514	Verk.maatregelen ip2024	Lasten	-182.000
72606	Reconstructie Oudeheerweg	Lasten	531.498
75420	Inv. GRP afkop. Blitterswijk fase 6	Lasten	178.303
72607	Reconstructie Blitterswijkseweg	Baten	32.500
72540	Blitterswijkseweg Bubeko	Baten	-32.500
72534	Verk.maatregelen ip2023 (afs 40 jr)	Lasten	-160.000
75375	Inv GRP 22-25 operationeel 2022	Baten	-590.076
			-1.129.780

Bijstelling investeringsplanning met activa administratie

We zijn gestart met het controleren van de activa administratie voor het nieuwe financieel pakket. Hierbij zijn een aantal zaken geconstateerd die in het verleden niet goed zijn verwerkt. Via deze wijziging wordt de investeringsplanning gecorrigeerd, naar beneden, zodat deze weer overeenkomt met de juiste planning uit activa administratie.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
72171	Herinrichting wegen 2022 - 25 jaar	Lasten	-348.555
			-348.555

Bouw, openbare ruimte en inrichting JKC Talententuin

Er is begonnen met het proces om te komen tot realisatie JKC Talententuin. Tijdens deze voorbereiding worden o.a. onderzoeken uitgevoerd, een architectenselectie doorlopen en

aanbestedingsstukken ten behoeve van de bouw opgesteld. Conform de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs heeft de bouwheer (Stichting Primair Onderwijs Venray) recht op een voorbereidingskrediet om deze kosten te bekostigen, zodat deze niet door hen voorgefinancierd hoeven te worden. Vandaar dat een deel van het budget in 2024 wordt uitgegeven, in plaats van alle gelden tijdens het realisatiejaar 2026. Dit heeft verder geen negatieve gevolgen voor de begroting.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
73663	JKC Talententuin - Bouw incl beweegvz.	Lasten	0
72206	Aanpassing OR rondom JKC Talententuin	Lasten	0
73664	JKC Talententuin - Inrichting beweegvz.	Lasten	0
			0

Bijlage 3. Overzicht subsidieplafond

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidieplafonds 2025.

Begrotingssubsidies op grond van de Awb	Bedrag
Stichting BiblioNu	850.097
Stichting Cultura Venray	480.128
Stichting Cultureel Centrum Venray	922.056
Stichting Venrays Museum	83.422
Stichting Synthese	1.458.585
Stichting Mee De Meent Groep	232.659
Stichting St. Odapark	84.563
Mutsaerstichting	936.301
Bureau Andersom	451.992
Totaal	5.499.803

Subsidieplafonds 2024 periodiek en eenmalig	Plafond 2024	Deelplafond periodiek	Deelplafond eenmalig
Subsidiereregeling Jeugd en Gezin	129.327	114.537	14.790
Subsidiereregeling Kunst en cultuur	315.086	157.606	157.480
Subsidiereregeling Leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie	187.439	140.717	46.722
Subsidiereregeling Meedoen	617.725	519.494	98.231
Subsidiereregeling Sport, bewegen en gezondheid	171.824	74.242	97.582
Subsidiereregeling Ondersteuning en zorg	482.450	324.970	157.480
Subsidiereregeling Cultureel erfgoed	25.616		
Subsidiereregeling Afkoppelen hemelwater	60.900		
Subsidiereregeling Evenementen	39.332		
Subsidiereregeling Klimaatadaptatie	10.317		
Subsidiereregeling vrijetijdseconomie	30.000		
Totaal	2.070.016		

Overige subsidies	Bedrag
bestuurlijke samenwerking	43.964
dienstverlening kleinbedrijf	1.360
Venray bloeit	77.954
regiogelden cultuur	80.747
natuurbescherming	5.327
routebureau	17.772
gezinscoaches	879.620
Stimulering zelfsturing dorpen en wijken	4.722.897
Economische ontwikkeling	
volwasseneneducatie	72.805
Accommodatie buitensport	156.982
Overigen kunst en cultuur	67.413
Toerisme en recreatie	62.700
Routebureau	17.772
Algemeen WMO	50.000
Preventief jeugdbeleid	41.850
Accommodatiebeleid	1.752.900
Energietransitie	10.317
VVE en peuteropvang	1.224.516
Stimulering centrum Venray	57.497
Totaal	9.419.578

Bijlage 4. Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
ACM	Autoriteit Consumenten & Markt
ACT!	ACTie
AH	Albert Heijn
ALV	Algemene Ledenvergadering
AMR	Arbeidsmarktregio
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
ASV	Algemene subsidieverordening
AVIM	Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
AW	Autoriteit Woningcorporaties
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC	Asielzoekerscentrum
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF	BTW compensatiefonds
BC GGD	Bestuurscommissie GGD
BDU	Brede Doel Uitkering
Berap	Bestuursrapportage
BIA	Business Impact Analyse
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BING	Bright Innovations Network Greenpoint
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijven Investerings Zone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BNRS	Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOK	Bestuursovereenkomst
BOPA	Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
BPM	Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO	Buitenschoolse Opvang
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BV	Bedrijfsvoering
BW	Burgerlijk Wetboek
BZ	Burgerzaken
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B2B	Business to business
B&P	Bemoeizorg en preventie
B&W	Burgemeester & Wethouders
CBL	Cross Border Lease
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek

CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
CE	Circulaire Economie
Ceo	Cliëntervaringsonderzoek
CFV	Centraal Fonds Volkshuisvesting
CISO	Chief Information Security Officer
CMS	Content Management Systeem
CMT	Centraal management team
COA	Centraal Ograan opvang Asielzoekers
CPB	Centraal Plan Bureau
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
CV	Commanditaire Vennootschap
DBC	Diagnose Behandel Combinatie
DCGV	Development Company Greenport Venlo
DGWW	Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DMO	Directie Maatschappelijke Ondersteuning
DNR	Digitaal Nachtregister
DO	Definitief Ontwerp
DPIA	Data Protection Impact Assessments
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EDB	Economic Development Board
ELC Limburg	European Logistic Centre Limburg
EMB	Ernstig meervoudige beperking
EMU	Europese Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM	Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
EVO	Eigen Vervoerders Organisatie
EWRC	European Week of Regions and Cities
EZK	Economische Zaken en Klimaat
FG	Functionaris voor de Gegevensbescherming
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FMI	Functiemengingsindex
FP&C	Financien Planning & Control
FRIT	Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE	Full Time Employee
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBI	Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA	Gemeentelijke Model Architectuur
GEO	Geografisch
GFT	Groente Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GKA	Gelijke Kansen Alliantie
GWV	GlasWeb Venray
GOA	Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW	Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX	Grondexploitatie

GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GS	Gedeputeerde Staten
G2G	Government to Government
HadM	Horst aan de Maas
HAS	Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving
HBH	Hulp Bij Huishouding
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
HRM	Human Resource Management
IBP	Informatiebeleidsplan
IHP	Integraal Huisvestingsplan
ICM	Intensief Casemanagement
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IGJ	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
INTERREG	Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISMS	Information Security Management Systeem
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV	Informatievoorziening
IVP	Integraal Verbeterplan
IZA	Integraal Zorgakkoord
I&W	Infrastructuur en Waterstaat
JA	Jeugdautoriteit
JH	Jeugdhulp
JKC	Jenaplan Kindcentrum
JKC TT	Jenaplan Kindcentrum Talententuin
KCC	Klant Contact Centrum
KCJ	Kunstencentrum Jerusalem
KDP	Kostendekkingsplan
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
KODE	Kader voor Opwekking Duurzame Energie
Lbv	Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LED	Light emitting diode
LIOF	Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds
LLF	Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB	Limburge Land en Tuinbouw Bond
LNV	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPO	Loon-prijzontwikkeling
LSI	Landelijke Stuurgroep Interventieteams
LTA	Landelijke Transitie Arrangement
LV	Landelijke Voorziening
LWV	Limburgse Werkgeversvereniging
MER	Milieueffectrapportage
MFA	Multifunctionele Accommodatie
MFC	Multifunctioneel Centrum
MGR	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
MGRSDLN	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord

MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MO	Maatschappelijke Omvang
MOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON	Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
MS Teams	Microsoft Teams
MUIP	Meerjarig Uitgaven en Investerings Plan
MVA	Materiële Vaste Activa
MW	Meerlo Wanssum
mw	megawat
M&O	Misbruik en Oneigenlijk gebruik-beleid
NAVOS locatie	NAzorg VOormalige Stortplaatsen
NCNP	No Cure No Pay
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NIP	Nationaal Isolatie Programma
NIS2	Network and Information Security
NLW	Noord Limburg West
NML	Noord Midden Limburg
NNL	Noord Noord Limburg
NOC/NSF	Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
Novex	Nationale Omgevingsvisie Extra
Novi	Nationale Omgevingsvisie
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
NPRD	Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
NRD	Notitie Reikwijdte en Detailniveau
NV	Naamloze Vennootschap
NVRD	Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OHBA	Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OKO	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
OMOP	Overeenkomst met open posten
OO-model	Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT	Openbare Orde Teams
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
OW	Omgevingswet
OZB	Onroerend Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
P&IB	Privacy en Informatiebeveiliging
P2P	People to People
PBD	Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE	Publiek Belang Electriciteitsproductie
PDV	Perifere Detailhandels Vestigingen
PGB	Persoonsgebonden budget
PHO	Portefeuillehoudersoverleg
PFH	Portefeuillehouder
PLOOI	Platform Open Overheidsinformatie
PM	Pro Memori
PMD	Plastic Metaal en Drankkartons
pMIEK	provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
PO	Primair Onderwijs

PO	Privacy Officer
POC	Percentage Of Completion
POI	Provinciale OndersteuningsInstellingen
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
PvA	Plan van aanpak
PwC	PricewaterhouseCoopers
RBO	Regionaal Bureau Opdrachtgeven
RES	Regionale EnergieStrategie
RESNML	Regionale EnergieStrategie Noord- en Midden-Limburg
RIB	Raadsinformatiebrief
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMO	Regionaal Mobiliteitsoverleg
RUD	Regionale UitvoeringsDienst
RUD LN	Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord
RUIA	Regionale Uitvoerings- en investeringsagenda
RVU	Regeling Vervroegd Uittreden
RvC	Raad van Commissarissen
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS	Rijkswaterstaat
SAP	Sociaal Activeringsprogramma
SBO	Speciaal Basisonderwijs
SD	Sociaal Domein
SDDP	Schoon door de poort
SDW	Stad, Dorpen en Wijken
SISA	Single Information Single Audit
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SPM	Strategisch Personeelsmanagement
SO	Speciaal Onderwijs
SOJ	Specialistische Ondersteuner Jeugd
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPOV	Stichting Primair Onderwijs Venray
SPUK	Specifieke Uitkering
STRDR	Strijder
SUP	Single Use Plastics
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TLN	Transport en Logistiek Nederland
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOP	Toeristische Overstap Punt
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TPN	Trade Port Noord Venlo
TRPV	Toeristisch Recreatief Platform Venray
UP	Uitvoeringsprogramma
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
Vavo	Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBNE	Vereniging Bos en Natuureigenaren
VGP	Venlo Greenpark
VIMC	Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten

VLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
VOP	Venrays Ondernemers Platform
VP	Verbonden Partijen
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VTE	Vrijtijdseconomie
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Vz	Voorziening
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning
Wams	Wet Aanpak Meervoudige problematiek sociaal domeins
Wbh	Wet betaalbare huur
Wcw	Wet collectieve warmte
Wet HOF	Wet houdbare overheidsfinanciën
Wgiw	Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
Wgv	Wet goed verhuurderschap
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WML	WaterleidingsMaatschappij Limburg
WLZ	Wet Langdurige Zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmebv	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
WNRA	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WO	Wetenschappelijk Onderwijs
WOO	Wet Open Overheid
WoR	Welzijn op Recept
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WPB	Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wpg	Wet politiegegevens
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWL	Wonen, Werken en Leven
ZIN	Zorg in Natura
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
ZonMw	ZorgOnderzoek Nederland en het gebied Medische Wetenschappen
ZVH	Zorg- en Veiligheidshuizen
3RO	3 Reclasseringsorganisaties

Bijlage 5. Financiële gevolgen ravijnjaar Financiële gevolgen ravijnjaar begroting 2025

Tekstuele financiële afwijkingen

Aanpassen storting voor indexering: Voorziening accommodatiebeheersysteem

Jaarlijkse indexering van 3% voor de jaren 2028 (+ € 6.921) en 2029(+ € 14.575).

Aanpassen storting voor indexering: Voorziening onderhoud gemeentehuis

Jaarlijkse indexering van 3% voor de jaren 2028 (€ 7.574) en 2029 (€ 15.375).

Beschermd wonen-MO-B&P

Bij de meicirculaire 2024 is gebleken dat vanuit het rijk meer inkomsten worden ontvangen voor Beschermd wonen-MO-B&P. Via de regionale begroting voor BW, MO en B&P zullen deze inkomsten voor ons aandeel naar Venray komen. Van deze extra inkomsten, zal een bedrag van € 300.000,- worden toegevoegd ten gunste van het begrotingsresultaat.

Beschermd wonen-MO-B&P (vrijval)

Bij de start van de regionale samenwerking van Noord- en Midden-Limburg op de thema's Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten middels een verdeelsleutel meebetalen aan tekorten of overschotten ontvangen, op basis van het resultaat van de regionale begroting voor BW, MO en B&P. Er is overeengekomen dat de toepassing van de verdeelsleutel wordt geëvalueerd en waar nodig de parameters worden geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat Venray in 2025 een aandeel van 10,90% heeft i.p.v. 10,27%. Van de inkomsten uit het surplus beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie zal in 2025 een bedrag van € 473.000,- worden toegevoegd ten gunste van het begrotingsresultaat.

Bijstellen budget bladruimen

De tonnages blad zijn toegenomen vanwege meer en/of grotere bomen in de bebouwde omgeving. In verband met reëel begroten wordt het budget verhoogd met € 5.000 in 2025 tot € 5.328 in 2029.

Bijstellen budget op legen en reinigen afvalbakken

Door de uitbreiding van het aantal afvalbakken met name de bakken voor hondenpoepzakjes, de verhoogde kosten voor materiaal, de prijstoename voor ledigen en reinigen en stortkosten voldoen de budgetten niet meer. Daartegenover staat een nieuwe, hoge vergoeding voor openbare afvalbakken van derden die jaarlijks aangevraagd kan worden. Dit betekent een positief resultaat voor de begroting van € 20.000 voor 2025, € 19.648 voor 2026, € 19.290 voor 2027, € 18.927 voor 2028 en € 18.557 voor 2029.

Bijstellen budget openbare verlichting (inflatiekosten)

In verband met de hoge inflatieprijzen in 2023 zijn de energiekosten destijds structureel opgehoogd. De kosten zijn vanaf 2024 structureel verminderd door toepassing van energie zuinige verlichting van led lampen en energiemanagement op de lichtmasten. In 2024 is € 100.000 als uitgangspunt genomen, dit bedrag is geïndexeerd en valt structureel vrij in het begrotingsresultaat. De wijziging in jaarschijf 2024 wordt meegenomen in de 2e berap.

Bijstellen budget vegen straten

Door de toename van extreme regenval wordt er meer veegvuil van de goten naar de straatkolken afgevoerd. Hierdoor worden de stortkosten van het veegvuil minder. De afgenomen kosten zijn voor 2025 tot en met 2029 respectievelijk € 10.000, € 10.160, € 10.323, € 10.488 en € 10.656.

Bijstellen van budget illegaal afval

Er is een toename van illegale stortingen. Dit heeft invloed op de bestekken maar ook op de stortkosten. Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit heeft een nadelig resultaat voor 2025 van € 20.000 tot in 2029 van € 21.311.

Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied

Dit betreft een vergoeding aan het Odapark. In het verleden werd hier ook de kunstsubsidie van betaald, deze is echter komen te vervallen. Het budget wordt hierom verlaagd voor 2025 met € 4.038, in 2026 met € 4.325, in 2027 met € 4.618, in 2028 met € 4.918 en in 2029 met € 5.224.

Bijstellen van budget onderhoud technische installaties

Het budget voor uitbesteed werk werd de afgelopen jaren niet volledig besteed. De verwachting is voor de komende jaren niet anders. Omdat we kritisch de budgetten tegen het licht gaan houden, ramen we dit budget nu af met € 20.000 voor 2025 ophogend tot € 21.311 in 2029.

Bijstellen van budget wachtdienst

De auto's voor de wachtdienst zijn vervangen voor elektrische auto's, hierdoor kan het budget voor de brandstof komen te vervallen. Bij het budget uitbesteed werk komen we al jaren tekort. In het kader van reëel begroten hogen we deze nu op. Incidentele kosten voor grote drugsdumpingen worden niet meegenomen. Voor 2025 betekent dit voor de totale kostenplaats een verhoging van € 13.933 tot in 2029 met € 14.819.

Bijstellen van budget zitbanken en picknicksets

Om in de toekomst reëel te begroten worden deze budgetten aangepast. De materiaalkosten zijn door vervanging en uitbreiding hoger dan het huidige budget. De ophoging voor 2025 bedraagt € 6.000 oplopend tot € 6.394 in 2029.

Bijstelling budget reclamemasten A73

Uit analyse van afgelopen jaren is gebleken dat een deel van het budget reclamemasten A73 niet meer nodig is. Vooral budget voor promotie en acquisitie wordt niet meer gebruikt. Dit levert een voordeel op voor het begrotingsresultaat van € 25.208 vanaf 2025.

Bijstelling budgetten GEO informatie

Het budget digitale kaart en gegevensbeheer is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.493.

Bijstelling van budget landschapselementen

In 2022 is de MUIP-aanvraag geaccordeerd voor uitbreiding budget landschappelijke elementen in verband met extra areaal GOW (Ooijen Wanssum) en Loobeek.

De uitbreiding Loobeek is echter nog niet overgedragen van Waterschap/provincie naar gemeente. Dit zou in 2022 geregeld worden zodat de gemeente per 1 januari 2023 het beheer zou krijgen. Het bedrag dat beschikbaar is voor Loobeek in het jaar 2025 kan teruggegeven worden. De uitbreiding GOW zit sinds 2023 bij de gemeente. Het groeit niet zo hard als normaliter (heeft met het grondverzet en de slecht bodem te maken). Vandaar dat er

afgelopen jaar geen gebruik gemaakt is van het budget. Dit jaar en komend jaar worden er ook geen grote uitgaven verwacht. In 2025 kan het budget verlaagd worden met € 23.830. Of dit in 2026 ook nog kan, ligt aan de natuur.

Bijstelling van budget software bij nutsvoorzieningen

De facturen van het softwarepakket MOOR platform loopt niet in pas met de indexatie van de begroting. Dit gaan we met deze wijziging weer juist begroten. Het betreft een verhoging van budget van € 2.300 in 2025 olopend tot € 2.451 in 2029.

Financiële afwijkingen (x € 1.000)	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027
Aanpassen storting voor indexering: Voorziening accommodatiebeheersysteem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassen storting voor indexering: Voorziening onderhoud gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen-MO-B&P	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen-MO-B&P (vrijval)	0	0	0	473	0	473	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budget bladruimen	0	0	0	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5
Bijstellen budget op legen en reinigen afvalbakken	0	0	0	-22	42	20	-22	42	20	-23	42	19
Bijstellen budget openbare verlichting (inflatiekosten)	0	0	0	102	0	102	104	0	104	107	0	107
Bijstellen budget vegen straten	0	0	0	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Bijstellen van budget illegaal afval	0	0	0	-20	0	-20	-20	0	-20	-21	0	-21
Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied	0	0	0	4	0	4	4	0	4	5	0	5
Bijstellen van budget onderhoud technische installaties	0	0	0	20	0	20	20	0	20	21	0	21
Bijstellen van budget wachtdienst	0	0	0	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14
Bijstellen van budget zitbanken en picknicksets	0	0	0	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6
Bijstelling budget reclamemasten A73	0	0	0	25	0	25	26	0	26	26	0	26
Bijstelling budgetten GEO informatie	0	0	0	10	-1	9	10	-1	10	10	-1	10
Bijstelling van budget landschapselementen	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0
Bijstelling van budget software bij nutsvoorzieningen	0	0	0	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2
Totalen (- is nadeel)	0	0	0	899	41	941	105	41	146	108	41	149

Financiële gevolgen ravijnjaar 2e berap 2024

Tekstuele financiële afwijkingen

Aanpassen budget vegen straten

De stortkosten van het veegvuil zijn door de toenemende extreme regenval minder omdat er meer veegvuil van de goten naar de straatkolken afgevoerd wordt.

Aanpassing budget landschapselementen

In 2022 is de MUIP-aanvraag geaccordeerd voor uitbreiding budget landschappelijke elementen i.v.m. extra areaal GOW (Ooijen Wanssum) en Loobeek. De uitbreiding Loobeek is echter nog niet overgedragen van waterschap/provincie naar gemeente. Dit zou in 2022 geregeld worden zodat de gemeente per 1 januari 2023 het beheer zou krijgen. Naar verwachting staat de overdracht dit jaar gepland. Het bedrag beschikbaar voor Loobeek kan voor 2024 afgeraamd worden met € 23.830.

