

B&W Adviesnota

Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2025
Zaaknummer	
B&W datum	28 oktober 2025
Naam steller	Medewerker team Financiën Planning & Control
Teammanager	Teammanager team Financiën Planning & Control
Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met tijdens PO en combi PO op 20 oktober.

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

Raad

Ter bespreking aanbieden aan de Raad.

Advies

1. Akkoord gaan met het raadsvoorstel.
2. De raad voor te stellen om:
 1. De 2e bestuursrapportage 2025 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 3.140.000 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025.
 3. De voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 te verwerken zoals opgenomen in bijlage 4.
 4. Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.
 5. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten vrij te laten vallen binnen de algemene reserve, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen.
 6. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2026.
 7. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Inleiding

Via deze bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2025. In de 2^e bestuursrapportage 2025 is ook de voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 opgenomen. Tevens wordt de actuele stand van het verwachte begrotingsresultaat 2025 en het meerjarenperspectief toegelicht. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029.

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

Beoogd resultaat

1. Inzicht geven in de stand van zaken van het begrotingsresultaat 2025 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 2026-2029.
4. Voldoen aan het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidstoets.

Argumenten

1.1 De 2e bestuursrapportage 2025 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 2025 met uitzondering van de septembercirculaire 2025, RIB 21 oktober 2025.

1.2 Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaar 2025 te verwerken in begroting 2025.

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage.

Resultaat begroting 2025 (x €1.000)	Begroting 2025
Resultaat primaire begroting 2025	96
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	1.640
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2025	33
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2025 en kadernota 2026	6.080
Wijzigingen voor begroting 2026	-148
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	-6.664
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025	3.140
Totaal Saldo	4.177

De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2025 bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2025 (€ 1.413.694) en de definitieve BUIG 2025 (€ 842.113).

Hierbij een specificatie van de eerder genomen besluiten door het college en de raad, wijzigingen voor 2^e bestuursrapportage 2025.

Specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Amendement bomen en klimaatadaptatie 2025	-51	0	0	0	0
Deelopdracht 2 Iedereen doet mee	-6.700	0	0	0	0
Vervangen meubilair raadsopstelling	0	0	-2	-2	-2
Vervanging meubilair raadsopstelling - Kapitaallasten	0	0	-14	-14	-14
Voorziening Sloopkosten Roekenbosch	87	55	34	32	33
Totaal specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	-6.664	55	18	17	18

1.3 De voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 te verwerken in de 2^e bestuursrapportage.

In de raadinformatiebrief septembercirculaire is de raad geïnformeerd over allocatie van middelen. De voorgestelde allocatie is opgenomen in bijlage 4 van het boekwerk 2^e bestuursrapportage 2025.

1.4. Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

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

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

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

Het einde van het jaar komt inmiddels inzicht. Voor een aantal budgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2025 al duidelijk dat de budgetten in 2025 niet worden benut. Deze budgetten zijn eerder gereserveerd binnen de algemene reserve voor een specifiek doel.

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

1.6 De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2026.

Het einde van het jaar komt inmiddels in zicht. Voor een aantal budgetten binnen de algemene reserve en reserve overheveling restant exploitatiebudgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2025 al duidelijk dat de budgetten in 2025 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.

1.7 Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2025, de aanpassingen op de begroting 2026, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2025 en de actualisatie van de investeringen inclusief grondbedrijf.

De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029.

Meerjarenperspectief (x €1.000)	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
Resultaat primaire begroting	1.019	159	-5.034	-6.313
Wijzigingen vóór 2e berap 2025	55	18	17	18
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025	257	771	756	863
Totaal Saldo	1.331	947	-4.262	-5.432

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 2025 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2025.

Communicatie

Via de griffie wordt de 2^e bestuursrapportage 2025 aangeboden aan de raad.

Het subsidieplafond wordt per subsidieregeling op de daarvoor voorgeschreven wijze bekend gemaakt na vaststelling door de raad.

Financiële gevolgen

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

Meerjarenperspectief 2026 - 2029	(x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Resultaat primaire begroting		1.019	159	-5.034	-6.313
Wijzigingen vóór 2e berap 2025		55	18	17	18
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025		257	771	756	863
Totaal Saldo		1.331	947	-4.262	-5.432

Vervolgtraject besluitvorming

De 2^e bestuursrapportage wordt in de raadsvergadering van 9 december behandeld in de raad.

Evaluatie

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

Bijlagen

Bijlage 1: Boekwerk 2^e bestuursrapportage 2025.

Bijlage 2: Raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2025.

Naslagwerk

Programmabegroting 2025-2028.

Kadernota 2026 inclusief 1^e bijstellingen 2025.

Programmabegroting 2026-2029.

2e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Venray

28-10-2025

Aanbiedingsbrief

Aan de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage 2025 van de gemeente Venray.

Sinds de vaststelling van de begroting 2025 en de eerste bestuursrapportage 2025, zijn er ontwikkelingen geweest met financieel effect. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in deze tweede bestuursrapportage.

Toekomst scherpere keuzes noodzakelijk

Bij de kadernota 2025 en de programmabegroting 2026 hebben we gewerkt volgens het actieprogramma sluitende begroting. Dit was de opdracht van de gemeenteraad.

In de voorjaarsnota 2025 van het Rijk is een belangrijke verandering gekomen. Het zogenoemde "ravijnjaar" is verschoven van 2026 naar 2028. Dit betekent dat gemeenten later te maken krijgen met financiële tekorten.

Als er geen extra geld van het Rijk komt, zijn scherpe keuzes noodzakelijk voor de jaren 2028 en 2029. Omdat er op 29 oktober 2025 landelijke verkiezingen zijn en er op korte termijn nog geen nieuw kabinet is, weten we nog niet óf, en zo ja, hoeveel geld gemeenten in die jaren krijgen.

In maart 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het huidige college wil ruimte laten aan het nieuwe college om de keuzes voor de lange termijn te maken.

Begroting 2025

De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2025 bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2025 (€ 1.413.694) en de definitieve Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten 2025 (€ 842.113).

Meerjarenperspectief 2026-2029

Uitgaande van de Programmabegroting 2026 - 2029 en de financiële effecten uit deze tweede bestuursrapportage 2025 ziet het geactualiseerde meerjarige saldo er als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2026 - 2029	(x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Programmabegroting 2026 - 2029		1.019	159	-5.034	-6.313
Wijzigingen vóór 2e berap 2025		55	18	17	18
Wijzigingen 2e bestuursrapportage		257	771	756	863
Totaal Meerjarenperspectief 2026 - 2029		1.331	947	-4.262	-5.432

De aanpassingen in de 2e bestuursrapportage worden met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2025 en de actualisatie kapitaallasten investeringen inclusief grondbedrijf. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029.

Effect septembercirculaire 2025

In de septembercirculaire van 2025 staat hoeveel geld gemeenten van het Rijk krijgen via het gemeentefonds. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 krijgt de gemeente iets meer geld dan eerder gedacht. Dat is positief.

Maar vanaf 2028 verandert dit. Dan krijgt de gemeente juist minder geld. Dit komt vooral doordat de verwachtingen over de economie en de prijzen (zoals inflatie) zijn aangepast. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt nu dat de economie minder hard groeit dan eerder werd gedacht.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het advies van B&W van 28 oktober 2025.

Besluit:

Besluit inzake 2e bestuursrapportage 2025:

1. De 2e bestuursrapportage 2025 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 3.140.000 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025.
3. De voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 te verwerken zoals opgenomen in bijlage 4.
4. Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.
5. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten vrij te laten vallen binnen de algemene reserve, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen.
6. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2026.
7. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2025.

, raadsgriffier

Inhoud

Aanbiedingsbrief	3
Vaststellingsbesluit	5
Inhoud	7
Leeswijzer	8
1. De 2e bestuursrapportage 2025	9
Programma 1 Leven	9
Programma 2 Wonen	11
Programma 3 Werken	13
Programma 4 Besturen	15
2. De 2e bijstellingen	17
Actueel financieel beeld na bijstellingen	17
Financiële afwijkingen	19
Verloop investeringen	34
Majeure projecten	35
3. De Bijlagen	43
Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen	43
Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten	48
Bijlage 3. Subsidies	49
Bijlage 4. Septembercirculaire 2025	51
Inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds	51
Algemeen	51
Financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds	51
Algemene uitkering: accres volume en loon-/prijsontwikkeling (LPO)	51
Plafond btw-compensatiefonds (BCF)	52
Overige	52
Integratie-/decentralisatie uitkeringen en overige	52
Jeugd	55
Wmo	56
Participatiewet	56
Gezondheid	57
Cultuur	57
Bijlage 5. Lijst met afkortingen	58

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2025. Deze bestaat uit de (financiële) ontwikkelingen van de begroting 2025.

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

De raad heeft beslissingsbevoegdheid per programma (Leven, Wonen, Werken en Besturen). De college en raadsbesluiten tot en met september 2025 zijn verantwoord in deze rapportage.

De minimale rapportagegrens van afwijkingen is voor het jaar 2025 en verdere jaren bepaald op € 50.000. Vanwege de transparantie worden begrotingsaanpassingen onder de € 50.000 ook weergegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (primaire) begroting.

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

Tot slot vindt u een actueel financieel beeld van het meerjarenperspectief 2026-2029 waarin de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire 2025 is verwerkt.

Deze 2e bestuursrapportage 2025 kent de volgende opzet:

Hoofdstuk 1: De 2e bestuursrapportage 2025

Hoofdstuk 2: De 2e bijstellingen

Hoofdstuk 3: De Bijlagen

- 1) Mutaties reserves en voorzieningen
- 2) Mutaties investeringsbudgetten
- 3) Overzicht subsidieplafond
- 4) Septembercirculaire 2025
- 5) Lijst met afkortingen

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

1. De 2e bestuursrapportage 2025

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

Opdracht "Iedereen doet mee"

De planfase in het kader van deelopdracht 2 is inmiddels afgerond. De raad heeft in september besloten geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de ontvlechtigingsafspraken en een werkbudget voor de transitiefase beschikbaar te stellen. Het college heeft ook besloten het beslisdokument planfase deelopdracht 2 definitief vast te stellen en de overeenkomst ontvlechtigingsafspraken met de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas aan te gaan. Regionaal is de transitiefase gestart waarbij het streven is om per 1-1-2027 de NLW NV en de GR NLW “leeg” te hebben. Lokaal zijn een tweetal opdrachten vastgesteld gericht op de toekomstige uitvoering Wsw en Participatie. Deze opdrachten kennen een looptijd tot 1-1-2027.

Project ‘Toegang Sociaal Domein – Basis op Orde’

De eerste helft van 2025 heeft voor wat betreft de uitvoering van de Jeugdwet in het teken gestaan van werving en selectie van nieuwe collega’s en het inwerken en op vlieghoogte brengen daarvan. Daarnaast zijn de interne processen en de sturing verder aangescherpt n.a.v. de geconstateerde (financiële) onrechtmatigheid. Vanaf de zomervakantie ligt de focus, voor zowel Jeugd als Wmo, op het herzien/optimaliseren van de interne processen, verbeteren van de (data)kwaliteit en het bijsturen aan de hand van deze geoptimaliseerde data en systeem-informatie. Hierover is medio augustus een raadsinformatiebrief verstuurd.

Jeugdzorg

Een commissie van deskundigen volgt de uitvoering van de maatregelen en de gepleegde inspanningen en heeft in januari 2025 een advies gegeven inzake de hervormingsagenda, waarbij onder andere ook aandacht was voor de ontwikkeling van het uitgavenpatroon in relatie tot het afgesproken meerjarenperspectief en het risico dat partijen dragen. Dit advies is grotendeels overgenomen door het kabinet en verwerkt in de meicirculaire 2025.

Openstaand punt betrof nog een compensatie over de jaren 2023 en 2024. In september 2025 is hierover alsnog overeenstemming bereikt tussen de VNG en het rijk. De compensatie is verwerkt in de septembercirculaire 2025.

Budget sociaal domein

Voor het sociaal domein is er per saldo sprake van een voordeel van € 814.000.

Jeugd (per saldo een nadeel € 1.202.000)

De grootste afwijking bij Jeugd zit in segment 4. Zowel bij ambulante hulp duurzaam als bij ambulante hulp perspectief 2 is een stijging te zien van het aantal casussen, waaronder ook enkele complexe (dure) casussen. Daarnaast maken meer jeugdigen gebruik van ambulante hulp perspectief en eerstelijnsvoorzieningen.

Daarnaast is er sprake van een stijging van de kosten voor LTA (Landelijke Transitie Arrangementen). Dit komt o.a. door een dure casus en zorgt voor een nadeel.

Wmo (per saldo een voordeel € 342.000)

Op woonvoorzieningen ontstaat nog een voordeel van € 33.000, waarbij al rekening is gehouden met drie lopende grotere woningaanpassingen.

Nieuwe taken WMO: De segmenten 2A (langdurige ondersteuning) en 2B (ouderdom gerelateerde ondersteuning) laten een afwijking die deels wordt veroorzaakt door een groei van het aantal cliënten en deels omdat veel complexe casuïstiek uit segment 1A1 de maximale duur heeft bereikt die bij dit segment ingezet mag worden en daardoor verlengd wordt via segment 2A. Hierdoor ontstaat een nadeel. Daartegenover staat een voordeel bij het surplus beschermd wonen. Het overschot van het Surplus beschermd wonen wordt dit jaar niet meer ingezet en kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat,

Participatie (per saldo een voordeel € 1.674.000)

Doordat volop wordt ingezet op de opdracht 'iedereen doet mee' worden vanwege herprioritering minder trajecten ingekocht en worden niet alle projecten opgestart. Mensen worden wel op een andere manier geholpen. Hierdoor ontstaat een voordeel op het budget re-integratie.

Het overgrote deel van het voordeel wordt veroorzaakt door een meevaller bij de BUIG. Op 30 september 2025 is de definitieve BUIG 2025 vastgesteld. Ten opzichte van de nader voorlopige BUIG levert dit een voordeel op van bijna € 850.000.

De gemeentelijke bijdrage aan de sociale werkvoorziening valt lager uit als gevolg van minder SW-ers, waardoor het budget naar beneden bijgesteld kan worden. Daarnaast was het tekort van NLW NV in 2024 lager dan verwacht waardoor we een terugbetaling ontvangen.

Overige ontwikkelingen; specifieke uitkeringen brede SPUK en SPUK IZA

Via de SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (brede SPUK) ontvangen gemeenten financiële middelen om de afspraken die gemaakt zijn in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) te financieren. Via de SPUK Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) ontvangen de samenwerkingsregio's (voor Venray is dit de regio Noord- en Midden-Limburg) financiële middelen om de ambities en doelen uit het Integraal Zorgakkoord uit te voeren. Voor beide regelingen geldt: wanneer aan het einde van het jaar de financiële middelen niet besteed zijn, mag een klein percentage overgeheveld worden naar het volgende jaar en moeten de resterende middelen terug naar het Rijk.

De afgelopen jaren is telkens onzeker geweest of gemeenten en regio's deze Specifieke Uitkeringen zouden blijven ontvangen en wat de hoogte van deze Specifieke Uitkeringen zou zijn. Dit kwam onder andere doordat een korting op de brede SPUK werd aangekondigd, gemeenten tijdelijk uit het Integraal Zorgakkoord zijn gestapt en ondertussen het Aanvullend Zog- en Welzijnsakkoord (AZWA) werd opgesteld.

Als gemeente Venray financieren we daarom vooral bestaande en lopende projecten en ontwikkelingen via de brede SPUK en de SPUK IZA. Vanwege de grote onzekerheden over de uiteindelijke financiële middelen die we jaarlijks via de SPUK-regelingen ontvangen, zijn wij genoodzaakt in de begroting de middelen te reserveren voor de bestaande en lopende projecten en ontwikkelingen en weten we pas aan het einde van het jaar welke middelen mogelijk kunnen vrijvallen.

Beheer binnensportaccommodaties

In 2025 wordt gestart met de voorbereidingen voor het opnieuw aanbesteden van het beheer van de binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthal). Het doel hiervan is om de afspraken met een externe beheersorganisatie beter aan te laten sluiten bij de behoeften van zowel bewegingsonderwijs en gebruikmakende (sport)verenigingen als de Gemeente zelf. De planning is nu dat het aanbestedingstraject en gunning is afgerond in Q3 van 2026.

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

Volkshuisvestingsprogramma

In 2025 is het woningbouwbehoefte onderzoek opgeleverd. Dit is een eerste stap richting een (verplicht) Volkshuisvestingsprogramma onder de Omgevingswet en ingegeven vanuit de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Het doel van het Volkshuisvestingsprogramma is de juiste woning op de

juiste plek voor de juiste doelgroep met de juiste prijs, waarbij Venray inspeelt op de woningbehoefte op korte- en lange termijn (in woningkwaliteit en variatie).

Huisvesting Internationale Werknemers

Het integraal beleid internationale werknemers heeft 6 sporen die ingebed zijn binnen de organisatie. Door de integrale aanpak op dit onderwerp wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Spoor 3 betreft expliciet "goede en voldoende huisvesting". We kunnen concluderen dat door de gerichte aanpak op spoor 5 "veilig en ordentelijk" bedden verdwenen zijn. Daar waar het niet goed gaat door overtredingen of misstanden wordt gehandhaafd. Dit hebben we vastgesteld in het beleid. Er komen echter weinig tot geen nieuwe bedden voor terug. De ambitie om 1.500 bedden tot 2027 te realiseren en de proactieve houding van de gemeente heeft nog niet geresulteerd in het gewenste resultaat. We zijn o.a. afhankelijk van initiatieven die komen vanuit de markt en de draagkracht vanuit de omgeving.

