
Onderwerp 2^e bestuursrapportage 2023

Zaaknummer		Teammanager	Mieske Seegers/ Aad Scheepers
B & W datum	31 oktober 2023	Afdeling/Team	Bedrijfsvoering/Financiën Planning en Control
Naam steller	Simone Martens-van Bussel	Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Besproken met portefeuillehouder

Ja, met Wim de Schryver op 23 oktober en 25 oktober 2023.

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

Raad.

Ter advisering aanbieden aan de auditcommissie (6 december 2023).

ADVIES:

De raad voorstellen om:

1. De 2e bestuursrapportage 2023 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2023 tot en met 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting.
3. De post onvoorziene uitgaven 2023 terug te brengen naar een bedrag van € 0 door het bedrag van € 4.855.803 toe te voegen aan het begrotingsresultaat.
4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten voor Via Venray, WMO algemeen en het re-integratiebudget, zie bijlage 2 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.
5. De budgetten als genoemd in bijlage 2, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2024.

Inleiding

Via deze bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2023. In de 2^e bestuursrapportage 2023 is ook de septembercirculaire 2023 verwerkt. Tevens wordt de actuele stand van de post onvoorzien en het meerjarenperspectief toegelicht. Ten opzichte van de u aangeboden begroting 2024 zijn de cijfers meerjarig iets positiever geworden.

Dit betekent wel dat we als gevolg van de extra middelen uit de septembercirculaire in de jaren 2024 en 2025 meer ruimte hebben gekregen. Structureel blijven we tegen een meerjarig tekort aankijken.

Per programma zijn de ambities, ontwikkelingen zichtbaar gemaakt. Aanvullend zijn de 2^e bijstellingen 2023 per programma tekstueel en financieel toegelicht.

Beoogd resultaat

1. Inzicht geven in de stand van zaken van het begrotingsresultaat 2023 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 2024-2027.
4. Voldoen aan het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidstoets.

Argumenten

1. *De 2e bestuursrapportage 2023 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 2023 met uitzondering van de septembercirculaire 2023, RIB 24 oktober 2023.

Per programma zijn de ambities, ontwikkelingen zichtbaar gemaakt. Aanvullend zijn de 2^e bijstellingen 2023 per programma tekstueel en financieel toegelicht.

2. *Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2023 tot en met 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting.*

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2023 inzichtelijk gemaakt tot aan de 2e bestuursrapportage.

Resultaat begroting 2023	Begroting 2023
Resultaat primaire begroting	480
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022	485
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2023	-23
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 en kadernota	519
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage	0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	4.856
Totaal Saldo	6.316

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023, de aanpassing op de begroting 2024, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2023 in combinatie met WMO maatwerkvoorzieningen.

Meerjarenperspectief 2024 - 2027	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat primaire begroting	342	2.084	-5.245	-6.805
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	944	975	933	2.597
Totaal Saldo	1.286	3.059	-4.312	-4.207

3. De post onvoorziene uitgaven 2023 terug te brengen naar een bedrag van € 0 door het bedrag van € 4.855.803 toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

De stand van post onvoorzien is na de 1e bestuursrapportage 2023 terug gebracht naar het begrotingsresultaat. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage bedragen € 4.724.803. De stand van de post onvoorzien is bij de 2e bestuursrapportage 2023 € 4.855.803 positief.

Voorstel is om de post onvoorziene uitgaven 2023 te bepalen op € 0. Dit is vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212). Het saldo van deze post wordt ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht.

In onderstaand overzicht is het verloop van de post onvoorzien weergegeven.

Post onvoorzien	Bedragen x € 1	2023
Stand post onvoorzien primaire begroting 2023		131.000
Raadsbesluiten vóór 1e bijstelling 2023		72.600
Gevolgen 1e bestuursrapportage 2023		119.530
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat		-192.130
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2023		131.000
Raadsbesluiten vóór begroting 2024		0
Raadsbesluiten vóór 2e bestuursrapportage 2023		0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023		4.724.803
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat		-4.855.803
Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2023		0

4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten voor Via Venray, WMO algemeen en het re-integratiebudget, zie bijlage 2 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 2023 al duidelijk dat de budgetten in 2023 niet worden benut. Deze budgetten zijn eerder gereserveerd binnen de algemene reserve voor een specifiek doel.

Bij het vrijvallen van de budgetten neemt het vrije deel van de algemene reserve toe met € 135.629. Een gedetailleerde onderbouwing is opgenomen in bijlage 2 mutaties Reserves en Voorzieningen in de 2^e bestuursrapportage 2023. Zie tevens ook beslispunt 5.

5. De budgetten als genoemd in bijlage 2, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2024.

Het einde van het jaar komt inmiddels inzicht. Voor een aantal budgetten binnen de algemene reserve en reserve overheveling restant exploitatiebudgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2023 al duidelijk dat de budgetten in 2023 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.

Het totaalbedrag van de budgetoverhevelingen bedraagt € 2.110.186. De bedragen worden overgeheveld naar 2024. In onderstaand overzicht is een specificatie van de algemene reserve en de overheveling reserve exploitatiebudgetten opgenomen.

Reserve	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Naam
R.16000	Algemene reserve	-36.288	36.288	0	0	0	Budgetoverheveling Streetwise
R.16000	Algemene reserve	-197.825	197.825	0	0	0	Budgetoverheveling project herplanting bomen
R.16000	Algemene reserve	-1.395.088	1.395.088	0	0	0	Budgetoverheveling investeringsagenda
R.16000	Algemene reserve	-31.500	0	0	0	0	Vrijval van budget voor Via Venray
R.16000	Algemene reserve	-84.687	0	0	0	0	WMO algemeen
R.16000	Algemene reserve	-19.442	0	0	0	0	Re-integratiebudget
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-25.000	25.000	0	0	0	Budgetoverheveling Circulaire Economie
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-455.985	455.985	0	0	0	Programma-middelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
Totaal		-2.245.815	2.110.186				
Overheveling naar 2024		-2.110.186	2.110.186	0	0	0	
Vrijval binnen algemene reserve		-135.629		0	0	0	

Een gedetailleerde toelichting is opgenomen in bijlage 2 mutaties Reserves en Voorzieningen in de 2^e bestuursrapportage 2023.

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 2023 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2023.

Communicatie

N.v.t.

Financiële gevolgen

Uitgaande van de Programmabegroting 2024 - 2027 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2023 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2024 - 2027	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat primaire begroting	342	2.084	-5.245	-6.805
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	944	975	933	2.597
Totaal Saldo	1.286	3.059	-4.312	-4.207

Het meerjarig resultaat van deze bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2023 in combinatie met WMO maatwerkvoorzieningen.

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.

Vervolgtraject besluitvorming

1. Op 13 november 2023 vindt het digitaal inloopspreekuur plaats.
2. Proces van indienen en beantwoorden van vragen over de bestuursrapportage loopt van 15 november tot en met 21 november 2023.
3. Behandeling 2^e bestuursrapportage 2023 in auditcommissie op 6 december 2023.
4. Behandeling 2^e bestuursrapportage 2023 in gemeenteraad op 12 december 2023.

Evaluatie

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

Bijlagen

Bijlage 1: 2^e Bestuursrapportage 2023.

Bijlage 2: Raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2023.

Naslagwerk

Programmabegroting 2023.

Kadernota 2024 inclusief 1^e bijstellingen 2023.

2e Bestuursrapportage 2023

Gemeente Venray

31-10-2023

Aanbiedingsbrief

Aan de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2023 van de gemeente Venray.

Sinds de vaststelling van de begroting 2023 en de 1e bestuursrapportage 2023 zijn er ontwikkelingen geweest met financieel effect.

Het totaal van wijzigingen in deze bestuursrapportage betreft € 4,9 miljoen. Een deel wordt veroorzaakt door de meicirculaire en de septembercirculaire 2023. Daarover hebben wij u reeds geïnformeerd. Meer dan de helft, € 2,5 miljoen, komt door meevallers in het sociaal domein vanwege efficiëntere en effectieve uitvoering en betere sturing en inkoop.

Post onvoorzien 2023

Voorstel is om de post onvoorzien uitgaven 2023 te bepalen op € 0. Dit is vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212). Het saldo van deze post wordt ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht.

Meerjarenperspectief 2024-2027

Uitgaande van de Programmabegroting 2024 - 2027 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2023 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2024 - 2027	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat primaire begroting	342	2.084	-5.245	-6.805
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	944	975	933	2.597
Totaal Saldo	1.286	3.059	-4.312	-4.207

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.

Ten opzichte van de u aangeboden begroting 2024 zijn de cijfers meerjarig iets positiever geworden.

Dit betekent wel dat we als gevolg van de extra middelen uit de septembercirculaire in de jaren 2024 en 2025 meer ruimte hebben gekregen. Structureel blijven we tegen een meerjarig tekort aankijken.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het advies van B&W van 31 oktober 2023.

Besluit:

Besluit inzake 2e bestuursrapportage 2023:

1. De 2e bestuursrapportage 2023 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2023 tot en met 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting.
3. De post onvoorziene uitgaven 2023 terug te brengen naar een bedrag van € 0 door het bedrag van € 4.855.803 toe te voegen aan het begrotingsresultaat.
4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten voor Via Venray, WMO algemeen en het re-integratiebudget, zie bijlage 2 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.
5. De budgetten als genoemd in bijlage 2, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2023.

, voorzitter

, raadsgriffier

Inhoud

Aanbiedingsbrief	3
Vaststellingsbesluit.....	5
Inhoud	7
Leeswijzer	8
1. De 2e bestuursrapportage 2023	9
Programma 1 Leven	9
Programma 2 Wonen.....	20
Programma 3 Werken.....	26
Programma 4 Besturen	28
2. De 2e bijstellingen.....	40
Actueel financieel beeld na bijstellingen	40
Verloop investeringen	42
3. De Bijlagen.....	42
Bijlage 1. Raadsinformatiebrieven	42
Bijlage 2. Mutaties Reserves en Voorzieningen.....	45
Bijlage 3. Mutaties Investeringsbudgetten	48
Bijlage 4. Lijst met afkortingen	49

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2023. 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).

Door de automatische koppeling tussen LIAS onderdeel financieel management en LIAS onderdeel document management worden tekstuele en financiële onderbouwingen (begrotingswijzigingen) direct opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2023. Hierdoor kunnen dezelfde toelichtingen voorkomen in de verschillende programma's.

In het overzicht van de financiële afwijkingen op programmaniveau kan het onderwerp en de bijbehorende tekst van de begrotingswijziging meerdere keren voorkomen echter kan de financiële invloed (positief en negatief) per programma verschillen.

Tot slot vindt u een actueel financieel beeld van post onvoorzien en het meerjarenperspectief 2024-2027.

Deze 2e bestuursrapportage 2023 kent de volgende opzet:

Hoofdstuk 1: De 2e bestuursrapportage 2023

Hoofdstuk 2: De 2e bijstellingen

Hoofdstuk 3: De Bijlagen

- 1) Raadsinformatiebrieven
- 2) Mutaties reserves en voorzieningen
- 3) Mutaties investeringsbudgetten
- 4) Lijst met afkortingen

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

1. De 2e bestuursrapportage 2023

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 2023 met de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor het programma Leven zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te noemen:

NLW

Op basis van de financiële halfjaar rapportage vanuit de NLW NV gaan we er vanuit dat er geen aanvullende middelen noodzakelijk zijn ter dekking van het tekort. De prognose is dat het tekort binnen de bandbreedte valt waar we eerder rekening mee hebben gehouden. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is al rekening gehouden met een aanvullende bijdrage van ongeveer € 250.000 als aanvulling op de eerder door de gemeente toegezegde bijdrage. Daarnaast laten zowel de meicirculaire 2023 alsook de septembercirculaire een aanvullende bijdrage zien voor gemeenten in het kader van de Wsw-subsidie. Dit als gevolg van de stijging van het wettelijke minimumloon en de reguliere indexatie. Ook hebben gemeenten een voordeel doordat de uitstroom van Wsw'ers sneller verloopt dan waar het rijk in hun berekeningen rekening mee heeft gehouden. Wel zijn er nog een tweetal onzekerheden. De ontwikkeling van de markt en daarmee de opdrachtenportfolio van de NLW enerzijds en de nog lopende gesprekken tussen VNG en Cedris over de CAO aan de slag en de CAO Wsw anderzijds.

Hervormingsagenda Jeugd

Het demissionair kabinet gaat aan de slag met de Hervormingsagenda Jeugd (HA). De Hervormingsagenda jeugd bevat de nodige veranderingen die rijk, gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen de komende jaren moeten doorvoeren. Die veranderingen moeten leiden tot betere zorg en

ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. In Noord-Limburg zijn al een aantal onderdelen in uitvoering, zoals ondersteuning van huisartsen (SOJ), de afbouw van residentiële jeugdhulp en het organiseren van de regionale samenwerking. Op het laatste thema voldoet Noord-Limburg al aan diverse van de uitgangspunten, zoals het hebben van een GR en contracten op regionaal niveau voor de meeste voorzieningen. In het Noord-Midden-Zuid overleg stemmen we de uitwerking en uitvoering van de Hervormingsagenda af met de andere Limburgse jeugdregio's. Om de verwachte impact van de implementatie van de HA te realiseren is nauwe samenwerking met de zorgaanbieders en het voorliggend veld vereist. Echter de meeste onderdelen zijn nog niet vertaald in concrete acties. De komende tijd worden de volgende stappen gezet:

- Implementatieplan

De landelijke partijen betrokken bij de HA maken een implementatieplan voor de Hervormingsagenda dat meer duidelijkheid moet bieden. Hierin worden ook de verantwoordelijkheden van de diverse partijen en de afhankelijkheden tussen de uit te voeren maatregelen meegenomen. Een deel van de maatregelen wordt vertaald in wet- en regelgeving. Het implementatieplan wordt in 2023 opgeleverd.

- Uitvoeringstoets

Na afronding van het implementatieplan doet VNG een uitvoeringstoets. Deze toets geeft inzicht in de robuustheid van het plan, de samenhang van maatregelen en de haalbaarheid van het geheel. De VNG verwacht begin 2024 de uitkomst van deze uitvoeringstoets te delen.

- Startfoto per regio (robuust scan)

Het ministerie van VWS start een traject voor het maken van een startfoto per jeugdzorgregio. Deze startfoto ondersteunt gemeenten in het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen en initiatieven van de HA. Ook kunnen daarmee de ondersteuningsbehoeften in kaart worden gebracht en ontstaat inzicht in de 'best practices'. In december 2023 dient de startfoto per jeugdhulpregio gereed te zijn.

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 bestaan. 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. Gezien 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 overgegaan tot de inkoop van 20 extra plaatsen BW. Daarnaast wordt onderzocht of er wellicht andere woonvormen georganiseerd kunnen worden waardoor er toch uitstroom uit BW mogelijk is.

Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA)

De gemeente Venray heeft subsidie aangevraagd in het kader van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). Dit betreft een bijdrage voor de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en woonurgente op de locaties in Oostrum en Brabander. Het is mogelijk om de subsidies te verschuiven naar andere locaties, mits wel wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden en daarmee ook de gevraagde doelgroepen worden gehuisvest. Vanwege extra processtappen in het project, zal realisatie en daarmee besteding van deze subsidie naar alle waarschijnlijkheid niet

meer in 2023 plaatsvinden. Mocht het niet lukken om binnen 12 maanden te starten met de bouw van de woningen, dan moet het subsidiebedrag teruggestort worden.

Budget sociaal domein

De tweede bestuursrapportage heeft tot gevolg dat wij het budget sociaal domein hebben afgeraamd met € 2.473.000.

De belangrijkste oorzaken hiervoor vormen:

- Het restant surplus beschermd wonen;
- Lagere uitgaven Hulp bij het huishouden (Hbh) dan geraamd;
- Lagere uitkeringslasten (overschot Buig);
- Minder uitgaven voor re-integratie;
- Minder uitgaven voor inburgering.

De kosten voor de jeugdhulp lijken in de pas te lopen met de begroting.

Voor een meer inhoudelijke toelichting op de verschillende ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar de raadsmonitor sociaal domein 1ste helft 2023.

Tekstuele financiële afwijkingen programma Leven

Accommodatie Jerusalem

Het budget voor energiekosten is overschreden omwille van de prijsverhogingen in de nieuwe energiecontracten voor gas en elektriciteit per 1 januari 2023. Daarnaast is het energieverbruik in het 1e kwartaal van 2023 c.a. 30% hoger dan in het 1e kwartaal van 2022. Dit verschil laat zich mogelijk verklaren door de opheffing van de laatste coronabeperkingen in het 2e kwartaal van 2022 en de heropstart van activiteiten door huurders van het gebouw Jerusalem.

Aframen budget bedrijfsverzamelgebouw voor charitatieve doelen

Er is structureel budget beschikbaar gesteld omdat men wil investeren in de huur/koop en exploitatie van een pand waarin de diverse charitatieve instellingen van Venray een ruimte krijgen. Men denkt hierbij 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 2023 zal dit jaar niet meer ingezet worden en daarom bij de 2e berap 2023 worden afgeraamd.

Afronding faciliteitenbesluit COA

Begin juli zijn de laatste asielzoekers vertrokken. Hiermee is de noodopvang beëindigd. De gemaakte kosten vallen weg tegen het faciliteitenbesluit COA. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Bbz gevestigden declarabel

De budgetten zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Als gevolg van een gewijzigde financieringssysteem en administratieve wijzigingen is er per saldo sprake van een positief resultaat.

Bbz starters levensonderhoud

De budgetten zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Als gevolg van een gewijzigde financieringsystematiek en administratieve wijzigingen is er per saldo sprake van een negatief resultaat.

Begrotingswijziging 2023 van de NLW

Op 27 juni 2023 heeft de raad, op basis van de begrotingswijziging van de NLW 2023, besloten de gemeentelijke bijdrage in de bestuurs- en exploitatiekosten te verhogen voor 2023.

Bijdrage hekwerk sportpark Ysselsteyn

Verstrekken van een bijdrage van € 14.719 ten behoeve van plaatsing hekwerk rondom een deel van het sportpark Ysselsteyn. De kosten worden gedekt uit de reserve accommodatiefonds.

Bijzondere bijstand

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn vanwege de volgende redenen toegenomen:

Een groter beroep door jongeren en statushouders op bijzondere bijstand.

Een stijging van de individuele inkomensvoet vanwege indexatie.

Een nieuwe regeling en een gewijzigde inrichting voor de studietoelage.

We verwachten nog middelen vanuit het Rijk voor de energietoelage 2023, welke op dit budget zullen landen. De verwachting is dat we die niet volledig zullen kunnen besteden in 2023.

Brede SPUK 2023-2026

Om meer verbinding te krijgen tussen de domeinen sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis heeft de minister van Langdurige zorg en Sport een "brede specifieke uitkering 2023-2026" in het leven geroepen die minder vrijblijvend is op het behalen van doelen, met beweging naar de voorkant, een integrale benadering en met een geoordeeld budget.

De gemeente Venray heeft voor alle onderdelen uit de regeling subsidie ontvangen die per onderdeel apart moet worden verantwoord. Om deze verantwoording zuiver te kunnen doen zijn meerdere begrotingswijzigingen nodig binnen de (deel)programma's en de diverse bouwstenen.

Culturele organisaties, overige kunst en cultuur en Cultura Venray

Culturele organisaties: Alle reguliere subsidies zijn uitbetaald. Er kunnen nog incidentele subsidieaanvragen of kosten komen en daarvoor blijft een budget beschikbaar. In afwachting van nieuw subsidiebeleid is ruim budget beschikbaar. Voorstel om dit bedrag in te zetten voor het tekort dat ontstaan is vanwege de wijziging van betaling subsidie van seizoen- naar kalenderjaar aan Cultura Venray.

Overige kunst en cultuur: Extra budgetten voor uitvoering beleid vanuit de Kunst en Cultuurnota worden nog niet optimaal benut door het culturele veld. Voorstel om alvast een deel vrij te laten vallen en dit bedrag in te zetten voor een tekort op Cultura Venray dat is ontstaan vanwege wijziging subsidiebetaling van seizoen naar kalenderjaar.

Decentralisatie maatschappelijke taken

In 2023 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, minder uitgaven uit het decentralisatiebudget gedaan. Dit heeft te maken met minder inzet in de regio (traject sturing en inkoop) en vertraging communicatietraject wonen en zorg.

Energietoeslag

Op 6 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer de wet Eenmalige energietoeslag 2023 vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor gemeenten om ook voor 2023 een eenmalige energietoeslag toe te kennen. Vooruitlopend op de vaststelling heeft het ministerie van SZW in een speciale editie van gemeentenieuws SZW over de energietoeslag al inzicht gegeven in de beschikbare budgetten per gemeente. Het beschikbare budget is nu verwerkt in de 2de Berap.

Extra werkplekken Beschermd Wonen

Op 10 juli 2023 is besloten om 20 extra werkplekken Beschermd Wonen in te kopen. De kosten, zijnde € 133.482 worden ten laste gebracht van het surplus Beschermd Wonen, conform college besluit 10 juli 2023.

Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs (betreft Raayland College)

Door de recentialisatie van het Raayland College dient de gemeente een overeenkomst af te sluiten met Optisport voor gymonderwijs VO. De verwachting is dat de kosten in 2023 hoger uitvallen. Om realistisch te begroten nemen we € 50.000 op. De overeenkomst voor 2023 moet nog opgesteld worden.

Inlossen taakstelling vastgoed

Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de implementatie van het accommodatiebeleid en opzet van de instandhoudingsvergoedingen voor de sportparken. Dit zal van kracht worden per 1 januari 2024. In deze nieuwe opzet wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheid van de beheerorganisaties en vergoedt de Gemeente 2/3e van de totale instandhoudingskosten die inzichtelijk zijn gemaakt per sportpark. 1/3e van de totale kosten dient door de betreffende beheerorganisatie middels vrijwilligersinzet, zelfredzaamheid en samenwerking te worden inverdiend. In 2023 staat deze taakstelling nog in de begroting. Deze kan niet worden ingelost vanuit overschotten op reguliere (vastgoed)budgetten. Hierdoor wordt deze alsnog ingelost via deze 2e berap.

Jaarrekening 2022 en begrotingswijziging 2023 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Als gevolg van de jaarrekening 2022 en de begrotingswijziging 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vindt aanpassing van onze begroting plaats. Conform raadsbesluit 27 juni 2023.

Jeugd- en jongerenwerk

In afwachting van nieuw subsidiebeleid is er ruim budget. Alle reguliere subsidies voor 2023 zijn nu uitbetaald. Dit deel kan al vrijvallen. Er kunnen nog incidentele kosten of subsidieaanvragen komen en daarvoor blijft een rest budget beschikbaar.

Jeugdsport

In afwachting van nieuw subsidiebeleid is er ruim budget beschikbaar. Alle reguliere subsidies voor 2023 zijn nu uitbetaald. Dit deel kan al vrijvallen.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing is reeds meerjarig gecorrigeerd voor de programmabegroting 2024. Er is ook voor 2023 uitgegaan van de inflatiecorrecties 1,5% (2022) en 2,3% (2023) terwijl de daadwerkelijke inflatie op de afvalstoffenheffing gemiddeld 9% (2022) en 8% (2023) was. Daarnaast wordt vanaf 2022 de verruimde vermogensnorm toegepast bij de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken. Er zijn nog enkele kwijtscheldingsverzoeken voor 2023 in behandeling.

Meicirculaire 2023

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004

Het budget is bijgesteld op basis van het definitieve budget wat door het Rijk bekend is gemaakt. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de verhoging van het minimumloon, maar het aantal actieve uitkeringen is vrij stabiel, waardoor we deel van het budget (€ 270.000) vrijvalt. Verder is het aantal verstrekte loonkostensubsidies gestegen.

Regionale samenwerking

Het budget voor het regionaal transformatiefonds is volledig ingezet. Kosten ten behoeve van de regio komen ten laste van het regionaal budget. Inmiddels heeft de gemeente Peel en Maas het bestuurlijk kartrekkerschap Jeugd overgenomen. Gezien de overdracht zal vanaf oktober 2023 de verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal budget worden overgedragen aan de gemeente Peel en Maas. Dan wordt alleen de bijdrage van de gemeente Venray opgenomen € 79.350 per jaar.

Re-integratiebudget

De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan verwacht. Daarnaast zijn de overgehevelde gelden voor het breed offensief á € 19.442 niet nodig gebleken. Deze middelen zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens worden overgeheveld naar de algemene reserve.

Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 24 oktober 2023 in het college is vastgesteld.

Schuldhelpverlening

Als gevolg van het uitblijven van de verwachte toestroom wordt het budget naar beneden bijgesteld. Daarnaast leiden de acties uit de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden in 2023 tot minder kosten dan vooraf berekend.

Segment 1 Jeugd verblijf ambuland alternatief (jeugdh.met en zon.verblijf)

De 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben gezamenlijk een bestuurlijke aanbesteding doorlopen voor segment 1 Jeugdhulp: Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf. Zoals bekend, is het jeugdhulplandschap verdeeld in meerdere segmenten. Voor de segmenten 2 tot en met 4 zijn er per 1-1-2022 nieuwe regionale contracten gesloten via het programma Sturing en Inkoop. Segment 1 gaat over de meest complexe doelgroep, die vaak in een instelling wordt opgenomen om daar behandeling te krijgen. Het beheer van en sturen op deze contracten en uitvoering is belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). De twee gegunde samenwerkingsverbanden van segment 1 worden bevoorschot. Deze bevoorschotting is gebaseerd op de werkelijke kosten 2021 (€ 2,9 miljoen). Voor Venray viel dat jaar uitzonderlijk hoog uit i.v.m. enkele dure casussen. In 2022 lagen de kosten weer lager (€ 1,4 miljoen). Ook de huidige kosten voor 2023 (tot juli) liggen veel lager (€ 830.000). Op basis van deze informatie wordt het budget voor segment 1 € 1 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke voorschot van € 2,9 miljoen. Er was reeds een stelpost opgenomen deze wordt eerst ingelost, resteert een bedrag van € 259.000 voordelig.

Segment 1a1 en 1a2 Beschermd wonen-MO-B&P

De 14 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie. Jaarlijks wordt hiervoor een regionale begroting opgesteld welke wordt gevoed door Rijksmiddelen. Het restant-saldo van de regionale begroting wordt via een verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten dienen met dit geld hun afzonderlijke lokale toegang en de lokale zorg van Beschermd Thuis cliënten en dagbesteding te bekostigen (segment 1A1 en 1A2). Tevens is er een inspanningsverplichting overeen gekomen om de lokale sociale basis te optimaliseren. Uitgaven uit het restant-saldo kunnen alleen met goedkeuring van het college worden gedaan. Met de Raad en het college is afgesproken dat jaarlijks bij de tweede berap wordt bekeken welk deel van het restant-saldo kan terugvloeien naar de algemene middelen. We zien binnen de Wmo dat de inzet van ondersteuning binnen segment 1A (voor inwoners met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag) harder stijgen dan vooraf was ingeschat. Het budget wordt bijgesteld vanuit het surplus Beschermd wonen. Het restant voordeel van het Surplus Beschermd Wonen bedraagt voor 2023 € 933.000.

Segment 1b WMO Nieuwe taken (begeleiding)

Op 1 januari 2023 hadden 23 inwoners van Venray vanuit dit segment kortdurende ondersteuning. Kortdurende ondersteuning wordt relatief weinig ingezet en heeft een looptijd van maximaal 8 maanden. In de loop van dit jaar zijn er 4 extra indicaties kortdurende ondersteuning afgegeven waardoor het budget eenmalig opgehoogd moet worden. Op dit moment ontvangen vier inwoners kortdurende ondersteuning.

Segment 2 Jeugd Wonen (gezinsgericht)

In de regio hebben we extra plekken gerealiseerd in gezinshuizen om zo meer jeugdigen op te vangen binnen gezinsgericht vormen van verblijf. Nadeel van € 112.000. Een goede ontwikkeling waarin we zien dat meer jeugdigen bij een uithuisplaatsing worden opgevangen binnen een gezin in plaats van in een instelling.

Segment 2 Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf)

We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen dat verblijft in een behandelsetting naar kleinschalige woonleefgroepen of zelfstandig gaan wonen.

Segment 2 Jeugd Wonen (pleegzorg)

We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen in een verblijfsetting naar jeugdigen die worden opgevangen in een pleeggezin. Meer jeugdigen worden bij een uithuisplaatsing opgevangen binnen een gezin.

Segment 2a en 2b WMO Nieuwe taken (ov. Maatwerkarrang.)

Sinds 1 januari 2022 werken we met segmenten i.p.v. producten. Naar aanleiding van het daadwerkelijk gebruik over 2022 is voor 2023 een inschatting gemaakt over het gebruik van segment 2B wat specifiek bedoeld is voor ondersteuning voor ouderdoms gerelateerde problematiek. Vanwege de hoge uitstroom richting de Wet langdurige zorg en de constatering dat veel ouderen met psychische problematiek in segment 2A (Langdurige ondersteuning) worden ingedeeld, is er een mismatch tussen beide segmenten (langdurige ondersteuning en ouderdoms gerelateerde problematiek). Dit wordt gecorrigeerd.

Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH behandel.)

Ontwikkelgroep / EMB

Door een stagnatie in de doorstroom naar Wet langdurige zorg (Wlz) blijven deze jeugdigen langer gebruik maken van de Jeugdwet. Dit geeft een nadeel van € 131.000.

Terug naar school

Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor terug naar school is gewijzigd vanaf 2023. Duurzame daginvulling werd ingezet in plaats van het traject terug naar school. Het traject kent nu een tussenvorm. Nadeel van € 73.000.

Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbested.)

Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor duurzame daginvulling is gewijzigd vanaf 2023. Duurzame daginvulling werd ingezet in plaats van het traject terug naar school.

Het traject sluit nu beter aan bij de doelgroep, doordat er een tussenvorm is toegevoegd. We verwachten op termijn dat de uitgaven minder gaan worden. Voor nu nog een nadeel van € 129.000.

Segment 3a WMO Oude taken (hulp bij het huishouden)

De stijgende lijn van het budget hulp bij het huishouden gaat minder hard dan verwacht. Volgens de extrapolatie houden we op het einde van het jaar € 400.000 over. In 2022 was tijdens de tweede bestuursrapportage exact hetzelfde beeld zichtbaar, toen is het budget ook naar beneden bijgesteld wat uiteindelijk toch tot een overschrijding heeft geleid. Omdat we denken steeds meer grip te krijgen op de nieuwe segmenten en de extrapolatie nu toch een fors deel van dit budget vrij laten vallen.

Segment 4 Jeugd ambulante (jeugdbeh GGZ zon.verblijf)

GGZ

We zien vanaf het tweede kwartaal 2022 een afname in het aantal jeugdigen met behandeling GGZ. Deze trend zet zich door. Mede door de inzet van de Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen. Meer jeugdigen worden langdurig begeleid en minder behandeld. Hierom blijven we inzetten op de SOJ. Dit geeft een voordeel van € 1.020.000.

Segment 4 Jeugd ambulante (jeugdhulp behandeling)

Ambulant perspectief 2

We zien een daling in het aantal jeugdigen bij perspectief 2. Jeugdigen hebben minder vaak behandeling nodig; vaker wordt gekozen voor een lichtere vorm van jeugdhulp, begeleiding. Voordeel van € 59.000.

Segment 4 Jeugd ambulante (jeugdhulp zon.verblijf ov)

Ambulant hulp duurzaam

We zien een verschuiving van behandeling (GGZ) naar ambulante duurzaam. Meer jeugdigen hebben een langdurige begeleidingsvraag. Nadeel van € 459.000.

Segment 4 Jeugd ambulante (toegang/erstelijnsvoorz)

Consultatie

Een nieuw product vanaf 1 januari 2022 bij contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd. Jeugdconsulenten kopen externe expertise om tijdens de onderzoeksfase helder te krijgen welke zorg het best passend is (juiste zorg op de juiste plek). Daarbij zien we een toename in de complexiteit van de casuïstiek, waardoor dit product meer ingezet wordt. Dit betreft een nadeel van € 119.000.

Segment 5 Jeugd vervoer

Uitgangspunt is inzetten op de eigen kracht van ouders. Vanaf 2022 zien we toch een toename van meer jeugdigen die gebruik maken van een vervoersvoorziening. Dit geeft een nadeel van € 112.000.

SPUK cliëntondersteuning

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend van € 50.000 om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. In 2023 zullen voor het eerst kosten gemaakt worden. Het budget á € 50.000 is daarom in de begroting opgenomen.

Subsidie Ysselsteyn voor dorpsondersteuner

Op 12 juni 2023 is besloten door het college om een subsidie te verstrekken voor dorpsondersteuner. De kosten van € 45.000 komen ten laste van het surplus Beschermd Wonen.

Tijdelijke opvang Oekraïne

De kosten die de gemeente Venray maakt voor deze opvang worden volledig vergoed door het Rijk. Hiervoor is een 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 per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is ruim voldoende om de gemaakte kosten, inclusief de ambtelijke uren, te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne over 2023 voor de gemeente Venray kostenneutraal verlopen. De kosten voor het uitgekeerde leefgeld en de ambtelijke uren die zijn besteed aan de (ver)bouw van opvanglocaties over 2022 zijn pas achteraf in 2023 vergoed. Hiervoor heeft de gemeente Venray alsnog een bedrag van € 630.203 ontvangen, welke niet was begroot.

Vervoer van leerlingen

De verwachting is dat de kosten van de ritten binnen het leerlingenvervoer lager uit vallen dan begroot. Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaan er onder andere 5 kinderen weer in Venray naar school die eerst met het leerlingenvervoer buiten Venray naar school gingen. Daarnaast zitten er minder kinderen in het OV/EV dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee werd gehouden. Tot slot zijn er meer kinderen in het leerlingenvervoer die een eigen bijdrage moeten betalen, dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden.

Welzijn maatschappelijk werk

Naast de reguliere subsidie Synthese werden er binnen onze organisatie op diverse plaatsen aparte opdrachten aan Synthese verstrekt. Al deze aparte opdrachten met een structureel karakter zijn nu op één plaats zichtbaar. Het gaat naast de reguliere subsidie om de sociaal juridische dienstverlening, buurtbemiddeling, wijkteams, welzijn op recept en ervaringsdeskundigen.

Wet inburgering

Doordat de focus heeft gelegen op de basis op orde naar aanleiding van de nieuwe wet inburgering is er sprake van een overschot.

WMO algemeen

Bij het Rijk hebben we begin 2023 een aanvraag gedaan voor een extra uitkering (Brede Spuk 2023-2026). Veel van de uitgaven die we vanuit het ontwikkelbudget hadden betaald kunnen we nu via deze spuk verantwoorden waardoor de middelen binnen het ontwikkelbudget vrijvallen. Drie jaar geleden is besloten om ook het innovatiebudget Jeugd toe te voegen aan het ontwikkelbudget. Omdat uitgaven aan jeugd op een apart taakveld verantwoord moeten worden moet dit worden gecorrigeerd. Van het beschikbare ontwikkelbudget zal de helft worden overgeheveld naar het

innovatiebudget jeugd, zodat deze op het juiste taakveld verantwoord wordt. Per saldo zal er uiteindelijk € 161.000 vrijvallen. Tot slot zal van de beschikbaargestelde Covid-19 eindrapportage Venray veert op middelen na aftrek van de meerkosten corona € 85.000 euro vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens overgeheveld worden naar de algemene reserve.

WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen)

In 2022 is er bij meer inwoners een indicatie voor vervoer bij groepsbegeleiding afgegeven dan verwacht, hier is het budget voor 2023 op aangepast. Omdat dit jaar het aantal inwoners met een vervoersindicaties weer lager is dan in 2022 kan een deel vrijvallen.

Wonen Plus

Op 10 juli 2023 is in het college besloten om vanaf 1 januari 2024 Wonen Plus structureel in te zetten voor 15 zorgwekkende zorgmijders. De dekking van deze kosten komen ten laste van het surplus Beschermd Wonen.

Financiële afwijkingen Programma	(x € 1.000)	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026
Accommodatie Jerusalem		-58	0	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aframen budget bedrijfsverzamelgebouw voor charitatieve doelen		87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding faciliteitenbesluit COA		-38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bbz gevestigden declarabel		194	-82	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bbz starters levensonderhoud		-28	0	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begrotingswijziging 2023 van de NLW		-23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage hekwerk sportpark Ysselsteyn		-15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand		-110	25	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brede SPUK 2023-2026		-790	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Culturele organisaties, overige kunst en cultuur en Cultura Venray		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decentralisatie maatschappelijke taken		40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energietoeslag		-1.719	1.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra werkplekken Beschermd Wonen		133	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs (betreft Raayland College)		-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlossen taakstelling vastgoed		-114	0	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaarrekening 2022 en begrotingswijziging 2023 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)		-651	646	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenwerk		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdsport		40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwijtschelding afvalstoffenheffing		-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meicirculaire 2023		-345	423	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004		-856	1.242	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking		421	-421	0	421	-421	0	421	-421	0	0	0	0
Re-integratiebudget		426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resultaten septembercircularre 2023 gemeentefonds	-145	145	0	-262	136	-125	-139	128	-11	-128	119	-10
Schuldhelpverlening	118	-10	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 1 Jeugd verblijf ambulant alternatief (jeugdh.met en zon.verblijf)	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 1a1 en 1a2 Beschermd wonen-MO-B&P	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 1b WMO Nieuwe taken (begeleiding)	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 2 Jeugd Wonen (gezinsgericht)	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 2 Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf)	-145	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 2 Jeugd Wonen (pleegzorg)	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 2a en 2b WMO Nieuwe taken (ov. Maatwerkarrang.)	-235	0	-235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH behandel.)	-204	0	-204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbested.)	-129	0	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 3a WMO Oude taken (hulp bij het huishouden)	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 4 Jeugd ambulant (jeugdbeh GGZ zon.verblijf)	1.020	0	1.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 4 Jeugd ambulant (jeugdhulp behandeling)	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 4 Jeugd ambulant (jeugdhulp zon.verblijf ov)	-459	0	-459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 4 Jeugd ambulant (toegang/eerstelijnsvoorz)	-119	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segment 5 Jeugd vervoer	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK cliëntondersteuning	-50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie Ysselsteyn voor dorpsondersteuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdelijke opvang Oekraïne	-7.682	7.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervoer van leerlingen	50	8	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn maatschappelijk werk	0	0	0	-13	0	-13	-14	0	-14	-15	0	-15
Wet inburgering	164	46	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO algemeen	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen)	88	0	88	92	0	92	97	0	97	102	0	102
Wonen Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen Programma (- is nadeel)	-9.689	12.182	2.492	238	-284	-46	365	-292	72	-41	119	77

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 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Wonen zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te noemen:

Klimaatadaptatie

In 2023 is verder invulling gegeven aan de projecten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Voor het project 'vergroenen van schoolpleinen' zijn de eerste 2 schoolpleinen deze zomer opnieuw ingericht en worden nog eens twee schoolpleinen dit najaar ingericht. Daarnaast zijn coaches gestart met vier andere scholen om te komen tot een nieuw inrichtingsplan.

Deze zomer is gestart met de uitbreiding van het ecologisch bermbeheer. Hierbij wordt dit najaar een digitale storymap gelanceerd waarin we het beheer uitleggen.

We stellen momenteel een strategie op om de ambities voor extra bomen en uitbreiding van ons areaal bos te realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van geveltuintjes in het kader van Steenbreek. Tevens zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een dynamische natuuranalyse waarin we de biodiversiteit monitoren, waardoor we ook kunnen voldoen aan natuurregelgeving in de openbare ruimte en bossen.

Voor een versterking van onze biodiversiteit zijn leefgebieden voor kwetsbare soorten verbeterd. Dit in samenwerking met partijen uit de samenleving.

Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 treedt een nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door het inschakelen van private kwaliteitsborgers. De gemeente blijft bevoegd gezag. De gevolgen van de Wkb worden meegenomen in het nieuw op te stellen VTH-beleid (nalevingsbeleid).

Implementatie Wet goed verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet is bedoeld om misstanden tegen te gaan bij het verhuren van woon- en verblijfruimtes. De nieuwe wet bestaat uit een aantal onderdelen. Het instellen van een Meld- en informatiepunt voor huurders is verplicht. Daarnaast moet de gemeente handhaven op zeven wettelijk vastgelegde algemene regels voor goed verhuurderschap. Het meldpunt dient voor 1 januari 2024 te zijn ingevoerd. We richten ons op het verplichte deel van de Wet goed verhuurderschap. Dat gaat dus om de inrichting van een meldpunt, de toezicht en handhaving, het inregelen van de inbeheername en de communicatie.

Tekstuele financiële afwijkingen programma Wonen

Anterieuere overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO

Op basis van afgesloten anterieuere overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen opgenomen op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Tevens geraamd de, uit 2022 doorgeschoven, onttrekking ten laste van bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling voor aankoop grond t.b.v. ontsluiting landbouwverkeer Merselo.

Bestekken OMOP en schouwboetes plantsoenen

De inschrijfstaat voor het bestek OMOP is 25 % hoger. Dit geldt voor 2023-2026. De reden van de verhoging is de vierjaarlijkse toetsing van de marktconformiteit. De bestekken van de plantsoenen worden verminderd met schouwboetes vanwege de kwaliteit van het onderhoud van de plantsoenen.

Bijdrage aanpak preventie jongeren in criminaliteit

In 2023 zijn we in samenwerking met STRDR een aanpak gestart, die gericht is op het voorkomen van afglijden van jongeren in criminaliteit. Dit door jongeren perspectief te bieden en ze onder meer (terug) te begeleiden richting school of werk. Inmiddels loopt er een aantal individuele trajecten en is in samenwerking met Raayland College een groepsaanpak ontwikkeld. In de doorontwikkeling van deze aanpak is er per juli 2023 een aanvraag gedaan voor extra financiële middelen, die beschikbaar zijn via RIEC Limburg (met de gemeente Maastricht als beheergemeente) vanuit het landelijke ondernijningsfonds. Deze incidentele middelen ter hoogte van € 40.000 zijn toegekend en dienen in 2023 te worden besteed.

Voor 2023 is een specifieke uitkering aangevraagd en toegekend ter hoogte van € 20.833 voor een preventieve aanpak van radicalisering. De gemeente Maastricht is voor deze SPUK de hoofdaanvrager. De middelen worden ingezet ten behoeve van het organiseren van trainingen weerbaarheid voor jongeren, het verzorgen van voorlichting voor vaders respectievelijk moeders alsook voor de organisatie van een seminar voor professionals gericht op kansrijk opgroeien c.q. voorkomen van uitsluiting (zijnde een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering).

Brandweerkazerne

In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop levert dit voor 2023 een voordeel op van € 28.000.

Brede SPUK 2023-2026

Om meer verbinding te krijgen tussen de domeinen sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis heeft de minister van Langdurige zorg en Sport een "brede specifieke uitkering 2023-2026" in het leven geroepen die minder vrijblijvend is op het behalen van doelen, met beweging naar de voorkant, een integrale benadering en met een geormerkt budget.

De gemeente Venray heeft voor alle onderdelen uit de regeling subsidie ontvangen die per onderdeel apart moet worden verantwoord. Om deze verantwoording zuiver te kunnen doen zijn meerdere begrotingswijzigingen nodig binnen de (deel)programma's en de diverse bouwstenen.

Budget formatie voor het verankeren van toezicht en handhaving

In het collegeprogramma is voor het verankeren van toezicht en handhaving in beleidsvorm budget opgenomen voor formatie-uitbreiding. De exacte invulling hiervan is nog niet duidelijk en zal bepaald worden in / n.a.v. het nog op te stellen nalevingsbeleid.

In 2023 wordt ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt, ongeveer eenderde van de beschikbare middelen besteed.

Het saldo op dit budget wordt deels ingezet om de nog resterende taakstelling "ontbinding samenwerking Horst aan de Maas" voor 2023 op te lossen. Met een ander deel van het restant-budget wordt een verlaging van bijdragen door de regiogemeenten opgevangen. Deze verlaging is een gevolg van verschuiving van werkzaamheden voor de regio naar capaciteitsinzet binnen de eigen gemeente.

In 2024 wordt op basis van het nieuw op te stellen nalevingsbeleid de inhoud van de toekomstige capaciteitsinzet voor VTH bepaald.

Budgetoverheveling Circulaire Economie

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 t/m 2024 is een dynamisch programma. De uitvoering van een deel van de projecten is vertraagd door personele wisselingen. Uitvoering van deze projecten wordt verschoven naar 2024 en het verzoek is om € 25.000 uit 2023 over te zetten naar 2024.

Budgetoverheveling project herplanting bomen

Het project Cobra, dat zorgt voor de herplanting van bomen en onderdeel is van aanleg openbaar groen, wordt niet gerealiseerd in 2023. Er is geconstateerd dat de af te voeren grond vervuild is met Pfas en als niet toepasbaar is geclassificeerd. Op dit moment zijn we bezig om een aanbesteding te onderzoeken. De meest logische uitvoeringperiode is het najaar. Voor de omgeving geeft uitvoering in het voorjaar meer overlast (Carnaval en aanvang terrasseizoen). We mikken daarom met de uitvoering op Q4-2024. Daarom wordt het overige budget van € 197.825 meegenomen naar 2024, waarin het project gerealiseerd wordt.

Doorschuiven subsidie energieke gebiedsontwikkeling De Peel

Het project energieke gebiedsontwikkeling De Peel is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg. Voor dit project heeft de gemeente Venray een éénmalige subsidie van € 50.000 ontvangen van de gemeente Venlo. De kosten voor dit project worden naar verwachting in 2024 gemaakt, het budget moet worden doorgeschoven.

Grenzeloos meten

Het project grenzeloos meten is een regionaal project, waarbij wij vanuit de regio Noord Limburg en IBP zuid oostelijke zandgronden totaal 407.500 subsidie hebben ontvangen. Na een voorbereiding is in 2023 gestart met het meten van fijnstof, geur en beleving. Het heeft wat langer geduurd voordat het project van start kon, in verband met het maken met afspraken met partners. Het project loopt tot eind 2024, vandaar de overheveling van de middelen naar 2024.

Grondbedrijf 2e berap 2023

De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen.

Kosten instandhouding accommodaties

De overschrijding op dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door éénmalige kosten voor het gebruiksklaar maken van de locatie Toverbal voor het tijdelijke gebruik door het Raayland College. Voor 2023 en 2024 zullen de exploitatiekosten toenemen vanwege dit gebruik. In de overeenkomst met Raayland voor dit gebruik is opgenomen dat zij een voorschot zullen betalen voor de levering van energie en aanvullende diensten. Deze zullen in 2024 worden afgerekend op basis van de alsdan werkelijke kosten en betaalde voorschotten hierop. Hierin is voorzien via de voorgestelde budgetaanpassingen.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing is reeds meerjarig gecorrigeerd voor de programmabegroting 2024. Er is ook voor 2023 uitgegaan van de inflatiecorrecties 1,5% (2022) en 2,3% (2023) terwijl de daadwerkelijke inflatie op de afvalstoffenheffing gemiddeld 9% (2022) en 8% (2023) was. Daarnaast wordt vanaf 2022 de verruimde vermogensnorm toegepast bij de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken. Er zijn nog enkele kwijtscheldingsverzoeken voor 2023 in behandeling.

Meicirculaire 2023

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.

Ophogen inkomsten bouwleges

Het aantal vragen om bouwvergunningen is hoger dan ingeschat. Dit geldt zowel voor de grote projecten als reguliere bouw. Dit heeft als gevolg dat de verwachte inkomsten veel hoger uitkomen. In de tweede helft van dit jaar voorzien we vooral hogere opbrengsten uit de grote projecten.

Ophoging budget uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten

Voor het opstellen van het integraal beleid internationale werknemers is een meerjarig budget opgenomen van € 40.000 per jaar tot 2028. Het budget van 2023 is hiermee helemaal aangesproken per september 2023 met € 11.000 overschreden. Door meerwerkkosten t.a.v. uitbesteed werk en communicatiekosten wordt het t/m december 2023 nogmaals overschreden met € 23.000. Deze overschrijding wordt opgevangen met een ophoging van het budget. Het verzoek is om het budget van 2024 hiervoor aan te spreken. De kosten van het tot stand laten komen van dit nieuwe beleid zitten vooral aan de voorkant en dus in 1e twee jaren. (2023-2024). Structurele kosten m.b.t. formatie die dit beleid met zich meebrengt worden inzichtelijk gemaakt en op 12/12/2023 samen met het beleid en uitvoeringsagenda aan de raad aangeboden.

Ophoging budget vergunningen/meldingen

De overschrijding op proces-en gerechtskosten wordt veroorzaakt door een optelsom van diverse (kleinere) posten. Denk hierbij aan kosten voor ingebreke stellingen, beoordelingen van gecompliceerde geluidsrapportages (denk aan haven Wanssum) en second opinions in diverse procedures. Dit budget wordt eenmalig opgehoogd.

Programmamiddelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

Het omgevingsprogramma Landelijk Gebied 2023-2026 is een dynamische programma met diverse projecten. De uitvoering van een deel van deze projecten zijn vertraagd (bv in afwachting van landelijk en/of provinciaal beleid). Uitvoering van deze projecten wordt verschoven naar 2024 en het verzoek is om het resterende budget uit 2023 over te zetten naar 2024.

Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 24 oktober 2023 in het college is vastgesteld.

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord (SPUK CDOKE)

In mei 2023 zijn middelen ontvangen van het Rijk vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). In 2023 gaat het om een bedrag van € 774.379, in 2024 ontvangen we € 781.404 en in 2025 is € 788.428 beschikbaar vanuit deze regeling. Deze voorschotten zijn te gebruiken voor uitgaven aan personele kosten (intern en inhuur) in de twee kalenderjaren volgend op het jaar van uitbetaling van het voorschot. Het ministerie van EZK heeft in oktober 2022 aangekondigd dat zij op langere termijn zekerheid over de middelen wil bieden, door zo snel mogelijk een wettelijke regeling op te stellen voor het uitkeren van de middelen voor 2026 t/m 2030. Bij de jaarrekening zal het restant van het budget worden overgezet naar 2024. Uit deze subsidie wordt ook de bijdrage aan de RES NML voldaan voor het uitvoeren van de basistaken en de plustaken (Coalition Of Willing). Vanaf 2024 is de financiële bijdrage van de gemeente voor de basistaken ongeveer € 115.000.

Verhoging budget dierplaagbestrijding

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om eerst alternatieve middelen te gebruiken voor het bestrijden van ratten. Rattenvallen bijvoorbeeld, in plaats van gif. Volgens de toezichthouder maakt dit de bestrijding veel moeilijker, wat voor een deel de stijging verklaart. In het voorjaar zien we een piek die te maken heeft met hogere temperaturen. Mensen komen naar buiten en ratten komen uit hun holen. Dit maakt de kans groter dat men ratten ziet (en dus meldt). Dat mensen buiten leven leidt tot meer voedsel in de buitenruimte voor ratten, doordat mensen veelal buiten eten. Dat maakt ook dat er meer ratten gezien worden in deze periode. Hogere temperaturen versterkt de geur, wat ratten aantrekt. Dit wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk meer ratten zijn, maar dat ze meer waargenomen worden. Maar betekent wel dat je de bestrijding zult moeten opstarten of advies moet inwinnen.

Wanneer we kijken naar de totaliteit van meldingen in de gemeente (op alle onderwerpen) is een toename te zien. De meldingsbereidheid is groter, wellicht door het gemak van de meldingsapp. Verder is er een toename van met name de Hoornaar (wespsoort). Het bestrijden is geen doe-het-zelf klusje. Hiervoor is het nodig om professionele bestrijders in te huren.

Verlaging opbrengsten pachtgelden kermis

Net als in de begroting zal het bedrag van "inkomsten pachtgelden" ook in het huidige jaar omlaag moeten. Het gemiddelde nemende van de opbrengsten van de vorige twee jaren zal dit bedrag naar beneden bijgesteld moeten worden tot € 145.000 om realistisch te begroten. De inkomsten van pachtgelden fluctueren altijd, terwijl het opgenomen budget m.b.t. de inkomende pachtgelden ieder jaar omhoog is gegaan (en ook nog geïndexeerd). De pachtgelden worden afzonderlijk afgesproken met individuele exploitanten en verschillen daardoor jaarlijks. Door het bedrag structureel gelijk te houden, kan deze fluctuatie het best opgevangen worden.

Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten

De wijziging betreft de verschuiving van capaciteitsinzet van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten als gevolg van de terugloop van de eigen grondexploitaties en daarnaast een toename bij de anterieure overeenkomsten. Omdat ook de dekking verschuift van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Financiële afwijkingen Programma (x € 1.000)	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026
Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO	-326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestekken OMOP en schouwboetes plantsoenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aanpak preventie jongeren in criminaliteit	-61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweerkazerne	-124	143	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brede SPUK 2023-2026	-27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget formatie voor het verankeren van toezicht en handhaving	98	-92	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Circulaire Economie	25	-25	0	-25	25	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling project herplanting bomen	198	-198	0	-198	198	0	0	0	0	0	0	0
Doorschuiven subsidie energieke gebiedsontwikkeling De Peel	50	-50	0	-50	50	0	0	0	0	0	0	0
Grenzeloos meten	79	-77	2	-266	266	0	0	0	0	0	0	0
Grondbedrijf 2e berap 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten instandhouding accommodaties	-59	32	-27	-60	60	0	0	0	0	0	0	0
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meicirculaire 2023	-364	0	-364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophogen inkomsten bouwleges	0	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophoging budget uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten	-34	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophoging budget vergunningen/meldingen	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmamiddelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied	394	-394	0	-601	601	0	0	0	0	0	0	0
Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds	-42	0	-42	-31	0	-31	-33	0	-33	-32	0	-32
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord (SPUK CDOKE)	-774	774	0	-781	781	0	-788	788	0	0	0	0
Verhoging budget dierplaagbestrijding	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlaging opbrengsten pachtgelden kermis	0	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten	-57	99	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen Programma (- is nadeel)	-1.046	1.070	24	-2.013	1.982	-31	-821	788	-33	-32	0	-32

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 2023 met de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven. Voor programma Werken zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te noemen:

Omgevingsprogramma Economie

In maart 2020 heeft de raad ingestemd met deel 1 van de Omgevingsvisie Venray. Hierin is een beschrijving opgenomen van de belangrijkste ruimtelijke kernopgaven, thema's en waarden van Venray. Een nog op te stellen Omgevingsprogramma Economie gaat aansluiten bij één van de vier kernopgaven van de Omgevingsvisie: een goed werk- en verblijfsklimaat (welvarend en mobiel Venray). Doel van dit omgevingsprogramma is het verkrijgen van inzicht in de speerpunten en concrete acties waarop we m.b.t. economie als gemeente Venray de komende jaren gaan inzetten, in nauwe samenwerking met onze partners.

De thema's landelijk gebied, toerisme/recreatie, wonen en duurzaamheid (incl. klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie) komen niet als afzonderlijke speerpunten terug in het Omgevingsprogramma Economie. Hiervoor zijn aparte opdrachten afgerond dan wel in ontwikkeling.

Vanzelfsprekend vindt er nauwe afstemming plaats met deze opdrachten en worden waar nodig de betreffende collega's bij het proces betrokken.

Vooralsnog onderscheiden we 4 speerpunten:

1. Een gezond ondernemersklimaat
2. Florerende bedrijventerreinen
3. Een arbeidsmarkt voor iedereen
4. Een bruisend centrum, vitale wijken en kernen

De planning is dat het Omgevingsprogramma Economie begin 2024 wordt opgeleverd.

Tekstuele financiële afwijkingen programma Werken

Agropole en eiwitrijk

Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten op het gebied van agropole en eiwitrijk maakt de gemeente in 2023 kosten. Hiervoor worden subsidies en bijdragen ontvangen ter hoogte van € 85.000.

Budgetoverheveling Streetwise

De inzet van Streetwise wordt met twee jaar verlengd over de jaren 2023 en 2024. Het overgehevelde budget van 2022 wordt daarom gesplitst naar 2023 en 2024.

Energiekosten rioolgemalen

Door de sterk gestegen energieprijzen is het noodzakelijk de energiekosten te verhogen. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de 1e Berap. Het betreft een budgettair neutraal systeem. De verhoging wordt onttrokken uit de voorziening egalisatie.

Grondbedrijf 2e berap 2023

De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen.

Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP

Er is een inspanningsverplichting opgenomen voor het realiseren van inverdieneffecten van € 184.000 n.a.v. de goedkeuring van het IBP in 2019. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Echter zal deze post van circa € 96.000 in 2023 naar verwachting niet worden gehaald. De verwachting is dat deze stelpost in 2023 opgevangen kan worden binnen de totale loonsom. We zien in de praktijk dat positieve businesscases van digitaliseringsprojecten zorgen voor minder meer kosten of ook worden ingezet als compensatie van toenemende werkdruk of nieuwe taken.

Storingen bij rioolgemalen

In verband met de leeftijd van de rioolgemalen zijn er meer storingen en dus is er een hoger budget nodig. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn we bezig met een inhaalslag voor renovatie.

Verhoging openbare verlichting energiekosten

Verhoging van de energiekosten is het gevolg van de enorm gestegen prijzen voor energie. Deze verhoging komt boven op de bijdrage uit de stelpost inflatie die bij de 1e Berap aan het budget is toegevoegd. De verwachting is dat de kosten voor 2024 weer behoorlijk dalen.

Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten

De wijziging betreft de verschuiving van capaciteitsinzet van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten als gevolg van de terugloop van de eigen grondexploitaties en daarnaast een toename bij de anterieure overeenkomsten. Omdat ook de dekking verschuift van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Voeren van regie op de centrumontwikkeling

Het budget beschikbaar voor centrumontwikkeling overboeken van Venray bloeit naar centrumvisie.

Vrijval van budget voor Via Venray

De eerder gereserveerde middelen voor de voorbereiding van de openbare ruimte voor de N270 vallen vrij aangezien dit binnen de reguliere formatie is opgepakt en er dus niet ingehuurd hoeft te worden.

Financiële afwijkingen Programma (x € 1.000)	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026
Agropole en eiwitrijk	-85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Streetwise	36	-36	0	-36	36	0	0	0	0	0	0	0
Energiekosten rioolgemalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grondbedrijf 2e berap 2023	72	-72	0	-25	23	-2	0	-5	-5	0	-5	-5
Stelpost inverteffecten organisatie n.a.v. IBP	15	0	15	16	0	16	16	0	16	16	0	16
Storingen bij rioolgemalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhoging openbare verlichting energiekosten	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voeren van regie op de centrumontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval van budget voor Via Venray	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen Programma (- is nadeel)	-262	-23	-285	-46	59	13	16	-5	11	16	-5	11

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 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Besturen zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen:

Regiodeal/Investeringsagenda

In 2023 is gewerkt aan een 4e en 5e envelop voor de investeringsagenda. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage was de 5e envelop die gaat starten in 2024 nog niet vastgesteld. Voor 2023 verwachten we in de komende maanden geen facturen meer. Daarom wordt voorgesteld om het volledige restantbedrag over te hevelen naar 2024.

Na vaststelling van de 5e envelop is de Investeringsagenda nog niet volledig gerealiseerd. Van de oorspronkelijk afgesproken € 40 miljoen resteert naar schatting nog circa € 12 miljoen (€ 6 miljoen provincie en € 6 miljoen regio). De regio is met de provincie Limburg in gesprek over de mogelijkheid om de looptijd van de investeringsagenda tot na 2023 te verlengen zodat we kunnen blijven investeren in brede welvaart in de regio. De uitkomst van het overleg hierover met de provincie is op dit moment nog niet bekend.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het begrotingsjaar 2023 is het college zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt aangevuld met de bevindingen die gedurende het boekjaar, bij de (verbijzonderde) interne controles zijn geconstateerd. Op 27 juni 2023 werd het normenkader, dat basis is voor de interne controles vastgesteld.

Het implementatietraject voor de rechtmatigheidsverantwoording werd vanaf 2020 al opgepakt. De meest financieel relevante processen werden verbeterd door controlemomenten en -maatregelen vast te leggen. De organisatie is meegenomen in de achtergronden en de verschillende rollen in de processen worden doorleefd om het draagvlak en de bewustwording te vergroten. Na het implementatietraject vindt verdere borging in de organisatie plaatsvinden.

Organisatieontwikkeling

In de komende periode ligt het accent op Strategisch personeelsmanagement (SPM). Dit is een manier om ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerd personeel in te kunnen zetten om de doelstellingen en ambities van Venray te kunnen borgen. In 2023 is in het kader van SPM gestart met diverse deelprojecten waar onder: Arbeidsmarktcommunicatie (hoe kunnen we eigentijds en actief personeel werven op deze krappe arbeidsmarkt), Talentmanagement (hoe kunnen we optimaal gebruik maken van talent van medewerkers en ze blijven boeien voor het werken voor Venray), Venrayse school (een eigen (deels digitaal) opleidingsprogramma voor medewerkers en een uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe medewerkers) en een twee jaarlijkse medewerkers peiling (een meting onder medewerkers naar oa betrokkenheid, welzijn en ontwikkelmogelijkheden om waar nodig verbeteringen aan te brengen).

Wet Open Overheid (Woo)

De wet heeft als doel om de betrouwbaarheid van de overheid te bevorderen door meer transparantie aan te brengen in de informatievoorziening van de overheid. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. De implementatie van de Woo is samen met gemeente Horst aan de Maas opgepakt. Samen hebben we onderzoek gedaan naar de implicaties voor processen systeemrichting en werkwijze.

Eind 2022 heeft het rijk besloten de ontwikkeling van een Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) te stoppen en te vervangen door de WOO-index, een verwijzindex. Vanwege de wijziging van PLOOI naar WOO-index zijn de geplande maatregelen van 2023 verschoven naar 2024. Wel realiseren we in 2023 de aanschaf en implementatie van een anonimiseringsstool. Hiermee kunnen we in 2024 een aantal informatie categorieën op de juiste manier openbaar maken.

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. Of het gereserveerde bedrag in 2023 voldoende is en hoe hoog een mogelijk tekort kan zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De consequenties worden bij de jaarrekening 2023 inzichtelijk gemaakt.

Tekstuele financiële afwijkingen programma Besturen

Accommodatie gemeentehuis

In 2023 hebben er een aantal verbouwwerkzaamheden c.q. aanpassingen plaatsgevonden in het Gemeentehuis waarvan de kosten in de exploitatie van 2023 terecht zijn gekomen. Het budget voor energiekosten is overschreden omwille van de prijsverhogingen in de nieuwe energiecontracten voor gas en elektriciteit per 1 januari 2023. Daarnaast is het energieverbruik in het 1e kwartaal van 2023 c.a. 30% hoger dan in het 1e kwartaal van 2022. Dit verschil laat zich mogelijk verklaren door de opheffing van de laatste coronabeperkingen in het 2e kwartaal van 2022 en de daarmee samenhangende terugkomst van medewerkers naar het gemeentehuis.

Accommodatie Jerusalem

Het budget voor energiekosten is overschreden omwille van de prijsverhogingen in de nieuwe energiecontracten voor gas en elektriciteit per 1 januari 2023. Daarnaast is het energieverbruik in het 1e kwartaal van 2023 c.a. 30% hoger dan in het 1e kwartaal van 2022. Dit verschil laat zich mogelijk verklaren door de opheffing van de laatste coronabeperkingen in het 2e kwartaal van 2022 en de heropstart van activiteiten door huurders van het gebouw Jerusalem.

Aframen budget bedrijfsverzamelgebouw voor charitatieve doelen

Er is structureel budget beschikbaar gesteld omdat men wil investeren in de huur/koop en exploitatie van een pand waarin de diverse charitatieve instellingen van Venray een ruimte krijgen. Men denkt hierbij 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 2023 zal dit jaar niet meer ingezet worden en daarom bij de 2e berap 2023 worden afgeraamd.

Bbz gevestigden declarabel

De budgetten zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Als gevolg van een gewijzigde financieringsystematiek en administratieve wijzigingen is er per saldo sprake van een positief resultaat.

Bbz starters levensonderhoud

De budgetten zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Als gevolg van een gewijzigde financieringsystematiek en administratieve wijzigingen is er per saldo sprake van een negatief resultaat.

Begrotingswijziging 2023 van de NLW

Op 27 juni 2023 heeft de raad, op basis van de begrotingswijziging van de NLW 2023, besloten de gemeentelijke bijdrage in de bestuurs- en exploitatiekosten te verhogen voor 2023.

Bijstelling budgetten ICT

Er zijn minder ICT projecten gestart dan verwacht, waardoor we verwachten dat er € 169.000 aan budget over zal blijven.

Bijzondere bijstand

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn vanwege de volgende redenen toegenomen:

Een groter beroep door jongeren en statushouders op bijzondere bijstand;

Een stijging van de individuele inkomensvoet vanwege indexatie.

Een nieuwe regeling en een gewijzigde inrichting voor de studietoelage.

We verwachten nog middelen vanuit het Rijk voor de energietoelage 2023, welke op dit budget zullen landen. De verwachting is dat we die niet volledig zullen kunnen besteden in 2023.

Brandweerkazerne

In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop levert dit voor 2023 een voordeel op van € 28.000.

Budget formatie voor het verankeren van toezicht en handhaving

In het collegeprogramma is voor het verankeren van toezicht en handhaving in beleidsvorm budget opgenomen voor formatie-uitbreiding. De exacte invulling hiervan is nog niet duidelijk en zal bepaald worden in / n.a.v. het nog op te stellen nalevingsbeleid.

In 2023 wordt ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt, ongeveer eenderde van de beschikbare middelen besteed.

Het saldo op dit budget wordt deels ingezet om de nog resterende taakstelling "ontbinding samenwerking Horst aan de Maas" voor 2023 op te lossen.

Met een ander deel van het restant-budget wordt een verlaging van bijdragen door de regiogemeenten opgevangen. Deze verlaging is een gevolg van verschuiving van werkzaamheden voor de regio naar capaciteitsinzet binnen de eigen gemeente.

In 2024 wordt op basis van het nieuw op te stellen nalevingsbeleid de inhoud van de toekomstige capaciteitsinzet voor VTH bepaald.

Budgetoverheveling investeringsagenda

In 2023 is gewerkt aan een 4e en 5e envelop voor de investeringsagenda. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage was de 5e envelop die gaat starten in 2024 nog niet vastgesteld. Voor 2023 verwachten we in de komende maanden geen facturen meer. Daarom wordt voorgesteld om bij deze berap het volledige restant bedrag over te hevelen naar 2024.

Decentralisatie maatschappelijke taken

In 2023 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, minder uitgaven uit het decentralisatiebudget gedaan. Dit heeft te maken met minder inzet in de regio (traject sturing en inkoop) en vertraging communicatietraject wonen en zorg.

Grenzeloos meten

Het project grenzeloos meten is een regionaal project, waarbij wij vanuit de regio Noord Limburg en IBP zuid oostelijke zandgronden totaal 407.500 subsidie hebben ontvangen. Na een voorbereiding is in 2023 gestart met het meten van fijnstof, geur en beleving. Het heeft wat langer geduurd voordat het project van start kon, in verband met het maken met afspraken met partners. Het project loopt tot eind 2024, vandaar de overheveling van de middelen naar 2024.

Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs (betreft Raayland College

Door de recentralisatie van het Raayland College dient de gemeente een overeenkomst af te sluiten met Optisport voor gymonderwijs VO. De verwachting is dat de kosten in 2023 hoger uitvallen. Om realistisch te begroten nemen we € 50.000 op. De overeenkomst voor 2023 moet nog opgesteld worden.

Inlossen taakstelling vastgoed

Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de implementatie van het accommodatiebeleid en opzet van de instandhoudingsvergoedingen voor de sportparken. Dit zal van kracht worden per 1 januari 2024. In deze nieuwe opzet wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheid van de beheerorganisaties en vergoedt de Gemeente 2/3e van de totale instandhoudingskosten die inzichtelijk zijn gemaakt per sportpark. 1/3e van de totale kosten dient door de betreffende beheerorganisatie middels vrijwilligersinzet, zelfredzaamheid en samenwerking te worden inverdiend. In 2023 staat deze taakstelling nog in de begroting. Deze kan niet worden ingelost vanuit overschotten op reguliere (vastgoed)budgetten. Hierdoor wordt deze alsnog ingelost via deze 2e berap.

Jaarrekening 2022 en begrotingswijziging 2023 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Als gevolg van de jaarrekening 2022 en de begrotingswijziging 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vindt aanpassing van onze begroting plaats. Conform raadsbesluit 27 juni 2023.

Jeugd- en jongerenwerk

In afwachting van nieuw subsidiebeleid is er ruim budget. Alle reguliere subsidies voor 2023 zijn nu uitbetaald. Dit deel kan al vrijvallen. Er kunnen nog incidentele kosten of subsidieaanvragen komen en daarvoor blijft een rest budget beschikbaar.

Jeugdsport

In afwachting van nieuw subsidiebeleid is er ruim budget beschikbaar. Alle reguliere subsidies voor 2023 zijn nu uitbetaald. Dit deel kan al vrijvallen.

Kosten instandhouding accommodaties

De overschrijding op dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door éénmalige kosten voor het gebruiksklaar maken van de locatie Toverbal voor het tijdelijke gebruik door het Raayland College. Voor 2023 en 2024 zullen de exploitatiekosten toenemen vanwege dit gebruik. In de overeenkomst met Raayland voor dit gebruik is opgenomen dat zij een voorschot zullen betalen voor de levering van energie en aanvullende diensten. Deze zullen in 2024 worden afgerekend op basis van de alsdan werkelijke kosten en betaalde voorschotten hierop. Hierin is voorzien via de voorgestelde budgetaanpassingen.

Meicirculaire 2023

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.

Ophogen inkomsten bouwleges

Het aantal vragen om bouwvergunningen is hoger dan ingeschat. Dit geldt zowel voor de grote projecten als reguliere bouw. Dit heeft als gevolg dat de verwachte inkomsten veel hoger uitkomen. In de tweede helft van dit jaar voorzien we vooral hogere opbrengsten uit de grote projecten.

Ophoging budget Henseniuskwartier

In de begroting 2021 is voor het Henseniuskwartier een werkbudget opgenomen van € 50.000 om maatregelen snel op te pakken. Dit budget is in 2021, 2022 en 2023 ingezet. Daarnaast is in de raad van 15 februari 2022 een voorstel aangenomen voor aanvullend budget. De deelprojecten zijn inmiddels uitgevoerd: Aanvullend onderzoek coffeeshops, vergroening, verlichting en verkeerspilot. Hiermee krijgt het Henseniuskwartier en haar bewoners de volle aandacht van de gemeente. Het werkbudget is echter ontoereikend gebleken. Met name de uitvoering van de verkeerspilot 'Autoluw maken Henseniuskwartier' en bijbehorende onderzoeken hebben in 2023 een budgetoverschrijding van bijna € 33.000 gegeven. Het voorstel is om het werkbudget met dit bedrag aan te vullen vanuit de Algemene reserve. Voor toekomstige uitgaven in het Henseniuskwartier dient via college- of raadsvoorstellen aanvullende dekking te worden gevonden. Momenteel werkt het college samen met de begeleidingsgroep aan het advies voor verkeer en parkeren dat in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad wordt voorgelegd. Dit is een onderdeel van een integraal raadsvoorstel voor het Henseniuskwartier. Daarnaast worden de kosten voor het Henseniuskwartier geboekt op gebiedsgericht werken. Om dit beter inzichtelijk te krijgen is hier een aparte kostenplaats voor aangemaakt. Het budget moet van gebiedsgericht werken overgeboekt worden naar Henseniuskwartier.

Ophoging budget uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten

Voor het opstellen van het integraal beleid internationale werknemers is een meerjarig budget opgenomen van € 40.000 per jaar tot 2028. Het budget van 2023 is hiermee helemaal aangesproken per september 2023 met € 11.000 overschreden. Door meerwerkkosten t.a.v. uitbesteed werk en communicatiekosten wordt het t/m december 2023 nogmaals overschreden met € 23.000. Deze overschrijding wordt opgevangen met een ophoging van het budget. Het verzoek is om het budget van 2024 hiervoor aan te spreken. De kosten van het tot stand laten komen van dit nieuwe beleid zitten vooral aan de voorkant en dus in 1e twee jaren. (2023-2024). Structurele kosten m.b.t. formatie die dit beleid met zich meebrengt worden inzichtelijk gemaakt en op 12/12/2023 samen met het beleid en uitvoeringsagenda aan de raad aangeboden.

Ophoging budget vergunningen/meldingen

De overschrijding op proces-en gerechtskosten wordt veroorzaakt door een optelsom van diverse (kleinere) posten. Denk hierbij aan kosten voor ingebreke stellingen, beoordelingen van gecompliceerde geluidsrapportages (denk aan haven Wanssum) en second opinions in diverse procedures. Dit budget wordt eenmalig opgehoogd.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004

Het budget is bijgesteld op basis van het definitieve budget wat door het Rijk bekend is gemaakt. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de verhoging van het minimumloon, maar het aantal actieve uitkeringen is vrij stabiel, waardoor we deel van het budget (€ 270.000) vrijvalt. Verder is het aantal verstrekte loonkostensubsidies gestegen.

Post onvoorzien terugbrengen naar nul

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212) en in het kader van vereenvoudiging wordt een post onvoorzien opgenomen van € 0. Hiermee heeft de post onvoorzien een structurele omvang van € 0. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorzien uitgaven. De post onvoorzien zal in de praktijk niet of nauwelijks worden gebruikt omdat onvoorzien uitgaven opgevangen dienen te

worden binnen de bestaande budgetten of kredieten. Indien deze budgetten of kredieten ontoereikend zijn dan vindt bijstelling plaats via de planning en control cyclus. Hiermee betreft het een administratieve post.

Re-integratiebudget

De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan verwacht.

Daarnaast zijn de overgehevelde gelden voor het breed offensief á € 19.442 niet nodig gebleken. Deze middelen zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens worden overgeheveld naar de algemene reserve.

Rente leningen

De geraamde rentelasten zijn lager doordat in 2023 geen noodzaak was een langlopende geldlening aan te trekken. De financiering is opgevangen met kortlopende geldleningen.

Reservering septembercirculaire gemeentefonds 2023 loon-/prijs-deel

Het loon- en prijs-deel (LPO) van de septembercirculaire wordt gereserveerd en meegenomen bij de kadernota 2025. Voor meer informatie wordt verwezen naar de RIB septembercirculaire.

Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 24 oktober 2023 in het college is vastgesteld.

Samenwerking bedrijfsvoering Venray-Horst aan de Maas

Voor de samenwerking bedrijfsvoering waren zowel in Venray als in Horst aan de Maas budgetten vrij gemaakt voor de bemensing en uitvoering programma in 2021 en 2022 tot en met de evaluatie. De evaluatie heeft reeds plaatsgevonden de beschikbare middelen zijn uitgegeven. Momenteel worden de aandachtspunten van de evaluatie en het plan van aanpak op de doorontwikkeling verder uitgewerkt. In 2023 is een nieuwe programmamanager Samenwerking Horst aan de Maas/Venray aan de slag gegaan. De gevraagde middelen zijn onder andere voor de bekostiging van de nieuwe programmanager.

Schuldhelpverlening

Als gevolg van het uitblijven van de verwachte toestroom wordt het budget naar beneden bijgesteld. Daarnaast leiden de acties uit de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden in 2023 tot minder kosten dan vooraf berekend.

Segment 1 Jeugd verblijf ambulante alternatief (jeugdh.met en zon.verblijf)

De 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben gezamenlijk een bestuurlijke aanbesteding doorlopen voor segment 1 Jeugdhulp: Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf. Zoals bekend, is het jeugdhulplandschap verdeeld in meerdere segmenten. Voor de segmenten 2 tot en met 4 zijn er per 1-1-2022 nieuwe regionale contracten gesloten via het programma Sturing en Inkoop. Segment 1 gaat over de meest complexe doelgroep, die vaak in een instelling wordt opgenomen om daar behandeling te krijgen. Het beheer van en sturen op deze contracten en uitvoering is belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). De twee gegunde samenwerkingsverbanden van segment 1 worden bevoorschot. Deze bevoorschottingsregeling is gebaseerd op de werkelijke kosten 2021 (€ 2,9 miljoen). Voor Venray viel dat jaar uitzonderlijk hoog uit i.v.m. enkele dure casussen. In 2022 lagen de kosten weer lager (€ 1,4 miljoen). Ook de huidige kosten voor 2023 (tot juli) liggen veel lager

(€ 830.000). Op basis van deze informatie wordt het budget voor segment 1 € 1 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke voorschot van € 2,9 miljoen. Er was reeds een stelpost opgenomen deze wordt eerst ingelost, resteert een bedrag van € 259.000 voordelig.

Segment 1a1 en 1a2 Beschermd wonen-MO-B&P

De 14 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie. Jaarlijks wordt hiervoor een regionale begroting opgesteld welke wordt gevoed door Rijksmiddelen. Het restant-saldo van de regionale begroting wordt via een verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten dienen met dit geld hun afzonderlijke lokale toegang en de lokale zorg van Beschermd Thuis cliënten en dagbesteding te bekostigen (segment 1A1 en 1A2). Tevens is er een inspanningsverplichting overeen gekomen om de lokale sociale basis te optimaliseren. Uitgaven uit het restant-saldo kunnen alleen met goedkeuring van het college worden gedaan. Met de Raad en het college is afgesproken dat jaarlijks bij de tweede berap wordt bekeken welk deel van het restant-saldo kan terugvloeien naar de algemene middelen. We zien binnen de Wmo dat de inzet van ondersteuning binnen segment 1A (voor inwoners met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag) harder stijgen dan vooraf was ingeschat. Het budget wordt bijgesteld vanuit het surplus Beschermd wonen. Het restant voordeel van het Surplus Beschermd Wonen bedraagt voor 2023 € 933.000.

Segment 1b WMO Nieuwe taken (begeleiding)

Op 1 januari 2023 hadden 23 inwoners van Venray vanuit dit segment kortdurende ondersteuning. Kortdurende ondersteuning wordt relatief weinig ingezet en heeft een looptijd van maximaal 8 maanden. In de loop van dit jaar zijn er 4 extra indicaties kortdurende ondersteuning afgegeven waardoor het budget eenmalig opgehoogd moet worden. Op dit moment ontvangen vier inwoners kortdurende ondersteuning.

Segment 2 Jeugd Wonen (gezinsgericht)

In de regio hebben we extra plekken gerealiseerd in gezinshuizen om zo meer jeugdigen op te vangen binnen gezinsgericht vormen van verblijf. Nadeel van € 112.000. Een goede ontwikkeling waarin we zien dat meer jeugdigen bij een uithuisplaatsing worden opgevangen binnen een gezin in plaats van in een instelling.

Segment 2 Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf)

We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen dat verblijft in een behandelsetting naar kleinschalige woonleefgroepen of zelfstandig gaan wonen.

Segment 2 Jeugd Wonen (pleegzorg)

We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen in een verblijfsetting naar jeugdigen die worden opgevangen in een pleeggezin. Meer jeugdigen worden bij een uithuisplaatsing opgevangen binnen een gezin.

Segment 2a en 2b WMO Nieuwe taken (ov. Maatwerkarrang.)

Sinds 1 januari 2022 werken we met segmenten i.p.v. producten. Naar aanleiding van het daadwerkelijk gebruik over 2022 is voor 2023 een inschatting gemaakt over het gebruik van segment 2B wat specifiek bedoeld is voor ondersteuning voor ouderdoms gerelateerde problematiek. Vanwege de hoge uitstroom richting de Wet langdurige zorg en de constatering dat veel ouderen met psychische problematiek in segment 2A (Langdurige ondersteuning) worden ingedeeld, is er een mismatch tussen beide segmenten (langdurige ondersteuning en ouderdoms gerelateerde problematiek). Dit wordt gecorrigeerd.

Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH behandel.)

Ontwikkeldgroep / EMB

Door een stagnatie in de doorstroom naar Wet langdurige zorg (Wlz) blijven deze jeugdigen langer gebruik maken van de Jeugdwet. Dit geeft een nadeel van € 131.000.

Terug naar school

Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor terug naar school is gewijzigd vanaf 2023. Duurzame daginvulling werd ingezet in plaats van het traject terug naar school. Het traject kent nu een tussenvorm. Nadeel van € 73.000.

Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbested.)

Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor duurzame daginvulling is gewijzigd vanaf 2023. Duurzame daginvulling werd ingezet in plaats van het traject terug naar school.

Het traject sluit nu beter aan bij de doelgroep, doordat er een tussenvorm is toegevoegd. We verwachten op termijn dat de uitgaven minder gaan worden. Voor nu nog een nadeel van € 129.000.

Segment 3a WMO Oude taken (hulp bij het huishouden)

De stijgende lijn van het budget hulp bij het huishouden gaat minder hard dan verwacht. Volgens de extrapolatie houden we op het einde van het jaar € 400.000 over. In 2022 was tijdens de tweede bestuursrapportage exact hetzelfde beeld zichtbaar, toen is het budget ook naar beneden bijgesteld wat uiteindelijk toch tot een overschrijding heeft geleid. Omdat we denken steeds meer grip te krijgen op de nieuwe segmenten en de extrapolatie nu toch een fors deel van dit budget vrij laten vallen.

Segment 4 Jeugd ambulante (jeugdbeh GGZ zon.verblijf)

GGZ.

We zien vanaf het tweede kwartaal 2022 een afname in het aantal jeugdigen met behandeling GGZ. Deze trend zet zich door. Mede door de inzet van de Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen. Meer jeugdigen worden langdurig begeleid en minder behandeld. Hierom blijven we inzetten op de SOJ. Dit geeft een voordeel van € 1.020.000.

Segment 4 Jeugd ambulante (jeugdhulp behandeling)

Ambulant perspectief 2.

We zien een daling in het aantal jeugdigen bij perspectief 2. Jeugdigen hebben minder vaak behandeling nodig; vaker wordt gekozen voor een lichtere vorm van jeugdhulp, begeleiding. Voordeel van € 59.000.

Segment 4 Jeugd ambulante (jeugdhulp zon.verblijf ov)

Ambulant hulp duurzaam.

We zien een verschuiving van behandeling (GGZ) naar ambulante duurzaam. Meer jeugdigen hebben een langdurige begeleidingsvraag. Nadeel van € 459.000.

Segment 4 Jeugd ambulans (toegang/eerstelijnsvoorz)

Consultatie.

Een nieuw product vanaf 1 januari 2022 bij contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd. Jeugdconsulenten kopen externe expertise om tijdens de onderzoeksfase helder te krijgen welke zorg het best passend is (juiste zorg op de juiste plek). Daarbij zien we een toename in de complexiteit van de casuïstiek, waardoor dit product meer ingezet wordt. Dit betreft een nadeel van € 119.000.

Segment 5 Jeugd vervoer

Uitgangspunt is inzetten op de eigen kracht van ouders. Vanaf 2022 zien we toch een toename van meer jeugdigen die gebruik maken van een vervoersvoorziening. Dit geeft een nadeel van € 112.000.

Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP

Er is een inspanningsverplichting opgenomen voor het realiseren van inverdieneffecten van € 184.000 n.a.v. de goedkeuring van het IBP in 2019. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Echter zal deze post van circa € 96.000 in 2023 naar verwachting niet worden gehaald. De verwachting is dat deze stelpost in 2023 opgevangen kan worden binnen de totale loonsom. We zien in de praktijk dat positieve businesscases van digitaliseringsprojecten zorgen voor minder meer kosten of ook worden ingezet als compensatie van toenemende werkdruk of nieuwe taken.

Verhoging budget dierplaagbestrijding

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om eerst alternatieve middelen te gebruiken voor het bestrijden van ratten. Rattenvallen bijvoorbeeld, in plaats van gif. Volgens de toezichthouder maakt dit de bestrijding veel moeilijker, wat voor een deel de stijging verklaart. In het voorjaar zien we een piek die te maken heeft met hogere temperaturen. Mensen komen naar buiten en ratten komen uit hun holen. Dit maakt de kans groter dat men ratten ziet (en dus meldt). Dat mensen buiten leven leidt tot meer voedsel in de buitenruimte voor ratten, doordat mensen veelal buiten eten. Dat maakt ook dat er meer ratten gezien worden in deze periode. Hogere temperaturen versterkt de geur, wat ratten aantrekt. Dit wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk meer ratten zijn, maar dat ze meer waargenomen worden. Maar betekent wel dat je de bestrijding zult moeten opstarten of advies moet inwinnen. Wanneer we kijken naar de totaliteit van meldingen in de gemeente (op alle onderwerpen) is een toename te zien. De meldingsbereidheid is groter, wellicht door het gemak van de meldingsapp. Verder is er een toename van met name de Hoornaar (wespsoort). Het bestrijden is geen doe-het-zelf klusje. Hiervoor is het nodig om professionele bestrijders in te huren.

Verhoging openbare verlichting energiekosten

Verhoging van de energiekosten is het gevolg van de enorm gestegen prijzen voor energie. Deze verhoging komt boven op de bijdrage uit de stelpost inflatie die bij de 1e Berap aan het budget is toegevoegd. De verwachting is dat de kosten voor 2024 weer behoorlijk dalen.

Verlaging opbrengsten pachtgelden kermis

Net als in de begroting zal het bedrag van "inkomsten pachtgelden" ook in het huidige jaar omlaag moeten. Het gemiddelde nemende van de opbrengsten van de vorige twee jaren zal dit bedrag naar beneden bijgesteld moeten worden tot € 145.000 om realistisch te begroten. De inkomsten van pachtgelden fluctueren altijd, terwijl het opgenomen budget m.b.t. de inkomende pachtgelden ieder jaar omhoog is gegaan (en ook nog geïndexeerd). De pachtgelden worden afzonderlijk afgesproken met individuele exploitanten en verschillen daardoor jaarlijks. Door het bedrag structureel gelijk te houden, kan deze fluctuatie het best opgevangen worden.

Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten

De wijziging betreft de verschuiving van capaciteitsinzet van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten als gevolg van de terugloop van de eigen grondexploitaties en daarnaast een toename bij de anterieure overeenkomsten. Omdat ook de dekking verschuift van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Vervoer van leerlingen

De verwachting is dat de kosten van de ritten binnen het leerlingenvervoer lager uit vallen dan begroot. Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaan er onder andere 5 kinderen weer in Venray naar school die eerst met het leerlingenvervoer buiten Venray naar school gingen. Daarnaast zitten er minder kinderen in het OV/EV dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee werd gehouden. Tot slot zijn er meer kinderen in het leerlingenvervoer die een eigen bijdrage moeten betalen, dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden.

Wachtgelden

De wachtgelden voor 2023 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m september en een prognose t/m december.

Werving en selectie

Afhankelijk van het type vacature (krapte op de arbeidsmarkt) maken we zelf een afweging of we zelf een wervingsprocedure opstarten of dat een wervingsbureau wordt ingeschakeld. In 2023 hebben we het wervingsproces vaker intern opgepakt waardoor een deel van het budget niet nodig is.

Wet inburgering

Doordat de focus heeft gelegen op de basis op orde naar aanleiding van de nieuwe wet inburgering is er sprake van een overschot.

WMO algemeen

Bij het Rijk hebben we begin 2023 een aanvraag gedaan voor een extra uitkering (Brede Spuk 2023-2026). Veel van de uitgaven die we vanuit het ontwikkelbudget hadden betaald kunnen we nu via deze spuk verantwoorden waardoor de middelen binnen het ontwikkelbudget vrijvallen. Drie jaar geleden is besloten om ook het innovatiebudget Jeugd toe te voegen aan het ontwikkelbudget. Omdat uitgaven aan jeugd op een apart taakveld verantwoord moeten worden moet dit worden gecorrigeerd. Van het beschikbare ontwikkelbudget zal de helft worden overgeheveld naar het innovatiebudget jeugd, zodat deze op het juiste taakveld verantwoord wordt. Per saldo zal er uiteindelijk € 161.000 vrijvallen. Tot slot zal van de beschikbaargestelde Covid-19 eindrapportage Venray veert op middelen na aftrek van de meerkosten corona € 85.000 euro vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens overgeheveld worden naar de algemene reserve.

WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen)

In 2022 is er bij meer inwoners een indicatie voor vervoer bij groepsbegeleiding afgegeven dan verwacht, hier is het budget voor 2023 op aangepast. Omdat dit jaar het aantal inwoners met een vervoersindicaties weer lager is dan in 2022 kan een deel vrijvallen.

Financiële afwijkingen Programma	(x € 1.000)	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo 2026
Accommodatie gemeentehuis		-231	0	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstelling budgetten ICT		169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweerkazerne		9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling investeringsagenda		1.395	-1.395	0	-1.395	1.395	0	0	0	0	0	0	0
Grondbedrijf 2e berap 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meicirculaire 2023		-6	1.630	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophoging budget Henseniuskwartier		-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente leningen		-53	163	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservering septembercirculaire gemeentefonds 2023 loon-/prijs-deel		0	0	0	-1.072	0	-1.072	-911	0	-911	-832	0	-832
Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds		30	1.113	1.143	18	2.152	2.170	19	1.906	1.925	19	1.705	1.724
Samenwerking bedrijfsvoering Venray-Horst aan de Maas		-38	0	-38	-75	0	-75	-75	0	-75	0	0	0
Stelpost inverteffecten organisatie n.a.v. IBP		-15	0	-15	-16	0	-16	-16	0	-16	-16	0	-16
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten		-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtgeld		-263	0	-263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werving en selectie		60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen Programma	(- is nadeel)	982	1.512	2.493	-2.540	3.547	1.007	-982	1.906	923	-830	1.705	876

2. De 2e bijstellingen

Actueel financieel beeld na bijstellingen

Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo september 2023. 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 2023. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Overgangssituatie post onvoorzien.

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en de tussentijdse bijstellingen is om zo reëel mogelijk te begroten. De post onvoorzien is primair begroot voor het jaar 2023 op € 131.000.

In het boekjaar 2023 vindt een overgangssituatie plaats rondom de post onvoorzien.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212) en in het kader van vereenvoudiging wordt een post onvoorzien opgenomen van € 0.

De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven. Deze post zal in de praktijk niet of nauwelijks worden gebruikt omdat onvoorziene uitgaven opgevangen dienen te worden binnen de bestaande budgetten of kredieten. Indien deze budgetten of kredieten ontoereikend zijn dan vindt bijstelling plaats via de planning en control cyclus. Hiermee betreft het een administratieve post.

Toekomstige wijzigingen op basis van collegevoorstellen en raadsvoorstellen worden ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. De minimale rapportagegrens van afwijkingen wordt voor het jaar 2023 bepaald op € 50.000.

Mutaties in post onvoorzien

Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht voor het jaar 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 worden deze ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Bij de 1e bijstellingen 2023 is een bedrag van € 192.130 ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht.

Voorgesteld wordt om het verwachte resultaat van de wijzigingen in post onvoorzien van € 4.855.803 (€ 4.724.803 + € 131.000) toe te voegen aan het verwacht resultaat 2023. De post onvoorzien wordt hiermee teruggebracht naar € 0. Hiermee komt de verwachte begroting 2023 uit op € 6.316.378. Een nadere tekstuele en financiële toelichting is per programma opgenomen. Zie hiervoor onderdeel 1 van de 2e bestuursrapportage 2023.

Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van de raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen begrotingswijzigingen ten laste / ten gunste van onvoorzien of het resultaat.

Het verwacht resultaat van de jaren 2024 tot en met 2027 wordt ten gunste of ten laste gebracht van de meerjarenbegroting.

Programma	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Programma 1 Leven	2.645	-33	86	92	97
Programma 2 Wonen	-67	-31	-33	-32	-32
Programma 3 Werken	-300	0	0	0	0
Programma 4 Besturen	2.551	1.022	939	892	2.553
Subtotaal	4.829	958	993	952	2.617
Begrotingsresultaat	0	958	993	952	2.617
Mutaties reserves	-104	0	0	0	0
Totaal	4.725	0	0	0	0

Stand post onvoorzien

De stand van post onvoorzien is na de 1e bestuursrapportage 2023 terug gebracht naar het begrotingsresultaat. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage bedragen € 4.724.803. De stand van de post onvoorzien is bij de 2e bestuursrapportage 2023 € 4.855.803 positief.

Voorstel is om de post onvoorzien uitgaven 2023 te bepalen op € 0. Dit is vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212). Het saldo van deze post wordt ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht.

In onderstaand overzicht is het verloop van de post onvoorzien weergegeven.

Post onvoorzien	Bedragen x € 1	2023
Stand post onvoorzien primaire begroting 2023		131.000
Raadsbesluiten vóór 1e bijstelling 2023		72.600
Gevolgen 1e bestuursrapportage 2023		119.530
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat		-192.130
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2023		131.000
Raadsbesluiten vóór begroting 2024		0
Raadsbesluiten vóór 2e bestuursrapportage 2023		0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023		4.724.803
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat		-4.855.803
Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2023		0

Resultaat begroting 2023

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2023 inzichtelijk gemaakt tot aan de 2e bestuursrapportage.

Resultaat begroting 2023	Begroting 2023
Resultaat primaire begroting	480
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022	485
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2023	-23
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 en kadernota	519
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage	0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	4.856
Totaal Saldo	6.316

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023 wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2023 in combinatie met WMO maatwerkvoorzieningen.

Meerjarenperspectief 2024 - 2027	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat primaire begroting	342	2.084	-5.245	-6.805
Wijzigingen vóór 2e berap	0	0	0	0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	944	975	933	2.597
Totaal Saldo	1.286	3.059	-4.312	-4.207

Verloop investeringen

In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven.

	Stand voor kadernota 2024 (Raad 4/5 juli 2023)	Tussentijdse raadsbesluiten en kadernota/begroting (incl MUIP)	Actualisering Begroting 2024	Stand na begroting 2024-2027	(voor) 2e berap 2023	t/m 2e berap 2023	Restant 2023
Overzicht uitgavenplanning investeringen	planning 2023	planning 2023	planning 2023	planning 2023	planning 2023	Realisatie tm 11-10-2023	Restant planning 2023
Afval	544.326	-	-	544.326	-	40.557	503.769
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)	4.690.519	-	-	4.690.519	-	818.149	3.872.369
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum	749.096	-	-	749.096	-	3.188	745.908
Informatiebeleidsplan/ICT	294.674	-187.079	-	107.595	-	13.241	94.354
Inrichting Looboekdal	950.810	-	-	950.810	-	-	950.810
Maasgaard	700.054	25.000	-	725.054	-	13.429	711.626
Onderwijs	2.764.272	816.000	-	3.580.272	-	2.916.528	663.744
Openbare Verlichting	632.879	60.000	-	692.879	-	468.404	224.474
Overige restant kredieten	1.200.569	-	-720.000	480.569	-	245.834	234.734
Pand Hensenusplein/Gouden Leeuw	2.460.364	1.660.370	-	4.120.734	-	1.923.626	2.197.108
Schoon door de poort	2.450.015	10.000	-2.052.919	407.096	-	434.090	-26.994
Speeltoestellen	352.272	-	-	352.272	-	140.815	211.457
Wegen/verkeer	16.210.184	2.350.441	-2.020.680	16.539.945	-	10.402.704	6.137.241
Wmo	450.000	-	-	450.000	-	337.183	112.817
Wüsterveld	485.899	-	-	485.899	-	38	485.861
Totaal rapport	34.935.932	4.734.732	-4.793.599	34.877.065	-	17.757.784	17.119.281

3. De Bijlagen

Bijlage 1. Raadsinformatiebrieven

De raad is in 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Zie hieronder het overzicht met de raadsinformatiebrieven verzonden aan de raad van januari tot en met september.

Commissie	Hoofddocument	Advies	Datum ingekomen stuk
Commissie Leven	2023-067 RIB Mededeling over Stichting Odeon	Voor kennisgeving aannemen	18-10-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-066 RIB Transformatiebudget	Voor kennisgeving aannemen	18-10-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-065 RIB Kwartaalrapportage Q2 2023 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo	Voor kennisgeving aannemen	18-10-2023
Commissie Wonen	2023-059 RIB Aanvraag Startbouwimpuls	Voor kennisgeving aannemen	12-10-2023
Commissie Leven	2023-064 RIB Afdoening motie De Schól Heide	Voor kennisgeving aannemen	11-10-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-063 RIB Voortgangsrapportage Regio Noord Limburg 2022	Voor kennisgeving aannemen	11-10-2023
Commissie Leven	2023-061 RIB Stand van zaken Werkplein	Voor kennisgeving aannemen	10-10-2023
Commissie Wonen	2023-060 RIB Omgevingsdialoog tijdelijke huisvesting	Voor kennisgeving aannemen	10-10-2023
Commissie Leven	2023-058 RIB Verzoek staatssecretaris crisisnoodopvang	Voor kennisgeving aannemen	03-10-2023

Commissie Werken en Besturen	2023-057 RIB Inzet van de stichting Streetwise	Voor kennisgeving aannemen	27-09-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-055 RIB Evaluatie kadernota Afval 2013-2025	Voor kennisgeving aannemen	20-09-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-056 RIB Stand van zaken Stimuleringsregeling Venray Vergroent 2023	Voor kennisgeving aannemen	18-09-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-054 RIB Glasvezelaansluitingen buitengebied Venray	Voor kennisgeving aannemen	18-09-2023
Commissie Leven	2023-053 RIB Voortgang Motie Onderzoek oprichting SUN Venray	Voor kennisgeving aannemen	13-09-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-052 RIB Vervolg afvalcoach 2023-2024	Voor kennisgeving aannemen	29-08-2023
Commissie Leven	2023-051 RIB Actuele stand van zaken De Wijnberg	Voor kennisgeving aannemen	16-08-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-050 RIB Evaluatie Venray Bloeit	Voor kennisgeving aannemen	19-07-2023
Commissie Wonen	2023-049 RIB Beleid internationale werknemers	Voor kennisgeving aannemen	19-07-2023
Commissie Leven	2023-048 RIB Participatie en NLW	Voor kennisgeving aannemen	13-07-2023
Commissie Wonen	2023-047 RIB Proces herontwikkeling Merseloseweg 59-61	Voor kennisgeving aannemen	06-07-2023
Commissie Wonen	2023-046 RIB Update voortgang verplaatsing ziekenhuisvoorziening VieCuri	Voor kennisgeving aannemen	06-07-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-045 RIB Kwartaalrapportage Q1 2023 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo	Voor kennisgeving aannemen	05-07-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-043 RIB Ontwikkelingen Enexis	Voor kennisgeving aannemen	04-07-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-044 RIB Internationale samenwerking Geldern, Kevelaer en Aruba	Voor kennisgeving aannemen	04-07-2023
Commissie Wonen	2023-042 RIB Lopen en fietsen in het centrum van Venray	Voor kennisgeving aannemen	27-06-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-040 RIB Meicirculaire 2023 gemeentefonds	Voor kennisgeving aannemen	27-06-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-041 RIB Jaarrapportages 2022 van brandweer Limburg-Noord	Voor kennisgeving aannemen	27-06-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-039 RIB Voortgangsrapportage RES NML	Voor kennisgeving aannemen	22-06-2023
Commissie Wonen	2023-038 RIB Huisvesting Internationale Werknemers (1)	Voor kennisgeving aannemen	21-06-2023
Commissie Wonen	2023-037 RIB Samenwerkingsafspraken Wonen gemeente Venray 2023-2027	Voor kennisgeving aannemen	20-06-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-036 RIB Monitor Venray Fonds Energie	Voor kennisgeving aannemen	20-06-2023
Commissie Leven	2023-035 RIB Visie zorgaanbod, naar een gedeeld beeld van de toekomst	Voor kennisgeving aannemen	31-05-2023
Commissie Wonen	2023-034 RIB Meerjarig Woningbouwprogramma 2023-2035 en woningmonitor	Voor kennisgeving aannemen	25-05-2023
Commissie Wonen	2023-033 RIB Woningbouwontwikkeling Prins Bernhardstraat 46-48	Voor kennisgeving aannemen	17-05-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-032 RIB Resultaten (extra) grondwater onderzoek voormalige stortplaats Venrays Broek	Voor kennisgeving aannemen	17-05-2023
Commissie Wonen	2023-031 RIB Woningbouwontwikkeling Westsingel 1	Voor kennisgeving aannemen	10-05-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-030 RIB Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg	Voor kennisgeving aannemen	10-05-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-029 RIB Bezwaarschriften Wet onroerendzaakbelasting	Voor kennisgeving aannemen	09-05-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-028 RIB Stand van zaken mbt procedure zonnepark Smakt	Voor kennisgeving aannemen	04-05-2023
Commissie Leven	2023-027 RIB Ontwikkelingen NLW	Voor kennisgeving aannemen	18-04-2023
Commissie Wonen	2023-026 RIB Ontwikkelingen Vredeweg 7 en 9 Vredepeel	Voor kennisgeving aannemen	13-04-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-025 RIB Kwartaalrapportage Q4 2022 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo	Voor kennisgeving aannemen	05-04-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-024 RIB Voortgangsrapportage voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel	Voor kennisgeving aannemen	05-04-2023

Commissie Werken en Besturen	2023-023 RIB Resultaten (grond)wateronderzoek Venrays Broek	Voor kennisgeving aannemen	30-03-2023
Commissie Wonen	2023-021 RIB Generieke regeling nertsenhouders	Voor kennisgeving aannemen	28-03-2023
Commissie Wonen	2023-020 RIB Inventarisatie woonbehoefte woonwagewoners	Voor kennisgeving aannemen	28-03-2023
Commissie Leven	2023-022 RIB Spoedregeling tandartsenzorg	Voor kennisgeving aannemen	28-03-2023
Commissie Wonen	2023-019 RIB Woondeal Limburg	Voor kennisgeving aannemen	09-03-2023
Commissie Leven	2023-018 RIB Opvang ontheemden	Voor kennisgeving aannemen	09-03-2023
Commissie Leven	2023-017 RIB Motie geestelijke bedienaren	Voor kennisgeving aannemen	02-03-2023
Commissie Leven	2023-016 RIB Ontwikkeling Werkplein	Voor kennisgeving aannemen	01-03-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-015 RIB Gebiedsverkenning Energieke gebiedsontwikkeling	Voor kennisgeving aannemen	28-02-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-013 RIB Vaststelling 4e envelop Investeringsagenda Regio Noord Limburg	Voor kennisgeving aannemen	16-02-2023
Commissie Leven	2023-014 RIB Implementatie Accommodatiebeleid	Voor kennisgeving aannemen	16-02-2023
Commissie Wonen	2023-011 RIB Kortsluitroute Blitterswijck	Voor kennisgeving aannemen	14-02-2023
Commissie Wonen	2023-012 RIB Weigeren vergunning Timmermannsweg 95 Ysselsteyn incl. bijlage	Voor kennisgeving aannemen	14-02-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-010 RIB Beeindiging Aanjaagteam Centrum en vervolgaanpak	Voor kennisgeving aannemen	08-02-2023
Commissie Leven	2023-009 RIB Tijdelijke huisvesting leerlingen Raayland College	Voor kennisgeving aannemen	08-02-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-008 RIB Actualisatie procesplan Venray Vergroent incl. bijlage	Voor kennisgeving aannemen	02-02-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-007 RIB Vaststelling Begroting 2023 Regio Noord Limburg	Voor kennisgeving aannemen	26-01-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-004 RIB Ontwikkeling oud papier inzameling	Voor kennisgeving aannemen	25-01-2023
Commissie Wonen	2023-003 RIB Grenzeloos Meten	Voor kennisgeving aannemen	25-01-2023
Commissie Werken en Besturen	2023-006 RIB Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023	Voor kennisgeving aannemen	25-01-2023
Commissie Leven	2023-002 RIB Start nieuwe overeenkomst segment 1 opvang en behandeling Jeugd	Voor kennisgeving aannemen	25-01-2023
Commissie Wonen	2023-001 RIB Woningbouwontwikkeling Westsingel 1 te Venray	Voor kennisgeving aannemen	17-01-2023

Bijlage 2. 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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Naam
R.16000	Algemene reserve	-36.288	36.288	0	0	0	Budgetoverheveling Streetwise
R.16000	Algemene reserve	-197.825	197.825	0	0	0	Budgetoverheveling project herplanting bomen
R.16000	Algemene reserve	-1.395.088	1.395.088	0	0	0	Budgetoverheveling investeringsagenda
R.16000	Algemene reserve	-31.500	0	0	0	0	Vrijval van budget voor Via Venray
R.16000	Algemene reserve	-84.687	0	0	0	0	WMO algemeen
R.16000	Algemene reserve	-19.442	0	0	0	0	Re-integratiebudget
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-25.000	25.000	0	0	0	Budgetoverheveling Circulaire Economie
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-455.985	455.985	0	0	0	Programmamiddelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
R.16052	Accommodatiefonds	14.719	0	0	0	0	Bijdrage hekwerk sportpark Ysselsteyn
R.16150	Algemene risicoreserve grondbedrijf	-71.573	22.854	-4.609	-5.209	-5.809	Grondbedrijf 2e berap 2023
R.16152	Bovenwijkse werken brg	-129.467	0	0	0	0	Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
R.16153	Kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg	-188.367	0	0	0	0	Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
Totaal		-2.620.503	2.133.040	-4.609	-5.209	-5.809	

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

Tekstuele toelichting mutaties reserves

Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO

Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen opgenomen op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Tevens geraamd de, uit 2022 doorgeschoven, onttrekking ten laste van bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling voor aankoop grond t.b.v. ontsluiting landbouwverkeer Merselo.

Bijdrage hekwerk sportpark Ysselsteyn

Verstrekken van een bijdrage van € 14.719 ten behoeve van plaatsing hekwerk rondom een deel van het sportpark Ysselsteyn. De kosten worden gedekt uit de reserve accommodatiefonds.

Budgetoverheveling Circulaire Economie

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 t/m 2024 is een dynamisch programma. De uitvoering van een deel van de projecten is vertraagd door personele wisselingen. Uitvoering van deze projecten wordt verschoven naar 2024 en het verzoek is om € 25.000 uit 2023 over te zetten naar 2024.

Budgetoverheveling investeringsagenda

In 2023 is gewerkt aan een 4e en 5e envelop voor de investeringsagenda. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage was de 5e envelop die gaat starten in 2024 nog niet vastgesteld. Voor 2023 verwachten we in de komende maanden geen facturen meer. Daarom wordt voorgesteld om bij deze berap het volledige restant bedrag over te hevelen naar 2024.

Budgetoverheveling project herplanting bomen

Het project Cobra, dat zorgt voor de herplanting van bomen en onderdeel is van aanleg openbaar groen, wordt niet gerealiseerd in 2023. Er is geconstateerd dat de af te voeren grond vervuild is met Pfas en als niet toepasbaar is geclassificeerd. Op dit moment zijn we bezig om een aanbesteding te onderzoeken. De meest logische uitvoeringperiode is het najaar. Voor de omgeving geeft uitvoering in het voorjaar meer overlast (Carnaval en aanvang terrasseizoen). We mikken daarom met de uitvoering op Q4-2024. Daarom wordt het overige budget van € 197.825 meegenomen naar 2024, waarin het project gerealiseerd wordt.

Budgetoverheveling Streetwise

De inzet van Streetwise wordt met twee jaar verlengd over de jaren 2023 en 2024. Het overgehevelde budget van 2022 wordt daarom gesplitst naar 2023 en 2024.

Grondbedrijf 2e berap 2023

De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen.

Programmamiddelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

Het omgevingsprogramma Landelijk Gebied 2023-2026 is een dynamische programma met diverse projecten. De uitvoering van een deel van deze projecten zijn vertraagd (bv in afwachting van landelijk en/of provinciaal beleid). Uitvoering van deze projecten wordt verschoven naar 2024 en het verzoek is om het resterende budget uit 2023 over te zetten naar 2024.

Re-integratiebudget

De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan verwacht. Daarnaast zijn de overgehevelde gelden voor het breed offensief á € 19.442 niet nodig gebleken. Deze middelen zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens worden overgeheveld naar de algemene reserve.

Vrijval van budget voor Via Venray

De eerder gereserveerde middelen voor de voorbereiding van de openbare ruimte voor de N270 vallen vrij aangezien dit binnen de reguliere formatie is opgepakt en er dus niet ingehuurd hoeft te worden.

WMO algemeen

Bij het Rijk hebben we begin 2023 een aanvraag gedaan voor een extra uitkering (Brede Spuk 2023-2026). Veel van de uitgaven die we vanuit het ontwikkelbudget hadden betaald kunnen we nu via deze spuk verantwoorden waardoor de middelen binnen het ontwikkelbudget vrijvallen. Drie jaar geleden is besloten om ook het innovatiebudget Jeugd toe te voegen aan het ontwikkelbudget. Omdat uitgaven aan jeugd op een apart taakveld verantwoord moeten worden moet dit worden gecorrigeerd. Van het beschikbare ontwikkelbudget zal de helft worden overgeheveld naar het innovatiebudget jeugd, zodat deze op het juiste taakveld verantwoord wordt. Per saldo zal er uiteindelijk € 161.000 vrijvallen. Tot slot zal van de beschikbaargestelde Covid-19 eindrapportage Venray veert op middelen na aftrek van de meerkosten corona € 85.000 euro vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens overgeheveld worden naar de algemene reserve.

Voorziening	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Naam
V.26218	Accommodatiebeheersysteem	-17.736	0	0	0	0	Brandweerkazerne
V.26229	Egalisatie riolering	90.000	0	0	0	0	Energiekosten rioolgemalen
V.26229	Egalisatie riolering	80.000	0	0	0	0	Storingen bij rioolgemalen
V.26255	Egalisatie afvalstoffenheffing	48.741	0	0	0	0	Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Totaal		201.005	0	0	0	0	

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

Tekstuele toelichting mutaties reserves

Brandweerkazerne

In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop levert dit voor 2023 een voordeel op van € 28.000.

Energiekosten rioolgemalen

Door de sterk gestegen energieprijzen is het noodzakelijk de energiekosten te verhogen. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de 1e Berap. Het betreft een budgettair neutraal systeem. De verhoging wordt onttrokken uit de voorziening egalisatie.

Storingen bij rioolgemalen

In verband met de leeftijd van de rioolgemalen zijn er meer storingen en dus is er een hoger budget nodig. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn we bezig met een inhaalslag voor renovatie.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing is reeds meerjarig gecorrigeerd voor de programmabegroting 2024. Er is ook voor 2023 uitgegaan van de inflatiecorrecties 1,5% (2022) en 2,3% (2023) terwijl de daadwerkelijke inflatie op de afvalstoffenheffing gemiddeld 9% (2022) en 8% (2023) was. Daarnaast wordt vanaf 2022 de verruimde vermogensnorm toegepast bij de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken. Er zijn nog enkele kwijtscheldingsverzoeken voor 2023 in behandeling.

Bijlage 3. 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

Verschuiving investeringsbudget Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Het project op de antoniusveldweg heeft circa € 11.000 meer gekost dan verwacht. Het project maakt onderdeel uit van het GRP, waarbinnen geschoven mag worden met de investeringsbudgetten.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
75401	Inv GRP 22-25 Antoniusveldweg	Lasten	11.200
75375	Inv GRP 22-25 operationeel 2022	Lasten	-11.200
			0

Bijlage 4. Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
ACM	Autoriteit Consumenten & Markt
AH	Albert Heijn
ALV	Algemene Ledenvergadering
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
AW	Autoriteit Woningcorporaties
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC	Asielzoekerscentrum
B&P	Bemoeizorg & Preventie
B&W	Burgemeester & Wethouders
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW compensatiefonds
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
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO	Buitenschoolse Opvang
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BZ	Burgerzaken
BV	Besloten Vennootschap
BV	Bedrijfsvoering
BW	Beschermd Wonen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B2B	Business to Business
CBL	Cross Border Lease
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
CE	Circulaire Economie
Ceo	Clïëntervaringsonderzoek
CFV	Centraal Fonds Volkshuisvesting
CISO	Chief Information Security Officer
CMS	Content Management Systeem
CMT	Centraal management team
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CPB	Centraal Plan Bureau
CV	Commanditaire Vennootschap

DBC	Diagnose Behandel Combinatie
DCGV	Development Company Greenport Venlo
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPIA	Data Protection Impact Assessments
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EDB	Economic Development Board
ELC Limburg	European Logistic Centre Limburg
EMU	Europese Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM	Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
EV	Vervoer met de auto
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	Funciemengingsindex
FP&C	Financiën Planning & Control
FRIT	Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE	Full Time Employee
FV	Vergoeding voor fiets
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBI	Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA	Gemeentelijke Model Architectuur
GFT	Groente Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
GKA	Gelijke Kansen Alliantie
GOA	Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW	Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX	Grondexploitatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GS	Gedeputeerde Staten
G2G	Government to Government
HA	Hervormingsagenda Jeugd
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
IBP	Interbestuurlijk Programma
IHP	Integraal Huisvestingsplan
ICM	Intensief Casemanagement
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
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
JH	Jeugdhulp
KCC	Klant Contact Centrum
KCJ	Kunstencentrum Jerusalem
KDP	Kostendekkingsplan
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LED	Light emitting diode
LIOF	Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds
LLF	Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB	Limburgse Land en Tuinbouw Bond
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
NNL	Noord Noord Limburg
NML	Noord Midden Limburg
MO	Maatschappelijke Omvang
MOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON	Stichting Montessorionderwijs Zuidoost Nederland
MUIP	Meerjarig Uitgaven en Investerings Plan
MVA	Materiële Vaste Activa
MW	Meerlo Wanssum
NAVOS locatie	NAzorg VOormalige Stortplaatsen
NCNP	No Cure No Pay
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NLW	Noord Limburg West
NOC/NSF	Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
NOVEX	Nationale Omgevingsvisie Extra
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
NV	Naamloze Vennootschap
OHBA	Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OMOP	Overeenkomst Met Open Posten
OO-model	Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOT	Openbare Orde Teams
OV	Openbaar Vervoer
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
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 Elektriciteitsproductie
PDV	Perifere Detailhandels Vestigingen
PGB	Persoonsgebonden budget
PHO	Portefeuillehoudersoverleg
PLOOI	Platform Open Overheidsinformatie
PM	Pro Memori
PMD	Plastic Metaal en Drankkartons
PO	Primair Onderwijs
PO	Privacy Officer
POC	Percentage Of Completion
POI	Provinciale Ondersteunings Instellingen
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
PwC	PricewaterhouseCoopers
RBO	Regionaal Bureau Opdrachtgeven
RES	Regionale EnergieStrategie
RHA	Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen
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
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS	Rijkswaterstaat
SAP	Sociaal Activeringsprogramma
SBO	Speciaal Basisonderwijs
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
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 Werknemers Voorzieningen
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
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VTE	Vrijetijdseconomie
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
Wet HOF	Wet Houdbare Overheids Financiën
WoR	Welzijn op Recept
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
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WPB	Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWL	Wonen, Werken en Leven
ZIN	Zorg in Natura
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
3RO	3 Reclasseringsorganisaties

Onderwerp 2^e bestuursrapportage 2023.

Zaaknummer		Steller	Simone Martens-van Bussel
		Team	Financiën Planning en Control
Raad datum	12 december 2023	Teammanager	Mieske Seegers/Aad Scheepers
		Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Openbaarheid

Ja, per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter bespreking.

Voorstel

1. De 2e bestuursrapportage 2023 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2023 tot en met 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting.
3. De post onvoorzien uitgaven 2023 terug te brengen naar een bedrag van € 0 door het bedrag van € 4.855.803 toe te voegen aan het begrotingsresultaat.
4. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten voor Via Venray, WMO algemeen en het re-integratiebudget, zie bijlage 2 mutaties reserves en voorzieningen, vrij te laten vallen binnen de algemene reserve.
5. De budgetten als genoemd in bijlage 2, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2024.

Inleiding

Via deze bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2023. In de 2^e bestuursrapportage 2023 is ook de meicirculaire 2023, voor het jaar 2023, en de septembercirculaire 2023 verwerkt. Tevens wordt de actuele stand van de post onvoorzien en het meerjarenperspectief toegelicht.

Ten opzichte van de u aangeboden begroting 2024 zijn de cijfers meerjarig iets positiever geworden.

Dit betekent wel dat we als gevolg van de extra middelen uit de septembercirculaire in de jaren 2024 en 2025 meer ruimte hebben gekregen. Structureel blijven we tegen een meerjarig tekort aankijken.

Beoogd resultaat

1. Inzicht geven in de stand van zaken van het begrotingsresultaat 2023 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 2024-2027.
4. Voldoen aan het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidstoets.

Argumenten

1. *De 2e bestuursrapportage 2023 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 uw 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 2023 met uitzondering van de septembercirculaire 2023. De raadsinformatiebrief van 24 oktober over de septembercirculaire is reeds meegenomen in deze bestuursrapportage. Zoals eerder met door uw raad is besloten over de septembercirculaire.

2. *Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2023 tot en met 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting.*

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2023 inzichtelijk gemaakt tot aan de 2e bestuursrapportage 2023.

Resultaat begroting 2023	Begroting 2023
Resultaat primaire begroting	480
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022	485
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2023	-23
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 en kadernota	519
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage	0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	4.856
Totaal Saldo	6.316

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023, de aanpassing op de begroting 2024, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2023 in combinatie met WMO maatwerkvoorzieningen.

Meerjarenperspectief 2024 - 2027	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat primaire begroting	342	2.084	-5.245	-6.805
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	944	975	933	2.597
Totaal Saldo	1.286	3.059	-4.312	-4.207

3. *De post onvoorziene uitgaven 2023 terug te brengen naar een bedrag van € 0 door het bedrag van € 4.855.803 toe te voegen aan het begrotingsresultaat.*

De stand van post onvoorzien is na de 1e bestuursrapportage 2023 terug gebracht naar het begrotingsresultaat. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage bedragen € 4.724.803. De stand van de post onvoorzien is bij de 2e bestuursrapportage 2023 € 4.855.803 (€ 4.724.803 + € 131.000).

Voorstel is om de post onvoorziene uitgaven 2023 te bepalen op € 0. Dit is vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212). Het saldo van deze post wordt ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht.

In onderstaand overzicht is het verloop van de post onvoorzien weergegeven.

Post onvoorzien	Bedragen x € 1	2023
Stand post onvoorzien primaire begroting 2023		131.000
Raadsbesluiten vóór 1e bijstelling 2023		72.600
Gevolgen 1e bestuursrapportage 2023		119.530
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat		-192.130
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2023		131.000
Raadsbesluiten vóór begroting 2024		0
Raadsbesluiten vóór 2e bestuursrapportage 2023		0
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023		4.724.803
Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat		-4.855.803
Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2023		0

4. *De in de algemene reserve gereserveerde budgetten voor Via Venray, WMO algemeen en het re-integratiebudget, zie bijlage 2 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 2023 al duidelijk dat de budgetten in 2023 niet worden benut. Deze budgetten zijn eerder gereserveerd binnen de algemene reserve voor een specifiek doel.

Bij het vrijvallen van de budgetten neemt het vrije deel van de algemene reserve toe met € 135.629. Een gedetailleerde onderbouwing is opgenomen in bijlage 2 mutaties Reserves en Voorzieningen in de 2^e bestuursrapportage 2023. Zie tevens ook beslispunt 5.

5. *De budgetten als genoemd in bijlage 2, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2024.*

Het einde van het jaar komt inmiddels inzicht. Voor een aantal budgetten binnen de algemene reserve en reserve overheveling restant exploitatiebudgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2023 al duidelijk dat de budgetten in 2023 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.

Het totaalbedrag van de budgetoverhevelingen bedraagt € 2.110.186. De bedragen worden overgeheveld naar 2024.

Reserve	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Naam
R.16000	Algemene reserve	-36.288	36.288	0	0	0	Budgetoverheveling Streetwise
R.16000	Algemene reserve	-197.825	197.825	0	0	0	Budgetoverheveling project herplanting bomen
R.16000	Algemene reserve	-1.395.088	1.395.088	0	0	0	Budgetoverheveling investeringsagenda
R.16000	Algemene reserve	-31.500	0	0	0	0	Vrijval van budget voor Via Venray
R.16000	Algemene reserve	-84.687	0	0	0	0	WMO algemeen
R.16000	Algemene reserve	-19.442	0	0	0	0	Re-integratiebudget
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-25.000	25.000	0	0	0	Budgetoverheveling Circulaire Economie
R.16045	Overheveling restant exploitatiebudg.	-455.985	455.985	0	0	0	Programma-middelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
Totaal		-2.245.815	2.110.186				
Overheveling naar 2024		-2.110.186	2.110.186	0	0	0	
Vrijval binnen algemene reserve		-135.629		0	0	0	

Een gedetailleerde toelichting is opgenomen in bijlage 2 mutaties Reserves en Voorzieningen in de 2^e bestuursrapportage 2023.

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 een momentopname. In de resterende maanden tot het einde van 2023 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2023.

Communicatie

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

Financiële gevolgen

Uitgaande van de Programmabegroting 2024 - 2027 en de financiële effecten uit deze 2^e bestuursrapportage 2023 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2024 - 2027	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat primaire begroting	342	2.084	-5.245	-6.805
Wijzigingen 2e bestuursrapportage	944	975	933	2.597
Totaal Saldo	1.286	3.059	-4.312	-4.207

Het meerjarig resultaat van deze bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2023 in combinatie met WMO maatwerkvoorzieningen.

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.

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

Bijlage 1: 2^e bestuursrapportage 2023.

Naslagwerk

Programmabegroting 2023.

Kadernota 2024 inclusief 1^e bijstellingen 2023.

Programmabegroting 2024.