Aanpassingen belastingen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting herberekent met achtereenvolgens de inflatie conform begroting 2024, GRP 2022-2025 en kadernota 2025. De inkomsten van de toeristenbelasting is naar schatting iets minder dan op dit moment begroot is. Ten aanzien van drukwerk formulieren is het budget te klein en moet verhoogd worden om de extra dienstverlening ten behoeve voor de burger mogelijk te maken. Denk hierbij aan ideal betalingen en QR codes. In totaal geeft dit voor 2025 een nadeel van € 25.237, voor 2026 € 22.234, voor 2027 € 19.937, een voordeel voor 2028 van € 9.167.

Accommodatie cultureel centrum

Het subsidiebudget voor het cultureel centrum is bijgesteld op basis van de actualisatie van de huidige subsidieregeling en actualisering van de indexering. Per saldo zal het budget voor 2024 naar beneden bijgesteld worden met € 12.210.

Bbz gevestigden declarabel

Ondanks een toename in het aantal ondernemers dat zich bij de BBZ meldt, blijkt het volledige budget niet nodig. Het budget stellen we bij op basis van de debiteurensaldi van de bedrijfskapitalen. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van € 10.000 voor het jaar 2024.

Bestekken Monsdal

De indexatie van de bestekken lopen niet gelijk met de indexatie van de budgetten. Met dit journaal wordt dit rechtgetrokken. Dit betekent een last voor de exploitatie van € 34.920 voor 2024 tot € 39.743 in 2029.

Bijstellen budget infrastructuur

Het budget ict infrastructuur is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 160.000.

Bijstellen budgetten GEO Informatie

Het budget digitale kaart en gegevensbeheer is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.199.

Bijstellen budgetten reclamemasten A73

Het budget reclamemasten A73 is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 24.666.

Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie

Het gevraagde budget was op basis van een schatting geraamd. Nu is het project van start gegaan en zijn de prijzen duidelijk en definitief geworden. Het blijkt dat het budget daarom met € 20.000 verminderd kan worden.

Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied

Dit betreft een vergoeding aan het Odapark. In het verleden werd hier ook de kunstsubsidie uit betaald, deze is echter komen te vervallen. Het overschot op het budget van € 4.907 valt hiermee vrij.

Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval

De uitbestedingskosten voor het zwerfvuil voor de verenigingen in het buitengebied zijn gestegen. Tevens is er een toename van aanschaf van materiaal voor vrijwilligers. Daartegenover staat een nieuwe, hoge vergoeding van derden, de zogenaamde SUPgelden. Totaal levert dit voor 2025 een voordeel op van € 95.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2029 in de grootte van € 45.000. Dit komt omdat de vergoeding die we dit jaar ontvangen inclusief de vergoeding is over het jaar 2023.

Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle

De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 en 2026 van respectievelijk € 167.380 en € 215.143. En een nadeel in 2024, 2027 en 2028 van respectievelijk € 27.333, € 42.292 en € 113.065.

Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle

De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. Dit is in twee delen verwerkt. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 en 2026 van respectievelijk € 17.789 en € 33.606. En een nadeel in 2027 en 2028 van respectievelijk € 31.642 en € 30.314.

Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum

Conform afspraak in de splitsingsacte Meerlo-Wanssum werd in 2023 een bedrag van € 350.000 verstrekt ter voorbereiding voor het MFC Wanssum. Verwachting was dat een deel van dit bedrag (€ 120.000) in 2024 ten laste van de algemene reserve zou vallen, maar het geheel is al in boekjaar 2023 verantwoord. De begrote onttrekking uit de algemene reserve in 2024 wordt hiermee teruggedraaid.

Dorps- en wijkraden

Nadat alle subsidies voor 2024 zijn uitbetaald blijft er een bedrag van € 8.800 over. Dit is een voordeel.

Illegaal afval

De indexatie van de bestekken loopt niet gelijk met de gemeentelijke indexatie. Er is een flinke toename van illegale stortingen. Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 25.000.

Inkomsten begraafplaats

Er kunnen meer inkomsten voor de huurrechten van de begraafplaats verantwoord worden dan vooraf bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De begroting is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 13.508. Daarnaast zijn er naar verwachting incidenteel meer inkomsten voor begraven, as verstrooiingen en overige leges te verantwoorden in 2024. Deze budgetten worden daarom naar boven bijgesteld met € 4.482 voor het jaar 2024.

Kapitaallasten brandweerkazerne

Betreft een correctie op kapitaallasten, welke onterecht zijn begroot. Het investeringsnummer is afgesloten en bedraagt geen realisatie, dus er worden geen rente- of afschrijvingsboekingen gedaan. Het gereserveerde budget voor deze kapitaallasten komt ten gunste van het begrotingsresultaat en bedraagt structureel € 24.216.

Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

De geactualiseerde kostenraming voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteert in een bijgestelde kostenverdeling, fasering en reservering. Een deel van incidentele middelen uit de Reserve budgetoverheveling (R.16045) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve, voor een bedrag van € 105.850. Daarnaast wordt een nieuwe budgetoverheveling voorgesteld om de resterende incidentele middelen in te zetten voor uitvoering in de periode 2025 t/m 2029, voor een totaalbedrag van € 406.487.