Preventie met Gezag

Op 1 juli 2025 is het tweede jaar van het driejarig programma Preventie met Gezag gestart. De met het Ministerie JenV afgesproken interventies in het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit lopen. Het wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar jeugdcriminaliteit in de gemeente Venray incl. risico- en beschermende factoren, dat uitgevoerd wordt door Bureau Beke, verkeert in de afrondende fase. Naar verwachting wordt eind 2025 het rapport opgeleverd. Op basis van dit rapport vindt, voor zover nodig, bijsturing plaats van het programma.

RUD*

De huidige regionale netwerk RUD voldoet niet aan de landelijk gestelde criteria om als volwaardige omgevingsdienst te functioneren. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet de netwerk RUD worden omgevormd tot een robuuste omgevingsdienst. Hiertoe is een bedrijfsplan opgesteld dat op 25 juni 2025 door het Algemeen Bestuur van de RUD is vastgesteld. Nu wordt invulling gegeven aan het bedrijfsplan zodat de nieuwe omgevingsdienst op 1 april 2026 operationeel is. Een eerste beeld van de financiële consequenties is in de begroting 2026 verwoord.

*Vanaf 1 april 2026 gaat de RUD over in de Omgevingsdienst Noord-Midden Limburg (OD NML).

Wet betaalbare huur

Middels de Wet betaalbare huur heeft Venray vanaf 2025 een rol in de toezicht en handhaving op gehanteerde huurprijzen tot en met het middensegment. Hiervoor hebben we een online meldpunt, dat gebruikt kan worden om melding te maken van ongewenste praktijken, zoals huurdiscriminatie en te hoge huur- en servicekosten. Dit meldpunt is verplicht. Een melding kan leiden tot een doorverwijzing naar de huurcommissie. Wanneer blijkt dat de uitspraak van de huurcommissie niet nageleefd wordt, kunnen we onze handhavingsinstrumenten inzetten.

Vliegbasis De Peel

Na besluitvorming door de Ministerraad in juni 2025 heeft Defensie aansluitend haar ontwerp beleidsvisie Nationaal Programma Ruimte voor Defensie gepresenteerd. In de voorlopige beleidsvisie is aangegeven dat de voormalige vliegbasis De Peel niet wordt gereactiveerd voor jachtvliegtuigen of vrachtvliegtuigen. Wel wordt in de regio het laagvliegen voor helikopters verder uitgebreid. Venray heeft de regie gevoerd over het opstellen van een regionale zienswijze die door het college is aangeboden aan Defensie. Kern van de zienswijze is zorg over het laagvliegen en instemming met de keuze om de reactivering van de voormalige vliegbasis niet door te zetten. De verwachting is dat eind 2025 het kabinet een definitief besluit neemt over deze beleidsvisie en dat er dan meer duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst van vliegbasis De Peel. Verwachting is dat de huidige landmacht op de kazerne flink gaat uitbreiden. De eerste gesprekken hierover met Defensie en de provincie zijn opgestart.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

De middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van het trappetje van Remkes (beëindiging, innoveren, extensiveren en verplaatsen) zijn langjarig beschikbaar (tot 2030) voor de uitvoering van deze regelingen. Ook in 2026 zijn we volop bezig met de gesprekken met ondernemers, het herbestemmen van de veehouderijlocaties, het intrekken van omgevingsvergunningen, het controleren van de sloop en het vergunnen van nieuwe activiteiten. De raads werkgroep zal hierover ook in 2026 regelmatig bijgepraat worden.

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

Grondbedrijf

In de nota Grondbeleid 2023 is gekozen voor een situationeel grondbeleid wat betekent dat per ontwikkeling wordt onderzocht welke vorm van grondbeleid het beste bij de betreffende ontwikkeling past. Dit heeft in juni 2025 geleid tot twee raadsbesluiten waarbij op de locaties Brabander Noord (voortaan Brabander II) en Oostrumsveld voor 3 jaar een voorkeursrecht geldt. Voor beide locaties wordt een gemeentelijke grondexploitatie beoogd. Dat betekent dat de gemeente de benodigde gronden aankoopt, ontwikkelt tot woningbouw en uiteindelijk verkoopt.

Gezien het woningbouwprogramma waaraan wij ons regionaal geconformeerd hebben zullen beide grondexploitaties negatief sluiten. Vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitaties worden investeringen in met name grondaankopen gedaan. Voor beide locaties geldt dat wij, voordat een wijziging van het Omgevingsplan tot vaststelling wordt aangeboden, gebiedsprogramma's opstellen met daarbij een financiële paragraaf.

Economie en vrijetijdseconomie

Gemeente Venray gaat zelfstandig door met de ontwikkeling van bedrijventerrein Smakterheide Noord. In overleg met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wil de gemeente afspraken maken over de correcte afwikkeling. Zo kan worden voldaan aan de behoefte van 20 ha nieuwe ontwikkelruimte voor ondernemers in de gemeente.

In februari heeft het college van Venray het Omgevingsprogramma Economie 2025-2028 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van dit programma. Daarvoor is de eerste stap het inventariseren van de beschreven acties in het Omgevingsprogramma. Met het Omgevingsprogramma geeft Venray een economische vulling aan de idee brede welvaart in de gemeente.

De 8 Noord-Limburgse regiogemeenten gaan samenwerken op het vlak van regiopromotie. Voorheen deed elke gemeente apart. Nu bundelen we de krachten om de mogelijkheden die Noord-Limburg biedt voor toerisme en recreatie aan te prijzen bij bezoekers van buiten de regio. Vanuit een centraal platform werkt de regio voortaan samen aan regiopromotie.

Wegen

In 2025 zijn weer een aantal reconstructies uitgevoerd. Grote projecten die in 2025 lopen of worden afgerond zijn via Venray, Zuidsingel kruising Sportlaan, Albionstraat, Maasheseweg te Geijsteren en Beekweg. Daarnaast zijn verschillende woonstraten aangepakt. Deze lopen of zijn afgerond binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Na de aanleg van verschillende halfverhardingen (recreatieve paden) wordt steeds duidelijker dat deze ook apart in de begroting moeten worden opgenomen, dit wordt in de aankomende monitoring verwerkt.

Gladheid

Vergunning procedures zijn doorlopen, eind dit jaar wordt gestart met de uitvoering.

Riolering

In 2025 worden zoals gebruikelijk weer een aantal nieuwe projecten opgestart. Enkele voorbeelden:

- De vervanging van een deel van de 700 drukrioolgemaaltjes.
- De renovatie van een aantal (hoofd)gemalen.
- De uitvoering van de reconstructie van de Albionstraat.
- De voorbereiding van een aantal afkoppelplannen in o.a. Ysselsteyn en Brukske.

Verder wordt in 2025 de laatste hand gelegd aan de rioolberekening van Venray en starten we met het opstellen van een nieuw Wrp.

Programma 4 Besturen

Ambities

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

"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

Regionale Samenwerking

Regiodeal

Alle projecten van de 1e Regiodeal zijn in uitvoering of reeds afgerond. Het volledige budget van de 1e regiodeal is daarmee besteed. Inmiddels zijn we met het Rijk en de Provincie Limburg een tweede regiodeal overeengekomen. De middelen daarvoor zijn via de kadernota 2025 reeds besproken en de eerste envelop met projecten regiodeal II is vastgesteld. In 2026 zal de tweede envelop met projecten worden vastgesteld.

Investeringsagenda

De investeringsagenda bevindt zich in een afrondende fase. Met de provincie is overeengekomen dat nog een zesde en laatste envelop met projecten kan worden ingediend. Dat is inmiddels gebeurd. De uitvoering ervan loopt tot en met 2027.

Organisatie en Bedrijfsvoering

Toekomstgericht besturingsmodel

Om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst en daarmee te blijven streven naar een excellente dienstverlening, hebben we gedurende het jaar twee opdrachten uitgevoerd. In maart is de keuze gemaakt de hoofdstructuur van de organisatie aan te passen, waarbij is gekozen tweehoofdige directie, de teams van beleid en uitvoering in één afdeling zijn samengevoegd en een stafteam Control wordt geformaliseerd. Hiermee moet de sturing worden verbeterd, de samenwerking tussen beleid en uitvoering wordt versterkt en er meer focus komt op het in control komen en blijven van de organisatie.

In het najaar is een vervolgoopdracht opgeleverd waarbij de indeling van de teams is aangepast om de samenwerking en daarmee de in- en externe dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zijn verschillende aanpassingen gedaan waardoor het management wordt ondersteund en daardoor zich meer kan richten op de ontwikkeling van de teams en medewerkers en de resultaten te behalen die zijn afgesproken.

Vanaf 1 januari 2026 gaan we in deze aangepaste organisatiestructuur werken.

Risicomanagement

De eerste helft van dit jaar is gebruikt om een inventarisatie van risico's te maken. Deze zijn inmiddels verzameld, gerubriceerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Conform het vastgestelde beleid, is ook een kernteam risicomanagement samengesteld. Tenslotte wordt in het toekomstgerichte besturingsmodel een stafafdeling Control geformeerd, onder aansturing van de concerncontroller. Dit team zal onder meer de focus hebben op de risico's en de verdere implementatie van het risicobeleid.

Wet Open Overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheden om open te zijn: handelingen en besluiten moeten transparant en te reconstrueren zijn. Daarvoor moet informatie vindbaar zijn, zonder twijfels over juistheid of echtheid. Deze wordt verstrekt binnen wettelijke kaders en termijnen.

De Woo valt daarom uiteen in drie pijlers:

- Passieve openbaarmaking - het op verzoek inzage geven in (publieke) informatie;
- Actieve openbaarmaking - het op eigen initiatief (door de gemeente) openbaar maken van (publieke) informatie in 11 categorieën;
- Informatiehuishouding op orde - Onze informatie, bestanden, documenten zo behandelen dat deze altijd vindbaar en juist;

Voor de passieve openbaarmaking hebben we het proces doorontwikkeld en ingericht in ons zaakstelsel. Zo handelen we procesmatig en zorgvuldig verzoeken tot inzage af.

Bij de actieve openbaarmaking zijn alle uit te voeren acties in beeld gebracht. Twee verplichte categorieën zijn ondertussen openbaar gemaakt. Op dit moment hebben we ook al drie niet verplichte informatiecategorieën openbaar gemaakt. We liggen goed op schema.

We hebben een publicatiemodule, als onderdeel van ons zaakstelsel, in gebruik genomen. Voor inwoners en bedrijven dé plek waar ze bepaalde (publieke) informatie kunnen vinden, die we actief of passief openbaar moeten maken. Via de website maken we duidelijk waar welke informatie is te vinden.

We werken op verschillende onderdelen aan de informatiehuishouding op orde. Dit doen we via het deelproject grip op informatie en door het werken met een zaakstelsel.

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 2025 voldoende is en hoe hoog een mogelijk tekort kan zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De consequenties worden bij de jaarrekening 2025 inzichtelijk gemaakt.

Gemeenten krijgen mogelijkheid tot Leegstandsheffing

De leegstandsheffing voor woningen in Nederland is recent goedgekeurd door de Tweede Kamer via een amendement op de Fiscale verzamelwet 2026. Gemeenten kunnen dit instrument inzetten als aanvulling op bestaande maatregelen. De heffing heeft vooral een preventieve werking. Het zet eigenaren aan tot actie vóórdat de heffing daadwerkelijk wordt opgelegd. De VNG werkt aan een modelverordening gemeentelijke leegstandbelasting om gemeenten te ondersteunen bij de invoering. De verwachting is dat in de loop van 2026 meer duidelijkheid komt over deze regeling. Hierover wordt gecommuniceerd in de reguliere P&C cyclus.

2. De 2e bijstellingen

Actueel financieel beeld na bijstellingen

Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo september 2025. 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 2025. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en de tussentijdse bijstellingen is om zo reëel mogelijk te begroten. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. De post onvoorzien is in de financiële verordening (artikel 212) bepaald op € 0.

Wijzigingen op basis van collegevoorstellen en raadsvoorstellen worden ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. De minimale rapportagegrens van afwijkingen is voor het jaar 2025 en verdere jaren bepaald op € 50.000. Vanwege de transparantie worden begrotingsaanpassingen onder de € 50.000 ook weergegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (primaire) begroting.

Mutaties in begrotingsresultaat

Het betreft een overzicht van de bedragen ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht voor de jaren 2025 en verder.

Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage 2025 voorgestelde begrotingswijzigingen ten laste of ten gunste van het resultaat.

Programma	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Programma 1 Leven	1.720	-1.006	-92	-123	-125
Programma 2 Wonen	-34	-243	8	8	8
Programma 3 Werken	-252	204	873	963	1.466
Programma 4 Besturen	2.617	30	-22	-95	-486
Subtotaal	4.052	-1.015	768	753	863
Mutaties reserves	-911	1.273	3	3	0
Begrotingsresultaat	3.140	257	771	756	863

Resultaat begroting 2025

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage. De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2025 bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2025 (€ 1.413.694) en de definitieve BUIG 2025 (€ 842.113).

Resultaat begroting 2025	(x €1.000)	Begroting 2025
---------------------------------	-------------------	---------------------------

Resultaat primaire begroting 2025	96
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	1.640
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2025	33
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2025 en kadernota 2026	6.080
Wijzigingen voor begroting 2026	-148
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	-6.664
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025	3.140
Totaal Saldo	4.177

Wijzigingen voor 2e bestuursrapportage 2025

Onderstaand een specificatie van de collegebesluiten en raadsbesluiten.

Specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Amendement bomen en klimaatadaptatie 2025	-51	0	0	0	0
Deelopdracht 2 Iedereen doet mee	-6.700	0	0	0	0
Vervangen meubilair raadsopstelling	0	0	-2	-2	-2
Vervanging meubilair raadsopstelling - Kapitaallasten	0	0	-14	-14	-14
Voorziening Sloopkosten Roekenbosch	87	55	34	32	33
Totaal specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	-6.664	55	18	17	18

Meerjarenperspectief 2026-2029

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2025, de aanpassingen op de begroting 2026, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2025 en de actualisatie van de investeringen inclusief grondbedrijf.

De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029.

Meerjarenperspectief 2026 - 2029	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Resultaat primaire begroting	1.019	159	-5.034	-6.313
Wijzigingen vóór 2e berap	55	18	17	18

Wijzigingen 2e bestuursrapportage	257	771	756	863
Totaal Saldo	1.331	947	-4.262	-5.432

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen (x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	0	0
Aansluiting Midden-Limburg gemeenten bij module 1 van de MGR (Modulair Gemeenschappelijke Regeling)	0	0	-42	0	0	0	0	0	0	0
Accommodatie binnensport	-34	0	-68	0	-69	0	-71	0	-72	0
Accommodatie buitensport	0	-51	0	-52	0	-53	0	-54	0	-55
Accommodatie gemeentehuis	-139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accommodatie kruis/kapel/monument/gedenk	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accountantscontrole jaarrekening 2024	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afval	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
Anterieure overeenkomst Hoendersveld	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten OZB eigenaren woningen	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0
Bbz bedrijfskapitaal	10	-93	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (SPUK IZA)	-35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (vrijval)	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsplannen opbrengst leges	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bomen uitbesteed werk	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt	179	0	-179	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet	190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda)	764	0	-764	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buro Andersom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Culturele organisaties	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decentralisatie maatschappelijke taken (SPUK IZA)	-24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasten kosten Kiosk	-3	3	-2	2	-3	3	-3	3	-3	3
Eiwitrijk	-17	70	-17	30	0	0	0	0	0	0
Evenementensubsidie	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frictiereserve	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gezinscoaches	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glasweb Safe Harbourpremie vervallen	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0

GOA en Peuterspeelzaalwerk	134	-134	0	0	-58	58	0	0	0	0
Grondbedrijf correcties dubbele boekingen	-248	0	217	0	227	0	235	0	242	0
Grondbedrijf mutaties planning 2025	134	-134	-98	0	494	0	649	0	784	0
Handhaving publiek domein	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	-107	133	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvesting primair onderwijs	-55	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedereen kan sporten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Controle en Financiën	-88	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
Investerings Kapitaallasten 2025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings Kapitaallasten na Actualisatie	-2	0	47	0	143	0	116	0	335	0
Jaarweden OR-leden	0	0	-10	0	-11	0	-12	0	-12	0
Jeugd Algemene kosten jeugdhulp	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding)	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling)	-354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)	-712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Ambulant (toegang/erstelijnsvoorzieningen)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA)	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd vervoer	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (gezinsgericht)	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd Wonen (pleegzorg)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kermis centrum gratis toiletvoorziening	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten instandhouding accommodaties	-40	0	-78	0	0	0	0	0	0	0
Maaier berm en berm sloten en riolering	-66	111	0	0	0	0	0	0	0	0
Meicirculaire 2025 gemeentefonds	-881	2.017	0	0	0	0	0	0	0	0
Meicirculaire 2025 Sociaal Domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabetaling Oekraïne opvang ontheemden 2024	-410	410	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuurbrand Managementplan Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-2029	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisatie-ontwikkel budget	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer 2025	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig maatschappelijk werk	-43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige gezondheidszorg	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004	483	359	-1.961	1.961	-1.961	1.961	-1.961	1.961	-1.961	1.961
Pilot jeugdhulp en VO-inclusief	0	0	-33	0	0	0	0	0	0	0
Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Re-integratiebudget	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-integratiebudget btw compensabel	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente	290	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembercirculaire 2025 gemeentefonds	-248	525	-1.593	1.740	-186	236	-60	-37	-61	-286
Sociale werkvoorziening	-69	326	0	0	0	0	0	0	0	0
Speelvoorziening	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stichting BiblioNu	-44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Stichting Cultureel Centrum	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie regeling Ondersteuning en Zorg	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidieregeling Jeugd en Gezin	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL)	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdelijke opvang Oekraïne	-3.954	3.954	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformatiebudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transitie kosten Oekraïne	-2.380	2.380	0	0	0	0	0	0	0	0
Verblijfsbelasting	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlenging 1 jaar functie doorstroomcoach	-51	51	-17	17	0	0	0	0	0	0
Vervallen investeringskrediet ontwikkelgroep Kentalis JKC Talententuin	0	0	0	0	6	-17	6	-17	6	-17
Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtgelden	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegen algemene kosten	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Algemeen	-14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Maatwerkvoorziening Natura materieel	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO Nieuwe taken (overig maatwerkarrangement)	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen (- is nadeel)	-6.556	10.607	-4.905	3.700	-1.420	2.187	-1.103	1.856	-742	1.605
Mutaties reserves	-1.344	433	0	1.463	0	3	0	3	0	0
Totalen saldo (- is nadeel)		3.140		257		771		756		863

De financiële afwijkingen betreffen de afwijkingen die effect hebben op het begrotingsresultaat.