Naturalisatie

Er zijn meer naturalisaties geweest dan bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De budgetten voor de legesopbrengsten en afdrachten zijn daarom naar boven bijgesteld zodat ze beter aansluiten op de verwachtingen voor het jaar 2024. Per saldo levert dit een voordeel op van € 6.717.

Overige kunst en cultuur

Er worden geen kosten meer verwacht voor het innovatiefonds. Het budget zal daarom meerjarig naar beneden worden bijgesteld met € 6.739 in 2024, € 6.887 in 2025, € 7.038 in 2026, € 7.194 in 2027, € 7.352 in 2028 en € 7.514 in 2029. Het budget voor verzekeringen was net niet toereikend. Het budget is daarom naar boven bijgesteld met € 793 in 2024, € 811 in 2025, € 829 in 2026, € 847 in 2027, € 865 in 2028 en € 884 in 2029. Per saldo is het budget dus naar beneden bijgesteld met € 5.946 in 2024, € 6.076 in 2025, € 6.209 in 2026, € 6.347 in 2027, € 6.487 in 2028 en € 6.630 in 2029.

Participatie raad

De uitgaven van de Adviesraad vallen lager uit dan begroot. Het budget is voor het jaar 2024 met € 12.409 naar beneden bijgesteld.

Regiogelden cultuur

Het budget is budgettair neutraal herverdeeld, zodat het aansluit op de te verwachte baten en lasten.

Sociale recherche

De afrekening met de regiogemeenten voor de inzet van de sociale recherche in 2024 heeft plaatsgevonden. Het budget voor het jaar 2024 is daarom met € 12.765 naar beneden bijgesteld.

Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten

Vrijval middelen en aanpassen grootboek naar nieuw beleidskader.

Verkeersmaatregelen

Het budget uitvoeringskosten wordt voor 2024 niet gebruikt. Dit budget wordt afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat met een bedrag van € 14.562 tot € 17.701 in 2029.

Verkiezingen

Er worden geen kosten meer verwacht. Het beschikbare budget zal daarom met € 16.475 naar beneden worden bijgesteld.

Verschuivingen en aframes Bodem

Kijkend naar de bestedingen afgelopen jaren is het verlagen van het totale budget op kostenplaats Bodem naar € 15.000 realistisch. Dit betekent een voordeel van € 7.562 voor 2024 tot € 8.432 in 2029.

Vervoer van leerlingen naar gymzalen

Basisschool De Lier is vanaf na de meivakantie tot aan de herfstvakantie buiten gaan gymmen. Waardoor er in deze periode geen gymvervoer nodig is. Hierdoor is het budget met € 20.000 naar beneden bijgesteld.

Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening

De visie op dienstverlening is een richtinggevend kader. Vanuit onze kernwaarden wordt duiding gegeven aan h e wij onze dienstverlening inrichten en welke houding we daarbij aannemen. In deze dynamische wereld willen we flexibel zijn. Daarom kiezen we niet voor een implementatieplan dat in beton gegoten is, maar sluiten we aan bij wat er al is en hoe we dit kunnen versterken vanuit onze visie. We kijken dus bewust naar lopende opdrachten en projecten waar we onze dienstverleningsvisie kunnen toepassen; heel concreet in ons dagdagelijks werk. Deze lopende opdrachten en projecten hebben een eigen budget waardoor een specifiek dienstverleningsbudget geen toegevoegde waarde heeft.

Vrijval resultaatbestemming energieaanpak

Vrijval middelen voor uitvoering in 2024. Lagere kosten en nadruk op uitvoering CDOKE.

Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken

Budget voor servicecontracten wordt niet meer benut. Een bedrag van € 9.595 valt vrij in 2025, € 9.776 in 2026, € 9.963 in de jaren 2027, 2028 en 2029.

Vrijvallen budget Ict applicaties

Door het besluit om snel in te stappen bij leveranciers, voor de door de overheid verplichte nieuwe regelgeving omtrent de NIS2 (cyberbeveiligingswet) richtlijnen en het gezamenlijke inkopen van software met onze samenwerkingsgemeente Horst aan de Maas, is er dit jaar geld bespaard op deze uitgaven. Hierdoor valt een budget van € 70.000 vrij.

Financiële afwijkingen (x € 1.000)	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027
Aanpassen budget wegen straten	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassing budget landschapselementen	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassingen belastingen	0	0	0	-17	-8	-25	-14	-8	-22	-10	-9	-20
Accommodatie cultureel centrum	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bbz gevestigden declarabel	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestekken Monsdal	-35	0	-35	-36	0	-36	-37	0	-37	-38	0	-38
Bijstellen budget infrastructuur	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budgetten GEO Informatie	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budgetten reclamemasten A73	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval	-65	160	95	-75	120	45	-76	120	44	-77	120	43
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle	-27	0	-27	167	0	167	215	0	215	-42	0	-42
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle	0	0	0	18	0	18	34	0	34	-32	0	-32
Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum	120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorps- en wijkraden	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illegaal afval	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten begraafplaats	0	18	18	0	14	14	0	14	14	0	14	14
Kapitaallasten brandweerkazerne	24	0	24	24	0	25	25	1	25	25	1	26
Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied	0	0	0	-132	132	0	-79	79	0	-70	70	0
Naturalisatie	-19	26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kunst en cultuur	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Participatie raad	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regiogelden cultuur	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale recherche	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten	40	0	40	41	0	41	41	0	41	41	0	41
Verkeersmaatregelen	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
Verkiezingen	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuivingen en aframen Bodem	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
Vervoer van leerlingen naar gymzalen	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval resultaatbestemming energieaanpak	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken	0	0	0	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Vrijvallen budget Ict applicaties	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen (- is nadeel)	653	89	741	28	258	286	148	205	352	-164	195	32

Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2024.

Zaaknummer	Steller	Simone Martens-van Bussel
	Team	Financiën Planning en Control
Raad datum	Teammanager	Pieter Weijs
	Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Openbaarheid

Ja, per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter bespreking.

Voorstel

1. De 2e bestuursrapportage 2024 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2024 van € 4.566.534 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2024 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2024.
3. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2025 tot en met 2028 te verwerken in de meerjarenbegroting.
4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.
5. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2025.
6. Akkoord te gaan met het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 naar 15 jaar.
7. Akkoord te gaan met het instellen van de voorziening regeling voor vervroegd uittreden (RVU, V.26407).
8. Per subsidieregeling voor het jaar 2024 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

Raadsvoorstel

Inleiding

Via deze bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2024. In de 2^e bestuursrapportage 2024 is ook de septembercirculaire 2024 verwerkt. Tevens wordt de actuele stand van het verwachte begrotingsresultaat 2024 en het meerjarenperspectief toegelicht. Ten opzichte van de u aangeboden begroting 2025 zijn de cijfers meerjarig positiever geworden.

Dit betekent wel dat we als gevolg van de extra middelen uit de septembercirculaire in het jaar 2025 meer ruimte hebben gekregen. Structureel blijven we tegen een meerjarig tekort aankijken vanaf 2026.

Per programma zijn de ambities, ontwikkelingen zichtbaar gemaakt. In overleg met de auditcommissie is, met ingang van de kadernota 2025, het overzicht van de financiële afwijkingen (tekstueel en in de tabel) op totaal niveau in plaats van op programmaniveau weergegeven. Dit om de leesbaarheid en het inzicht van de raadsleden te bevorderen.

Beoogd resultaat

1. Inzicht geven in de stand van zaken van het begrotingsresultaat 2024 en tevens een doorkijk maken naar de komende jaren.
2. Inzicht geven in de nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit bestaand beleid en wettelijke verplichtingen.
3. Inzicht geven in het bij te stellen resultaat van de programmabegroting 2025-2028.
4. Voldoen aan het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidstoets.

Argumenten

1. *De 2e bestuursrapportage 2024 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.*

In de financiële verordening is vastgesteld dat het college de raad informeert door middel van tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 3 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. In de 2^e bestuursrapportage is ten aanzien van de realisatie uitgegaan van de peildatum 1 oktober 2024 met uitzondering van de septembercirculaire 2024, RIB 22 oktober 2024, en de B&W nota verleggen kabelverbinding en grondwal, 15 oktober 2024. Beide zijn ook verwerkt in deze bestuursrapportage. De raad heeft eerder besloten dat minimaal de septembercirculaire in de 2^e bestuursrapportage tot uitdrukking moet komen.

2. *Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2024 tot en met 2028 te verwerken in de meerjarenbegroting.*

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2024 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage.

De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2024 in de 2e bestuursrapportage bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2024 (€ 1.825.000), de definitieve BUIG 2024 (€ 1.077.000), vrijval middelen tijdelijke opvang Oekraïne (€ 1.300.000) en de bijstelling van de APPA voorziening (-€1.895.000).

Resultaat begroting 2024 (x € 1.000)	Begroting 2024
Resultaat primaire begroting 2024	342
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023	944
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2024	-1.082
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025	677
Wijzigingen voor begroting 2025	-74
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2024	-1
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	4.567
Totaal Saldo	5.373

Raadsvoorstel

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024, de aanpassingen op de begroting 2025 en verdere jaren, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2024 en de actualisatie van de investeringen.

Meerjarenperspectief 2025 - 2028	(x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat primaire begroting 2025		96	-4.086	-4.870	-5.315
Wijzigingen vóór 2e berap 2024		9	8	10	8
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024		1.640	1.771	1.404	876
Totaal Saldo		1.745	-2.307	-3.456	-4.430

4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.

Het einde van het jaar komt inmiddels inzicht. Voor een aantal budgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2024 al duidelijk dat de budgetten in 2024 niet worden benut. Deze budgetten zijn eerder gereserveerd binnen de algemene reserve voor een specifiek doel.

Ook zijn de budgetoverhevelingen kritisch bekeken op basis van de actualiteit en hygiëne in de begroting. Het vasthouden van gelden in de algemene reserve of de reserve budgetoverhevelingen is hierbij uitdrukkelijk bekeken. Indien er onduidelijkheden zijn over het moment van de uitgave en/of de uitgave gaat plaatsvinden wordt voorgesteld om deze budgetten niet te claimen. Hierdoor blijft met name binnen de algemene reserve ruimte ontstaan om risico's op te vangen in de toekomst. Dit draagt bij aan het financieel gezond blijven van onze gemeente.

5. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2025.

Het einde van het jaar komt inmiddels in zicht. Voor een aantal budgetten binnen de algemene reserve en reserve overheveling restant exploitatiebudgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2024 al duidelijk dat de budgetten in 2024 niet worden benut. Zoals u gewend bent bij de jaarrekening zijn deze budgetoverhevelingen beoordeeld aan de hand van de toets criteria. Alle voorgestelde budgetoverhevelingen voldoen aan de benodigde criteria.