Tekstuele financiële afwijkingen

1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II

Medio 2024 is de Regio Deal Noord-Limburg II tussen het Rijk, Provincie Limburg, Regio Noord-Limburg en de betrokken multi-helix partners overeengekomen. In dit collegevoorstel wordt aangegeven welke initiatieven worden opgenomen in de 1e projectenveloppe Regio Deal II en welke initiatieven niet. Via de MUIP 2025 is reeds een bedrag gereserveerd van jaarlijks € 194.000. De bijdrage is met een bedrag van € 3.058 licht toegenomen tot € 197.058. Via deze begrotingswijziging wordt het budget voor de jaren 2025 t/m 2028 verhoogd met € 3.058 ten laste van de algemene reserve.

Aansluiting Midden-Limburg gemeenten bij module 1 van de MGR (Modulair Gemeenschappelijke Regeling)

In het kader van de samenwerking tussen Noord- en Midden-Limburg is er voorgenomen om de Midden-Limburgse gemeenten toe te gaan laten treden tot module 1 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR). De aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten gaat daarom op structurele basis en lange termijn gepaard met schaalvoordelen. Deze schaalvoordelen treden echter later in 2026 in werking dan in de begroting 2026 van de MGR opgenomen, vanwege de gefaseerde implementatie van toetreding. Het uitstel van de schaalvoordelen levert in 2026 ten opzichte van de begroting 2026 van de MGR een eenmalig negatief effect op van ca. € 42.000. Hierdoor vindt aanpassing plaats in de begroting 2026 van de gemeente Venray voor € 42.000.

Accommodatie binnensport

Voor Binnensport wordt voorgesteld om het budget op te hogen in verband met de gymzaalexploitatie van nieuwbouw De Kwispeldans. De Gemeente krijgt vanuit de onderwijsinstelling een doorbelasting (op basis van voorschotten en afrekening) voor het gebruik van de gymzaal voor verenigingen en gymonderwijs. Het budget is daarom structureel naar boven bijgesteld met € 22.000 in 2025 en vanaf 2026 structureel met € 68.000 in 2026. Tevens zijn er éénmalige kosten gemaakt ten behoeve van een onderzoek naar de kwaliteit van binnensportaccommodaties en in verband met de beëindiging van de dienstverlening door Optisport voor de locatie Pastoor van de Gaetstraat is een éénmalige vergoeding uitgekeerd in 2025 wegens omzetverlies. Als onderdeel van de afspraak, wordt de dienstverlening door Optisport voor locatie De Kwispeldans kosteloos uitgevoerd. Per saldo zal het budget incidenteel met € 12.000 naar boven worden bijgesteld. Voor het jaar 2025 betreft het een bijstelling van € 34.000.

Accommodatie buitensport

Voor De Wieden zijn de huurinkomsten van het Raayland komen te vervallen omdat de terbeschikkingstelling nu onderdeel is van de nieuwe gemaakte afspraak met hen vanaf 1 januari 2024. Het budget is daarom structureel naar beneden bijgesteld met € 51.000 voor het jaar 2025 oplopend naar € 55.000 in het jaar 2029.

Accommodatie gemeentehuis

Voor 2025 is het budget voor het klein onderhoud van het gemeentehuis opgehoogd met € 139.000. Hiervan wordt € 100.000 besteed aan het klein dagelijks onderhoud en is € 39.000 benodigd voor onvoorziene zaken welke noodzakelijkerwijs moeten worden uitgevoerd. Dit maakt geen onderdeel uit van het MJOP. Denk aan het oplossen van problemen van lekkages en met de klimaatinstallatie. Daarnaast de aanpassing van het voorplein en aanpassingen aan de inrichting van het gemeentehuis.

Accommodatie kruis/kapel/monument/gedenk

De Heilig-Hartkapel aan de Steegse Peelweg te Leunen, vertoont ernstige scheuren welke op korte termijn gefixeerd moeten worden om verder schade te voorkomen. De jaarlijkse bijdrage aan de stichting Kruisen en kapellen, bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden voorziet niet in deze renovatie. Gezien de ernst van de situatie dienen de werkzaamheden in 2025 te starten met een uitloop naar 2026. Op basis van de kostenraming is het budget met € 15.000 opgehoogd.

Accountantscontrole jaarrekening 2024

Extra werkzaamheden van de accountant bij de jaarrekeningcontrole 2024 hebben geresulteerd in meerwerk. Het budget wordt bijgesteld met € 35.000.

Afval

De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing heeft in 2023 bij het opstellen van de jaarrekening het ingestelde plafond overschreden. Verplichting is om dit in volgende jaren te positief te corrigeren op de leges. Bij de berekening van de leges voor 2025 is dit meegenomen maar niet verwerkt in de begroting. Dat wordt nu gecorrigeerd voor € 47.000.

Anterieure overeenkomst Hoendersveld

Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen verhoogd met € 199.000 op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect.

Baten OZB eigenaren woningen

Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de op dat moment geldende prognosewaarden omdat op dat moment de herwaardering nog niet is afgerond. Gebleken is dat de stijging van de WOZ waarden voor woningen hoger was dan geprognosticeerd. Dit resulteert in een meeropbrengst van € 275.000.

Bbz bedrijfskapitaal

In verband met de terugbetaling van ontvangsten/terugvorderingen van de afgelopen jaren aan het Rijk wordt het budget bijgesteld. Dit zorgde hier eenmalig voor een nadeel van € 83.000 en is ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.

Beschermd wonen

Segment 1A1 (complexe individuele begeleiding) wordt bekostigd vanuit het overschot regionale middelen Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang-Bemoeizorg&Preventie (surplus). Binnen dit segment heeft een groot aantal cliënten de maximale duur van dit segment bereikt maar vanwege een blijvende ondersteuningsvraag zijn deze cliënten doorgestroomd naar segment 2A. Er is € 220.000 afgeboekt en toegevoegd aan het budget van het Surplus.

Beschermd wonen (SPUK IZA)

Er zijn SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord) gelden ontvangen ten behoeven van extra inzet OGGZ preventie gemeente. De beschikbare middelen zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting voor het jaar 2025.

Beschermd wonen (vrijval)

Vanuit de regionale samenwerking Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang-Bemoeizorg en Preventie is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten middels een verdeelsleutel meebetalen aan tekorten of overschotten ontvangen op basis van het resultaat van de regionale begroting. Voor 2025 is er na aftrek van onze vaste kosten een overschot wat als nader te concretiseren beleid op de begroting is gezet. Dit overschot van € 690.000 wordt dit jaar niet meer ingezet en is daarom vrijgevalen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Bestemmingsplannen opbrengst leges

Het budget is gebaseerd op één planwijziging per jaar. In 2025 zijn in totaal 6 procedures gestart waarvoor leges in rekening worden gebracht. De reden hiervoor kan zijn gelegen in de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de beëindiging van de Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) op 31 december 2025. Het is de verwachting dat de opbrengst leges over 2025 ongeveer € 62.000 (6 x € 10.225) zal bedragen, een voordeel voor 2025 van € 52.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen opbrengst.

Bijzondere bijstand

Naar aanleiding van de evaluatie van een specifieke online tool voor uitstroombestelling is de overeenkomst met deze partij beëindigd. De aantallen en het resultaat waren beperkt. Dit leidt tot een voordeel op deze post. Daarnaast stellen we het budget voor incidentele projecten/uitgaven naar beneden bij. Per saldo is het budget voor het jaar 2025 met € 40.000 naar beneden bijgesteld.

Bomen uitbesteed werk

2025 is een droog jaar waarin jonge aanplant, jongvolwassen of volwassen bomen het moeilijk hebben. Daardoor zijn er extra beheerkosten als gevolg van extra watergiften en extra snoeiwerk of rooi- en herplantwerk. Dit geeft een nadeel van € 36.278.

Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt

Het planten van bomen is seizoensgebonden en in dit specifieke geval vooral ook evenement gebonden. Het rooien vindt daarom ook plaats in 2026 voor de Carnaval en het planten na de Carnaval.

Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging) zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie is daarmee niet afgerond maar loopt in 2025 en de komende jaren nog door. Het is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Met name in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan Omgevingsplan en Omgevingsvisie) en in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig.

Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda)

In februari 2024 is door de raad een budget van bijna € 600.000 toegekend voor de jaren 2024 en 2025 voor uitvoering Hervormingsagenda Jeugd. Het restantbudget van 2025 wordt overgeheveld naar 2026 voor o.a. de inzet van een gedragswetenschapper binnen de organisatie. Daarnaast wordt het resterende gedeelte van het innovatiebudget overgeheveld naar 2026. Het betreft een bedrag van € 764.000.

Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie

De budgetaanvraag voor de implementatie telefonie is gebaseerd op de kostencalculatie van GT-connect. Een aanbesteding door de VNG, waaraan verschillende gemeenten konden deelnemen en zo hun telefonieplatform zouden kunnen vervangen. Ook Venray zou hieraan deelnemen. Uiteindelijk is die raamovereenkomst ontbonden en is besloten om in 2024 en 2025 zelf onze telefoniecentrale te vervangen en door te ontwikkelen. Dit laatste project is afgerond. Achteraf gezien zijn de kosten waarvoor wij de vervanging hebben uitgevoerd lager dan de kostencalculatie op basis van GT-connect. Het restant van € 62.000 valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Buro Andersom

Het aanbod "Wonen-Plus" wordt voor een deel uit de regiomiddelen betaald en een deel vanuit lokale financiering. Vanwege een hogere bijdrage vanuit de regio dan aanvankelijk aangenomen is de lokale financiering lager. Het budget is daarom naar beneden bijgesteld en het overschot van € 66.000 is teruggedaan naar het surplus Beschermd Wonen.

Culturele organisaties

Op basis van de verleende subsidies, de aanvragen die in behandeling zijn en mogelijk nog te verwachten aanvragen, is het budget voor periodieke en eenmalige subsidies voor het jaar 2025 met € 25.000 naar beneden bijgesteld.

Decentralisatie maatschappelijke taken (SPUK IZA)

Er zijn SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord) gelden ontvangen ten behoeven van het VIP Venray, antistigma campagne Gemeente Venray en het project Sociale Kaart Venray. De beschikbare middelen zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting voor het jaar 2025.

Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs

In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor het voorbereidingsbudget oude IHP voor een bedrag van € 4.000.

Doorbelasten kosten Kiosk

Voor het pand de Kiosk worden diverse kosten doorbelast naar de gebruiker. Om deze budgetten beter te kunnen beheren, is de begroting budgettair neutraal bijgesteld.

Eiwitrijk

Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten in het kader van Agrofood/eiwitrijk maakt de gemeente diverse kosten. Hiervoor worden subsidies en bijdragen derden ontvangen. Dit zorgt voor een positief begrotingsresultaat van € 53.000 in 2025 en € 13.000 voor 2026.

Evenementensubsidie

De subsidieregeling Evenementen wordt door evenementenorganisaties goed gevonden en zij maken er dankbaar gebruik van. In 2025 zijn, naast de 'reguliere' aanvragen, ook meerdere 'nieuwe' aanvragen binnengekomen. Helaas is het subsidieplafond voor 2025 al bereikt, waardoor de nieuwe aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Vandaar het verzoek om het subsidieplafond voor 2025 (€ 40.199) met maximaal 25% te mogen overschrijden.

Frictiereserve

Frictiereserve bijstellen op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. Dit levert voor de begroting een voordeel op en een onttrekking uit de reserve frictie.

Gezinscoaches

De subsidie van de gezinscoaches is naar beneden bijgesteld met € 26.000. Dit bedrag is teruggevorderd vanwege een teveel ontvangen subsidiebedrag. Dit werd geconstateerd na de vaststelling van de subsidie.

Glasweb Safe Harbourpremie vervallen

Het college heeft op 27-5-2025 het besluit genomen dat Glasweb over mag tot de herfinanciering bij de Rabobank van een lopende lening bij de BNG. Deze herfinanciering wordt waarschijnlijk half november doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat de meerjarige Safe Harbourpremies vervallen. Voor 2025 is dit concreet 1,5 maand (€ 10.754).

GOA en Peuterspeelzaalwerk

Op basis van kwartaalverantwoording 2 van 2025 van de kinderopvangorganisaties zijn de budgetten voor het jaar 2025 budgettair neutraal bijgesteld.

Grondbedrijf correcties dubbele boekingen

I.v.m. dubbelingen door de boeking van losse begrotingswijzigingen t.o.v. de uploadsheet uit TotalLink (applicatie grondbedrijf) is de keuze gemaakt om enkele eerder geboekte begrotingswijzigingen terug te draaien. Oorzaak van de dubbelingen ligt bij de aanschaf en implementatie van de nieuwe financiële applicatie iFinanciën en het ontbreken tot september 2025 van een koppeling naar TotalLink.

Grondbedrijf mutaties planning 2025

Verwerking van alle mutaties die door het grondbedrijf verwerkt zijn in de applicatie TotalLink.

Handhaving publiek domein

Tussen juli 2010 en februari 2025 zette de gemeente Venray straatcoaches in om overlast door jongeren te voorkomen en aan te pakken. Deze inzet stopte plotseling in februari 2025. Op basis van ervaringen op straat is voorgesteld om twee jeugd-BOA's (domein I, taakaccent jeugd) in te zetten tot 1 juli 2027. Zij richten zich op het signaleren van risicogedrag en het aanpakken van overlast door jongeren in de openbare ruimte. Nieuwe jeugd BOA's starten op z'n vroegst per 1 november. Het budget wordt dan pas gebruikt, waardoor er € 128.854 kan vrijvallen.

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

De kosten voor OZB en verzekeringen vielen lager uit dan begroot. Daarnaast zijn de kosten en inkomsten bewegingsonderwijs in de begroting opgenomen. Per saldo is de begroting voor het jaar 2025 met € 25.000 naar beneden bijgesteld.

Huisvesting primair onderwijs

De verhoging van dit budget á € 35.000 komt met name door het later beginnen met opstellen van het IHP, het meerwerk IHP en de verhoging van de huurlasten van de Wijnberg doordat daar nu meer m² worden gehuurd.

Iedereen kan sporten

Er is voor dit jaar nog ruimte om de gemeentelijke bijdrage aan de Sportregio Noord-Limburg voor het project Iedereen Kan Sporten, te betalen uit de Brede SPUK-middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het budget van € 25.000 voor het jaar 2025 is daarom vrijgevallen.

Interne Controle en Financiën

Het College is verplicht conform art. 212/213 van de Gemeentewet zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van financiële beheers handelingen. Dit komt ook tot uitdrukking in artikel 24 Interne Controle van de Financiële verordening van de gemeente. De nadruk ligt op het waarborgen dat de financiële informatie nauwkeurig en betrouwbaar wordt vastgelegd. Gedurende het jaar vinden interne controles plaats om dit te kunnen vaststellen. Echter door vele personele wisselingen en langdurige ziekten zijn achterstanden te constateren in deze interne controles. Hierdoor is het moeilijk een beeld te vormen over de interne beheersing van de organisatie waardoor het krijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over 2025 in gevaar kan komen. Extra inhuur voor de komende periode, bij IC maar ook bij FP&C, is benodigd om deze achterstanden in te lopen en hiervoor verwachten we een bedrag van € 200.000 nodig te hebben (€ 87.500 in 2025 en € 112.500 in 2026).

Investerings Kapitaallasten 2025

Er zijn nog een paar verschillen in de kapitaallasten geconstateerd bij de laatste aanpassingen van de conversie naar iFinanciën. Deze verschillen worden hiermee gecorrigeerd.

Investerings Kapitaallasten na Actualisatie

De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is opnieuw kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2026, 2027, 2028 en 2029 (met resp. € 46.555, € 142.722, € 115.908 en € 334.906) en een nadeel op het resultaat in 2025 met € 2.009.

Jaarwedden OR-leden

Dit betreft de bijstelling van de jaarwedden van de OR-leden.

Jeugd Algemene kosten jeugdhulp

We verwachten nog weinig kosten op de overige uitgaven. Het budget voor het jaar 2025 is daarom met € 27.000 naar beneden bijgesteld.

Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding)

We zien dat er veel jeugdigen gebruik maken van ambulante hulp, perspectief 1. Om deze reden stijgen de kosten dit jaar en is het budget voor 2025 naar boven bijgesteld met € 54.000. Deze trend zal naar verwachting niet op korte termijn afnemen.

Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling)

We zien dat er veel jeugdigen gebruik maken van ambulante hulp, perspectief 2. Om deze reden stijgen de kosten dit jaar en is het budget voor 2025 met € 354.000 naar boven bijgesteld. Deze trend zal naar verwachting niet op korte termijn afnemen.

Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)

De kosten lopen op. We zien dure zorg en complexe casuïstiek bij Ambulante Hulp Duurzaam. We zien de kosten extra stijgen door een paar casussen met complexe zorg en die duur zijn. We verwachten dat deze trend gaat doorzetten en niet op korte termijn gaat afnemen. Het budget voor 2025 is daarom met € 712.000 naar boven bijgesteld.

Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorzieningen)

Consultatie

We stellen het budget voor 2025 naar beneden bij met € 28.000 want de kosten per maand lopen terug. We verwachten dit jaar ook geen hoge kosten te moeten te betalen.

Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling)

We zien een algemene terugloop van kosten bij dagbesteding. Dit heeft te maken met een terugloop van het aantal jeugdigen die gebruik maken van deze zorg. De budgetten voor 2025 zijn daarom met € 99.000 naar beneden bijgesteld.

Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

We zien een stijging in de kosten van verschillende zorgaanbieders. We verwachten niet dat de kosten op korte termijn gaan dalen. Om deze reden is het budget voor het jaar 2025 met € 290.000 naar boven bijgesteld.

Jeugd vervoer

We zien dat er meer jeugdigen in aanmerking komen voor jeugdvervoer. Om deze reden hebben we meer kosten dan verwacht. Het budget voor het jaar 2025 is daarom met € 51.000 omhoog bijgesteld.

Jeugd Wonen (gezinsgericht)

Er maken veel jeugdigen gebruik van gezinshuizen. We hebben hier in de regio tekorten aan deze gezinshuizen. Om deze redenen hebben we meer kosten dan verwacht. Het budget voor het jaar 2025 is daarom met € 91.000 naar boven bijgesteld.

Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding)

We zien een daling van cliënten, en daarom hebben we minder budget nodig dan we in eerste instantie hadden verwacht. Het budget van 2025 is daarom met € 52.000 naar beneden bijgesteld.

Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig)

We hebben minder budget nodig dan verwacht, vanwege het wegvallen van een aantal dure casussen. We hebben de kosten per maand daarom opnieuw berekend en komen uit op het voorgestelde bedrag. Het budget wordt daarom met € 67.000 naar beneden bijgesteld.

Jeugd Wonen (pleegzorg)

Het aantal cliënten is stabiel. We hebben daarom minder budget nodig dan verwacht. Het budget voor het jaar 2025 is daarom naar beneden bijgesteld met € 50.000.

Kermis centrum gratis toiletvoorziening

Naar aanleiding van een motie van VENRAY Lokaal is het besluit genomen om de kosten voor toiletvoorzieningen tijdens de kermis gelijk te trekken en daarmee zowel de plaskruizen als toiletunits in het centrum gratis te maken. De motie is met 14 stemmen voor aangenomen. De benodigde financiële middelen € 7.000 komen ten laste van het begrotingsresultaat.

Kosten instandhouding accommodaties

Binnen dit budget zijn in 2025 éénmalig kosten voor de sloop van 't Trumpke á € 33.000 opgenomen. Tevens zijn enkele gebouwen (Toverbal en Basisschool in Merselo) later gesloopt dan verwacht en hebben we ze langer in stand moeten houden. Het budget is daarom met € 7.000 naar boven bijgesteld.

Voor 2026 voorzien wij leegstand in twee accommodaties, de voormalige bibliotheek en café De Koets. Daarom is het budget opgehoogd met € 78.000 voor kosten energie en onderhoud, gebaseerd op de realisaties in 2025.

Maaien bermen en bermsloten en riolering

Door een nieuw aanbestedingsbeleid hebben we een voordeel op maaien bermen en bermsloten van € 45.000. Het uitbesteed werk van rioolgemalen (€ 111.000) is door een nieuw storings- en onderhoudsbestek duurder geworden. Dit heeft door het budgettair neutraal systeem (voorziening egalisatie riolering) geen invloed op het resultaat.

Meicirculaire 2025 gemeentefonds

Verwerking resultaten meicirculaire 2025 voor de jaarschijf 2025. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire 2025 gemeentefondsuitkering.

Meicirculaire 2025 Sociaal Domein

Door het college is op 12 augustus 2025 besloten de middelen 2025 sociaal domein € 634.975 via de tweede BERAP 2025 over te hevelen naar het sociaal domein en de overige middelen ten gunste of ten laste van de algemene middelen te brengen.

Nabetaling Oekraïne opvang ontheemden 2024

Op basis van de aangeleverde SiSa verantwoording 2024 stelt het rijk achteraf het definitieve bedrag vast van deze specifieke uitkering (SPUK), zijnde € 410.428. Het betreft een budgettair neutrale wijziging.

Natuurbrand Managementplan Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-2029

Om de kans op uitbreiding en escalatie van een natuurbrand te beperken zullen er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. In het "Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren" zijn voorzorgsmaatregelen opgenomen als ook de manier waarop deze geborgd kunnen worden. Hiervoor is eenmalig € 25.000 nodig voor de realisatie van een geboorde put ter hoogte van de Zuiderbergweg te Oostrum.

Organisatie-ontwikkel budget

In verband met het minder ondernemen van activiteiten door personele wisselingen en afwezigheid binnen het management ontstaat een incidentele wijziging van € 100.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer 2025

Amendement openingstijden beheerde fietsenstalling voor het jaar 2025, € 55.000.

Overig maatschappelijk werk

De Raad heeft een subsidieplafond vastgesteld voor de subsidieregeling Ondersteuning en Zorg. Omdat er via de regio extra middelen beschikbaar waren is hier een beroep op gedaan. Met de middelen die toegekend zijn aan Venray (SPUK-IZA en brede SPUK), hebben wij meer organisaties een subsidie kunnen verlenen. Het subsidieplafond is hiermee technisch gezien overschreden maar de overschrijding is met externe middelen bekostigd. De IZA gelden voor het jaar 2025 zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting.

Overige gezondheidszorg

Er is voor dit jaar nog ruimte om de kosten voor OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en Versterken Omgeving te betalen uit de Brede SPUK-middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het budget voor het jaar 2025 van € 53.000 voor overige diensten van derden is daarom vrijgevallen.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004

Het budget is bijgesteld op basis van de definitieve BUIG 2025. Het budget valt hoger uit dan de voorlopige BUIG. Hoewel het aantal uitkeringen ligt is gestegen, verwachten we hier ruim op over te houden. Daarnaast verwachten we meer inkomsten uit terugbetalingen van bijstand. Per saldo leverde dit een voordeel op van € 842.000 voor het jaar 2025 en is dit ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. Meerjarig wordt het budget budgettair neutraal bijgesteld op basis van het voorlopige BUIG 2026.

Pilot jeugdhulp en VO-inclusief

Met het starten van de pilot jeugdhulp en VO-inclusief bij Raayland College dragen we bij aan het vroegtijdig ondersteunen van leerlingen met het arrangement VO-inclusief, zodat de kans dat zij binnen het regulier onderwijs kunnen blijven wordt vergroot. Op deze manier kunnen zij zo thuis nabij mogelijk naar school, wat een streven is vanuit het ambitiesdocument 'Inclusief onderwijs in Venray'. Het gedeelte van de kosten, zijnde € 33.480 waarvoor geen dekking in de begroting 2026 aanwezig is, wordt ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)

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

Regionale samenwerking

We hebben minder regionale uitgaven dan verwacht. Het budget zal met € 79.350 naar beneden worden bijgesteld en dit kan vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget. Het vrijgevallen bedrag zal vervolgens in de algemene reserve gestort worden.

Re-integratiebudget

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de opdracht 'iedereen doet mee'. De inzet van re-integratiemiddelen voor andere projecten valt vanwege prioritering lager uit. Het budget voor het jaar 2025 wordt incidenteel naar beneden bijgesteld met € 187.000.

Re-integratiebudget btw compensabel

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de opdracht 'iedereen doet mee'. De inzet van re-integratiemiddelen voor andere projecten valt vanwege prioritering lager uit. Het budget voor het jaar 2025 wordt incidenteel naar beneden bijgesteld met € 360.000.

Rente

Aanpassing van de geraamde rentelasten- en opbrengsten aan de realisatie en de verwachtingen voor het vierde kwartaal 2025. Per saldo een verwacht voordeel van € 309.000.

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening aan ondernemers wordt, ondanks een lichte stijging, minder ingezet dan waarmee rekening was gehouden in de begroting. Het budget voor 2025 is daarom met € 30.000 naar beneden bijgesteld.

Septemercirculaire 2025 gemeentefonds

Verwerking van de resultaten van de septemercirculaire 2025. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief septemercirculaire 2025 gemeentefondsuitkering.

Sociale werkvoorziening

De gemeentelijke bijdrage aan de sociale werkvoorziening valt iets lager uit als gevolg van minder SW'ers. Het budget is voor het jaar 2025 naar beneden bijgesteld met ca. € 27.000. Daarnaast ontvangen we op basis van de jaarrekening 2024 van de NLW ca. € 230.000 terug van de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor het tekort. De aanvullende bijdrage is niet volledig nodig gebleken.

Speelvoorziening

In de aankomende jaren, 2025 en 2026, zijn meer speeltoestellen dan normaal aan vervanging toe. Vervanging van speeltoestellen betekent ook dat soms de valondergronden aangepast of vernieuwd moeten worden, grondverzet werk moet worden gepleegd en grond afgevoerd moet worden. Dit laatste is veel duurder geworden doordat grond niet meer zonder meer afgevoerd mag worden. Voordat grond afgevoerd mag worden moet deze eerst gekeurd en gecertificeerd worden. Dit geeft voor 2025 een negatief resultaat van € 25.000. In de begroting 2026 is hier reeds rekening mee gehouden.

Stichting BiblioNu

De raad heeft een subsidieplafond vastgesteld voor Stichting BiblioNu. Via het Rijk hebben we in mei SPUK middelen ontvangen voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze middelen worden een op een doorbetaald aan Stichting BiblioNu om uitvoering te geven aan het IDO en zijn nu in de begroting van 2025 opgenomen. Het subsidieplafond is hiermee technisch gezien overschreden, maar de overschrijding is met externe middelen bekostigd.

Stichting Cultureel Centrum

De werkelijke erfpachtopbrengsten blijken € 31.000 hoger te zijn dan eerder in de begroting is opgenomen. Bij deze vindt de bijstelling naar boven plaats voor het jaar 2025. Voor de jaren 2026 en verder is dit reeds meegenomen in de begroting.

Subsidie regeling Ondersteuning en Zorg

Het budget voor het jaar 2025 is naar beneden bijgesteld met € 40.000 als gevolg van minder aanvragen voor een eenmalige subsidie.

Subsidieregeling Jeugd en Gezin

De subsidies zijn voor het jaar 2025 met € 70.000 afgeraamd. Er zijn weinig subsidieaanvragen. Een aantal subsidies zijn opgeschort en een aantal aanvragen zijn afgewezen vanwege de te hoge reserves die de partijen nog hebben. Dit jaar verwachten nog weinig nieuwe subsidie aanvragen.

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL)

In 2025 ontvangen we een SNL beheervergoeding van € 84.211. De baten kunnen derhalve verhoogd worden met € 13.211.

Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid

Er zal € 57.000 ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat. Dit komt hoofdzakelijk doordat het budget voor eenmalige subsidies voor het jaar 2025 naar beneden is bijgesteld op basis van de verleende subsidies, de aanvragen die in behandeling zijn en mogelijk nog te verwachten aanvragen. Bovendien gaat het WK A-Judo niet door. Deze middelen á € 25.000 zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling exploitatiebudgetten en vervolgens gestort worden in de algemene reserve.

Tijdelijke opvang Oekraïne

Er is eerder SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren. Kosten worden gedekt door een vast bedrag (normbedrag) per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is tot op heden voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de gemeente Venray minimaal kostenneutraal verlopen.

Transformatiebudget

Uit het reeds beschikbaar gestelde transformatiebudget worden in 2025 en 2026 de volgende bedragen onttrokken:

- Doorontwikkelplan FP&C € 75.000 (2025)
- HR21 € 80.696 (2025+2026)
- Doorontwikkeling RX Mission € 50.000 (2025+2026)
- Nieuw digitaal participatieplatform € 105.000 (2025+2026)

Transitie kosten Oekraïne

In 2025 is een nieuwe opvanglocatie gebouwd en de oude opvanglocatie is afgebroken. Hiervoor is een transitiekostenaanvraag gedaan, deze is toegekend. Betreft € 2.380.000.

Verblijfsbelasting

De verwachte opbrengst voor 2025 is lager dan begroot door minder overnachtingen. Dit geeft een negatief resultaat van € 126.272.

Verlenging 1 jaar functie doorstroomcoach

Om de projecten doorstroom punt (DSP) en vroegtijdig schoolverlaten (VSV) te verlengen is een doorstroomcoach nodig. Vanuit het rijk worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld om deze doorstroomcoach te bekostigen. Betreft een budgettaire neutrale wijziging. Voor 2025 € 51.000 en voor 2026 voor 4 maanden € 17.000.

Vervallen investeringskrediet ontwikkelgroep Kentalis JKC Talententuin

In het raadsbesluit JKC Talententuin van 27 juni 2024 is een investeringskrediet van € 454.000 voor ontwikkelgroep Kentalis opgenomen. Reeds is bekend dat Kentalis niet gaat deelnemen. Hierdoor kan het investeringskrediet vervallen. Hierdoor vervallen de huurinkomsten en ook de kapitaallasten. Het vervallen van de kapitaallasten is meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten investeringen.

Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie

Actualisatie van de meerjaren onderhoudsvoorzieningen (MJOP's) gemeentelijke gebouwen en gemeentehuis leidt tot aanpassingen van zowel stortingen in de voorziening o.b.v. gemiddelde kosten van de looptijd van het MJOP als onttrekkingen o.b.v. werkelijk berekende kosten.

Wachtgelden

De wachtgelden voor 2025 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m augustus en de prognose september t/m december. De bijstelling geeft een voordeel van € 63.322 op het resultaat.

Wegen algemene kosten

Vorig jaar hadden we een tekort voor de waterschapslasten van het BSOB. Dit jaar hebben we zeker dit tekort weer. Het budget wordt daarom in 2025 met € 33.790 opgehoogd ten laste van het resultaat. In de begroting 2026 is hier reeds rekening mee gehouden.

WMO Algemeen

De SPUK gelden ten behoeve van de IZA (SPUK-IZA en brede SPUK) monitoring OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en Versterken Omgeving á € 14.000 zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

WMO Maatwerkvoorziening Natura materieel

Er lopen drie wat grotere woningaanpassingen die mogelijk dit jaar nog gefactureerd gaan worden. Het resterende overschot van € 33.000 is vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

WMO Nieuwe taken (overig maatwerkarrangement)

De segmenten 2A (langdurige ondersteuning) en 2B (ouderdomsgerelateerde ondersteuning) laten afwijkingen zien. Uit nadere analyse blijkt dat veel complexe casuïstiek uit segment 1A1 de maximale duur heeft bereikt die bij dit segment ingezet mag worden en daardoor verlengd wordt via segment 2A. Binnen segment 2A is daardoor een groei van het cliënten van 8% zichtbaar waardoor dit segment met € 275.000 naar boven is bijgesteld. Bij de ouderdomsgerelateerde ondersteuning zien we een toename van het aantal cliënten van 4%. Het budget is daarom naar boven bijgesteld met € 107.000.

Verloop investeringen

In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven.

De uitgaven planning 2025 is kritisch bekeken en daar waar nodig is de fasering van de geautoriseerde planning bijgesteld.

	Stand voor kademota 2026 (Raad 1 juli 2025)	Tussenliggende raadsbesluiten en kademota/begroting (incl MUIP)	Stand na Begroting 2026	2e berap 2025	2e berap 2025	Restant 2025
Overzicht uitgavenplanning investeringen	Uitgaven planning 2025	Uitgaven planning 2025	Uitgaven planning 2025	Bijgestelde uitgaven planning 2025	Realisatie tm 31-08-2025	Restant planning 2025
Afval	524.104	-	524.104	447.986	340.852	107.134
Aankoop gronden t.b.v. bos	256.000	50.000	306.000	6.000	-	6.000
N270 Via Venray	448.314	-	448.314	620.627	1.090.698	-470.071
Onderwijs	3.389.077	1.166.669	4.555.746	4.449.720	2.885.368	1.564.352
Oostverbinding	459.868	1.271.551	1.731.419	145.960	55.073	90.887
Overige restant kredieten	336.437	815.152	1.151.589	1.372.651	1.107.902	264.748
Riolering	4.187.313	276.435	4.463.748	3.257.581	930.491	2.327.089
Schoon Door De Poort	633.167	-	633.167	399.587	-	399.587
Speeltoestellen	393.529	-	393.529	393.529	312.151	81.378
Sport	-	-	-	-	-	-
Upgrade Stationsomgeving	250.000	-	250.000	75.901	901	75.000
Openbare Verlichting	136.451	481.158	617.609	617.609	318.053	299.556
Wegen/verkeer	25.258.252	1.069.928	26.328.180	22.174.834	4.028.471	18.146.364
Wmo	750.000	-	750.000	424.000	317.706	106.294
Totaal rapport	37.022.512	5.130.893	42.153.405	34.385.985	11.387.667	22.998.317

Majeure projecten

Project Het Henseniuskwartier	
Bestuurlijke opdrachtgever	Erik van Daal
Projectfase	Uitvoering
Startdatum project	13-10-2021
Looptijd project	De uitvoering van diverse thema's en deelprojecten loopt en is verbeeld in de Routekaart Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De keuzes die gemaakt zijn en nog worden m.b.t. de coffeeshops en flankerende maatregelen, bepalen de looptijd van het gehele project. Met het laatste raadsbesluit d.d. 14 mei 2024 is vastgesteld het cannabisbeleid (ook over de grens in Duitsland) en het veiligheidsbeeld van het gebied de komende jaren nauwgezet te blijven volgen en na afloop van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen (looptijd 2025 - 2029) vervolgbeleid of -stappen te formuleren.
Beschrijving project	Een integrale aanpak voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier.
Doel	Het verbeteren van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in het Henseniuskwartier.
Voortgang en ontwikkelingen	Door inzet van betrokken partijen, flankerende maatregelen en toezicht is het actuele beeld in het Henseniuskwartier rustig te noemen. We houden de vinger aan de pols, monitoren en ondernemen actie waar nodig. Financieel of beleidsinhoudelijk zijn er geen afwijkingen.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	Uitvoeringsmaatregelen worden zoveel mogelijk uit reguliere budgetten bekostigd. In het geval de reguliere budgetten ontoereikend zijn voor het uitvoeren van nieuwe flankerende maatregelen, wordt het college respectievelijk uw gemeenteraad middels separate besluitvorming om bijpassende financiële middelen gevraagd.
Risico's	Voor wat betreft het coffeeshopbeleid speelt een aantal variabelen mee waar de gemeente geen invloed op heeft, echter die wel van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming om al dan niet één of beide shops te verplaatsen. Daarnaast moet bij het scenario wel verplaatsen rekening gehouden worden met lopende gemeentelijke huisvestingsopgaven en eventuele weerstand in de omgeving van een potentieel nieuwe locatie.



Project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo	
Bestuurlijke opdrachtgever	Wim de Schryver
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	01-01-2017
Looptijd project	Tot en met 2037
Beschrijving project	De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.
Doel	Doel is om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Begin 2023 is, op basis van de bepaalde marktbehoefte (22 hectare), gestart met het locatieonderzoek. Hieruit kwam Smakterheide-Noord naar voren als voorkeurslocatie voor de invulling van de volledige behoefte. De raad heeft hiermee op 27 juni 2023 ingestemd. De planning is om de 22 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen in combinatie met ca. 20 ha. natuur.
Voortgang en ontwikkelingen	Op 8 april 2025 heeft er een schriftelijke AVvA plaatsgevonden, De aandeelhouders zijn op die dag gevraagd een besluit te nemen over o.a. Smakterheide Noord (Klaver 15) en over Klaver 7 in Horst. Voor besluitvorming over Smakterheide Noord is op basis van de samenwerkings-, overeenkomst en de statuten unanimitieit vereist. In de AVvA van 8 april zijn de besluiten over Klaver 7 én Klaver 15 aangehouden. De reden hiervoor is dat de AVvA eerst het planologisch kader voor Klaver 7 wil hebben vastgesteld. Om verdere vertraging te voorkomen gaat Venray nu zelf door met de planontwikkeling en de verwerving van de benodigde gronden van Smakterheide Noord. De planning van de vaststelling van een TAM-IMRO plan is inmiddels wel gewijzigd. Dat heeft niets te maken met het uitblijven van de besluitvorming door de overige aandeelhouders, maar met de recente jurisprudentie op het gebied van stikstof en met de complexiteit van het wettelijke kostenverhaal wat sinds de invoering van de Omgevingswet in het TAM-IMROplan moet worden opgenomen.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	In de door de directie opgestelde actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2024 is de ingeschatte tijdsplanning van de grondexploitatie verschoven van eind 2037 naar eind 2038. De eindwaarde van de grex op 31-12-2038 wordt nu geraamd op circa € 88,9 mln., dat is € 6,2 mln. hoger dan vorig jaar. Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend.

Risico's	Om eventuele risico's voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico's. Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is nog onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.). Een en ander wordt meegenomen in de businesscase.
-----------------	---



Project Venray Vergroent (duurzaamheid)	
Bestuurlijke opdrachtgever	Erik van Daal
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	17-09-2019
Looptijd project	Nog niet bekend
Beschrijving project	Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal (klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er het besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia. Een opgave die (lokale) overheden, partners/organisaties en inwoners raakt. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het is duidelijk dat de opgave veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen. Via het proces Venray Vergroent hebben we structuur aangebracht waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen. Maar ook bewaken we hiermee een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Venray Vergroent is een van de omgevingsprogramma's. De relatie met de andere omgevingsprogramma's Wonen, Landelijk Gebied en Economie is daarmee snel gelegd. De verschillende omgevingsprogramma's kunnen elkaar onder de koepel van de omgevingsvisie helpen en versterken als het gaat om het bereiken van de verschillende doelen. Maar ook met diverse andere beleidsterreinen, zowel binnen het meer ruimtelijk-fysieke domein als wanneer het gaat om het sociaal domein, wordt de samenwerking sterker. Denk bijvoorbeeld aan thema's als gezondheid, tegengaan energiarmonde of projecten in het kader van Steenbreek. Daarmee wordt duurzaamheid/Venray Vergroent steeds meer van ons allemaal.
Doel	Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, door: • 55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 (ten opzichte van 1990); • 45% van onze energiebehoefte lokaal hernieuwbaar opwekken; • Energiezekerheid door toekomstrobust energiesysteem & sociale duurzaamheid; • Klimaatbestendig in 2045; • Circulaire werkwijze vanzelfsprekend in 2035.

Voortgang en ontwikkelingen	Energietransitie: Vanaf 2025 wordt het uitvoeringsprogramma energie uitgevoerd. In dit uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar de nieuwe duurzame energie infrastructuur. Hierbij spelen onder andere hernieuwbare opwek, opslag en conversie (binnen lokale netwerken) een rol. De verwachte stijging van de elektriciteitsvraag en de effecten van netcongestie zien we nu al, en deze ontwikkelingen zetten alleen maar harder door de komende jaren. Er is gestart met onderwerpen waar nu mogelijkheden en behoefte ligt, zoals een energy hub op bedrijventerrein Smakterheide. Er is een intentieovereenkomst gesloten met Enexis om de netcongestie (filevorming op het net) aan het pakken door het stroomnet uit te breiden/te verzwaren. Dit gebeurt allereerst op basis van noodzakelijke veiligheid om overbelasting van netten te voorkomen en op basis van voorspellingen en verwachtingen over ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouw of uitbreidende bedrijventerreinen en grootschalige opwek. Daarnaast werken we regionaal samen, in projecten en coalitions of the willing van de RES NML. Actueel zijn dit de COW Groen gas en de COW meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP). Vanaf november 2025 start de uitvoering van de 'Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma Noord- en Midden-Limburg'. Een gezamenlijk project met 10 gemeenten in de RES NML regio. Het is gericht op het treffen van gebouw gebonden isolatiemaatregelen aan slecht geïsoleerde woningen voor eigenaar-bewoners. Hierbij wordt de woning duurzamer, daalt het aardgasverbruik en verbetert het energielabel. Met het meerjarig ontzorgingsaanbod willen we zo veel mogelijk eigenaar-bewoners in beweging krijgen. De eigenaar-bewoners met de kleinste portemonnee, wordt de meeste financiële ondersteuning geboden. Vanaf november worden de eerste eigenaar-bewoners benaderd. Ter bescherming van bedreigde diersoorten (o.a. vleermuis) bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen is in 2025 is opdracht verleend voor het opstellen van een Soorten Management Plan (SMP) voor Venray. De voorbereidingen voor het opstellen van een Warmteprogramma lopen. Daartoe onderzoeken we mogelijke warmtebronnen en of de productie van groen gas een goede bijdrage kan leveren. Eind 2026 wordt het Warmteprogramma ter vaststelling aangeboden. Circulaire economie: Het plan van aanpak CE 2024-2025 wordt uitgewerkt tot een volledig uitvoeringsplan (oplevering q4 2025). Er is een transitieteam GWW ingericht om te werken aan de verschillende transities die op onze Grond-, Weg- en Waterbouw sector afkomen. Bij komende woningbouwprojecten wordt gekeken hoe circulaire economie daarin kan worden meegenomen. Er worden stappen gezet met de onderzoeken en ontwikkelen van biobased-bouw materialen (hele keten). Klimaatadaptatie: Er is beleid ontwikkeld voor klimaat adaptief bouwen. De subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen rond het huis loopt. Inwoners/straten worden actief benaderd en gestimuleerd om geveltuinen aan te leggen en samen met de straat overvloedige verharding te vervangen door planten. Daardoor dragen ze bij aan de ontstening en vergroening van straten en particuliere tuinen, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van de hittestress. Er zijn weer een aantal schoolpleinen vergroent. Er zijn diverse ha nieuw bos aangelegd. We monitoren de biodiversiteit en natuurwaarden. Het areaal met ecologisch bermbeheer breidt elk jaar uit.
------------------------------------	--

Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken rondom onder meer de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het ruimtelijk programmeren van het energiesysteem hebben we in de jaren 2023 t/m 2025 middelen ontvangen als specifieke uitkering (SPUK) via de regeling 'capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE-regeling). In juli 2025 werd bekend dat in lijn met Hoofdlijnenakkoord er uitvoeringsmiddelen voor 2026 t/m 2030 worden uitgekeerd via het Gemeentefonds (bijzondere fondsuitkering). Het beschikbare bedrag voor deze jaren is ten minste gelijk aan het bedrag in 2025. Voor de jaren 2031 en verder, waarin de gemeenten nog volop bezig zijn met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid zijn nog geen middelen gereserveerd. Er wordt door de ROB onderzoek gedaan naar de benodigde middelen voor de jaren 2031 t/m 2035. De regeling heeft tot doel om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dit gebeurt ook binnen Venray. Daarnaast wordt het budget ingezet om financieel bij te dragen aan de RES NML.
Risico's	We zien dat de rijksoverheid en provincie steeds meer een sturende rol pakken. Enerzijds door meer regels die de eigen invulling van de opgaven door de gemeente beperken en anderzijds door een veelheid aan subsidieregelingen waar de gemeente uitvoering aan mag geven. Deze geven mede sturing aan het beleid en de uitvoering. Alle transities zitten nu in de fase van versnelling. Er ontstaat 'paniek' omdat de transitie te langzaam gaat om klimaatdoelen te halen. Daarentegen stijgt ook de weerstand voor verandering bij veel inwoners. Ook lopen we tegen technische uitdagingen aan zoals o.a. de netcongestie en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen burens over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.



Project Omgevingsprogramma landelijk gebied	
Bestuurlijke opdrachtgever	Daan Janssen
Projectfase	Realisatie
Startdatum project	30-03-2021
Looptijd project	Doorlopend
Beschrijving project	We willen goed zorgen voor ons mooie buitengebied en het gezond achterlaten voor volgende generaties. Om dit te bereiken moeten we anders naar ons buitengebied kijken. Alle belangen goed wegen en samen zoeken naar de juiste invulling. Een gebied waar ruimte blijft voor goed wonen, werken en recreëren. Dit is een grote uitdaging voor iedereen. Er spelen diverse onderwerpen in het landelijk gebied zoals agrarische bedrijvigheid, leegstand en ruimteclaims vanuit de energietransitie en klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat we biodiversiteit, natuur en landschap behouden en verbeteren. In ons toekomstige landelijk gebied zijn de functies tussen wonen en veehouderij beter gescheiden. In de zones rondom dorpen en woonclusters wonen we zonder (geur)overlast. Per gebied wordt gekeken of de nadruk komt te liggen op people, planet of profit. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor een juiste balans tussen wonen (gezonde leefomgeving), verblijven, ondernemen en bodem, water en lucht in het landelijk gebied. Het uitgangspunt bij het maken van de keuzes is de landelijke wet- en regelgeving en onze eigen ambities en doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie. Door het wegvallen van de Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) blijven ons eigen beleid en omgevingsvisie de belangrijkste leidraad. Door het wegvallen van het NPLG is de tijd om de Europees gestelde doelen met betrekking tot de water-, klimaat- en natuuropgaven te halen korter en zijn er minder beschikbare middelen. De middelen voor de beëindigingsregelingen (LBV, LBV+, kleine sectoren, MGB), de innovatieregeling, de extensiveringsregeling en de verplaatsingsregelingen zijn wel in stand gebleven. Via het programma 'Nederland van het slot' zullen voor de natuurherstelopgaven/stikstofaanpak wel middelen ingezet worden. Het omgevingsprogramma Landelijk gebied bestaat uit de volgende lijnen: 1. Gezond en veilig Venray 2. Gebiedsgericht aanpak a. Methodiek gebiedsgericht b. Werken in gebieden (Novex gebied de Peel, vitale Peel, gedeelde Peel, de Bult, etc.) c. Samenhang opgaven 3. De basis op orde: a. Beëindigingsregeling, verplaatsingsregeling, innovatieregeling, etc. b. Actualisatie beleid, RKK, geurbeleid, etc. c. Schone lucht akkoord, grenzeloos meten. d. Monitoring e. Ondernemersplan f. Etc. De resultaten van de bovengenoemde lijnen geven input aan de actualisatie van de omgevingsvisie maar ook voor het omgevingsplan landelijk gebied. Zo wordt de beleidscyclus steeds meer gesloten gemaakt.
Doel	In het omgevingsprogramma wordt aangegeven hoe we de doelen en ambities uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied willen gaan halen. Hierin staat de koers, de projecten, de manier van werken en de programmafinanciering (bestaand geld) opgenomen.

Voortgang en ontwikkelingen	De gebiedsgerichte aanpak en het project nadere duiding en definiëring gezond en veilig Venray gaan belangrijke input leveren voor de actualisatie van beleid. Daarnaast geven de resultaten van deze projecten ook een betere invulling aan de doelen en ambities die in de omgevingsvisie zijn opgenomen. De volgordelijkheid van de trajecten zorgt ervoor dat de actualisatie van beleid in 2025 is opgestart. Daarnaast blijkt dat er erg veel belangstelling is voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven in Venray. Het project monitoring is gepland in 2025.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	Door het wegvallen van het NPLG zijn er minder beschikbare middelen voor de uitvoering om de doelen te halen.
Risico's	De grote opgaven in het landelijk gebied vragen om het maken van keuzen door het rijk en provincie. Zowel het niet maken van keuzen als het maken van keuzen die zorgen dat de doelen van de grote opgaven in het landelijk gebied gehaald worden, hebben effect op het landelijk gebied en haar inwoners en ondernemers.



3. De Bijlagen

Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen

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

Reserve	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	Naam
R.1.01	Algemene reserve	3.058	3.058	3.058	3.058	0	1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II
R.1.01	Algemene reserve	-79.350	0	0	0	0	Regionale samenwerking
R.1.01	Algemene reserve	-61.245	0	0	0	0	Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie
R.1.01	Algemene reserve	-25.000	0	0	0	0	Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid
R.1.01	Algemene reserve	-179.000	179.000	0	0	0	Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt
R.1.02	Algemene risicoreserve grondbedrijf	-233.263	-189.809	-195.939	-202.116	-208.337	Grondbedrijf mutaties reserves en voorzieningen
R.1.02	Algemene risicoreserve grondbedrijf	230.654	326.474	0	0	0	Grondbedrijf mutaties planning 2025
R.3.01	Huisvesting primair onderwijs	3.562	0	0	0	0	Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs
R.3.02	Frictiegelden personeel	495.216	0	0	0	0	Frictiereserve
R.3.03	Overheveling restant exploitatiebudg.	-764.216	764.216	0	0	0	Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda)
R.3.03	Overheveling restant exploitatiebudg.	-190.000	190.000	0	0	0	Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet
R.3.06	Garantstel GWV	10.754	0	0	0	0	Glasweb Safe Harbourpremie vervallen
R.4.02	Kap last renovatie gemeentehuis	-196.326	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.4.06	Kap last parkeergarage	7.279	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.4.07	Kap last herinr OR Hulst I	4	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.4.09	Kap l. renovatie onderwijshuisvesting	-103	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.4.10	Kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10	31.883	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.4.12	Kap.ln. voorr.pr.binnenring	-1	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.4.14	Kap.last Gouden Leeuwplein	-4	0	0	0	0	BR dekking kapitaallasten
R.5.01	Bovenwijkse werken brg	-88.500	0	0	0	0	Anterieure overeenkomst Hoendersveld
R.5.01	Bovenwijkse werken brg	-546.000	0	0	0	0	Verkabeling hoogspanningsleiding Landweert correctie
R.5.02.02	Stedelijk gebied	-110.000	0	0	0	0	Anterieure overeenkomst Hoendersveld
Totaal		-1.690.598	1.272.939	-192.881	-199.058	-208.337	
Wijzigingen vóór 2e berap		-779.263	-189.809	-195.939	-202.116	-208.337	
2e berap		-911.335	1.462.748	3.058	3.058	0	

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

Tekstuele toelichting mutaties reserves

1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II

Medio 2024 is de Regio Deal Noord-Limburg II tussen het Rijk, Provincie Limburg, Regio Noord-Limburg en de betrokken multi-helix partners overeengekomen. In dit collegevoorstel wordt aangegeven welke initiatieven worden opgenomen in de 1e projectenveloppe Regio Deal II en welke initiatieven niet. Via de MUIP 2025 is reeds een bedrag gereserveerd van jaarlijks € 194.000. De bijdrage is met een bedrag van € 3.058 licht toegenomen tot € 197.058. Via deze begrotingswijziging wordt het budget voor de jaren 2025 t/m 2028 verhoogd met € 3.058 ten laste van de algemene reserve.

Anterieure overeenkomst Hoendersveld

Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen verhoogd met € 199.000 op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect.

BR dekking kapitaallasten

Uit analyse is gebleken dat niet alle bestemmingsreserves dekking kapitaallasten aansloten bij de boekwaarden (of een afgesproken deel daarvan) van de betreffende activa. De grootste aanpassingen betreffen de renovatie gemeentehuis € 196.326 en Henseniusplein 7/ Gouden Leeuw 10 € 31.883. Tesamen zijn de diverse bestemmingsreserves kapitaallasten gewijzigd voor € 157.268.

Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt

Het planten van bomen is seizoensgebonden en in dit specifieke geval vooral ook evenement gebonden. Het rooien vindt daarom ook plaats in 2026 voor de Carnaval en het planten na de Carnaval.

Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging) zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie is daarmee niet afgerond maar loopt in 2025 en de komende jaren nog door. Het is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Met name in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan Omgevingsplan en Omgevingsvisie) en in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig.

Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda)

In februari 2024 is door de raad een budget van bijna € 600.000 toegekend voor de jaren 2024 en 2025 voor uitvoering Hervormingsagenda Jeugd. Het restantbudget van 2025 wordt overgeheveld naar 2026 voor o.a. de inzet van een gedragswetenschapper binnen de organisatie. Daarnaast wordt het resterende gedeelte van het innovatiebudget overgeheveld naar 2026. Het betreft een bedrag van € 764.000.

Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie

De budgetaanvraag voor de implementatie telefonie is gebaseerd op de kostencalculatie van GT-connect. Een aanbesteding door de VNG, waaraan verschillende gemeenten konden deelnemen en zo hun telefonieplatform zouden kunnen vervangen. Ook Venray zou hieraan deelnemen. Uiteindelijk is die raamovereenkomst ontbonden en is besloten om in 2024 en 2025 zelf onze telefoniecentrale te vervangen en door te ontwikkelen. Dit laatste

project is afgerond. Achteraf gezien zijn de kosten waarvoor wij de vervanging hebben uitgevoerd lager dan de kostencalculatie op basis van GT-connect. Het restant van € 62.000 valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs

In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor het voorbereidingsbudget oude IHP voor een bedrag van € 4.000.

Frictiereserve

Frictiereserve bijstellen op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. Dit levert voor de begroting een voordeel op en een onttrekking uit de reserve frictie.

Glasweb Safe Harbourpremie vervallen

Het college heeft op 27-5-2025 het besluit genomen dat Glasweb over mag tot de herfinanciering bij de Rabobank van een lopende lening bij de BNG. Deze herfinanciering wordt waarschijnlijk half november doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat de meerjarige Safe Harbourpremies vervallen. Voor 2025 is dit concreet 1,5 maand (€ 10.754).

Grondbedrijf mutaties planning 2025

Verwerking van alle mutaties die door het grondbedrijf verwerkt zijn in de applicatie TotalLink.

Grondbedrijf mutaties reserves en voorzieningen

Mutaties algemene risicoreserve grondbedrijf n.a.v. de gemaakte planning tot en met 2030

Regionale samenwerking

We hebben minder regionale uitgaven dan verwacht. Het budget zal met € 79.350 naar beneden worden bijgesteld en dit kan vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget. Het vrijgevallen bedrag zal vervolgens in de algemene reserve gestort worden.

Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid

Er zal € 57.000 ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat. Dit komt hoofdzakelijk doordat het budget voor eenmalige subsidies voor het jaar 2025 naar beneden is bijgesteld op basis van de verleende subsidies, de aanvragen die in behandeling zijn en mogelijk nog te verwachten aanvragen. Bovendien gaat het WK A-Judo niet door. Deze middelen á € 25.000 zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling exploitatiebudgetten en vervolgens gestort worden in de algemene reserve.

Verkabeling hoogspanningsleiding Landweert correctie

De begrotingswijziging voor het verwerken van het budget voor verkabeling van de hoogspanningsleiding Landweert door Tennet is dubbel opgevoerd en wordt hiermee gecorrigeerd.

Voorziening	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	Naam
V.3.04	Sloopkosten Roekenbosch	-28.410	-61.428	-87.500	-89.425	-91.428	Voorziening Sloopkosten Roekenbosch
V.2.04	Egalisatie riolering	111.125	0	0	0	0	Maaien bermen en bermsloten en riolering
V.2.01	Onderhoud primair onderwijs	-25.024	0	0	0	0	Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs
V.2.02	Onderhoud gemeentehuis	90.478	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.02	Acaciastraat 15 Venray	65.029	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.03	Dr. Poelsstraat 8 Venray	114.182	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.04	Heuvelstraat 4 Venray	-40.041	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.05	Langeweg 92 Venray	105.779	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.06	Beukenlaan 2a Venray	31.528	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.07	Metaalweg 1d Venray	6.186	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.08	Merseloseweg 117 Venray	32.660	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.09	Beukenlaan 2 Venray	54.539	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.10	Hoebertweg 31 Venray	17.496	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.11	Dr. Poelsstraat 6 Venray	134.145	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.12	Sportlaan 4 Venray	-1.688	0	0	0	0	Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.07	Egalisatie afvalstoffenheffing	47.257	0	0	0	0	Afval
V.3.03	vz regeling vervroegde uittreding (RVU)	24.419	-24.000	0	0	0	Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)
Totaal		739.660	-85.428	-87.500	-89.425	-91.428	

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

Tekstuele toelichting mutaties voorzieningen

Afval

De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing heeft in 2023 bij het opstellen van de jaarrekening het ingestelde plafond overschreden. Verplichting is om dit in volgende jaren te positief te corrigeren op de leges. Bij de berekening van de leges voor 2025 is dit meegenomen maar niet verwerkt in de begroting. Dat wordt nu gecorrigeerd voor € 47.000.

Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs

Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs nav Talententuin

Maaien bermen en bermsloten en riolering

Door een nieuw aanbestedingsbeleid hebben we een voordeel op maaien bermen en bermsloten van € 45.000.

Het uitbesteed werk van rioolgemaal (€ 111.000) is door een nieuw storings- en onderhoudsbestek duurder geworden. Dit heeft door het budgettair neutraal systeem (voorziening egalisatie riolering) geen invloed op het resultaat.

Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)

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

Voorziening Sloopkosten Roekenbosch

Naar aanleiding van de Raamovereenkomst inzake Park het Roekenbosch Blitterswijck, gemeente Venray April 2019 dient een voorziening ingesteld te worden om de sloopkosten tot en met 2029 te reserveren. Zodat aan het einde van de geldende overeenkomst het geld ter beschikking gesteld kan worden aan park het Roekenbosch mits aan de eisen wordt voldaan. De storting in de voorziening bedraagt in 2025 € 28.410 oplopend tot € 91.428 in 2029.

Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie

Actualisatie van de meerjaren onderhoudsvoorzieningen (MJOP's) gemeentelijke gebouwen en gemeentehuis leidt tot aanpassingen van zowel stortingen in de voorziening o.b.v. gemiddelde kosten van de looptijd van het MJOP als onttrekkingen o.b.v. werkelijk berekende kosten.

Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten

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

Mutaties investeringen

Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten

Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0678	Inv GRP22-25 operationeel 2025	Lasten	500.000
A.0679	Inv GRP22-25 operationeel 2026	Lasten	-500.000
A.0646	Oostverbinding Aanvullende werken 2021	Lasten	-2.567.188
A.0714	Henri Dunantstraat - onderdoorgang A73	Lasten	2.567.188
A.0608	Herinrichting wegen 2026 25j	Lasten	-1.450.000
A.0839	Klimaatadaptatie Brukske wegen	Lasten	1.450.000
A.0610	Herinrichting wegen 2027 25j	Lasten	-725.000
A.0840	Klimaatadaptatie Brukske GRP	Lasten	725.000
A.0729	Herinrichting wegen 2028 40 jaar	Lasten	-7.600.000
A.0841	Oostsingel Maasheseweg wegen	Lasten	7.600.000
			0

Grondbedrijf correcties dubbele boekingen

I.v.m. dubbelingen door de boeking van losse begrotingswijzigingen t.o.v. de uploadsheet uit TotalLink (applicatie grondbedrijf) is de keuze gemaakt om enkele eerder geboekte begrotingswijzigingen terug te draaien. Oorzaak van de dubbelingen ligt bij de aanschaf en implementatie van de nieuwe financiële applicatie iFinanciën en het ontbreken tot september 2025 van een koppeling naar TotalLink.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0337	Verwerving toek.plannen bedrijf (GREX)	Lasten	-18.449.703
A.0351	Verwerving toek.plannen (GREX)	Lasten	-35.938.842
A.0837	Projecten in voorbereiding (woningbouw)	Lasten	-3.804.970
A.0838	Projecten in voorbereiding (bedrijventer	Lasten	-1.781.875
			-
			59.975.390

Investeringen Actualisatie

De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen worden jaarlijks kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. Hierdoor worden de totale verwachte uitgaven voor 2025 €8.832.255 lager, voor 2026 €3.247.611 hoger, voor 2027 €5.547.156 hoger en voor 2028 €37.488 hoger. Dit heeft ook gevolgen voor de kapitaallasten. Deze worden apart berekend en weergegeven.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0517	Reconstructie Stayerhofweg 2021	Lasten	0
A.0518	Reconstructie Witte Vennenweg 2021	Lasten	0
A.0545	Herinrichting wegen 2021 25j	Lasten	0
A.0545	Herinrichting wegen 2021 25j	Baten	0
A.0554	Focus/Spectrum Huisvesting 2021	Lasten	0
A.0576	Reconstructie Blitterswijkseweg	Lasten	0
A.0577	Reconstructie Oudeheerweg	Lasten	0
A.0589	Inv GRP afkop Blitterswijk fase 6	Lasten	0
A.0612	Infra en klimaatadaptatiev maatr school	Lasten	0
A.0614	Masterplan W&F Ballonzuil 2023	Lasten	0
A.0616	Masterplan W&F overige 2023	Lasten	0

A.0621	Reconstructie Albionstraat	Lasten	0
A.0630	Kortsluitroute Wanssum-Blitterswijk2021	Lasten	0
A.0638	Verkeersmaatregelen 2024 40j	Lasten	0
A.0638	Verkeersmaatregelen 2024 40j	Baten	0
A.0647	Overweg Witte Vennenweg 2021	Lasten	0
A.0648	Rotonde Zuidsingel 2025	Lasten	0
A.0649	Upgrade Stationsomgeving 2021	Lasten	0
A.0667	Schoon door de Poort Raamkrediet 2017	Lasten	0
A.0676	Inv GRP Albionstraat	Lasten	0
A.0704	Verv ondergrondse afvalcontainers 2023	Lasten	0
A.0705	Verv ondergrondse afvalcontainers 2024	Lasten	0
A.0714	Henri Dunantstraat - onderdoorgang A73	Lasten	0
A.0724	Aank gronden Landschapspark Smakterheide	Lasten	0
A.0613	JKC Talententuin Aanpassing OR	Lasten	0
A.0653	JKC Talententuin Bouw incl beweegvz	Lasten	0
A.0659	TC Rodhe tennisvereniging accommodatie	Lasten	0
A.0660	TC Venray tennisvereniging accommodatie	Lasten	0
A.0640	Verkeersmaatregelen 2027 40j	Lasten	0
A.0654	JKC Talententuin inr beweegvoorziening	Lasten	0
			0

Vervallen investeringskrediet ontwikkelgroep Kentalis JKC Talententuin

In het raadsbesluit JKC Talententuin van 27 juni 2024 is een investeringskrediet van € 454.000 voor ontwikkelgroep Kentalis opgenomen. Reeds is bekend dat Kentalis niet gaat deelnemen. Hierdoor kan het investeringskrediet vervallen. Hierdoor vervallen de huurinkomsten en ook de kapitaallasten. Het vervallen van de kapitaallasten is meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten investeringen.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0653	JKC Talententuin Bouw incl beweegvz	Lasten	-454.000
			-454.000

Vervangen meubilair raadsopstelling

De huidige raadsopstelling in de Raadszaal biedt plaats aan 27 personen in de ring. Door recente wijzigingen in het aantal fracties en de verwachte toename van het aantal raadsleden vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, voldoet de huidige opstelling niet langer aan de benodigde capaciteit. Hiervoor is een investeringskrediet van € 140.000 aangevraagd in 2026. Kapitaallasten vanaf 2027 bedragen € 16.000 ten laste van het begrotingsresultaat. Zie hiervoor ook journaal 14064.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0843	Verv meubilair raadsopstelling	Lasten	140.000
			140.000

WMO Bruikleenvoorziening 2025

De verwachting is dat er minder kosten komen voor bruikleenvoorzieningen naar het einde van dit jaar. De investering wordt naar beneden bijgesteld. De hiermee samenhangende kapitaallasten vallen vrij vanaf 2026 en verder ten gunste van het resultaat.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0670	Bruikleenvoorziening WMO 2025	Lasten	-326.000
			-326.000

Bijlage 3. Subsidies

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

Begrotingssubsidies op grond van de Awb	Bedrag
PSW	69.993
Stichting BiblioNu	1.238.871
Stichting Cultura Venray	516.632
Stichting Leergeld	313.773
Buro Andersom BV	404.461
Stichting Cultureel Centrum Venray	960.598
Stichting Venrays Museum	124.414
Stichting Match voor vrijwilligers	133.400
Stichting Synthese	1.524.110
Stichting Mee De Meent Groep	242.385
Stichting St. Odapark	79.793
Mutsaersstichting	-24.525
Stichting Gezinscoaches	890.865
Totaal	6.474.770

Subsidiëring openbaar bibliotheekwerk (BiblioNU) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK)
Welzijn-/maatschappelijk werk (Synthese) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK)

Toelichting Mutsaerstichting:

Betreft de terugbetalingsverplichting van de verstrekte subsidie aan de Mutsaerstichting, deze is afhankelijk van het behalen van financiële ratio's. Conform raadsbesluit 27 juni 2024.

Subsidieplafonds 2025 periodiek en eenmalig	Plafond 2026	Deelplafond periodiek	Deelplafond eenmalig
Subsidieregeling Jeugd en Gezin	111.354	92.057	19.297
Subsidieregeling Kunst en cultuur	365.915	210.154	155.761
Subsidieregeling Leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie	182.806	152.806	30.000
Subsidieregeling Meedoen	139.844	128.511	11.333
Subsidieregeling Sport, bewegen en gezondheid	93.081	75.875	17.206
Subsidieregeling Ondersteuning en zorg	561.589	390.509	127.843
Subsidieregeling Vrijtijdseconomie	94.400	64.400	30.000
Subsidieregeling Cultureel erfgoed	26.180		
Subsidieregeling Afkoppelen hemelwater	61.936		
Subsidieregeling Evenementen	50.000		
Subsidieregeling Klimaatadaptatie	20.000		
Subsidieregeling Energietransitie	10.000		
Subsidieregeling VVE en peuteropvang	1.207.167	0	0
Subsidieregeling Accommodatiebeleid	1.030.310		
Subsidieregeling Stimulering centrum Venray	50.000		
Totaal	4.004.582		

Overige subsidies	Bedrag
Vreemdelingenverkeer	1.264
Venray bloeit	79.669
regiogelden cultuur	8.148
natuurbescherming	5.443
Preventief jeugdbeleid	43.691
Accommodatie buitensport	81.752
Stimulering zelfsturing dorpen en wijken	1.638.731
MFC De Schól in Heide	1.643.482
Schuldhelpverlening	11.791
Totaal	3.513.971

Bijlage 4. Septembercirculaire 2025

Inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds

Nadere inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten van de septembercirculaire 2025.

Algemeen

De septembercirculaire 2025 geeft een geactualiseerd beeld van het gemeentefonds gebaseerd op de Miljoenennota 2026 van het rijk.

De circulaire is vooral een document met financiële details. Voor de meerjarige berekeningen zijn schattingen en verwachtingen gebruikt, zowel op landelijk als lokaal niveau. Deze cijfers kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het duurt twee jaar na het betreffende jaar voordat de definitieve uitkering aan gemeenten vaststaat. Tot die tijd kunnen er aanzienlijke aanpassingen plaatsvinden.

Financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds

In het overzicht hieronder kunt u zien hoe de financiële veranderingen zich verhouden tot de eerdere informatie die we hadden in de meicirculaire van 2025. Gedetailleerde uitleg over de belangrijkste financiële gevolgen is te vinden onder het overzicht.

x € 1.000

Septembercirculaire 2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene uitkering							
Groei gemeentefonds (accres): volume en loon-/prijsdeel				-233	-312	-381	-460
Bij: vrijval reservering LPO septembercirculaire 2024				233	234	229	230
Plafond btw-compensatiefonds			1.091				
Af: reeds in begroting 2025 opgenomen			-832				
Overige	3	-208	-98	28	46	-20	-181
Algemene uitkering (A)	3	-208	160	28	-32	-173	-411
Toekenningen/uitnamen rijk:							
Beleidsvelden exclusief sociaal domein			303	1.432	14	11	
Beleidsveld sociaal domein			267	280	255	124	125
Totaal integratie- en decentralisatie uitkeringen (B)	0	0	570	1.712	269	135	125
Gevolgen septembercirculaire 2025 bruto (C=A+B)	3	-208	730	1.740	236	-37	-286
Claims / toekenningen beleidsvelden (excl. Sociaal domein)			248	1.416			
Claims sociaal domein				177	186	60	61
Totaal claims / te bestemmen voor beleidsvelden (D)	0	0	248	1.593	186	60	61
Financiële resultaten septembercirculaire 2025 (F=C-D)	3	-208	482	148	51	-97	-347
De jaren 2023 en 2024 zijn afgesloten. De resultaten komen ten laste van het begrotingsjaar 2025	-3	208	-205				
Financiële resultaten septembercirculaire 2025 voor begroting	0	0	277	148	51	-97	-347

+ = voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat

Algemene uitkering: accres volume en loon-/prijsontwikkeling (LPO)

De jaarlijkse toe- of afname van de algemene uitkering, voortvloeiend uit de van toepassing zijnde normeringsmethode, wordt het accres genoemd. Sinds de meicirculaire 2024 is de accres-systeematiek vanaf het jaar 2024 gebaseerd op basis van de ontwikkeling in het bruto binnenlands product (bbp). De accresraming is gesplitst in een volume- en prijsdeel.

Het volumedeel is het deel waar gemeenten de groei en andere kostenstijgingen van moeten opvangen. Deze volumeontwikkeling wordt gebaseerd op een 8-jaars (historisch) gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp.

Daarbovenop wordt het accres verhoogd met verwachtingen van de loon- en prijsstijgingen van het bbp. In de jaarlijkse meicirculaire wordt de tranche van het lopende jaar definitief op basis van de

CPB-raming in het Centraal Economisch Plan (CEP). Het loon- en prijsdeel voor het jaar 2025 is dus definitief sinds de meicirculaire 2025.

In de Miljoenennota is het accres 2026 en verder geactualiseerd op basis van de geactualiseerde ramingen uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2026 van het CPB.

Het volumedeel en het loon- en prijsdeel zijn vanaf 2026 naar beneden bijgesteld.

In de septembercirculaire 2024 was sprake van positieve bijstellingen voor het meerjarige loon- en prijsdeel. Door Venray zijn deze gereserveerd om toekomstige verlagingen te kunnen opvangen. Deze reservering wordt nu gedeeltelijk ingezet om de nadelen loon- prijsdeel op te vangen.

Na de inzet om het nadeel LPO septembercirculaire 2025 op te vangen resteert van de reservering LPO:

x € 1.000

Rerservering LPO	2026	2027	2028	2029
Reservering LPO septembercirculaire 2024	512	591	554	467
Af: inzet reservering nadeel septembercirculaire 2025	-233	-234	-229	-230
Restant LPO reserveringen na sept. circ. 2025	279	357	325	237

Plafond btw-compensatiefonds (BCF)

Gemeenten dienen hun BTW kosten voor overheidsdiensten in bij het BTW Compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat dit een open einde-regeling wordt, heeft de overheid een maximale limiet (plafond) ingesteld. Als alle gemeenten samen onder deze limiet blijven, wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd (extra budget). Als de limiet wordt overschreden, wordt het verschil juist afgetrokken van het gemeentefonds.

Het btw-compensatiefonds is in het verleden opgezet door een bedrag uit de gemeentefonds-uitkering van gemeenten en provincies te nemen. Elk jaar wordt bij de septembercirculaire een vooruitbetaling gedaan voor de verwachte ruimte van dat kalenderjaar. De uiteindelijke afrekening vindt plaats in de meicirculaire van het volgende jaar.

Vanwege verwacht lagere uitgaven door gemeenten dan het beschikbare plafond, is het voorschot voor het jaar 2025 voor Venray in deze septembercirculaire ongeveer € 1.1 miljoen. Zoals eerder vermeld, wordt de definitieve afrekening voor 2025 gedaan in de meicirculaire van 2026.

In de begroting heeft Venray voor het jaar 2025 al € 0.83 miljoen opgenomen als extra ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds. Dit betekent dat Venray in 2025 vooralsnog per saldo een voordeel heeft van € 0.26 miljoen.

Het risico bestaat dat de eindafrekening 2025 in de meicirculaire 2026 lager is dan het voorschot dat nu is verstrekt via deze septembercirculaire 2025.

Overige

Onder deze rubriek worden onder andere veranderingen in de basisgegevens opgenomen. De verwachte toekomstige uitkering uit het gemeentefonds wordt namelijk ook beïnvloed door ongeveer zestig verschillende basisgegevens/maatstaven. Deze basisgegevens omvatten zaken zoals het aantal inwoners, leerlingen, bevolkingsdichtheid, oppervlakte enzovoort. De aantallen in deze basisgegevens worden vermenigvuldigd met de bijbehorende eenheidsprijzen. Totdat deze aantallen definitief door het rijk worden vastgesteld kan er sprake zijn van behoorlijk grote fluctuaties.

Integratie-/decentralisatie uitkeringen en overige

De toekenningen en uitnamen in het gemeentefonds (zie de tabel hieronder) worden intern gedeeld en besproken met de verantwoordelijke beleidsgebieden.

De toekenningen worden aan het beleidsveld ter beschikking gesteld als er voldoende onderbouwende informatie beschikbaar is op basis van bijvoorbeeld een onderbouwende B&W nota. Als er nog geen onderbouwende B&W nota aanwezig is dan dient deze opgesteld te worden, alvorens de middelen ter beschikking van het betreffende beleidsgebied komen. De middelen worden dan voorlopig geormerkt/gereserveerd maar nog niet toegekend in afwachting van de onderbouwende B&W nota.

Als de middelen niet benodigd / niet onderbouwd zijn dan komen de middelen ten gunste van het

begrotingsresultaat.

Bij uitnamen wordt met de beleidsvelden nagegaan of de uitnamen ten laste van de hiermee samenhangende bestaande budgetten gebracht kunnen worden.

x € 1.000

Toekenningen septembercirculaire 2025 (exclusief sociaal domein)	2025	2026	2027	2028	2029
Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen	148				
Aanpak overlast asielzoekers	100				
Spreidingswet	42				
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)		1.416			
Overige	14	16	14	11	
	303	1.432	14	11	0

+ = voordeel

Vervroegde Tweede kamer verkiezingen

De extra vergoeding die het Rijk ter beschikking stelt voor de niet geplande Tweede Kamer Verkiezingen op 29 oktober 2025 is € 147.741. Deze middelen zijn benodigd voor de voorbereiding/opbouw, huisvesting, facilitair, opleidingen, drukwerk, inhuur administratieve kracht et cetera. Het bedrag is toegekend volgens een raming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vergoeding is volledig nodig ter dekking van de hiervoor vermelde kostenposten. Het uiteindelijke bedrag kan nog afwijken, bijvoorbeeld door indexering en mogelijke veranderingen in het aantal stemgerechtigden.

De kosten voor deze extra verkiezing worden eerst uit eigen middelen (vooruit)betaald en zijn niet in de begroting opgenomen. Wat we zien is dat het toegekende bedrag vergelijkbaar is met de kosten die bij de Tweede Kamer Verkiezing in 2023 zijn gemaakt.

Het voorstel is de middelen € 147.741 toe te kennen.

Aanpak overlast asielzoekers

De inzet van het boa-team Flying Squad is in de afgelopen jaren volledig gefinancierd vanuit de toegekende specifieke uitkering aanpak overlastgevend asielzoekers (SPUK). Op 27 maart jl. heeft het Ministerie van Asiel en Migratie via een brief bekend gemaakt dat er voor 2025 een decentrale uitkering aanpak overlastgevend asielzoekers beschikbaar is. Hierop heeft Venray samen met de gemeenten Nijmegen en Land van Cuijk een aanvraag ingediend. Op 9 juli 2025 is vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bericht ontvangen dat de drie gemeenten elk € 100.000,- toegekend krijgen. Na ontvangst van het bedrag wordt dit overgemaakt naar de gemeente Land van Cuijk als formeel opdrachtgever en penvoerder voor het Flying Squad. Het voorstel is de middelen toe te kennen.

Spreidingswet

Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Venray ontvangt hiervoor € 41.591 via het gemeentefonds.

Deze middelen komen ten gunste van het begrotingsresultaat 2025.

Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Van 2023 t/m 2025 heeft de gemeente uitvoeringsmiddelen ontvangen van het Rijk voor het uitvoeren van taken gericht op het Energie- en klimaatbeleid (tijdelijke regeling CDOKE). Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten en voor langere tijd in dienst te nemen. Uit CDOKE wordt personeel betaald die we in dienst hebben buiten de vaste formatie (salarislasten), inhuur (personeel derden), bijdrage RES NML en adviesbureaus voor uiteenlopende onderzoeken/adviezen m.b.t. energietransitie.

De huidige CDOKE regeling (2023 t/m 2025) is een SPUK waar we in de SISA verantwoording over moeten afleggen. Als we het geld niet besteden aan de in de SPUK opgenomen doelen moeten we dit terugbetalen aan RVO.

De insteek van het Rijk was vanaf het begin om deze tijdelijke regeling om te zetten in structurele uitvoeringsmiddelen. Lang bleef onduidelijk hoe dit eruit kwam te zien.

Op 16 juli 2025 heeft het Ministerie van KGG een algemene brief verstuurd met daarin de aankondiging dat er voor 2026 t/m 2030 weer middelen beschikbaar komen als vervolg op SPUK CDOKE. En daarin ook de aankondiging dat er onderzoek volgt naar de financieringsbehoefte voor de jaren daarna, aangezien de gemeenten vanaf 2030 volop in de uitvoering zitten en daar middelen voor nodig zijn (uitvoeringsmiddelen én investeringskosten, bijv voor een warmtenet).

Recent werd in de septembercirculaire bekend wat dit concreet voor Venray betekent. Voor het jaar 2026 vervangt de decentralisatie-uitkering CDOKE de SPUK CDOKE. Venray ontvangt in 2026 €1.415.593 om uitvoering te kunnen geven aan de taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De middelen komen ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 wordt een Bijzondere Fonds Uitkering (BFU) waaraan monitoringsverplichtingen voor de gemeente hangen. Het Rijk moet immers verantwoorden waar Nederland staat met de klimaatdoelen. Vanuit het Rijk en de VNG wordt benadrukt dat zij geen zware monitoringsverplichtingen aan de middelen verbinden in de verwachting dat gemeenten de verantwoordelijkheid zien en nemen om uitvoering te geven aan de taken en daarmee bij te dragen aan de rijksdoelen op het gebied van Energie en klimaat. Mocht duidelijk worden dat er te weinig aan deze doelen wordt gewerkt, dan zal heroverweging van deze financiering plaatsvinden.

We gaan in Venray in beeld brengen welke middelen er nodig zijn om uitvoering te geven aan de taken voor Energie- en klimaatbeleid. Hiervoor kijken we naar het Uitvoeringsprogramma Energie wat nu wordt opgesteld en de ontwikkeling van het Warmteprogramma (wettelijke taak). Het UP Energie met financiële paragraaf wordt binnenkort voorgelegd aan het college van B&W.

Het voorstel is om tot die tijd de middelen van de DU CDOKE voor 2026 te oormerken/reserveren voor de uitvoering van taken op het gebied van Energie- en klimaatbeleid.

Sociaal domein: Integratie- en decentralisatie uitkeringen

Hier volgt een opsomming van de gevolgen van de septembercirculaire 2025 voor het sociaal domein. Over de diverse consequenties wordt door het sociaal domein nog een onderbouwende B&W nota opgesteld. In afwachting van de besluitvorming over deze nota worden onderstaande landelijke toekenningen voor het sociaal domein geoormerkt/gereserveerd (zie claims), maar nog niet ter beschikking gesteld aan het sociaal domein. De verlaging / onttrekking aan sociale infrastructuur wordt wel doorgevoerd ten laste van het betreffende budget.

x € 1

Sociaal domein septembercirculaire 2025	2025	2026	2027	2028	2029	Ten gunste van het begrotingsresultaat of benodigd (claim)
Jeugd						
Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugdhulp	0	63.417	54.382	55.711	56.493	
Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024	1.942.658					
Toezicht gastouderopvang	0	4.066	5.906	6.048	5.180	
Totaal jeugd	1.942.658	67.483	60.288	61.759	61.673	
Af: reeds verwerkt in de begroting 2025	-1.873.345					
Restant Jeugd ten gunste van het begrotingsresultaat	69.313	67.483	60.288	61.759	61.673	Begrot. res.
WMO						
Wet integrale suicidepreventie	0	22.345	23.138	23.905	24.724	Claim
Totaal WMO	0	22.345	23.138	23.905	24.724	
Participatiewet						
Re-integratie (IU) (Beschut werk)	110.228	118.097	125.965	-1	1	Jaar 2025: begrot. res.. Jaar 2026 en verder: claim
Sociale infrastructuur	0	-2.627	-2.827	-3.027	-3.227	Claim
Implementatie Participatiewet et in balans	82.369	35.764	8.737	2.503	2.568	Begrot. res.
Totaal participatie	192.597	151.234	131.875	-525	-659	
Gezondheid						
Rijksvaccinatieprogramma	5.344	0	0	0	0	Begrot. res.
Totaal gezondheid	5.344	0	0	0	0	
Cultuur						
Overheidsbrede Dienstverlening	0	39.330	39.330	39.330	39.330	Claim
Totaal cultuur	0	39.330	39.330	39.330	39.330	
Totaal sociaal domein septembercirculaire 2025	267.254	280.392	254.631	124.469	125.068	
Totaal ten gunste van het begrotingsresultaat	267.254	103.247	69.025	64.262	64.241	
Totaal te reserveren voor het sociaal domein (claim)	0	177.145	185.606	60.207	60.827	
	267.254	280.392	254.631	124.469	125.068	

Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd

Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Dit op basis van het uitgebrachte advies van de commissie van Ark.

Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. In de kadernota 2026 is hiervoor voor het begrotingsjaar 2025 reeds een geschat bedrag € 1.837.000, - opgenomen. Volgens de berekeningen bij deze septembercirculaire ontvangen we een bedrag van ruim € 1.943.000, -.

Het voordeel van afgerond € 70.000 voor het begrotingsjaar 2025 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Bij Voorjaarsnota 2025 is ten behoeve van de Hervormingsagenda jeugd een reeks middelen overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Zoals in de meicirculaire aangegeven vond toen nog het gesprek plaats over de verdeling van een deel van de middelen en deze zijn daarom toen nog niet verdeeld. Inmiddels is besloten dat deze Hervormingsagenda-middelen worden ingezet via de VWS-begroting (betreft uitvoeringskosten en budget voor centrale investeringen). Deze middelen worden nu weer onttrokken aan het gemeentefonds. Het gaat om € 23 miljoen in 2026, € 24 miljoen in 2027 en jaarlijks € 22 miljoen vanaf 2028.

Loon- en prijsbijstellingen AP Jeugdhulp

Dit betreft op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn reeds in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering. Het gaat om € 23,5 miljoen in 2026, € 19,2 miljoen in 2027 en 2028 en € 19 miljoen vanaf 2029.

Omdat we reëel begroten kunnen deze middelen vrijvallen naar de algemene middelen.

'Weeffout' Jeugdzorg

Bij de decentralisatie van de jeugdzorg is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgegaan van de provincies naar de gemeenten. In het bestuursakkoord 2011-2015 is vastgelegd dat er € 90 miljoen van het provinciefonds werd overgeheveld naar het gemeentefonds. De uitname was gebaseerd op het aantal jongeren op dat moment. Bij de berekening van de bedragen is geen rekening gehouden met het feit dat de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zelf al verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. Hierdoor is er destijds € 10 miljoen structureel te veel overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Deze 'weeffout' zal bij de eerstvolgende budgettaire gelegenheid meerjarig worden hersteld. In ieder geval wordt bij Najaarsnota de boeking voor het jaar 2025 verwerkt. Uiterlijk bij Voorjaarsnota 2026 zal de boeking voor het jaar 2026 en verder worden gedaan.

Naar verwachting gaat dit een nadeel in de najaarsnota ongeveer € 25.000, - bedragen.

Gastouderopvang

Als gevolg van een wetswijziging dient de kwaliteit van gastouderopvang beter gewaarborgd te worden door nieuwe kwaliteitseisen. Die gaan gelden vanaf 1 juli 2026 (naast enkele kleinere wijzigingen die ingaan per 1 januari 2026). De wetswijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang. Deze middelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds en kunnen worden aangewend voor het aanpassen van het toezicht en handhaving in voorbereiding op de nieuwe kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor training/scholing van inspecteurs. Ook kunnen de middelen worden ingezet voor structurele uitbreiding van de duur van een inspectie bij een voorziening voor gastouderopvang en bij een gastouderbureau. Het gaat om € 1,4 miljoen in 2026, € 2,2 miljoen in 2027 en 2028 en daarna aflopend naar € 1,8 miljoen in 2029 en structureel € 1,7 miljoen vanaf 2030. De reeks kent een incidentele component die is bedoeld voor de uitbreiding van de duur van het eerste inspectiebezoek na invoering van de nieuwe kwaliteitseisen. Financiering loopt via de begroting van de veiligheidsregio (GGD). Aanvullende inzet zal dan ook via deze begroting worden meegenomen. De middelen kunnen nu vrijvallen.

Kinderopvang pleegouders

Bij Voorjaarsnota 2025 is ten behoeve van de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen een reeks middelen overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. Inmiddels is besloten deze middelen niet via het gemeentefonds voor dit doel in te zetten, maar via de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze middelen worden daarom nu weer onttrokken aan het gemeentefonds.

Wmo

Wet integrale suïcidepreventie

Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De middelen worden verdeeld via het cluster Sociale basisvoorzieningen. Dit betreft een nieuwe wettelijke taak en de middelen zijn noodzakelijk om deze taak uit te voeren.

Een collegevoorstel is in voorbereiding voor inzet van de middelen.

Participatiewet

De integratie-uitkering Rijksbijdrage Beschut Werk.

In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Voor werknemers met een indicatie beschut werk zal een forfaitaire LKS (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) worden ingevoerd. Deze maatregel vergt een wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden. Tot het moment dat de wetswijziging is gerealiseerd worden de extra middelen toegevoegd aan de Rijksbijdrage Beschut Werk. We zetten steeds meer in op beschut werk bij reguliere werkgevers en daar vergoeden we ook loonkostensubsidie. De forfaitaire vergoeding ligt hoger dan

de nu gemiddelde toekenningen. We zien de kosten voor beschut werk stijgen. Als gevolg van de forfaitaire LKS zullen deze kosten alleen maar meer toenemen. Gezien deze ontwikkelingen is het voorstel om deze middelen voor 2026 en 2027 volledig te oormerken/reserveren. De middelen voor 2025 kunnen vrijvallen.

Impulsbudget sociale infrastructuur

Dit budget wordt door de gemeente Peel en Maas ontvangen voor het samenwerkingsverband NLW en doorgesluisd naar de betreffende gemeenten. Door de toekenning van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) wijzigt de omvang van de decentralisatie-uitkering 'Impulsbudget sociale infrastructuur'. Ook is de verdeling vanaf 2026 bijgewerkt op basis van veranderingen in samenwerkingsverbanden en de nieuwste gegevens voor de verdeelmaatstaf. Deze decentralisatie-uitkering loopt van 2025 tot en met 2034 (zie ook paragraaf 3.2.3 van de meicirculaire 2025). In 2025 gaat het om € 1,7 miljoen en vanaf 2026 tot en met 2034 om € 1,5 miljoen.

Implementatie Participatiewet in balans

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt er € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Vanaf 2027 gaat het om een structurele bijdrage van € 1 miljoen per jaar. Er wordt € 600.000 beschikbaar gesteld in 2025 en € 1 miljoen in 2026 en 2027 ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. In 2025 zal er geen aanvullende inzet meer plaatsvinden op dit dossier. Voor wat betreft de middelen voor 2026 en 2027 gaan we er nu vooralsnog vanuit dat we dit binnen de bestaande middelen kunnen opvangen. Daarnaast is er nog onvoldoende duidelijkheid over de verder uitwerking Participatiewet in balans. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Gezondheid

Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2025 worden er op advies van de Gezondheidsraad verschillende wijzigingen aangebracht in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit betekent dat sommige vaccinaties op een andere leeftijd aangeboden worden en dat er voor bepaalde leeftijdscohorten inhaalcampagnes nodig zijn. Deze veranderingen in het RVP schema hebben daarmee ook gevolgen voor de taken van gemeenten vanwege hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering van het RVP. De budgettaire impact van de wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP verschilt in de periode 2025 t/m 2029 per jaar. De kosten voor gemeenten stijgen in de gehele periode 2025 tot en met 2029 in totaal met € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt voor de hele periode in één keer in 2025 aan de algemene uitkering toegevoegd. Vanaf 2030 gaat het jaarlijks om € 300.000. De middelen worden verdeeld via het cluster Sociale basisvoorzieningen. Financiering loopt via de begroting van de veiligheidsregio (GGD). Aanvullende inzet zal dan ook via deze begroting worden meegenomen. De middelen kunnen vrijvallen.

Cultuur

Informatiepunt digitale overheid

De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 15,4 miljoen beschikbaar. Met deze decentralisatie-uitkering kunnen gemeenten, vanuit hun regierol, lokaal bepalen waar en welke vorm van ondersteuning het meest passend is. De verdeling van de middelen over gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal lager opgeleiden in gemeenten. BiblioNu voert voor de gemeente het IDO uit en maakt ook deel uit van het op 23 september 2025 vastgestelde meerjarenbeleidsplan bibliotheekwerk Venray 2026-2029. De middelen zijn noodzakelijk voor uitvoering van het beleidsplan.

Bijlage 5. Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
ABF	Asset Based Finance
ACM	Autoriteit Consumenten & Markt
ACT!	ACTie
AH	Albert Heijn
ALV	Algemene Ledenvergadering
AMR	Arbeidsmarktregio
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
ASV	Algemene subsidieverordening
AVIM	Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
AW	Autoriteit Woningcorporaties
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC	Asielzoekerscentrum
AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
BADO	Besluit accountantscontrole decentrale overheden
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF	BTW compensatiefonds
BC GGD	Bestuurscommissie GGD
BDU	Brede Doel Uitkering
BENG	Bijna energieneutrale gebouwen
Berap	Bestuursrapportage
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
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 Subsidieverstreking
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOK	Bestuursovereenkomst
BOPA	Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
BPB	Besluit proceskosten bestuursrecht
BPF	Beleidsplatform
BPM	Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO	Buitenschoolse Opvang
BSOB	Belastingsamenwerking Oost-Brabant
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BV	Besloten Vennootschap

BV	Bedrijfsvoering
BW	Burgerlijk Wetboek
BW	Beschermde Wonen
BZ	Burgerzaken
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B2B	Business to business
B&P	Bemoeizorg en preventie
B&W	Burgemeester & Wethouders
CBL	Cross Border Lease
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
CE	Circulaire Economie
CEO	Cliëntervaringsonderzoek
CEP	Centraal Economisch Plan
CFV	Centraal Fonds Volkshuisvesting
CISO	Chief Information Security Officer
CMS	Content Management Systeem
CMT	Centraal management team
COA	Centraal Ograan opvang Asielzoekers
COW	Coalition of the Willing
CPB	Centraal Plan Bureau
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
CV	Commanditaire Vennootschap
DBC	Diagnose Behandel Combinatie
DCGV	Development Company Greenport Venlo
DGWW	Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DMO	Directie Maatschappelijke Ondersteuning
DNR	Digitaal Nachtregister
DO	Definitief Ontwerp
DP	Deelprogramma
DPIA	Data Protection Impact Assessments
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSP	Doorstroompunt
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DUVO	Doeluitkering Vrouwenopvang
EDB	Economic Development Board
ELC Limburg	European Logistic Centre Limburg
EMB	Ernstig meervoudige beperking
EMU	Europese Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM	Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
ESBL	Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden
EVO	Eigen Vervoerders Organisatie
EWRC	European Week of Regions and Cities
EZK	Economische Zaken en Klimaat
FG	Functionaris voor de Gegevensbescherming
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FMI	Functiemengingsindex
FP&C	Financien Planning & Control

FRIT	Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE	Full Time Employee
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBI	Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA	Gemeentelijke Model Architectuur
GEO	Geografisch
GFT	Groente Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
GIA	Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GKA	Gelijke Kansen Alliantie
GWV	GlasWeb Venray
GOA	Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW	Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX	Grondexploitatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GS	Gedeputeerde Staten
G2G	Government to Government
HadM	Horst aan de Maas
HAS	Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving
HBH	Hulp Bij Huishouding
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
HRM	Human Resource Management
IBP	Informatiebeleidsplan
IHP	Integraal Huisvestingsplan
ICM	Intensief Casemanagement
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
IGJ	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
INTERREG	Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IOB	Integraal Ondernemingsbeleid
IMRO	Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
ISMS	Information Security Management Systeem
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV	Informatievoorziening
IVP	Integraal Verbeterplan
IZA	Integraal Zorgakkoord
I&W	Infrastructuur en Waterstaat
JA	Jeugdautoriteit
JH	Jeugdhulp
JKC	Jenaplan Kindcentrum
JKC TT	Jenaplan Kindcentrum Talententuin
KCC	Klant Contact Centrum
KCJ	Kunstencentrum Jerusalem

KDP	Kostendekkingsplan
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
KODE	Kader voor Opwekking Duurzame Energie
LBV	Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LED	Light emitting diode
LIOF	Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds
LISA	Landelijke Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LLF	Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB	Limburgse Land en Tuinbouw Bond
LNV	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPO	Loon-prijzontwikkeling
LSI	Landelijke Stuurgroep Interventieteams
LTA	Landelijke Transitie Arrangement
LV	Landelijke Voorziening
LWV	Limburgse Werkgeversvereniging
MEOZ	Meerkosten energie openbare zwembaden
MER	Milieueffectrapportage
MFA	Multifunctionele Accommodatie
MFC	Multifunctioneel Centrum
MGB	Maatregel gebiedsgerichte beëindiging
MGR	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
MGRSDLN	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MKI	Milieu kosten indicator
MO	Maatschappelijke Omvang
MOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON	Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
MS Teams	Microsoft Teams
MUIP	Meerjarig Uitgaven en Investerings Plan
MVA	Materiële Vaste Activa
MW	Meerlo Wanssum
MW	megawat
M&O	Misbruik en Oneigenlijk gebruik-beleid
NAVOS locatie	NAZorg VOormalige Stortplaatsen
NCNP	No Cure No Pay
nFTK	notitie Financieel Toetsingskader
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NIP	Nationaal Isolatie Programma
NIS2	Network and Information Security
NLW	Noord Limburg West
NML	Noord Midden Limburg
NNL	Noord Noord Limburg
NOC/NSF	Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
Novex	Nationale Omgevingsvisie Extra
Novi	Nationale Omgevingsvisie
NOK	Nadere Overeenkomst
NPLG	Nationaal Programma Landelijk Gebied
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
NPRD	Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

NRD	Notitie Reikwijdte en Detailniveau
NTO	Nationale Terugvaloptie
NV	Naamloze Vennootschap
NVRD	Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten
OCO	Onderzoek cliënt ondersteuning
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODNML	Omgevingsdienst Noord-Midden Limburg
OEM	Overige eigen middelen
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OHBA	Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OKO	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
OMOP	Overeenkomst met open posten
OO-model	Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT	Openbare Orde Teams
OPK	Oud papier en karton
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
OVS	Opdracht VolgSysteem
OW	Omgevingswet
OZB	Onroerend Zaak Belasting
P&C	Planning en Control
P&IB	Privacy en Informatiebeveiliging
P2P	People to People
PBD	Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE	Publiek Belang Electriciteitsproductie
PD	Project deelprogramma
PDV	Perifere Detailhandels Vestigingen
PFH	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden budget
PHO	Portefeuillehoudersoverleg
PIA	Privacy Impact Assessments
PLOOI	Platform Open Overheidsinformatie
PM	Pro Memori
PMD	Plastic Metaal en Drankkartons
pMIEK	provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
PO	Primair Onderwijs
PO	Privacy Officer
POC	Percentage Of Completion
POI	Provinciale OndersteuningsInstellingen
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
PSW	Pedagogisch Sociaal Werk
PVA	Plan van aanpak
PWC	PricewaterhouseCoopers
RBO	Regionaal Bureau Opdrachtgeven
RES	Regionale EnergieStrategie
RESNML	Regionale EnergieStrategie Noord- en Midden-Limburg
RIB	Raadsinformatiebrief
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie

RKK	Ruimtelijk kwaliteitskader
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMO	Regionaal Mobiliteitsoverleg
RUD	Regionale UitvoeringsDienst
RUDLN	Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord
RUIA	Regionale Uitvoerings- en investeringsagenda
RVU	Regeling Vervroegd Uittreden
RvC	Raad van Commissarissen
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS	Rijkswaterstaat
SAP	Sociaal Activeringsprogramma
SBO	Speciaal Basisonderwijs
SD	Sociaal Domein
SDDP	Schoon door de poort
SDW	Stad, Dorpen en Wijken
SISA	Single Information Single Audit
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMP	Soorten management plannen
SNL	Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer
SPM	Strategisch Personeelsmanagement
SO	Speciaal Onderwijs
SOJ	Specialistische Ondersteuner Jeugd
SOK	Samenwerkingsovereenkomst
SOR	Samenhangende objectenregistratie
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPOV	Stichting Primair Onderwijs Venray
SPUK	Specifieke Uitkering
STOMP	Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as Service en Privéauto
STRDR	Strijder
SUP	Single Use Plastics
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
S&B	Samenleving en Bestuur
TAK	Team Arbeidsmigranten in Kwetsbare positie
TAM	Tijdelijke alternatieve maatregel
TLN	Transport en Logistiek Nederland
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOP	Toeristische Overstap Punt
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TPN	Trade Port Noord Venlo
TRPV	Toeristisch Recreatief Platform Venray
UP	Uitvoeringsprogramma
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBNE	Vereniging Bos en Natuureigenaren
VGP	Venlo Greenpark
VIMC	Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten
VJN	Voorjaarsnota Rijk
VLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs

VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
VOP	Venrays Ondernemers Platform
VP	Verbonden Partijen
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
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
WBH	Wet betaalbare huur
WCW	Wet collectieve warmte
Wet HOF	Wet houdbare overheidsfinanciën
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGIW	Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
WGV	Wet goed verhuurderschap
WKB	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WML	WaterleidingsMaatschappij Limburg
WLZ	Wet Langdurige Zorg
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WMEBV	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
WNRA	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WO	Wetenschappelijk Onderwijs
WOO	Wet Open Overheid
WoR	Welzijn op Recept
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WPB	Wet Bescherming Persoonsgegevens
WPG	Wet politiegegevens
WRP	Water en rioleringsplan
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
WTP	Wet toekomst pensioenen
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WVGGZ	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWL	Wonen, Werken en Leven
ZIN	Zorg in Natura
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
ZonMw	ZorgOnderzoek Nederland en het gebied Medische Wetenschappen
ZVH	Zorg- en Veiligheidshuizen
3RO	3 Reclasseringsorganisaties

Onderwerp 2^e Bestuursrapportage 2025.

Zaaknummer	Steller	Medewerker team Financiën Planning & Control
	Team	Financiën Planning en Control
Raad datum	Teammanager	Team Financiën Planning & Control
	Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Openbaarheid

Ja, per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter bespreking.

Voorstel

1. De raad voorstellen om:

1. De 2e bestuursrapportage 2025 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 3.140.000 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025.
3. De voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 te verwerken zoals opgenomen in bijlage 4.
4. Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.
5. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten vrij te laten vallen binnen de algemene reserve, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen.
6. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2026.
7. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Raadsvoorstel

Inleiding

Via deze bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de programmabegroting 2025. In de 2^e bestuursrapportage 2025 is ook de voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 opgenomen. Tevens wordt de actuele stand van het verwachte begrotingsresultaat 2025 en het meerjarenperspectief toegelicht. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029.

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

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de 2^e bestuursrapportage 2025 door de raad.

Argumenten

1.1 De 2e bestuursrapportage 2025 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 2025 met uitzondering van de septembercirculaire 2025, RIB 21 oktober 2025. De raad heeft eerder besloten dat minimaal de septembercirculaire in de 2^e bestuursrapportage tot uitdrukking moet komen.

1.2 Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaar 2025 te verwerken in begroting 2025.

In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage.

Resultaat begroting 2025 (x €1.000)	Begroting 2025
Resultaat primaire begroting 2025	96
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024	1.640
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2025	33
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2025 en kadernota 2026	6.080
Wijzigingen voor begroting 2026	-148
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	-6.664
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025	3.140
Totaal Saldo	4.177

De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2025 bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2025 (€ 1.413.694) en de definitieve BUIG 2025 (€ 842.113).

Hierbij een specificatie van de eerder genomen besluiten door het college en de raad, wijzigingen voor 2^e bestuursrapportage 2025.

Specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Amendement bomen en klimaatadaptatie 2025	-51	0	0	0	0
Deelopdracht 2 Iedereen doet mee	-6.700	0	0	0	0
Vervangen meubilair raadsopstelling	0	0	-2	-2	-2
Vervanging meubilair raadsopstelling - Kapitaallasten	0	0	-14	-14	-14
Voorziening Sloopkosten Roekenbosch	87	55	34	32	33
Totaal specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025	-6.664	55	18	17	18

Raadsvoorstel

1.3 De voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 te verwerken in de 2^e bestuursrapportage.

In de raadinformatiebrief septembercirculaire is de raad geïnformeerd over allocatie van middelen. De voorgestelde allocatie is opgenomen in bijlage 4 van het boekwerk 2^e bestuursrapportage 2025.

1.4. Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3.

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

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

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

Het einde van het jaar komt inmiddels inzicht. Voor een aantal budgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2025 al duidelijk dat de budgetten in 2025 niet worden benut. Deze budgetten zijn eerder gereserveerd binnen de algemene reserve voor een specifiek doel.

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

1.6 De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2026.

Het einde van het jaar komt inmiddels in zicht. Voor een aantal budgetten binnen de algemene reserve en reserve overheveling restant exploitatiebudgetten is ten tijde van de 2^e bestuursrapportage 2025 al duidelijk dat de budgetten in 2025 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.

1.7 Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2025, de aanpassingen op de begroting 2026, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2025 en de actualisatie van de investeringen inclusief grondbedrijf.

De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029.

Meerjarenperspectief (x €1.000)	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
Resultaat primaire begroting	1.019	159	-5.034	-6.313
Wijzigingen vóór 2e berap 2025	55	18	17	18
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025	257	771	756	863
Totaal Saldo	1.331	947	-4.262	-5.432

Kanttekeningen en 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 2025 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2025.

Raadsvoorstel

Communicatie

Via de griffie wordt de 2^e bestuursrapportage 2025 aangeboden aan de raad.

Het subsidieplafond wordt per subsidieregeling op de daarvoor voorgeschreven wijze bekend gemaakt na vaststelling door de raad.

Financiële gevolgen

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

Meerjarenperspectief 2026 - 2029	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
(x €1.000)				
Resultaat primaire begroting	1.019	159	-5.034	-6.313
Wijzigingen vóór 2e berap 2025	55	18	17	18
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025	257	771	756	863
Totaal Saldo	1.331	947	-4.262	-5.432

Vervolgtraject besluitvorming

De 2^e bestuursrapportage wordt in de raadsvergadering van 9 december behandeld in de raad.

Evaluatie

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

Bijlagen

Bijlage 1: Boekwerk 2^e bestuursrapportage 2025.

Naslagwerk

Programmabegroting 2025-2028.

Kadernota 2026 inclusief 1^e bijstellingen 2025.

Programmabegroting 2026-2029.