6. Het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 jaar naar 15 jaar.

De raad heeft beslissingsbevoegdheid over het afschrijvingsbeleid van speelvoorzieningen. Begin 2024 is de financiële verordening door de raad vastgesteld. In de kadernota 2025, onderdeel 1^e bijstellingen 2024, is de raad informeel akkoord gegaan met het aanpassen van het afschrijvingsbeleid speelvoorzieningen van 10 naar 15 jaar. Met dit beslispunt wordt expliciet besluitvorming gevraagd door de raad. Hiermee wordt de beleidsmatige aanpassing rechtmatig.

7. Een voorziening regeling voor vervroegd uittreden in te stellen (RVU, V.26407).

De regeling voor vervroegd uittreden (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Voor het voorzieningenblad zie bijlage 2 bij dit raadsvoorstel.

8. Per subsidieregeling voor het jaar 2024 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

Het is juridisch noodzakelijk om het subsidieplafond op te nemen voor alle subsidies. Het is juridisch en financieel noodzakelijk om een financiële weigeringsgrond te hebben.

Met ingang van de begroting 2025 is het overzicht subsidieplafond aangepast. Hierdoor wordt een onderverdeling gemaakt tussen de subsidies vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidie Verordening en de periodieke en eenmalige subsidies. Voor het begrotingsjaar 2024 vindt een wijziging plaats op het eerder vastgestelde subsidieplafond ten tijde van de begroting 2024.

Kanttekeningen en risico's

Gestreefd wordt om uw raad een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven van alle ontwikkelingen en afwijkingen. Daarbij wordt ook een doorkijk gemaakt naar het einde van het begrotingsjaar. Echter dit betreft

Raadsvoorstel

een momentopname. In de resterende maanden tot het einde van 2024 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2024.

Communicatie

Via de griffie wordt de 2^e bestuursrapportage 2024 aangeboden aan de raad.

Het subsidieplafond per subsidieregeling bekend maken op de daarvoor voorgeschreven wijze.

Financiële gevolgen

Uitgaande van de Programmabegroting 2025 - 2028 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2024 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2025 - 2028	(x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat primaire begroting 2025		96	-4.086	-4.870	-5.315
Wijzigingen vóór 2e berap 2024		9	8	10	8
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024		1.640	1.771	1.404	876
Totaal Saldo		1.745	-2.307	-3.456	-4.430

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024, de aanpassingen op de begroting 2025 en verdere jaren, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2024 en de actualisatie van de investeringen.

Omdat de jaren 2026 tot en met 2028 geen sluitende begroting laten zien, is nogmaals kritisch gekeken naar de budgetten. In bijlage 5 in de bestuursrapportage is weergegeven waar nog bijstellingen zijn doorgevoerd. Daarmee is een eerste stap richting sluitende begroting 2026 en verdere jaren gezet. Voor de langere termijn blijven de uitdagingen groot. We gaan dan ook op volle kracht door met de uitvoering van het "Actieplan sluitende begroting".

Effect septembercirculaire 2024

Zoals aangegeven in de RIB septembercirculaire is het belangrijk op te merken dat de aanpassingen in de septembercirculaire 2024 betrekking hebben op de inkomsten van de gemeente (gemeentefondsuitkering). Deze extra inkomsten uit deze septembercirculaire zijn nodig om de negatieve effecten van inflatie aan de kostenkant op te vangen. In deze bestuursrapportage is het component LPO (loonprijs- ontwikkeling) dan ook direct gereserveerd om deze kostenstijging op te vangen.

Vervoltraject besluitvorming

De tweede bestuursrapportage 2024 wordt in de raadsvergadering van 5 november 2024 behandeld in de raad.

Evaluatie

Via de reguliere P&C-cyclus wordt gemonitord of de geformuleerde kaders en uitgangspunten realistisch en haalbaar zijn.

Bijlagen

Bijlage 1: Tweede bestuursrapportage 2024.

Bijlage 2: Voorzieningenblad regeling voor vervroegd uittreden (RVU, V.26407).

Naslagwerk

Programmabegroting 2024.

Kadernota 2025 inclusief 1^e bijstellingen 2024.

Programmabegroting 2025.

V.26407 Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Regeling vervroegde uittreding (RVU)	Begroting na wijziging	Rekening
Stand per 1 januari 2024	0	0
Vermeerdering 2024	82.916	0
Verminderingen 2024	28.366	0
Stand per 31 december 2024	54.550	0

Doelstelling/Bestemming

De regeling voor vervroegde uittreding (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum.

Het BBV geeft aan dat er een voorziening moet worden opgenomen voor de financiële verplichting die de gemeente heeft tegenover de ex-medewerkers en de belastingdienst op basis van deze regeling, voor het totaalbedrag voor alle jaren tot aan de AOW-datum.

Minimale/maximale hoogte

Er is geen minimale/maximale hoogte vastgesteld door de Raad.

Beslissingsbevoegdheid

De voorziening is verplicht op grond van criteria genoemd in het BBV. Dit betekent dat noodzakelijk te vormen voorzieningen ook daadwerkelijk gevormd moeten worden, ongeacht of de gemeenteraad hiertoe vooraf heeft besloten.

Mutaties

Bij de 2^e berap 2024 worden de begrote vermeerderingen en verminderingen voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling ter hoogte van het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening.