

B&W Adviesnota

Onderwerp	Kadernota 2026 inclusief 1 ^e bijstellingen 2025.
Zaaknummer	
B&W datum	13 mei 2025
Naam steller	Medewerker team Financiën Planning & Control
Teammanager	Teammanager team Financiën Planning & Control
Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met Wim de Schryver 1 mei 2025.

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

Raad

Ter bespreking aanbieden aan de auditcommissie en Raad

Advies

1. De raad voor te stellen om:

Besluit inzake 1^e bijstellingen 2025:

1. In te stemmen met de 1ste bijstellingen en de daarin opgenomen, financiële en administratieve mutaties in de exploitatie en investeringsbudgetten, reserves en voorzieningen;
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 568.000 voortvloeiend uit de 1e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025;
3. Het resultaat uit deze 1e bijstellingen over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Besluit inzake kadernota 2026:

4. De kadernota 2026 vast te stellen, inclusief het Meerjarig Uitgaven- en Investeringsplan (MUIP) 2026-2029 als richtinggevend kader voor de Programmabegroting 2026-2029.

Inleiding

In de Planning & Control cyclus worden via de kadernota 2026 de kaders herijkt op basis waarvan de huidige programmabegroting 2025 en de daarbij behorende meerjarenbegroting zijn opgesteld. Deze geactualiseerde kaders dienen vervolgens als uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 inclusief de meerjarenbegroting 2027-2029.

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. De 1^e bijstellingen 2025 zijn opgenomen in de kadernota 2026. Hiermee wordt aan de financiële verordening voldaan.

Tegelijkertijd met het samenstellen en het besluitvormingsproces van de kadernota 2026 worden reguliere raadsvoorstellen behandeld in het college en in de raad. Vanwege het inzicht zijn deze voorgenomen besluiten meegenomen in het meerjarenperspectief.

De uitkomsten uit het actieplan sluitende begroting zijn zichtbaar gemaakt in de kadernota 2026. De uitwerkingen van het actieplan komen in diverse onderdelen van de kadernota tot uiting. Een totaaloverzicht van het actieplan sluitende begroting is financieel en tekstueel opgenomen in bijlage 6 van het boekwerk van de kadernota.

Zoals in de aanbestedingsbrief is aangegeven doen we in deze kadernota concrete voorstellen om de beschikbare capaciteit en de hoeveelheid werk beter in balans te brengen en daarmee te komen tot een reëlere planning. Het aantal opdrachten voor de komende tijd zijn in beeld gebracht. Hier heeft een herprioritering op plaats gevonden. Een totaaloverzicht is opgenomen in bijlage 7.

Beoogd resultaat

Bijstellen en informeren over de ontwikkeling van de programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029. Tevens een richtinggevend kader ophalen bij de raad voor de programmabegroting 2026.

Argumenten

1.1 Tot en met 1.3 Instemmen met de 1^e bijstellingen 2025.

Na de vaststelling van de programmabegroting 2025 vindt de eerste rapportage over de realisatie plaats. De zogenoemde eerste bijstellingen 2025. Deze zijn tekstueel en financieel inzichtelijk gemaakt.

1.4 Het vaststellen van de kadernota 2026.

De kadernota 2026 is richtinggevend voor de begroting 2026. Door het vaststellen van de kadernota 2026 als richtinggevend kader wordt de raad in positie gebracht om te sturen op de beleids- en financiële kaders. Op basis van de meest actuele informatie zijn de uitgangspunten en overige kaders geformuleerd of geactualiseerd.

Kanttekeningen of risico's

1^e bijstellingen 2025

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 2e bestuursrapportage 2025 dan wel in de jaarrekening 2025.

Vanaf het boekjaar 2025 maken we gebruik van het nieuwe financiële pakket. De leverancier heeft de activa module (denk aan de investering van gemeente Venray) nog niet volledig geïmplementeerd. Om toch tot een actualisatie van de investeringen te komen zijn handmatige berekeningen gemaakt. Hierop hebben diverse controles (check vier-ogen-principe, bijzonderheden nader gecontroleerd) plaatsgevonden. Eventuele correcties worden uiterlijk doorgevoerd bij de actualisatie van de investeringen bij de 2^e bestuursrapportage 2025.

Kadernota 2026

De gevolgen van de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Het uitkomen van de meicirculaire kan (zal) het financieel meerjarenperspectief weer beïnvloeden. Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de meicirculaire.

In de reservepositie en weerstandsvermogen is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijke risico's.

Communicatie

De communicatie zal plaatsvinden via een gecombineerd persbericht inzake de kadernota 2026 en de jaarrekening 2024.

Financiële gevolgen

De kadernota 2026 bestaat financieel uit het MUIP 2026-2029, ontwikkelingen en de 1^e bijstellingen 2025. De financiële gevolgen van het MUIP en het aanpassen van de kaders worden, na de beraadslagingen in de raad, verwerkt in de programmabegroting 2026-2029.

Via de 1^e bijstellingen 2025 legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de Programmabegroting. Hierbij wordt de actuele stand van het meerjarenperspectief toegelicht. De voor- en nadelen uit de 1^e bijstellingen 2025 werken door op de Programmabegroting 2025 en, voor zover het structurele ontwikkelingen zijn, ook op de meerjarenbegroting 2026-2029.

In het meerjarenperspectief zijn de 1^e bijstellingen 2025 verwerkt. De 1^e bijstellingen 2025 laten voor de jaren 2025 tot en met 2029 een positief saldo zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de meerjarige uitwerking van het actieplan sluitende begroting.

Onderstaand is het meerjarenperspectief kadernota 2026 opgenomen:

Kadernota 2026	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaat begroting 2025 - 2029	96	-4.086	-4.870	-5.290	-5.654
Post onvoorzien begroting 2025 - 2029	0	0	0	0	0
2e berap 2024	1.640	1.771	1.404	876	674
Raadsbesluiten tot en met maart 2025	33	-309	-242	-254	-219
1e Berap 2025	568	852	1.269	1.120	938
Huidig verwacht resultaat	2.338	-1.772	-2.438	-3.548	-4.259
Kadernota 2026	5.511	2.835	3.262	-126	281
Geactualiseerd meerjarenperspectief	7.849	1.064	824	-3.674	-3.978
Totaal nieuwe MUIP aanvragen	0	-757	-822	-794	-785
Meerjarenperspectief incl. MUIP	7.849	307	3	-4.468	-4.763
Voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025	-148	137	126	116	132
Meerjarenperspectief 2025-2029	7.701	444	129	-4.352	-4.632

Het financieel resultaat van de eerste bijstellingen is € 568.000 positief. Daarmee is het huidig verwacht resultaat op basis van de eerste bijstellingen 2025 € 2.338.000.

Het Rijk heeft de Voorjaarsnota 2025 gepubliceerd op 18 april 2025. In de Voorjaarsnota staan extra middelen voor gemeenten, maar vanaf 2028 helaas ook extra lasten. Voor de jaren 2025 - 2027 wordt hiermee de grootste financiële druk bij gemeenten verlicht. Vanaf 2028 vallen de extra middelen per saldo weg tegen de extra lasten en is er sprake van een negatief saldo. Het financiële ravijn is daarmee verschoven van 2026 naar 2028.

Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de meircirculaire 2025. Vooruitlopend hierop is rekening gehouden met de gegevens vanuit de Voorjaarsnota 2025.

Actieplan sluitende begroting

In de afgelopen periode hebben we uitvoering gegeven aan het 'Actieplan sluitende begroting' zoals dit bij de aanbidding van de Kadernota 2025 is voorgelegd aan de raad.

Via een drietal lokale sporen hebben we het 'ravijn' proberen te verkleinen. Het resultaat hiervan is als volgt:

Resultaat actieplan sluitende begroting (lokale maatregelen)	(x € 1.000)	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Onderbesteding budgetten		2.034	1.150	1.587	1.491	1.706
Verhoging van inkomsten		0	294	287	281	302
Begrotingsprincipes wijzigen		5.415	5.226	5.766	2.374	2.780
Totalen	(- is nadeel)	7.449	6.669	7.640	4.146	4.788

In het kader van het actieplan is onderzoek gedaan naar structurele onderbesteding binnen de begroting.

De verhoging van inkomsten betreft de aanpassingen van de tarieven voor parkeerbelasting en verblijfsbelasting die door het college in juni 2025 zijn voorgelegd aan de raad.

Als laatste hebben we voor een aantal onderdelen die te maken hebben met de raming van de gemeentefondsuitkering, minder conservatieve en meer reële uitgangspunten gehanteerd, zoals voor de maatstaf voor lage huishoudens. Dit levert een voordeel op.

De aanpassingen die in het kader van actieplan sluitende begroting zijn doorgevoerd zijn uiteengezet in bijlage 6 van het boekwerk kadernota 2026.

Vervolgtraject besluitvorming

De kadernota 2026 wordt in de raadsvergadering van 1 en 2 juli 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 kadernota 2026 inclusief 1^e bijstellingen 2025.

Bijlage 2: Raadsvoorstel Kadernota 2026 inclusief 1^e bijstellingen 2025.

Bijlage 3: Persbericht Kadernota 2026 en jaarrekening 2024.

Naslagwerk

Begroting 2025, 2^e bestuursrapportage 2024 en jaarrekening 2024.

Kadernota 2026

Gemeente Venray

13-05-2025

Aanbiedingsbrief

Met deze kadernota 2026 bieden wij u het financieel meerjarenperspectief aan dat richting geeft voor de begroting 2026-2029. Tevens is hierin de eerste bestuursrapportage opgenomen. Deze kadernota is niet alleen een technische financiële exercitie, maar vooral een uitnodiging aan u als raad om samen scherp te kijken naar wat nodig is voor Venray, nu en in de toekomst.

We staan als gemeente op een kruispunt. Aan de ene kant zien we positieve ontwikkelingen, zoals het op orde brengen van onze begroting voor de volgende twee jaar. Aan de andere kant zien we in de Voorjaarsnota van het kabinet, dat structurele financiële uitdagingen niet zijn opgelost, maar vooral vooruit zijn geschoven. Het zogenaamde ravijnjaar is niet verdwenen, maar verschoven van 2026 naar 2028. Daarmee blijft onzekerheid bestaan over de financiële ruimte op de langere termijn. Ondertussen staan we voor grote maatschappelijke opgaven die niet wachten op de uitkomst van landelijke onderhandelingen: de druk op de zorg en jeugdhulp blijft hoog, de woningnood vraagt om tempo, de arbeidsmarkt krapte raakt ook onze uitvoering, en klimaat en energietransitie vragen om investeringen. Dit alles terwijl de uitvoeringscapaciteit tegen grenzen aanloopt.

Daarom kiezen we er als college voor om terughoudend te zijn met nieuwe ambities, behalve waar het gaat om het uitvoeren van wettelijke taken of het in stand houden van de kwaliteit van onze voorzieningen. Maar terughoudend betekent niet afwachtend. Juist nu is het belangrijk om samen te bepalen: Wat vinden we in Venray noodzakelijk? Waar kiezen we wél voor?

In deze kadernota vindt u:

- Het geactualiseerde financiële beeld en de eerste bijstellingen voor 2025.
- Het resultaat van het Actieplan Sluitende Begroting: hoe we lokaal kosten verlagen, inkomsten verhogen en begrotingsprincipes aanpassen.
- De keuzes die we maken in prioritering, omdat niet alles kan: gericht op haalbaarheid, capaciteit en een realistische planning.
- Een weergave van de onzekerheden die op ons afkomen, waaronder de mogelijke gevolgen van landelijke keuzes over jeugdzorg, gemeentefonds en de hervormingsagenda.

Uiteindelijk resulteert dit, met de informatie die nu voorhanden is, in een meerjarig sluitende begroting. In de definitie van het actieplan betekent dit dat minimaal het jaar 2026, én één of meer jaren van de meerjarenraming, structureel sluitend moeten zijn.

Het verloop van de begroting 2025 en meerjarenperspectief 2025-2029:

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		568
Kadernota 2026		5.511
Voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025		-148
Totaal Saldo		7.701

Kadernota 2026	(x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Meerjarenperspectief 2025-2029		7.701	444	129	-4.352	-4.632

We vragen u om dit richtinggevend kader vast te stellen, als basis voor de verdere uitwerking in de Programmabegroting 2026-2029. Maar vooral vragen we u om het gesprek met ons aan te gaan over de volgende vragen:

- Waar willen we de schaarse middelen op inzetten?
- Hoe houden we onze ambities realistisch, gezien de financiële en personele grenzen?
- Hoe zorgen we samen voor een Venray dat sociaal sterk, economisch vitaal en duurzaam toekomstbestendig blijft?

We danken u voor uw betrokkenheid en zien uit naar de dialoog hierover.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het advies van B&W van 13 mei 2025.

Besluit:

Besluit inzake 1^e bijstellingen 2025:

1. In te stemmen met de 1ste bijstellingen en de daarin opgenomen, financiële en administratieve mutaties in de exploitatie en investeringsbudgetten, reserves en voorzieningen;
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 568.000 voortvloeiend uit de 1e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025;
3. Het resultaat uit deze 1e bijstellingen over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Besluit inzake kadernota 2026:

1. Vaststellen van de kadernota 2026, inclusief het Meerjarig Uitgaven- en Investeringsplan (MUIP) 2026-2029 als richtinggevend kader voor de Programmabegroting 2026-2029.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2025.

, raadsgriffier

Inhoud

Kadernota 2026	1
Aanbiedingsbrief	3
Vaststellingsbesluit	5
Inhoud	7
Leeswijzer	8
1. Financieel meerjarenperspectief	9
1.1 Meerjarenperspectief inclusief MUIP	9
1.2 Huidig verwacht resultaat	9
1.3 Ontwikkelingen	13
2. Reservepositie en weerstandsvermogen	15
2.1 Weerstandsvermogen	15
2.2 Risico's	16
2.3 Reservepositie	16
3. Programma's	18
Programma 1 Leven	19
Programma 2 Wonen	22
Programma 3 Werken	24
Programma 4 Besturen	25
4. De 1e bijstellingen 2025	27
Actueel financieel beeld na bijstellingen	27
Financiële afwijkingen	28
Verloop investeringen	39
Majeure projecten	40
Bijlagen	51
Bijlage 1. Totaaloverzicht MUIP-aanvragen	51
Bijlage 2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2025-2029	57
Bijlage 3. Reserves en voorzieningen	63
Bijlage 4. Mutaties investeringsbudgetten	64
Bijlage 5. Lijst met afkortingen	68
Bijlage 6. Financiële gevolgen actieplan sluitende begroting	75
Onderbesteding budgetten	75
Verhoging van inkomsten	79
Begrotingsprincipes wijzigen	79
Bijlage 7. Herprioritering opdrachten	82

Voor u ligt de kadernota 2026, inclusief het Meerjaren Uitgaven en Investeringsplan 2026-2029 (MUIP) . De kadernota dient als richtinggevend kader voor de op te stellen Programmabegroting 2026-2029.

De bestuursrapportage en de rapportage majeure projecten zijn geïntegreerd in de kadernota. De 1e bijstellingen 2025 zijn nader toegelicht in hoofdstuk 4 van deze kadernota.

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

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

Deze kadernota kent de volgende opzet:

Hoofdstuk 1: Weergave toelichting op het financiële meerjarenperspectief voor 2025-2029.

Hoofdstuk 2: Weergave van de (meerjarige) ontwikkeling van de reservepositie en het weerstandsvermogen.

Hoofdstuk 3: Per programma een beschrijving van activiteiten om de gestelde doelen te kunnen realiseren.

Hoofdstuk 4: 1e bijstellingen 2025 en majeure projecten.

Bijlage 1: Totaaloverzicht MUIP 2026-2029.

Bijlage 2: Uitgangspunten meerjarenbegroting 2026-2029.

Bijlage 3: Reserves en Voorzieningen.

Bijlage 4: Mutaties investeringsbudgetten.

Bijlage 5: Lijst met afkortingen.

Bijlage 6: Financiële gevolgen actieplan sluitende begroting.

Bijlage 7: Herprioritering opdrachten.

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

1. Financieel meerjarenperspectief

1.1 Meerjarenperspectief inclusief MUIP

Inleiding

In de aanbiedingsbrief is de huidige financiële situatie op hoofdlijnen toegelicht. Een nadere toelichtingen op de ontwikkelingen waaronder het gemeentefonds zijn opgenomen bij onderdeel 1.3 Ontwikkelingen.

Hieronder wordt het huidig verwachte verloop van het meerjarenperspectief 2025 – 2029 getoond.

Voor een nadere inhoudelijke toelichting op het meerjarenperspectief verwijzen wij u naar onderdeel 1.2 tot en met 1.3.

Kadernota 2026	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaat begroting 2025 - 2029	96	-4.086	-4.870	-5.290	-5.654
Post onvoorzien begroting 2025 - 2029	0	0	0	0	0
2e berap 2024	1.640	1.771	1.404	876	674
Raadsbesluiten tot en met maart 2025	33	-309	-242	-254	-219
1e Berap 2025	568	852	1.269	1.120	938
Huidig verwacht resultaat	2.338	-1.772	-2.438	-3.548	-4.259
Kadernota 2026	5.511	2.835	3.262	-126	281
Geactualiseerd meerjarenperspectief	7.849	1.064	824	-3.674	-3.978
Totaal nieuwe MUIP aanvragen	0	-757	-822	-794	-785
Meerjarenperspectief incl. MUIP	7.849	307	3	-4.468	-4.763
Voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025	-148	137	126	116	132
Meerjarenperspectief 2025-2029	7.701	444	129	-4.352	-4.632

1.2 Huidig verwacht resultaat

Onderstaand wordt het huidig verwacht resultaat zoals vermeld in het meerjarenperspectief 2025-2029 (zie 1.1.) nader toegelicht.

Begrotingsresultaat begroting 2025-2029.

Dit betreft het begrotingsresultaat 2025-2029 na vaststelling van de programmabegroting 2025-2028 door de raad op 5 november 2024.

Post onvoorzien.

In overeenstemming met de financiële verordening (artikel 212) is de post onvoorzien bepaald op € 0. Vanwege wet- en regelgeving is het noodzakelijk om deze zichtbaar te maken.

2e berap 2024.

De 2e bestuursrapportage 2024 is vastgesteld in de raad van 10 december 2024.

Raadsbesluiten tot en met maart 2025.

Hieronder is een specificatie opgenomen van de door uw raad tot en met 25 maart 2025 genomen besluiten die financiële gevolgen hebben voor het meerjarenperspectief. In april 2025 hebben geen raadsvergaderingen plaatsgevonden.

De administratieve wijzigingen die geen financiële consequenties hebben worden, in tegenstelling tot eerdere verantwoordingsdocumenten, zichtbaar gemaakt. Dit komt door de automatische koppeling met de financiële gegevens.

Specificatie Raadsbesluiten	2025	2026	2027	2028	2029
Aankoop Schoutenstraatje 20	-6	-6	-6	-6	-6
B&W nota sociaal domein septembercirculaire 2024	0	0	0	0	0
Bekostiging bewegingsonderwijs Het Raayland College	-125	-75	0	0	0
Correctie van fout bij wijziging begroting Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR)	1	0	2	0	0
Crossroads Limburg 2025 - 2028	0	0	0	0	46
Doorverdeling belastingen	13	14	14	14	14
Verhogen subsidieplafond BiblioNu	-100	-242	-252	-262	-273
Verkoop Brugstraat 24 Wanssum	250	0	0	0	0
Totaal raadsbesluiten t/m maart 2025	33	-309	-242	-254	-219

1e berap 2025.

De bijstellingen van de 1e bestuursrapportage 2025 zijn tekstueel en financieel nader toegelicht in hoofdstuk 4.

Vanaf de kadernota 2025 is in overleg met de auditcommissie besloten om alleen op totaalniveau een overzicht van de financiële afwijkingen inzichtelijk te maken.

Kadernota 2026.

Een aantal ontwikkeling zijn bekend maar doorlopen het bestuurlijke besluitvormingsproces. Vanwege het inzicht en de benodigde strakkere financiële sturing is ervoor gekozen om deze voorstellen inzichtelijk te maken.

Concept ontwerp begroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Structurele verwerking van de concept ontwerp begroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2026.

Concept begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz

Op basis van de aangeleverde concept begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 wordt een lagere bijdrage verwacht voor de gemeente Venray. Het betreft een bedrag van € 18.000 voor 2026 oplopend tot € 25.000 in 2029.

Ontwerpbegroting 2026-2029 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Naar aanleiding van de aangeleverde ontwerpbegroting 2026-2029 van de MGR zijn de bedragen opgenomen in de begroting van de gemeente Venray. Voor het onderdeel Beschermd Wonen (verdeelsleutel) volgt later in 2025 definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur (AB).

Nieuwe tarieven Jeugd, WMO en Participatie

Op basis van de adviestarieven uit de raamovereenkomsten 2026 (bovenregionale taken) Jeugdhulp segment 2, 3 en 4, Wmo, Participatie, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoediging en Preventie is een inschatting gemaakt van de bedragen. Per saldo een bedrag van € 2 mln.

Versterkingsplan GGD

De aanleiding voor dit versterkingsplan is de groeiende noodzaak om de GGD Limburg-Noord (publieke gezondheid), onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), op orde te brengen. De GGD Limburg-Noord voert haar wettelijke taken niet meer naar behoren uit. In samenwerking met de gemeenten bevindt de VRLN zich daarom in een versterkingstraject genaamd 'Toekomstbestendige GGD'.

Gemeentefonds

Voorjaarsnota 2025 Rijk

Op 18 april jl. is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk gepubliceerd. In de Voorjaarsnota staan extra middelen voor gemeenten, maar vanaf 2028 helaas ook extra lasten. Voor de jaren 2025 - 2027 wordt hiermee de grootste financiële druk bij gemeenten verlicht. Vanaf 2028 vallen de extra

middelen per saldo weg tegen de extra lasten. Vanaf 2028 is er dan ook geen sprake van een financiële verlichting voor gemeenten.

De extra middelen bestaan uit € 414 mln. voor jeugdzorg vanaf 2025 en vanaf 2026 uit ruim € 400 mln. om de terugval van het gemeentefonds (ravijnjaar) te dempen. Daarnaast worden voor 2026 en 2027 de besparingen die gemeenten moeten halen volgens de Hervormingsagenda Jeugd (commissie van Wijzen 2020/2021) tijdelijk minder. Deze vermindering stopt echter weer in 2028.

De extra middelen in de Voorjaarsnota zijn helaas slechts een deel van wat gemeenten nodig hebben. Er moeten daarom met het kabinet nog afspraken gemaakt worden over onder meer middelen voor jeugdzorg. Bijvoorbeeld over het oplossen van tekorten in 2023 en 2024, die samen € 728 miljoen bedragen. Dit is gebaseerd op het zwaarwegende advies 'Groeipijn', van de commissie van Ark en op de vraag of de besparingen in de hervormingsagenda vanaf 2028 haalbaar zijn, evenals de stijgende kosten van jeugdzorg. Daarom wordt de Commissie van Ark gevraagd om in het eerste kwartaal van 2027 een nieuw advies te geven. Hierin moet onder andere aandacht zijn voor een realistisch financieel kader voor de jeugdzorg vanaf 2028. Ook de terugval in het gemeentefonds vanaf 2026 (ravijnjaar) van ongeveer € 2.4 miljard is maar gedeeltelijk met € 400 mln. gecompenseerd. Ook hier dienen nog afspraken over gemaakt te worden.

De Voorjaarsnota 2025 Rijk vormt de basis voor de meicirculaire 2025 gemeentefonds. De gevolgen voor Venray kunnen hierdoor mogelijk nog iets wijzigen.

Nadere toelichtingen:

VJN Jeugdzorg

In de Voorjaarsnota 2025 Rijk is geen compensatie opgenomen voor de tekorten jeugd voor de jaren 2023 en 2024. Dat was wel het advies van de commissie van Ark. Het kabinet heeft echter toegezegd de komende maanden naar ruimte te zoeken om gemeenten hier alsnog voor te compenseren. Op grond van deze toezegging is in deze kadernota 2026 in het jaar 2025 rekening gehouden met een compensatie van in totaal € 1.8 mln. over de jaren 2023 en 2024.

In de Voorjaarsnota is voor jeugdzorg vanaf 2025 structureel € 414 mln. extra opgenomen. Dit was opgenomen in het advies van de Commissie van Ark. Voor Venray komt dit vanaf 2025 neer op € 1.1 mln..

In de Voorjaarsnota zijn de ingeboekte besparingen Hervormingsagenda Jeugd (Commissie van Wijzen 2020/2021) voor jaren 2026 en 2027 verzacht. Voor Venray voordelen in 2026 € 1.3 mln. en voor 2027 € 1.2 mln.. Deze verminderingen stoppen echter weer per 2028.

Vanaf 2028 zijn de in Voorjaarsnota extra lasten voor gemeenten opgenomen van € 835 mln. per jaar. Dit hangt samen met meer opbrengsten € 260 mln. door de voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg en ruim € 500 mln. door de indexering van de besparingsopgave Hervormingsagenda. Als toelichting is in de Voorjaarsnota opgenomen dat de besparingen met het prijs- en volumepeil 2019 waren ingeboekt en nog geïndexeerd moeten worden. Hierdoor is er vanaf 2028 voor Venray sprake van extra nadelen van ongeveer € 0.9 mln. op jeugd. In hoeverre hier tegenover in de gemeentelijke begroting inkomsten geraamd kunnen worden is nog niet duidelijk.

VJN Rijk BTW-compensatiefonds

In de Voorjaarsnota is de definitieve afrekening plafond btw-compensatiefonds over het jaar 2024 opgenomen. Daaruit blijkt dat het Rijk in de septembercirculaire 2024 een te hoog voorschot heeft verstrekt. Dit betekent voor Venray dat via de komende meicirculaire in 2025 € 284.000 onttrokken wordt aan het gemeentefonds.

Deze afrekening over 2024 heeft ook invloed op de meerjarenbegroting. In de meerjaren-begroting mag een stelpost voor de waarschijnlijk te ontvangen uitkering plafond btw-compensatiefonds worden opgenomen. Deze stelpost mag niet hoger zijn dan de meest recente afrekening.

In de begroting 2025 -2028 is uitgegaan van de afrekening over 2023. De afrekening 2023 is echter hoger dan die van 2024. Daarom moet de meerjarige stelpost in de nieuwe begroting 2026 verlaagd worden. Dit heeft nadelen tot gevolg .

Ook belangrijk is dat bij de begroting 2025 is uitgegaan van 75% van de afrekening 2023 voor het jaar 2025 en de jaren erna afnemend met 5% per jaar. Er is niet uitgegaan van 100% op grond van het voorzichtigheidsbeginsel.

In het actieplan 'Op weg naar het ravijnjaar 2026' is opgenomen om minder voorzichtig te zijn bij het opnemen van deze stelpost. In het kader van het actieplan is het voorstel om voor deze stelpost voortaan meerjarig uit te gaan van 100% in plaats van 75%. Dit heeft een dempend effect op de eerder genoemde nadelen.

Hiermee rekening houdend is er voor 2025 sprake van een extra nadeel € 231.000 en in 2026 per saldo sprake van een nadeel van ongeveer € 0.2 mln..

Het loslaten van het voorzichtigheidsprincipe kan in de toekomst mogelijk leiden tot tegenvallers voor de begroting.

VJN Rijk Damping terugval (ravijnjaar)

In de Voorjaarsnota zijn vanaf 2026 middelen € 400 mln. opgenomen om de terugval van het gemeentefonds te dempen. Voor Venray vanaf 2026 ongeveer € 1 mln..

De terugval van ongeveer € 2,4 miljard in 2026 wordt hiermee vanaf 2026 met ongeveer € 400 miljoen gedempt. Dan blijft voor 2026 nog ongeveer € 2 miljard van het ravijn over.

VJN Rijk Overige gevolgen

In de voorjaarsnota is het accres geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. Voor Venray voordelen in 2025 € 0.9 mln. oplopend naar € 1.6 mln. in 2029.

Decembercirculaire 2024

De decembercirculaire geeft voor het jaar 2025 een voordeel van ongeveer € 0.1 mln. Dit betreft een aantal toekenningen die niet benodigd zijn.

Huishoudens lage inkomens

In de decembercirculaire is door het Rijk uitgegaan van een aantal huishoudens lage inkomens van 6.000. Op basis van de meest actuele cijfers die we hebben ontvangen bedraagt dit aantal vanaf 2023 echter 6.300.

De verwachting is dat we over 2024 hierdoor nog een nabetaling ontvangen van ongeveer € 1.6 mln.. Het hogere aantal zal ook zijn uitwerking hebben vanaf 2025, met daarbij de kanttekening dat is aangekondigd dat in 2027 de berekeningsmethodiek wordt herzien. Hoe deze herziening eruit gaat zien is nog onbekend. Gezien de hogere aantallen in huishoudens, zal waarschijnlijk de eenheidsprijs per aantal echter vanaf 2025 verlaagd worden. Dit heeft weer een drukkend effect.

Een inschatting onzerzijds, met veel onzekere factoren omgeven, is dat dit vanaf 2025 jaarlijks een positieve impact zal hebben van ongeveer € 0.6 mln. oplopend tot ongeveer € 1 mln. in 2029.

Specificatie ontwikkelingen besluiten 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Concept begroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 van Omnibuzz	0	18	20	23	25
Concept ontwerp begroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)	0	-131	-136	-136	-136
Gemeentefonds VJN Rijk: BTW-compensatiefonds	-515	-166	-99	-32	33
Gemeentefonds VJN Rijk: damping terugval gemeentefonds (ravijnjaar)	0	981	1.031	1.003	1.001
Gemeentefonds VJN Rijk: overige gevolgen	913	1.215	1.327	1.365	1.579
Gemeentefonds VJN: jeugdzorg	2.905	2.596	2.577	-920	-820
Gemeentefonds: decembercirculaire 2024	97	0	0	0	0
Gemeentefonds: huishoudens lage inkomens	2.112	599	930	958	987
Tarieven (nieuwe) Jeugd, WMO en Participatie vanaf 2026	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Versterkingsplan GGD	0	-277	-387	-387	-387
Totaal specificatie ontwikkelingen besluiten 2025	5.511	2.835	3.262	-126	281

Voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025

Tegelijkertijd met het samenstellen en het besluitvormingsproces van de kadernota 2026 worden reguliere raadsvoorstellen behandeld in het college en in de raad.

Hiervan is de volgende specificatie gemaakt:

Specificatie voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Aankoop grond Landschapspark Smakterheide	0	-4	-4	-4	-4
Actualisatie onderhoudsvoorziening Raadhuisstraat 1 (Gemeentehuis)	-148	-152	-157	-162	-167
Verblijfs- en parkeerbelasting 2026 e.v.	0	294	287	281	302
Totaal voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025	-148	137	126	116	132

1.3 Ontwikkelingen

Herverdeling model gemeentefonds

Met ingang van het begrotingsjaar 2023 is het aangepaste verdeelmodel gemeentefonds ingevoerd. Dit ondanks het advies van de Raad voor Openbaar bestuur (ROB) en de VNG om eerst aanvullende onderzoeken uit te voeren en daarna het nieuwe model in te voeren.

Bij de invoering in 2023 is door het rijk wel besloten om de door de ROB geadviseerde vervolgonderzoeken op te starten. Deze onderzoeken zouden moeten leiden tot een aanpassing van het verdeelmodel met ingang van het begrotingsjaar 2026. In deze aanvullende onderzoeken wordt onderzoek gedaan naar de overige eigen middelen (OEM) van gemeenten, grootstedelijkheid en de vraag of er alternatieven zijn voor de huidige maatstaf regionale centrumfunctie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in februari jl. een brief naar de tweede kamer gestuurd met informatie over de resultaten van de inmiddels afgeronde onderzoeken en het vervolgtraject. Door de fondsbeheerders is daarop besloten om nogmaals aanvullende vervolgonderzoeken op te starten en pas per 1 januari 2027 een volgende stap te zetten in de herverdeling van het gemeentefonds. De gevolgen vanaf 2027 zijn dus nog niet bekend waardoor deze als pm zijn opgenomen.

Overige ontwikkelingen 2025-2029

Noord Limburg West (NLW)

In september 2025 nemen de drie gemeenteraden een besluit over de financiële gevolgen van de te maken keuzes over de toekomst NV en GR.

Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord (RUDLN)

Binnen de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord werken de 15 Noord-Limburgse gemeenten en Provincie Limburg samen in de uitvoering van (met name) de wettelijke milieutaken (bijv. het milieutoezicht op bedrijven). Het onderzoeksrapport van de commissie Van Aartsen ('Om de Leefomgeving') was in 2021 aanleiding voor de start van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (het IBP), een landelijk programma ter versterking van het stelsel van omgevingsdiensten in Nederland. Vanuit dit programma zijn 6 pijlers uitgewerkt voor de versterking van het VTH-stelsel en versteviging van de omgevingsdiensten. Deze pijlers bevatten onder andere robuustheidscriteria, waaraan alle omgevingsdiensten in Nederland moeten gaan voldoen. De genoemde robuustheidscriteria gaan onder andere over de omvang van de omgevingsdienst en het percentage personeel in vaste dienst. Het niet voldoen aan de robuustheidscriteria zal – zoveel is inmiddels duidelijk – leiden tot een interventie vanuit het ministerie, waarmee de regie uit handen wordt genomen om als regio Noord- en Midden-Limburg zelf vorm te geven aan de vorming van een nieuwe omgevingsdienst. Deze regie wil de regio Limburg Noord graag zelf behouden. In 2024 is de keuze gemaakt om de RUD Limburg Noord om te vormen naar een Omgevingsdienst die voldoet aan de landelijke robuustheidscriteria voor de milieu uitvoeringstaken.

In 2025 wordt dit, door een projectteam, verder uitgewerkt in het bedrijfsplan. Afgezien van benodigde extra personele inzet en middelen ten behoeve van de uitwerking/implementatie van het bedrijfsplan is nog geen concreet zicht op de meer structurele consequenties en risico's op

personeel, organisatorisch of financieel vlak. De nieuwe robuuste RUD LN is immers op zijn vroegst in uitvoering per 1-4-2026. Mogelijke effecten voor 2026 zullen derhalve pas na de vaststelling van de reguliere begroting 2026 kunnen worden verwerkt middels een begrotingswijziging. Wel dient rekening gehouden te worden met een toename van de kosten van onze bijdrage aan de nieuwe Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg. Deze structurele kostentoeename is voornamelijk een gevolg van het opzetten van een nieuwe organisatie, het voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria, de kwaliteitscriteria 3.0 en een eigen bedrijfsvoering.

Totaal nieuwe Meerjarig Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP) 2026-2029

In de Kadernota vinden ontwikkelingen hun plek. Dit zijn ontwikkelingen die nog niet financieel vertaald zijn in de meerjarenbegroting en die via het MUIP worden ingediend.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2026 worden de aanvragen die opgenomen staan voor de jaarschijf 2026 definitief. Indien er in de periode van nu tot aan de vaststelling van de programmabegroting 2026 andere inzichten ontstaan, kan dit aanleiding zijn tot herprioritering.

In de programma's van deze kadernota 2026 wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de MUIP-aanvragen. In bijlage 1 is een totaaloverzicht MUIP-aanvragen opgenomen waarbij de afzonderlijke MUIP-aanvragen financieel inzichtelijk zijn gemaakt en toegelicht.

In voorgaande jaren zijn de incidentele lasten ten laste van de vrije ruimte in de algemene reserve gebracht. In deze kadernota wordt dit ook weer voorgesteld. Het doel van de algemene reserve is onder meer deze in te zetten ter dekking van incidentele lasten.

2. Reservepositie en weerstandsvermogen

Inleiding

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen: het vermogen van de gemeente om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het bestaande beleid daarvoor moet worden aangepast. Hiervoor is inzicht vereist in de omvang van de aanwezige reserves (weerstandscapaciteit) en in de risico's.

Bij de berekening van risico's hanteren we een bestendige gedraglijn: de concreet aanwijsbare en kwantificeerbare risico's worden meegenomen. Er zijn dus diverse risico's die we wel kunnen benoemen, maar waarvan de omvang niet bekend is en/of de kans op manifesteren zeer ongewis is. Derhalve moeten de uitkomsten als richtinggevend worden geïnterpreteerd.

2.1 Weerstandsvermogen

Op 31 oktober 2023 werd door de raad het geactualiseerde risicobeleid vastgesteld. In dit nieuwe risicobeleid is de minimumwaarde van het weerstandsvermogen op 1,0 gesteld. Dat wil zeggen dat de berekende risico's in ieder geval zijn afgedekt door de aanwezige weerstandscapaciteit. Hiermee sluiten we aan bij de adviezen van de provinciaal toezichthouder. Daarnaast streven we een minimale omvang van de weerstandscapaciteit na van 10% van de jaarexploitatie. Op basis van de geraamde jaarlasten (excl. mutaties reserves) kan de minimale weerstandscapaciteit per boekjaar anders zijn, overeenkomstig de lasten in de verschillende jaarschijven.

Op basis van deze uitgangspunten verwachten we in deze Kadernota 2026 onderstaande ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

Stand ultimo (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	46.252	44.426	42.601	42.601	42.419
Risicoreserve grondbedrijf	7.091	6.486	6.013	5.523	5.016
Weerstandscapaciteit	53.343	50.912	48.614	48.124	47.435
Algemene risico's	2.816	4.045	4.790	5.438	5.625
Risico's grondbedrijf	325	325	325	325	325
Risico's	3.141	4.370	5.114	5.762	5.950
Vrije ruimte	50.202	46.542	43.500	42.362	41.486
- Algemeen	43.436	40.381	37.812	37.164	36.794
- Grondbedrijf	6.766	6.161	5.689	5.199	4.692
Weerstandsvermogen	16,98	11,65	9,51	8,35	7,97

Tabel 2.1. opbouw weerstandsvermogen

Definitie weerstandsvermogen: bedrag weerstandscapaciteit delen door bedrag risico's

Het totale weerstandsvermogen neemt in de planperiode af, maar blijft nog ruim boven de minimale grens van 1,0. Dit m.n. te maken met de geschatte algemene risico's.

2.2 Risico's

Stand ultimo (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Ingeschatte risico's sociaal domein, verbonden partijen, garanties en anderen (i.v.m. nieuwe opbouw paragraaf bij begroting)	6.500	6.750	7.000	7.250	7.500
Totaal algemene risico's	6.500	6.750	7.000	7.250	7.500
Correcties cf risicobeleid:					
Risico's doen zich niet in 1 jaar voor	-1.625	-1.688	-1.750	-1.813	-1.875
Niet geïdentificeerde risico's	0	0	0	0	0
Opvangen risico's in exploitatie	-2.059	-1.018	-461	0	0
Totaal algemene risico's na correctie	2.816	4.045	4.790	5.438	5.625
Risico 's grondbedrijf	325	325	325	325	325
Totaal risico's	3.141	4.370	5.114	5.762	5.950

De algemene risico's zijn, vanuit de kennis en ervaring die we hebben, als schatting opgenomen omdat deze per begroting 2026 opnieuw worden opgebouwd. We gaan er hierbij van uit dat ze langzaam oplopen vanwege de onzekerheden rondom bijvoorbeeld de financiering vanuit het rijk, de NLW en RUD/Omgevingsdienst.

2.3 Reservepositie

De stand van de reserves ontwikkelt zich als volgt:

Stand ultimo (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve (vrij)	46.252	44.426	42.601	42.601	42.419
Risicoreserve grondbedrijf	7.091	6.486	6.013	5.523	5.016
<i>T.b.v. bepaling weerstandsvermogen</i>	<i>53.343</i>	<i>50.912</i>	<i>48.614</i>	<i>48.124</i>	<i>47.435</i>
Bestemmingsreserves algemeen	18.884	18.100	17.512	17.333	17.031
Bestemmingsreserve grondbedrijf	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
Totaal	76.717	73.502	70.616	69.947	68.956

De totale waarde van de reserves blijft in de planperiode nagenoeg gelijk. Bestemmingsreserves zijn geoormerkt maar kunnen na raadsbesluit anderszins bestemd worden. Voor de beoordeling van de reservepositie worden de bestemmingsreserves aangemerkt als onderdeel van het eigen vermogen. Deze maken echter geen deel uit van de weerstandscapaciteit.

Algemene dienst

Stand ultimo (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve (adm) stand 31-dec-2024	43.968	46.252	44.426	42.601	42.601
Raadsbesluiten t/m april 2025	-2.503				
Resultaatbestemming 2024 (besluit juli 2025)	12.984				
Vrijval overheveling restant expl.budget	293				
Budgetoverheveling alg.reserve	-4.558				
Storting in reserve overh. Restant-budgetten	-2.532				
1e bijstelling 2025 (besluit juli 2025)	-1.400				
MUIP 2026 e.v. (besluit juli 2025)		-1.826	-1.825		-182
Algemene reserve (vrij)	46.252	44.426	42.601	42.601	42.419

In bovenstaande tabel is uitgegaan van de (administratieve) stand van de algemene reserve op balansdatum 31 december 2024 en zijn vervolgens de reeds genomen besluiten en de nog te nemen besluiten apart vermeld. Door deze mutaties afzonderlijk in beeld te brengen, vooruitlopend op definitieve besluitvorming, wordt een transparant beeld gegeven van de impact van de nog te nemen besluiten. Immers, toekomstige uitgaven uit hoofde van MUIP en andere raadsbesluiten leggen een claim op de (administratieve) algemene reserve. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden deze bedragen in mindering gebracht op de administratieve reserve. Hoewel we in een financieel onzekere tijd leven, gaan we (vooralsnog) uit van een sluitende exploitatie 2026 en 2027 bij de begroting 2026.

Grondbedrijf

Stand ultimo (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo per 1-1	7.802	7.091	6.486	6.013	5.523
Winstnemingen	59	0	0	0	0
Onttrekkingen	-770	-605	-473	-490	-507
Saldo per 31-12	7.091	6.486	6.013	5.523	5.016

De winstnemingen en bijdragen zijn gebaseerd op de geactualiseerde exploitatieberekeningen bij de Programmaverantwoording 2024. Er is rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen gebaseerd op het principe dat de negatieve boekwaarde groter is dan de gecalculeerde nog te maken kosten. Eventuele toekomstige vertragingen in de uitvoering van exploitaties kunnen grote invloed hebben op de bovenstaande cijfers.

3. Programma's

Inleiding programma's

In deze kadernota komen de speerpunten van het collegeprogramma 2022-2026 tot uiting. Per programma lichten we onze ambities kort toe en beschrijven we aan welke speerpunten uit het collegeprogramma een bijdrage wordt geleverd.

Ontwikkelingen

De raad is tussentijds middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Daarnaast benoemen we per programma eventuele nieuwe ontwikkelingen vanaf 2025 waar we als gemeente mee te maken gaan krijgen en die belangrijk en relevant zijn om daar te benoemen.

Financiële gevolgen

In het kader van het Meerjarig Uitgaven en InvesteringsPlan 2026-2029 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle investeringen en exploitatie uitgaven welke voor de komende vier jaar noodzakelijk zijn. Een uitgebreide financiële uiteenzetting met onderbouwing is opgenomen in bijlage 1. Totaal overzicht MUIP-aanvragen 2026-2029.

Hieronder treft u het totaaloverzicht aan van de financiële gevolgen per programma van de MUIP-aanvragen. Voor een nadere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de (deel)programma's. Deze financiële gevolgen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief in hoofdstuk 1.

Het overzicht toont de toe- of afname van de exploitatielasten ten opzichte van de huidige begroting 2025-2028. Door de actualisering van de bestaande MUIP-aanvragen qua fasering of investeringsbedrag ontstaan mutaties ten opzichte van de exploitatielasten die in de huidige begroting 2025-2028 zijn opgenomen.

Programma	Omschrijving	Investering		Exploitatielasten			
Bedragen x € 1		2026	2027 - 2029	2026	2027	2028	2029
CP01	Leven			2.167.995	2.233.177	370.365	350.272
CP02	Wonen				11.600	11.855	12.116
CP03	Werken			247.700	229.950	235.009	240.178
CP04	Besturen			166.800	171.852	177.071	182.462
TCP01	Leven (Projecten)	1.004.230	4.900.191				
Totalen		1.004.230	4.900.191	2.582.495	2.646.579	794.300	785.028
	Mutaties reserves			-1.825.616	-1.825.000		
Totalen inclusief reserves		1.004.230	4.900.191	756.879	821.579	794.300	785.028

Programma 1 Leven

Ambities

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

“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 speerpunten uit ons collegeprogramma:

- Kadernota Sociaal domein
- Gezondheid (inclusief sport) en Zorg
- Onderwijsbeleid
- Kunst & Cultuur
- Inclusieve samenleving
- Preventie
- Accommodaties, subsidies en onderwijshuisvesting
- Wonen en zorg (bijzondere doelgroepen)
- Vangnet

Ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

Het Centraal Planbureau heeft in februari 2025 het Centraal Economisch Plan 2025 gepubliceerd. Daarin vallen de volgende zaken op:

- De komende jaren laat de Nederlandse economie een gematigde groei zien.
- De grilligheid van geopolitieke ontwikkelingen zorgt voor meer onzekerheid in de mondiale economische situatie. Dit betekent dus ook dat de risico's toenemen. Met deze risico's is slechts beperkt rekening te houden.
- Lonen blijven flink stijgen, al neemt de loongroei wel af. De kerninflatie blijft nog een aantal jaren hoger dan normaal.
- De krapte op de arbeidsmarkt neemt iets af. Hogere loonkosten drukken de winstgevendheid van bedrijven, waardoor de dynamiek op de arbeidsmarkt toeneemt.
- De koopkracht neemt in 2025 en 2026 over de hele linie toe door reële loonstijging en beleid.
- Uitkeringsgerechtigden gaan er in 2025 iets meer op vooruit dan andere groepen.
- Armoede daalt in 2025 en 2026. In 2025 en 2026 daalt de armoede onder personen en kinderen licht, als gevolg van de positieve reële loonontwikkeling, lastenverlichting en stijging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag.

Hervormingsagenda Jeugd

Het doel van de hervormingsagenda is tweëerlei:

1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is;
2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Over de hervormingsagenda jeugd hebben gemeenten en rijk in 2023 overeenstemming bereikt en is een implementatieplan vastgesteld. Dit betekent dat we de komende jaren aan de slag kunnen, lokaal alsook regionaal, om de eerdergenoemde doelen te halen. Een commissie van deskundigen volgt de uitvoering van de maatregelen en de gepleegde inspanningen heeft in januari 2025 een advies geformuleerd, waarbij onder andere ook aandacht is voor de ontwikkeling van het uitgavenpatroon in relatie tot het afgesproken meerjarenperspectief en het risico dat partijen dragen.

Het advies van de deskundigencommissie is op dit moment (maart 2025) nog niet overgenomen door het rijk. De consequenties worden pas duidelijk met de meicirculaire 2025.

Regionale aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties

In 2024 heeft de regio Noord- en Midden Limburg (14 gemeenten) samengewerkt aan het opstellen van een nieuwe regionale visie op de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Hierbij is ook een programmaplan opgesteld. In de loop van 2025 zullen beiden worden vastgesteld. De nieuwe regiovisie en programmaplan zijn opgesteld omdat een nieuw landelijk programma (Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming) werd uitgevoerd, waar onze regio bij aan moet sluiten. Daarnaast bleek uit de Cohortstudie van Verwey Jonker naar de aanpak van Geweld in

Afhankelijkheidsrelaties dat de regio Noord- en Midden Limburg achterliep op de rest van Nederland. Een nieuw plan was hard nodig.

De nieuwe visie en het programmaplan richten zich vooral op het versterken van de toegang tot hulp (jeugdwet, Wmo en Participatiewet) in hun rol bij het signaleren en stoppen van Geweld in afhankelijkheidsrelaties en de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

In de voorstellen, zoals deze nu voorleggen, zal de bijdrage van de regiogemeenten stijgen. We verwachten extra incidentele middelen vanuit het landelijk programma Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming in de meicirculaire 2025. Na het verschijnen van de meicirculaire is er meer duidelijkheid over de precieze financiële gevolgen voor de gemeente Venray.

NLW

In het kader van de opdracht iedereen doet mee heeft het college in maart 2025 besloten om te komen tot een hernieuwde inrichting van de uitvoering Participatiewet en Wsw. De businesscase laat zien dat de ingeschatte kosten van de exploitatie passen binnen de huidige meerjarig begrote budgetten. Wel moet dekking worden gezocht voor de incidentele kosten. Deze vallen grotendeels in 2026 en zijn ook nog sterk afhankelijk van verder te maken keuzes. Deze keuzes worden gemaakt in het implementatieplan inclusief de financiële gevolgen en dekking.

Daarnaast wordt in september 2025 door uw raad een besluit genomen over de financiële gevolgen in relatie tot de toekomst van de NV en de GR. Hiervoor kunnen we nu nog geen indicatie geven.

Dorpsondersteuner

De pilot inzet dorpsondersteuner in Ysselsteyn is zeer succesvol gebleken en heeft aantoonbaar geleid tot minder inzet van Wmo-voorzieningen. De pilot is geëvalueerd en er is een afwegingskader opgesteld dat onderdeel is van de subsidieregeling Ondersteuning en Zorg. Dit kan gebruikt worden om ook andere dorpen op een gelijksoortige manier de kans te geven in hun dorp een dorpsondersteuner uit te rollen. De verwachting is dat deze uitrol tot in 2026 zal doorzetten. Op dit moment hebben de dorpen Ysselsteyn, Castenray, Oirlo en Leunen-Veulen-Heide subsidie ontvangen voor een dorpsondersteuner.

Inkomensafhankelijk abonnementstarief

Het Rijk had eerder besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren per 1 januari 2026. Middels een kamerbrief van 20-12-2024 heeft het Rijk laten weten dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw uitgesteld gaat worden en naar verwachting per 1 januari 2027 zal worden ingevoerd. Dit uitstel heeft voor het jaar 2026 financiële gevolgen, de inkomsten eigen bijdrage zullen minder stijgen dan meerjarig begroot en ook het beroep op Hulp bij het Huishouden, wat meerjarig vanaf 2026 naar beneden was bijgesteld zal weer verhoogd moeten worden.

Regionaal verdeelmodel surplus Beschermd Wonen

Bij de start van de regionale samenwerking van Noord- en Midden-Limburg op de thema's Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten middels een verdeelsleutel meebetalen aan tekorten of overschotten ontvangen, op basis van het resultaat van de regionale begroting voor BW, MO en B&P. Er is overeengekomen dat de toepassing van de verdeelsleutel wordt geëvalueerd en waar nodig de parameters worden geactualiseerd. Deze evaluatie speelt in 2024 en 2025. Venray had in 2024 een aandeel van 10,27%. Eind 2024 is via een ingroeipad het aandeel van Venray vastgesteld op 10,90% voor 2025. In 2025 wordt een besluit genomen over het percentage voor 2026 en verder. De wijziging van dit percentage kan gevolgen hebben voor ons aandeel in de overschotten dan wel tekorten.

Inkoop sociaal domein en nieuwe tarieven

In 2024 is de inkoop geëvalueerd waarbij besloten is de meeste contracten te verlengen en enkele jeugdsegmenten opnieuw aan te besteden. Ingangsdatum is 1 januari 2026.

Met het verlengen van de contracten of het aangaan van nieuwe contracten per 1 januari 2026 (zie ook punt evaluatie inkoop) dient de AMvB Reële prijzen te worden toegepast en dienen de tarieven (en indexaties) te worden heroverwogen. Tevens dienen we dan ook verplicht de contractstandaarden in gebruik te nemen. Die contractstandaard gaat uit van het toepassen van de definitieve OVA-index. In maart 2025 zijn de nieuwe tarieven 2026 (exclusief OVA-index 2026) door ons college vastgesteld. Dit betekent voor segmenten Wmo een stijging van 6,38%, voor jeugdhulp een stijging van 12,89%, participatie individueel 6,16% en Beschermd Wonen,

Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie een stijging van 6,38%. De exacte financiële impact zal bij de opstelling van de begroting 2026 worden meegenomen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor jeugd segment 2, 3 en 4 een transformatiebudget beschikbaar te stellen voor de regio Noord-Limburg. De bijdrage van Venray hierin is € 159.386 (peiljaar 2025).

Bibliotheekwerk

Via een aanpassing van de Bibliotheekwet wordt de huidige bevorderingstaak van gemeenten en provincies omgezet in een zorgplicht. In 2023 is gestart met de herijking van de bibliotheekvisie. In de loop van 2023 werd echter duidelijk dat de invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving niet eerder dan 2026 is voorzien. Daarnaast geven de contouren van de nieuwe wetgeving aan dat gemeenten een 4-jaarlijks beleidsplan moeten opstellen. Dit is ter besluitvorming voorgelegd in de raadsvergadering van juni 2025. In de MUIP is een financiële vertaling gemaakt op basis van mogelijke scenario's. Afhankelijk van de keuzes die de raad maakt, is extra budget nodig voor bibliotheekwerk.

Oekraïne

De huidige regeling loopt tot maart 2026, en is sinds het uitbreken van de oorlog telkens met één jaar verlengd. In maart 2026 is de regeling 4 jaar van kracht. Indien er geen (of niet tijdig) een passende Europese oplossing komt voor het verblijfsrecht, heeft een werkgroep terugkeer & verblijf een "Nationale Terugvaloptie"(NTO) opgesteld in opdracht van het ministerie van Asiel en Migratie. Verwacht wordt dat de Raad van de Europese Unie besluit om de RTB te verlengen tot 4 maart 2027. Dit betekent dat de NTO per 4 maart 2027 in werking treedt. Er is nog geen politieke keuze gemaakt of deze NTO wordt geïmplementeerd en onder welke voorwaarden. Hierover is de VNG op het moment in gesprek met het ministerie. Tot die tijd blijft de gemeente verantwoordelijk voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Onderhoud van gemeentelijke gebouwen

In 2019 is de onderhoudsstaat van de gemeentelijke gebouwen in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld en zijn de financiële gevolgen voor de onderhoudsvoorzieningen doorgerekend en herijkt. In 2024 zijn de onderhoudsplannen geactualiseerd op basis van de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten en kostenstijgingen. Hieruit blijkt o.a. dat in voorgaande jaren een aantal van de genoemde onderhoudsactiviteiten niet volgens planning zijn uitgevoerd. Omwille van deze ontwikkelingen en geconstateerde afwijkingen in de onderhoudsplanningen, wordt in 2026 gestart met de voorbereiding van de actualisatie van de onderhoudsplannen voor al het gemeentelijk vastgoed.

Scouting de Peelspeurders

In verband met woningbouwplannen wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie voor scouting de Peelspeurders. Zodra hierover duidelijkheid is zal ook een financiële vraag voor de (ver)bouw aan de raad worden voorgelegd.

Versterken van de GGD

In 2024 is door de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) geconstateerd dat de GGD onvoldoende in staat is haar wettelijke taken in de volle breedte uit te voeren. Daarom is aan de GGD de opdracht verstrekt om dit te onderbouwen en om oplossingsrichtingen uit te werken voor het versterken van de GGD. De versterking van de GGD heeft meerjarige financiële gevolgen.

Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP)

Lasten MUIP (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Deelprogramma:				
Omgeving	-2.168	-2.218	-341	-307
Vangnet	0	-15	-29	-43
Totaal	-2.168	-2.233	-370	-350

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 goede 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 speerpunten uit ons collegeprogramma:

- Omgevingswet
 - Omgevingsprogramma "Wonen"
 - Huisvesting internationale werknemers
 - Woonomgeving
 - Vliegbasis de Peel
 - Veiligheid
 - Vergunningsverlening, toezicht en handhaving
 - Omgevingsprogramma "Landelijk gebied"
 - Omgevingsprogramma "Venray Vergroent"
- (energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie)

Ontwikkelingen

Actualiseren omgevingsvisie

Met de invoering van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht om een omgevingsvisie op te stellen, waarin de gemeenteraad haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vastlegt voor de lange termijn. De visie heeft betrekking op beleidsontwikkeling en kan vervolgens worden uitgewerkt naar (thematische of gebiedsgerichte) omgevingsprogramma's en juridisch worden vertaald naar regels in het omgevingsplan.

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de gemeente Venray al in november 2021 een eerste omgevingsvisie vastgesteld; deze is in december 2023 geactualiseerd en had nog de status van structuurvisie onder de Wet Ruimtelijke Ordening en voldoet nog niet aan de digitale eisen van de Omgevingswet (uiterlijk op 1 januari 2027 wettelijk verplicht).

Bij eerdere vaststelling van de Omgevingsvisie is afgesproken dat er minimaal éénmaal per vier jaar een integrale herziening plaats vindt, bij voorkeur in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. De actualisering staat daarom in het najaar van 2026 gepland, ook omdat we uiterlijk 31-12-2026 wettelijk verplicht zijn om aan de digitale eisen te voldoen.

Volkshuisvestingsprogramma

In 2025 wordt het woningbehoefteonderzoek opgeleverd. Dat is de eerste stap richting een (verplicht) Volkshuisvestingsprogramma onder de Omgevingswet en ingegeven vanuit de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. De invulling en uitwerking van het Volkshuisvestingsprogramma gaan gepaard met financiële middelen. Het is vooraf niet in te schatten om hoeveel financiële middelen het gaat, omdat het programma en het uitvoeringsprogramma nog opgesteld moeten worden. In een later stadium wordt dit aan u voorgelegd.

Uitvoering beëindigingsregelingen

Vanwege de natuurherstelopgaven wil het rijk de deposities op de beschermde natuurgebieden verlagen. Het rijk wil deze reductie bereiken door uitvoering te geven aan het “trappetje van Remkes”. Deze trap bestaat uit de volgende treden: innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. Al deze regelingen zijn opengesteld (geweest). De grootste interesse in de gemeente Venray is voor de twee landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijbedrijven (de LBV en LBV+-regeling). In Venray hebben zich de meeste veehouders aangemeld voor deze regeling (80 veehouders). Dit wil nog niet zeggen dat deze bedrijven allemaal deelnemen.

De omvang van deze beëindigingsregelingen en de impact hiervan op het buitengebied zijn groot. Daarom is Venray al sinds de zomer van 2023 druk bezig met om deze beëindigingsregelingen goed te begeleiden. Het rijk stelt aan gemeenten een tegemoetkoming beschikbaar voor de uitvoeringskosten van deze regelingen. Gemeenten krijgen een bedrag vergoed voor iedere veehouderij die zich inschrijft en voor iedere veehouderij die ook daadwerkelijk deelneemt. Deze vergoeding wordt via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds uitbetaald. Dit betekent dat we vrijwel de totale vergoeding voor de uitvoering in 2024 en eerste helft 2025 zullen

ontvangen, terwijl de uitvoering zelf, en dus ook de kosten, naar verwachting tot ca. 2030 doorlopen.

Gezond Venray heeft de toekomst

De ambitie "gezond Venray heeft de toekomst" uit de omgevingsvisie wordt in het project "Nadere duiding en definiëring veilig en gezond Venray" voor het landelijk gebied verder uitgewerkt. De eerste stappen zijn in maart 2024 door de gemeenteraad gezet door het vaststellen van de 7 thema's en de bijbehorende kernwaarden. Omdat veel thema's op elkaar ingrijpen worden niet de knoppen waar aan gedraaid kan worden inzichtelijk gemaakt, maar wordt inzichtelijk gemaakt waar de accenten liggen bij de drie scenario's people, profit en planet, uit de ruimtelijke verkenning van het Nationaal planbureau. Omdat de omgevingsvisie maar ook in het omgevingsprogramma Landelijk Gebied 2022 is meegegeven gebiedsgericht te werk te gaan, wordt vervolgens gekeken welke accenten in de deelgebieden de doorslag geven. De keuzen die gemaakt worden zijn input voor de omgevingsvisie 2.0 maar ook voor de actualisatie van beleid/omgevingsplan.

Novex gebied de Peel

In het samenwerkingsverband NOVEX werken Rijk en regio (gemeenten en waterschappen) samen aan de opgaven in NOVEX gebied de Peel. Het zich ontwikkelend perspectief 2050 (ZON2050) is het kompas om samen te werken aan de Peel van de toekomst. Op basis van het ZON2050 werken we aan drie lijnen: de natuurlijke, de ondernemende en de leefbare Peel. De beweging komt vanuit de inwoners en de ondernemers in de Peel. Zij zijn dus ook de kracht van de transformatie van het gebied. Hiervoor is de Regionale Uitvoerings- en Investeringsagenda (RUIA) de basis. De sleutelthema's uit de RUIA vormen het vliegwiel voor de doorontwikkeling van De Peel. Deze worden uitgewerkt tot concrete projecten en programma's en gefinancierd door rijk en regio gezamenlijk. Met bijpassende strategieën, experimenten en arrangementen: ruimtelijk, financieel, juridisch en innovatief. Met en voor de streek: samen aan het roer. De financiële bijdrage van de partners wordt in het werkplan en bijbehorende begroting voor 2026 duidelijk. In de begroting en werkplan worden ook afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten tussen de overheden.

Energie-infrastructuur

De energievoorziening zal de komende jaren veranderen. En dit moet ook, want we gaan over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie om klimaatverandering tegen te gaan. Er komen meer elektrische auto's en warmtepompen, en we wekken elektriciteit meer lokaal en hernieuwbaar op. Naast deze veranderingen komen er ook nog nieuwe elektriciteitsvragers bij, vanuit de woningbouwopgave en economische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Dit vraagt veel van het elektriciteitsnet (netcongestie). Het elektriciteitsnet wordt daarom verzaamd en uitgebreid en heeft ruimte nodig. De komende jaren moet 1 op de 3 straten open om meer elektriciteitskabels en elektriciteitshuisjes aan te leggen. Daarnaast gaat het energiesysteem van de toekomst er anders uitzien (denk aan opwek en opslag in batterijen bijvoorbeeld) en daarvoor is fysieke ruimte nodig. De benodigde nieuwe energie-infrastructuur moet een volwaardig onderdeel worden van een goede integrale afweging voor elke nieuwe ontwikkeling, net zoals natuur, voorzieningen, mobiliteit etc. dit ook al zijn.

Zon op land

De opgave voor hernieuwbare opwek wordt gedeeltelijk ingevuld door zon op land. De opgave voor Venray, uit het collegeprogramma én de Energiestrategie 2030, is om 100ha in de het gebied van de jonge ontginningen (Venray West) te realiseren middels een gebiedsgericht proces. De omgevingsverordening van Limburg (vanaf 03 februari 2025) heeft gezorgd voor nieuwe/aanvullende eisen waarbinnen zon op land mogelijk is (ondersteuning van landbouwkundig gebruik, betekenisvolle bijdrage aan de vermindering van net congestie e.d.). Dit betekent dat er opnieuw naar de mogelijkheden wordt gekeken en dat er invulling gegeven moet worden aan deze aanvullende eisen. Dit gebeurt onder andere door een onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheden.

Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP)

Lasten MUIP (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Deelprogramma:				
Woningbouw	0	0	0	0
Woonomgeving	0	-12	-12	-12
Veiligheid en handhaving	0	0	0	0
Natuur, landschap en plattelandontwikkeling	0	0	0	0
Duurzaamheid	0	0	0	0
Totaal	0	-12	-12	-12

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 speerpunten uit ons collegeprogramma:

- Bedrijven en arbeidsmarkt
- Kennis en innovatie
- Centrumontwikkeling
- Vrijtijdseconomie
- Mobiliteit
- Infrastructuur

Ontwikkelingen

Programma Mobiliteit

De wereld van mobiliteit verandert doorlopend, de huidige Netwerkennota is aan een update toe en er ontbreekt een duidelijke kijk op mobiliteit in Venray. In het kader van de vastgestelde omgevingsvisie werken we het thema mobiliteit en bereikbaarheid verder uit in een nieuw Programma Mobiliteit. College en raad zijn actief bij de totstandkoming betrokken.

Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP)

Lasten MUIP (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Deelprogramma:				
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Mobiliteit en infrastructuur	-248	-230	-235	-240
Totaal	-248	-230	-235	-240

Programma 4 Besturen

Ambities

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

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

Het programma Besturen draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma:

- Bestuursstijl
- Inwonersparticipatie, zelfsturing en vitale gemeenschappen
- Regionale samenwerking
- Dienstverlening
- Organisatie
- Financieel beleid

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen inwonersaantal

Ons inwoneraantal nadert de 45.000 inwoners. Wanneer we dat aantal hebben bereikt heeft dat verschillende gevolgen zoals:

- Bijdrage uit het Gemeentefonds (maatstaven)
- Uitbreiding van het aantal raadsleden
- De ondersteuning van Raad en college
- Verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen, waaronder budget vergoeding raadsleden, meubilair)

Vervanging meubilair

Het meubilair van het gemeentehuis is grotendeels aangeschaft rondom de renovatie van het gemeentehuis in 2012, waardoor veel meubilair de komende jaren technisch gezien is afgeschreven. Bovendien vertoont een deel van het meubilair duidelijke tekenen van slijtage. We werken aan het updaten van het vervangingsplan voor het meubilair, zodat we een gedegen plan en financieringsaanvraag kunnen indienen voor de komende jaren. Hierbij wordt ook de inrichting van het Atelier en de Raadzaal meegenomen.

Een kanttekening hierbij is dat, als er in oktober 2025 een extra peildatum voor het aantal inwoners wordt aangevraagd en blijkt dat er vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 twee raadsleden bijkomen, de vervanging van het raadsmeubilair naar voren gehaald moet worden (Q4 2025/Q1 2026). Dit aangezien de huidige ring niet uitgebreid kan worden.

Nieuw besturingsmodel

Het is inmiddels tien jaar geleden dat we zijn overgegaan naar de huidige organisatiestructuur en het bijbehorende besturingsmodel. In 2025 wordt bekeken of ons huidige besturingsmodel en de inrichting van de organisatie nog helpend zijn om onze doelen te bereiken. Wanneer nodig wordt het model aangepast en een bijpassende, eenduidige, werkwijze binnen het model toegepast. Hierbij past ook de aanscherping van het opdrachtgestuurd werken zoals we dat nu ook al kennen.

Integraal beleid Internationale werknemers

In december 2023 is door uw raad het integraal beleid internationale werknemers vastgesteld, met als onderdeel het beleidskader 'Gewoon zoals het hoort'. Spoor 2 van dit beleidskader betreft een dekkende registratie.

Een goede registratie van internationale werknemers, met name van arbeidsmigranten, is al lange tijd een probleem. Een juiste registratie is wel een voorwaarde om zaken als uitbuiting, fraude en andere misstanden terug te dringen. Om dit te realiseren is voor de jaren 2024 en 2025 extra capaciteit vrijgemaakt. Gezien de voortgang en intensiteit van de werkzaamheden voor de specialisaties Adreskwaliteit en BRP zal deze extra capaciteit verlengd dienen te worden voor 2026 en mogelijk deels 2027.

In 2024 is geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van personeel, in 2025 ligt de focus op de uitvoering van de toegenomen werkzaamheden. Het is nu nog te vroeg om op basis van de huidige ervaringen een juiste inschatting te kunnen maken van de benodigde capaciteit vanaf 2026.

Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP)

Lasten MUIP (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Deelprogramma:				
Bestuur	0	0	0	0
Dienstverlening en bedrijfsvoering	-167	-172	-177	-182
Financiën	0	0	0	0
Totaal	-167	-172	-177	-182

4. De 1e bijstellingen 2025

Actueel financieel beeld na bijstellingen

Onderstaand actueel financieel beeld is de stand medio april 2025. Dit betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen nog verschillen optreden. Deze zullen worden opgenomen in de 2e bijstellingen of de jaarrekening 2025. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

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 1e 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	-666	238	229	247	87
Programma 2 Wonen	-25	59	-5	71	968
Programma 3 Werken	605	-51	479	232	-731
Programma 4 Besturen	944	330	453	529	571
Subtotaal	858	575	1.157	1.078	896
Mutaties reserves	-290	276	112	43	43
Begrotingsresultaat	568	852	1.269	1.120	938

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
Accommodatiefonds	77	0	94	0	96	0	99	0	101	0
Algemeen maatschappelijk werk	60	0	61	0	60	0	60	0	60	0
Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma	37	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Bedrijventerrein Smakterheide Noord	0	0	-43	43	-43	43	-43	43	-43	43
Beleggingen	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Besteding restant SAP gelden voor sociale woningbouw	-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstellen budget Overige Volkshuisvesting	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten	25	0	50	0	51	0	52	0	53	0
Bijzondere bijstand meedoenbudget	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bomen klimaatadaptatie	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Business Intelligence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur regiogelden	-95	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale informatie voorziening Horst/Venray	-75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget	0	0	45	0	44	0	44	0	43	0
Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement	61	0	63	0	66	0	69	0	71	0
Dividend BNG	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19
Dividend Enexis Holding NV	0	226	0	159	0	159	0	159	0	159
Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0
Duurzaamheidsmaatregelen subsidieregelingen	-1.193	1.193	0	0	0	0	0	0	0	0
Geweld in afhankelijkheidsrelaties regionale aanpak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haven vervangingsinvesteringen 2027	0	0	0	0	0	0	-17	0	-17	0
Herstel schade fontein Schouwburgplein	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
Hulpverlening bij huiselijk geweld	30	0	31	0	31	0	32	0	33	0
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)	22	0	22	0	23	0	23	0	24	0
Investeringen kapitaallasten	835	0	-64	0	329	0	214	0	408	0
Investeringen wegen 2028 en 2029	0	0	0	0	0	0	0	0	-473	0
Investeringsagenda	236	-236	-80	80	-69	69	0	0	0	0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp begeleiding)	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf)	-293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie)	26	0	29	0	31	0	32	0	33	0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling)	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdzorg innovatiebudget	0	0	15	0	16	0	16	0	17	0

Jeugdzorg PGB	85	0	88	0	92	0	96	0	100	0
Leerlingenvervoer	-32	0	-33	0	-34	0	-34	0	-35	0
Lijkschouw forensische dienst Limburg	-35	0	-36	0	-37	0	-37	0	-38	0
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nalevingsbeleid VTH 2025-2026	197	-197	201	-201	201	-201	201	-201	201	-201
Openbare ruimte beheer	-95	0	-96	0	-98	0	-99	0	-101	0
Openbare Verlichting	120	0	123	0	125	0	128	0	131	0
Organisatie ontwikkelbudget	130	0	132	0	134	0	136	0	139	0
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personele inzet HRM MGR	0	-16	0	-16	0	-16	0	-16	0	-16
Portikosten	-27	0	-28	0	-29	0	-29	0	-30	0
Project Maasgaard - Wandelverbinding	-100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten RO grexwet bijdragen van derden	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150
Raad kantinekosten	7	0	7	0	8	0	8	0	8	0
Raad vergoeding raadsleden	53	0	55	0	57	0	59	0	61	0
Schuldhelpverlening	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK Impuls jongeren en talent	-118	118	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK MEOZ	322	-322	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK S&B, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPUK Wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld afval	0	-45	0	-80	0	-88	0	-87	0	11
Taakveld riool	-55	0	-21	0	0	25	-7	0	-23	0
Uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk	-151	151	-235	235	46	-46	70	-70	95	-95
Venray beweegt	-60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage	23	0	22	0	23	0	23	0	24	0
Verkeer Trendsportal projecten	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging data-integratie SOR	206	-154	-102	154	0	0	0	0	0	0
Volwasseneneducatie	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6
Wet inburgering	44	-44	44	-44	45	-45	46	-46	47	-47
Wet open overheid	55	0	98	0	127	0	129	0	132	0
Wet WOZ	-24	0	-25	0	-25	0	-26	0	-27	0
WMO innovatiebudget	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
WMO maatwerkvoorziening natura materieel	-115	0	-120	0	-125	0	-130	0	-135	0
Totalen (- is nadeel)	-1.139	1.707	349	503	1.196	73	1.165	-45	911	27
Totalen saldo (- is nadeel)		568		852		1.269		1.120		938

Indexering

Indien sprake is van structurele bijstellingen wordt standaard rekening gehouden met indexering. Dit is zichtbaar in de financiële tabel hierboven en wordt verder niet toegelicht bij de tekstuele financiële afwijkingen. Is sprake van structurele verschillen anders dan indexering, dan wordt dit wel tekstueel toegelicht.

Tekstuele financiële afwijkingen

Accommodatiefonds

Het betreft charitatieve instellingen. Voor nu laten we dit budget vrijvallen. Mocht het in de toekomst toch weer nodig zijn, dan wordt dit opnieuw gevraagd aan de raad. Voor 2025 betekent dit een voordeel van € 77.000 en voor 2026 en verder € 94.000.

Algemeen maatschappelijk werk

In 2024 is nieuw beleid met betrekking tot subsidies vastgesteld. Op basis hiervan is ook een campagne gestart voor eenmalige subsidies. We blijven helaas zien dat er weinig aanvragen binnenkomen. Het budget kan met € 60.000 verlaagd worden.

Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma

Na kritisch bekijken van het budget is gebleken dat voor 2025 een besparing gerealiseerd kan worden van € 37.000 en vanaf 2026 structureel € 10.000.

Bedrijventerrein Smakterheide Noord

Aankopen van gronden met aanwezige woning, loods, erf en alle werken en beplantingen, gelegen aan de Spurkt in Venray ten behoeve van de realisatie van het toekomstige bedrijventerrein Smakterheide Noord, onder voorbehoud van goedkeuring door het seniorenconvent. Op 27 juni 2023 heeft de gemeenteraad een gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op gronden gelegen aan de Spurkt, ten behoeve van de realisatie van ca 22 ha bedrijventerrein en ca 20 ha natuur: Smakterheide Noord. Voor de realisatie is grondaankoop nodig van een aantal eigenaren in het gebied. Met één van de eigenaren is overeenstemming bereikt over de aankoop van haar gronden gelegen aan de Spurkt. Het gaat om in totaal 103.562 m2 grond met een daarop gelegen woonhuis en loods. De rentelasten van € 43.000 worden gedekt uit de risicoreserve grondbedrijf en hebben daarmee geen invloed op het begrotingsresultaat.

Beleggingen

Verhoging van de opbrengsten beleggingen voor het jaar 2025 met € 28.000.

Besteding restant SAP gelden voor sociale woningbouw

Eind 2021 zijn alle werkzaamheden met betrekking tot het Masterplan Brukske afgerond. Het restant subsidiebedrag € 500.000 staat 'geparkeerd' op een tussenrekening tot er een nieuwe bestemming voor is gevonden. We stellen de raad voor om de overgebleven middelen in te zetten voor de uitwerking van de Meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met Wonen Limburg (in het bijzonder het Ontwikkelperspectief Sociale Woningbouw). De subsidie hoeft niet terugbetaald te worden aan de subsidieverstrekker. Met Wonen Limburg is voor aanvang van het project (SAP Brukske) afgesproken dat gezamenlijk over de besteding van de SAP-subsidie zal worden besloten (voor beide partijen dus € 250.000). De raad is hierover via een RIB geïnformeerd.

Bijstellen budget Overige Volkshuisvesting

De gemeente Venray heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. De resultaten van het woningbehoefte onderzoek geven - naast de looptijd van het huidige Omgevingsprogramma Wonen - aanleiding om het Omgevingsprogramma opnieuw tegen het licht te houden. Ook de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting geeft opdracht om onder de Omgevingswet te werken met een Volkshuisvestingsprogramma. Het Omgevingsprogramma Wonen is daarom aan actualisatie toe en wordt omgezet naar een Volkshuisvestingsprogramma. De (beleids)ontwikkelingen binnen het thema wonen volgen elkaar snel op. Het is daarom voor een gedegen uitvoering van de opdracht om te komen tot een nieuw Volkshuisvestingsprogramma, noodzakelijk dat hiervoor budget wordt vrijgemaakt. Ten tijde van de vaststelling van de begroting waren deze toekomstige uitgaven nog niet in beeld. Nu meer duidelijk wordt dat er een nieuw volkshuisvestingsprogramma noodzakelijk is, is het voor de opstart en uitvoeren van de opdracht noodzaak € 60.000 vrij te maken. De middelen worden uitgegeven aan het inhuren van externe deskundigheid voor het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma en het faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders.

Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten

We zien een daling in uitgaven bijzondere bijstand voor specifieke kosten (m.n. bewindvoering). Op basis van voorgaande jaren kan het budget daarom met € 25.000 verlaagd worden voor 2025 en met € 50.000 voor de jaren 2026 en verder. Er zijn wel nog onzekere factoren voor wat betreft dit budget (instroom statushouders en invloed omgekeerde verordening).

Bijzondere bijstand meedoenbudget

Het meedoenbudget is voor het jaar 2025 met € 25.000 naar beneden bijgesteld op basis van de te verwachten aantallen en het resultaat 2024.

Bomen klimaatadaptatie

Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is in 2025 en verder een budget beschikbaar gesteld voor: Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen. Dit budget gaat voor € 50.000 gebruikt worden voor het beplanten van de Grote Markt. Het resterende deel € 51.000 wordt in 2025 niet gebruikt en valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. In verband met het opstellen van het nieuwe groenbeheerplan voeren we nu nog geen structurele aanpassingen door.

Business Intelligence

Binnen de gemeente Venray hebben we op dit moment 1 FTE BI-specialist beschikbaar voor de ontwikkeling van dashboards. Vanuit de samenwerking met Horst aan de Maas werken we in totaal met 4 BI-specialisten (totaal 3 FTE) voor Venray en Horst. Daarnaast heeft de gemeente Venray structureel budget om extra expertise en/of capaciteit voor BI flexibel in te huren.

Door de huidige medewerkers worden steeds meer dashboards ontwikkeld en beheerd en de vraag naar nieuwe dashboards is nog stijgende. Ook de aansluiting van nieuwe/wisselende systemen aan ons datawarehouse vergt grote inzet van onze ontwikkelaars. Dit is nodig om ook vanuit de nieuwe systemen de stuur- en managementinformatie te blijven genereren naar behoefte van de vakteams en directie. De behoefte aan een extra vaste medewerker die structureel mee gaat ontwikkelen wordt steeds groter, terwijl de behoefte aan ad hoc ondersteuning voor specialistische BI-taken (waar het eerdergenoemde budget voor bedoeld is) steeds minder wordt. Daarom wordt via deze wijziging structureel budget voor de inhuur van ondersteuning omgezet naar structureel formatie-budget. Per saldo heeft deze wijziging geen invloed op het begrotingsresultaat.

Cultuur regiogelden

Het restant van het budget voor de cultuurregio over 2024 staat geparkeerd op een tussenrekening. Besluitvorming over het nieuwe plan voor de periode 2025-2028 vindt naar verwachting in mei 2025 plaats. Tot die tijd lopen de huidige verplichtingen door. Het beschikbare budget á € 95.000 is daarom voor het jaar 2025 in de begroting opgenomen. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Digitale informatie voorziening Horst/Venray

In verband met de samenwerking op ICT gebied tussen Venray en Horst komt het voor dat gezamenlijk aangegane verplichtingen niet door de leverancier gesplitst gefactureerd kunnen worden. Deze verplichtingen willen we, ter bewaking, op een aparte manier inzichtelijk houden. Zowel de inkomsten als uitgaven worden voor 2025 met € 100.000 opgehoogd en hebben daarmee geen invloed op het begrotingsresultaat.

Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget

Op basis van een analyse van de onderuitputting van het IV ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2026 structureel verlaagd kan worden met € 45.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement

Op deze budgetten worden kosten geboekt die verband houden met het bijhouden van digitaal kaartmateriaal en basisregistraties. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in alle kosten die samenhangen met onze mutatiemetingen intern (landmeten) en extern (externe bedrijven die mutaties in kaart brengen en verwerken) en bijbehorende hulpmiddelen (fotomateriaal). Ook is kritisch gekeken naar de onderuitputting van de laatste jaren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 61.000 in 2025.

Dividend BNG

De nettowinst 2024 van de BNG is € 294 miljoen. Dat is € 40 miljoen hoger dan over 2023. Dit betekent voor Venray een structureel hoger dividend van € 19.000.

Dividend Enexis Holding NV

Volgens het jaarverslag 2024 van Enexis Holding NV is de nettowinst over 2024 met € 182 miljoen gestegen tot € 254 miljoen, doordat de tarieven die Enexis bij haar klanten in rekening mag brengen beter in balans zijn met de kosten dan in 2023 het geval was. Dit betekent dat het dividend over het boekjaar 2024 voor Venray € 315.000 bedraagt. In de begroting 2025 - 2028 is een meerjaren raming voor dividend Enexis opgenomen van € 89.000. Dit betekent voor het jaar 2025 een voordeel van € 226.000. Voor de jaren vanaf 2026 een verwacht structureel voordeel van € 159.000. Meerjarig een lager voordeel dan in 2025 omdat op de AVA van Enexis van 17 april 2025 ook gestemd is over de invoering van een dividendplafond.

Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie

Diverse niet personele kosten worden nu tijdelijk geboekt op CDOKE. Deze subsidie loopt tot en met 2027, hierop kunnen alleen personele kosten worden geboekt. Dus in 2025, 2026 en 2027 is het mogelijk een deel van het budget energietransitie af te staan, na deze jaren is dat afhankelijk van het voortzetten van de rijksbijdrage CDOKE. Als de regeling wordt voortgezet worden ook meer activiteiten ontplooid en zal meer aanspraak gemaakt worden op het budget. Voor nu maken we de keuze voor een structurele verlaging van € 40.000 en wordt het mogelijk herzien indien de regeling een vervolg krijgt.

Duurzaamheidsmaatregelen subsidieregelingen

Er zijn diverse gelden ontvangen vanuit Beepower, Rijksbijdragen en subsidie provincies voor verduurzamingsmaatregelen. Deze eerder ontvangen gelden worden nu van een tussenrekening in 2025 verdeeld over exploitatiebudgetten naar verwachting van uitgaven. Dit betreft de volgende bedragen: € 100.000 ten behoeve van lokale aanpak isolatie, € 212.000 tijdelijke regeling CDOKE, € 831.000 aanpak energiearmoede en € 50.000 energietransitie. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties regionale aanpak

In het college van 7 januari 2025 is besloten om de samenwerkingsovereenkomst Geweld in Afhankelijkheidsrelaties aan te gaan. De kosten worden voor een deel bekostigd vanuit de Jeugdmiddelen en een deel vanuit het Surplus Beschermd Wonen. Bij deze budgettaire neutrale wijziging wordt € 104.000 van het Surplus Beschermd Wonen overgeheveld naar de Jeugdmiddelen.

Haven vervangingsinvesteringen 2027

Het huidige havenbeheerplan is vastgesteld tot en met 2025. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan wordt, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, deze vervangingsinvestering voor het jaar 2027 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2028 en 2029 € 17.000.

Herstel schade fontein Schouwburgplein

De elektronische besturing van de fontein op het Schouwburgplein bevindt zich in de kelder onder de fontein. Onlangs is de kelder door een gesprongen waterleiding gevolgen met water, waardoor de besturing van de fontein beschadigd is geraakt. Om de fontein weer operationeel te maken, moet de besturing worden gerepareerd. De financiële gevolgen van de reparatie, zijnde de ophoging van het investeringsbudget voor renovatie van de fontein met € 35.000, en de daaruit volgende structurele kosten van € 2.333 ten laste van het begrotingsresultaat, worden verwerkt bij de 1e bijstellingen 2025.

Hulpverlening bij huiselijk geweld

Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod is de gemeente verplicht om bij een huisverbod een traject "intensief casemanagement" in te zetten. Voor deze voorziening wordt een vast bedrag betaald voor de beschikbaarheid en per huisverbod een aanvullende bijdrage. Omdat het aantal opgelegde huisverboden al diverse jaren lager is dan begroot wordt het budget structureel afgeraamd met € 30.000.

Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)

Het budget voor Instandhouding Kleine Landschapselementen kan met € 22.000 worden afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat. Na het wegvallen van IKL was de verwachting dat een deel van het bedrag anders ingezet kon worden, bijvoorbeeld via IVN. Dit proces verloopt trager dan voorzien. Mocht er in de toekomst nieuw budget voor natuureducatie nodig zijn, dan wordt hiervoor een aparte aanvraag ingediend.

Investerings kapitaallasten

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 2025 van € 835.000, in 2027 van € 329.000, in 2028 van € 214.000 en in 2029 van € 408.000 en een nadeel op het resultaat in 2026 van € 64.000.

Investerings wegen 2028 en 2029

Het huidige wegenbeleidsplan is vastgesteld tot en met 2027. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan worden, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, de geplande investeringen voor de jaren 2028 en 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2029 € 473.000 en 2030 € 876.000.

Investeringsagenda

In het kader van de investeringsagenda loopt nog de uitvoering van de projecten van de 4e, 5e en 6e envelop. Deze projecten en de bijbehorende kosten staan gepland voor de jaren 2025 t/m 2027. Via deze actualisatie in de planning wordt het reeds beschikbare budget verdeeld over de betreffende jaren. De projecten worden gedekt door de algemene reserve en hebben daarmee geen invloed op het begrotingsresultaat.

Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp begeleiding)

Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van de kosten per cliënt. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 604.000. Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen.

Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf)

Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van de kosten per cliënt. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 293.000. Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen.

Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie)

Dit product wordt steeds minder vaak los ingezet. Als vaktherapie onderdeel is van een bredere zorgvorm valt de facturatie onder een ander budget. Vanaf 01-01-2026 gelden nieuwe contracten en wordt dit product niet langer separaat ingekocht of aangeboden. Het budget is daarom structureel afgeraamd, voor 2025 met € 26.000.

Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling)

Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van het aantal cliënten. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 119.000. Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen.

Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)

Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van het aantal cliënten. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 372.000. Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen.

Jeugdzorg innovatiebudget

We kunnen op basis van de huidige inzichten de innovatiemiddelen jeugd voor diverse nieuwe pilots verlagen met € 15.000.

Jeugdzorg PGB

Er is een vergelijking gemaakt met 2024. We sturen op een afname in het gebruik van persoonsgebonden budgetten en dat lijkt te werken. De begroting wordt daarom structureel afgeraamd met € 85.000.

Leerlingenvervoer

Op basis van de eerste twee maanden en een stabiel aantal leerlingen (ook na de zomervakantie) is een inschatting gemaakt van de totale kosten voor het jaar 2025. De te verwachten totale kosten zijn € 1.018.000. De begroting is daarom opgehoogd met € 32.000 voor het jaar 2025. Er is dit jaar een extra onzekerheid na de zomervakantie in verband met de start van een nieuwe VSO in Venray. Het is nu nog onduidelijk voor hoeveel leerlingen dit een passende optie is. Er wordt nu gesproken over 6 leerlingen. Om meer duidelijkheid te krijgen, zijn hier de komende tijd gesprekken over gepland.

Lijkschouw forensische dienst Limburg

De bijdrage van de forensische dienst Limburg wordt voortaan niet meer verrekend via de inwonersbijdrage van de VRLN. Bij het opstellen van de begroting 2025 is geen rekening gehouden met deze structurele lasten. Het betreft een bijdrage van € 35.000 in 2025.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Op basis van de aangeboden Ontwerpbegroting 2026-2029 incl. 1e begrotingswijziging 2025 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vindt voor 2025 bijstelling plaats voor de uitvoeringskosten van module 1 en 2. Per saldo een bedrag van € 63.000.

Nalevingsbeleid VTH 2025-2026

Het nalevingsbeleid gaat over de vraag hoe we er voor zorgen dat afspraken en regels die voor ons als gemeente, onze inwoners, bedrijven en organisaties gelden ook worden nageleefd. Deze afspraken en regels vinden we in nationale wet- en regelgeving en in beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld zoals bijvoorbeeld een omgevingsvisie of een Algemene Plaatselijke Verordening. Het integraal nalevingsbeleid biedt een kader voor de inzet van de beschikbare middelen met de uitwerking van taken in het uitvoeringsprogramma VTH 2025.

De aanpassing van de middelen bedraagt € 197.000 voor 2025 en € 201.000 voor 2026 e.v. en is budgettair neutraal door de inzet van een taakstelling.

Openbare ruimte beheer

De indexatie van de bestekken beheer openbare ruimte loopt niet gelijk met de gemeentelijke indexatie. Bij plantsoenen is een extra toename aan kosten, vanwege een areaaltoename, van € 30.000. De verschillende soorten stortkosten zijn ook aangepast. Bij vegen straten gaat het om hogere kosten vanwege hoger tarief. Tarief bedrijfsafval voor een deel lager vanwege verlaging van de tarieven van de prullenbakkenafval. Het budget van preventie zwerfafval kan ook nog verlaagd worden doordat er geen inhuur meer nodig is omdat de coördinatie intern opgepakt is. Om een juist beeld te houden in de begroting wordt dit aangepast. De totale impact van deze ontwikkelingen bedraagt voor 2025 € 95.000 ten koste van het begrotingsresultaat.

Openbare Verlichting

Doordat een steeds groter deel van de openbare verlichting wordt uitgerust met LED-verlichting, kan worden bespaard op de energiekosten én kosten van onderhoud. Hierdoor kan het budget met ingang van 2025 structureel met € 120.000 verlaagd worden ten gunste van het begrotingsresultaat.

Organisatie ontwikkelbudget

Op basis van een analyse van de onderuitputting van het organisatie ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de ontwikkelwensen voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2025 structureel verlaagd kan worden met € 130.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004

Het budget voor het jaar 2025 is op basis van een voorlopige inschatting van twee maanden met € 200.000 naar beneden bijgesteld.

Personele inzet HRM MGR

De personele inzet van het team HRM voor de MGR is minder geworden. De begrote bijdrage wordt daarom jaarlijks verlaagd met € 16.000.

Portikosten

Budgetverhoging porti vanwege prijsstijgingen, voor 2025 een verhoging van € 27.000.

Project Maasgaard - Wandelverbinding

De meeste deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma Maasgaard zijn afgerond en het programma is in december afgesloten en afgerekend. Het fietspad langs de Peel-Raamstelling is vanwege te hoge inrichtings- en beheerkosten niet gerealiseerd. Daarvoor komt nu een alternatieve recreatieve ontsluiting vanaf de Duitse oorlogsbegraafplaats naar het gebied van de Peel-Raamstelling. De geraamde kosten van € 100.000 voor deze verbinding zijn bij de eindafrekening van het project Maasgaard geborgd. Dit project wordt financieel gedekt door de reserve ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten RO grexwet bijdragen van derden

Van de structurele ruimte boeken we extra baten € 150.000 in. Daarmee komen we in de begroting 2026 uit op € 350.000, wat reëel lijkt gezien de werkelijke baten van de laatste 3 jaren. Wel wordt hier een serieuze 'winstwaarschuwing' bij afgegeven. De gemeente is zeer actief bezig om in volume woningen te bouwen, waardoor de incidentele initiatieven logischerwijs kunnen/zullen verminderen. Het meerjarig perspectief kan dus een dalende lijn gaan krijgen.

Raad kantinekosten

Het budget kantinekosten van de raad wordt structureel verlaagd en levert voor 2025 een voordeel op het begrotingsresultaat op van € 7.000.

Raad vergoeding raadsleden

Het budget vergoeding raadsleden is aangepast op basis van de stand in het basiscapaciteitsplan 2025. Dit levert voor 2025 een voordeel op het begrotingsresultaat op van € 53.000.

Schuldhelpverlening

Het budget voor het jaar 2025 is vanwege personele bezetting en prioritering met € 30.000 naar beneden bijgesteld.

SPUK Impuls jongeren en talent

In 2024 is de SPUK Impuls jongeren en talent voor cultuurregio's voor twee jaar (1 januari 2024 – 31 december 2025) beschikt door het Rijk. Deze middelen zijn volledig in 2024 ontvangen. Uitvoering vindt plaats over twee jaren waarbij de 1e termijn uitbetaald is in 2024 en de 2e termijn volgt in 2025. Omdat we de middelen volledig in 2024 hebben ontvangen, is de helft op een tussenrekening gezet. Om de 2e termijn te kunnen betalen is het budget € 118.000 nu voor 2025 beschikbaar gesteld. Deze wijziging is budgettair neutraal.

SPUK MEOZ

Het Rijk heeft de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) vastgesteld. De uitkering is € 322.000 lager berekend. Dit betekent voor de gemeente een terugbetaling aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het zwembad moet hetzelfde bedrag aan de gemeente terugbetalen, waardoor de wijziging budgettair neutraal is.

SPUK S&B, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis

Dit betreft slechts een administratieve, budgettair neutrale wijziging i.v.m. de inrichting in het nieuwe financieel systeem.

SPUK Wet inburgering

Dit betreft slechts een administratieve, budgettair neutrale wijziging i.v.m. de inrichting in het nieuwe financieel systeem.

Taakveld afval

Door de inzet van de voorziening afvalstoffenheffing worden eerder doorgevoerde wijzigingen van de kapitaallasten en andere kostenposten binnen de gesloten exploitatie afval gecompenseerd. Voor 2025 betekent dit een nadeel van € 45.000.

Taakveld riool

Door de inzet van de voorziening egalisatie riolering worden eerder doorgevoerde wijzigingen van de kapitaallasten en andere kostenposten binnen de gesloten exploitatie riolering gecompenseerd. Voor 2025 betekent dit een nadeel van € 55.000.

Uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk

Op basis van de verleende GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid) middelen 2025, de definitieve reserve van 2024 en de subsidieverleningen en ervaringen uit eerdere jaren is de meerjarenbegroting aangepast. De taakstelling op peuterspeelzaalwerk wordt hierdoor verlaagd in 2025 met € 18.000, in 2026 met € 98.500 en vanaf 2027 verhoogd met € 17.000. Ook is een taakstelling opgenomen op het budget van de GOA van € 169.000 in 2027, € 196.000 in 2028 en € 223.000 in 2029. Door de inzet van de taakstellingen zijn deze aanpassingen budgettair neutraal.

Venray beweegt

In 2024 is € 60.000 ontvangen voor het regionale preventieakkoord. Deze middelen zijn in 2024 nog niet ingezet en mogen conform de regeling ook in 2025 besteed worden. De beschikbare middelen zijn daarom aan de begroting van 2025 toegevoegd. Door ook de rijksbijdrage als ontvangst op te nemen heeft de toevoeging geen invloed op het begrotingsresultaat.

Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage

Het budget voor de bijdrage van de organisatiekosten Trendsportal kan op basis van de actuele informatie vanaf 2025 structureel verlaagd worden met € 23.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Verkeer Trendsportal projecten

De bijdrage aan de projecten uit de jaarplannen van Trendsportal is voor 2025 geregeld via de investeringsagenda. Het budget dat hiervoor staat opgenomen onder verkeersmaatregelen kan daarmee komen te vervallen. Hierdoor wordt in 2025 € 51.000 ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. Vanaf 2026 en verder is er geen bijdrage meer vanuit de investeringsagenda. Over de hoogte van de bijdrage en de regionale projecten volgt nog nader overleg met Trendsportal. Daarom wordt het meerjarige budget vooralsnog niet aangepast.

Vervanging data-integratie SOR

Vanuit het project Vervanging dataintegratie SOR (Samenhangende objectenregistratie) gaan we in 2025 de applicatie voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vervangen en in 2026 de applicaties voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende zaken). Op basis van de verwachte kosten kan dit budget verlaagd worden ten gunste van het begrotingsresultaat met € 52.000 in 2025 en 2026.

Volwasseneneducatie

Het budget voor volwasseneneducatie wordt structureel bijgesteld met € 6.000 door de toekenning van een rijksbijdrage op basis van de voorlopige beschikking vanuit het Rijk. De verhoging heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.

Wet inburgering

Het budget voor inburgering wordt structureel bijgesteld met € 44.000 door de toekenning van een specifieke uitkering op basis van de voorlopige beschikking vanuit het Rijk. De verhoging heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.

Wet open overheid

Op basis van een analyse van de onderuitputting van de laatste jaren van het budget om te voldoen aan de WOO regelgeving is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2025 verlaagd kan worden ten gunste van het begrotingsresultaat met € 55.000, in 2026 met € 98.000 en vanaf 2027 structureel met € 127.000.

Wet WOZ

Voor de verwerking en afhandeling van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks een heel proces doorlopen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van alle telefoontjes en de afhandeling van de ingekomen bezwaren wordt jaarlijks gebruik gemaakt van inhuur om een piek op te vangen. Ondanks de wijziging in de landelijke wetgeving met betrekking tot de onkostenvergoeding voor de zogenoemde 'no-cure / no-pay' bedrijven (verdienmodel is minder geworden) blijft de stroom bezwaren structureel hoog. Aanvullende wetgeving om de stroom aan bezwaren vanuit deze bedrijven te beperken wordt niet verwacht. Afhandeling van deze bezwaren kost daarbij substantieel meer tijd dan de afhandeling van particuliere bezwaren. Het budget wordt structureel verhoogd met € 24.000.

WMO innovatiebudget

Op basis van onderuitputting van de laatste jaren is kritisch gekeken naar het innovatiebudget WMO en geconcludeerd dat aframing met € 7.000 in 2025 realistisch is.

WMO maatwerkvoorziening natura materieel

Via de interne controle in 2024 bleek dat ten onrechte kosten voor hulpmiddelen bij vervoer geboekt waren op de investeringen in plaats van in de exploitatie. Het aanpassen van de inrichting heeft ook zijn uitwerking in 2025 en verdere jaren. Het budget is daarom verhoogd met € 115.000 in 2025.

Verloop investeringen

In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven vanaf de jaarrekening 2024.

Met het vaststellen van de jaarrekening 2024 heeft de raad goedkeuring gegeven om restant investeringen te sluiten. Het bedrag aan afgesloten investeringen bedraagt € 536.383 Welke in mindering is gebracht op de stand per 31 december 2024. Hierdoor is een nieuwe stand ontstaan per 1 januari 2025 voor de restant investeringen 2024. Deze zijn geactualiseerd bij de 1e bestuursrapportage 2025.

Activa categorie (bedragen x € 1.000)	Oorspronke- lijk krediet	Verwacht restant eind 2024	Uitgaven planning 2025	Uitgaven planning 2026	Uitgaven planning 2027	Uitgaven planning 2028
Afval	635	524	524	-	-	-
Aankoop gronden t.b.v. bos	740	506	256	250	-	-
N270 Via Venray	5.017	1.401	448	-	750	203
Onderwijs	51.278	37.293	3.389	10.727	4.893	18.283
Oostverbinding	8.181	1.338	460	878	-	-
Overige restant kredieten	5.588	998	336	516	126	20
Riolering	10.189	5.303	4.187	1.116	-	-
Schoon Door De Poort	1.766	1.733	633	667	433	-
Speeltoestellen	1.864	1.474	394	311	317	453
Sport	701	241	-	241	-	-
Upgrade Stationsomgeving	4.615	4.588	250	1.500	2.800	38
Openbare Verlichting	2.741	136	136	-	-	-
Wegen/verkeer	82.644	65.653	25.258	17.597	15.186	7.612
Wmo	3.010	2.220	750	480	490	500
Totaal	178.970	123.408	37.023	34.282	24.995	27.109

Majeure projecten

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

Voortgang en ontwikkelingen	In juni 2023 heeft de raad kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de coffeeshops, uitgevoerd door Breuer & Intraval en vastgelegd in het rapport 'Verstandig verplaatsen?' en ingestemd met de koers, zoals vastgelegd in de notitie 'Een eerste verkenning, een onderzoek en hoe nu verder?, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray'. Daarnaast is in juli 2023 het overleg met gemeenten binnen het verzorgingsgebied opgestart, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Begin 2024 is de stand van zaken opgemaakt en de volgende stap bepaald; zie de beleidsnotitie Een Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray, De volgende stap... (maart 2024). Deze notitie beschrijft alle onderdelen uit de gekozen aanpak, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De onderdelen inclusief planning zijn op verzoek van de raad verbeeld in een routekaart. Via het jongste raadsvoorstel is op 14 mei 2024 door de gemeenteraad besloten: 1. De routekaart 'Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier' vast te stellen. 2. Ervan kennis te nemen dat de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan de volgende voorgenomen besluiten gaat nemen, een en ander zoals uitgewerkt in bijgevoegde notitie, na de raadsbehandeling van 14 mei 2024: - Het besluit over een al dan niet gedwongen verplaatsing van één of beide coffeeshops uit te stellen tot 2029; - Het vestigingsbeleid zodanig aan te passen, zodat een vrijwillige verplaatsing of nieuwe exploitatie op een locatie buiten de binnenring van Venray mogelijk wordt; - Vast te houden aan het maximumstelsel van twee coffeeshops in de gemeente Venray; - Vast te houden aan een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; - Het effect van het experiment gesloten coffeeshopketen te blijven volgen en in gesprek te blijven met gemeenten in het verzorgingsgebied; - Het effect van legalisering cannabis in Duitsland te blijven volgen; - Om een hertelling van de klantenstroom naar de Venrayse coffeeshops uit te voeren in 2028 of zoveel eerder als daartoe aanleiding is; 3. Kennis te nemen van de voorgenomen verkeersmaatregelen en overige flankerende maatregelen, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de notitie. Toelichting bij: Punt 2: de burgemeester heeft de besluiten in september 2024 genomen. Punt 3: - de inzet van de straatcoach is geëvalueerd. Het college heeft in september 2024 besloten de inzet te verlengen tot eind 2024; - de verkeersproef Autoluw maken Henseniuskwartier is in april/mei 2023 uitgevoerd. De effecten zijn gemonitord. Een rapportage is door de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren najaar 2023 vastgesteld en zijn voorzien van een advies over te nemen verkeersmaatregelen in oktober 2024
------------------------------------	---

	aan het college voorgelegd. Indien het college akkoord geeft wordt een verkeersbesluit genomen, waarna de voorstellen - indien er geen bezwaren zijn - vanaf december kunnen worden gerealiseerd. De begeleidingsgroep heeft aangegeven samen te blijven en de maatregelen te gaan volgen en evalueren. - in het najaar van 2024 wordt de handhavingsactie Nulmeting Kamerverhuur uitgewerkt. Het doel is de actie eind 2024/begin 2025 uit te voeren.
--	--

Financiën (en eventuele ontwikkelingen)	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 2023 is de ingeschatte tijdsplanning van de grondexploitatie verschoven van eind 2030 naar eind 2037 verband met de mogelijke langere doorlooptijd van de ontwikkeling van Klaver 7 (Horst aan de Maas). De eindwaarde van de grex op 31-12-2037 wordt nu geraamd op circa € 82 miljoen (was € 94 miljoen). Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend.

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



Project 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.



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

Risico's	Er zijn diverse nieuwe regelingen en nieuwe klimaatwetgeving aangekondigd, welke sturing gaan geven 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, isolerende maatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beschermde dieren en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen burens over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.
-----------------	---



Bijlagen

Bijlage 1. Totaaloverzicht MUIP-aanvragen

Programma 1 Leven

Leven	Omschrijving	Investering				Exploitatielasten			
Bedragen x € 1		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Omgeving	Bibliotheek onderdelen jeugd en educatie					183.217	206.762	231.293	256.847
Omgeving	Dorpsaccommodatie Ysselsteyn	-666.500	-666.833			1.825.616	1.825.000	-70.667	-69.973
Omgeving	IHP actualisatie volgende termijn							40.000	40.000
Omgeving	IHP Coninxhof	1.087.830	2.719.575	-4.703.712	543.915	40.000	14.142	49.496	-146.420
Omgeving	IHP De Bongerd		876.800	3.507.200				11.398	166.592
Omgeving	IHP Eigenwijs haalbaarheidsonderzoek								30.000
Omgeving	IHP Kruudwis			-5.541.965	4.849.219		75.000		-155.175
Omgeving	IHP Kruudwis noodlokalen					89.162	91.124	93.128	
Omgeving	IHP Peddepoel				548.900				
Omgeving	IHP Peddepoel haalbaarheidsonderzoek							30.000	
Omgeving	IHP Sint Anna	487.900	3.903.200	487.900			6.343	57.084	185.402
Omgeving	IHP Sint Anna haalbaarheidsonderzoek					30.000			
Omgeving	IHP Sint Oda haalbaarheidsonderzoek								30.000
Omgeving	IHP Wijnberg		-4.494.328	1.595.320				-117.144	-46.551
Omgeving	JKC Talententuin ivm netcongestie		430.000					16.340	16.200
Vangnet	WMO hulpmiddel in bruikleen	95.000	95.000	95.000	555.000		14.806	29.437	43.350
Omgeving	WMO woonvoorzieningen				100.000				
Totalen		1.004.230	2.863.414	-4.560.257	6.597.034	2.167.995	2.233.177	370.365	350.272

Leven	Naam	Omschrijving
Omgeving	Bibliotheek onderdelen jeugd en educatie	Voor het bibliotheekwerk en met name voor het onderdeel jeugd en educatie is het nodig om middelen beschikbaar te stellen, zodat kinderen vanaf 0 jaar plezier hebben in lezen en daardoor een rijkere woordenschat en een sterker leesbegrip ontwikkelen. Voor 2026 betekent dit € 183.217 oplopend tot € 256.847 in 2029.
Omgeving	Dorpsaccommodatie Ysselsteyn	Het aangepaste projectplan voor realisatie van de dorpsaccommodatie Ysselsteyn wordt opnieuw voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Na een definitieve beoordeling wordt een voldragen plan ter beoordeling naar het college gestuurd. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. een eerder ingediend projectplan. Dit heeft te maken met de nieuwbouw van het dorps huis, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori) en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er was € 1.333.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort, waarvan reeds € 33.333 is opgenomen voor de projectopdracht (nadere onderzoeken). De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 3.650.616. Het betreft dus een verhoging van €

		2.350.616 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Ysselsteyn om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief te realiseren.
Omgeving	IHP actualisatie volgende termijn	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Daarvoor dient het IHP elke 4 jaar te worden geactualiseerd. De actualisatie om te komen tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2029-2033 bestaat uit een gebouwenscan, leerlingenprognose en rapportage. De kosten hiervoor bedragen € 40.000 in 2028 en 2029.
Omgeving	IHP Coninxhof	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Coninxhof in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2026 betekent dit € 40.000 kosten haalbaarheidsonderzoek, voor 2027 € 14.142 aan kapitaallasten, voor 2028 € 49.496 aan kapitaallasten en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 146.420.
Omgeving	IHP De Bongerd	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Bongerd in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 11.398 en voor 2029 € 166.592.
Omgeving	IHP Eigenwijs haalbaarheidsonderzoek	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de tweede termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2029.
Omgeving	IHP Kruudwis	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij de Kruudwis in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2027 betekent dit € 75.000 kosten haalbaarheidsonderzoek en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 155.175.
Omgeving	IHP Kruudwis noodlokalen	Op dit moment staan er noodlokalen bij basisschool De Kruudwis, omdat deze school in het huidige gebouw te weinig ruimte heeft. De leerlingenaantallen zijn niet genoeg afgenomen om de noodlokalen te verwijderen. In het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden plannen concreet uitgewerkt. In de tussentijd moet de gemeente de school blijven faciliteren in voldoende en adequate huisvesting. Dit betekent dat de huidige noodlokalen van De Kruudwis ook in 2026, 2027 en 2028 bekostigd moeten worden. De kosten hiervoor bedragen in 2026 € 89.162, in 2027 € 91.124 en voor 2028 € 93.128.
Omgeving	IHP Peddepoel	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Peddepoel in de tweede termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 7.136.
Omgeving	IHP Peddepoel haalbaarheidsonderzoek	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de tweede termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2028.
Omgeving	IHP Sint Anna	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Sint Anna in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 6.343, 2028 € 57.084 en voor 2029 € 185.402.

Omgeving	IHP Sint Anna haalbaarheidsonderzoek	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de eerste termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2026.
Omgeving	IHP Sint Oda haalbaarheidsonderzoek	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de tweede termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2029.
Omgeving	IHP Wijnberg	De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan waarbij de Wijnberg in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2027. In 2028 en 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 117.144 voor 2028 en - € 46.551 voor 2029.
Omgeving	JKC Talententuin ivm netcongestie	Het project nieuwbouw JKC Talententuin (onderwijshuisvesting) heeft te maken met de problematiek rondom de netcongestie. Momenteel is het niet mogelijk de benodigde zware aansluiting van het nutsbedrijf te verkrijgen. De aansluiting kan wel worden verkregen, maar tegen een lagere aansluitcapaciteit. Dat veroorzaakt problematiek rondom het voldoen aan de eisen rondom Frisse scholen, BENG en de aanwezige zonnepanelen. Daarom is maatwerk op de werktuigkundige installaties vereist om het gebouw straks in gebruik te kunnen nemen. Dit maatwerk bestaat uit enerzijds aan het doen van tijdelijke concessies op het gebied van comfort en bepaalde thema's uit het Frisse scholen programma (hoger CO2-percentages, beperking recirculatie en verlaging, c.q. beperkte verhoging van de minimale of maximale ruimtetemperatuur) en anderzijds aan aanpassingen aan de installaties. Door de concessies is het mogelijk om vermogen te reduceren of energie te besparen. Met het accusysteem is het mogelijk om continu, de door het nutsbedrijf beschikbaar gesteld vermogen, af te nemen en deze aan het gebouw te leveren wanneer nodig. Uiteindelijk leiden alle maatregelen er gezamenlijk toe dat het gebouw verantwoord in gebruik kan worden genomen. De aanpassingen aan de installaties (o.a. toepassing accupakket) vergen extra middelen. Deze middelen ten behoeve van dit maatwerk zijn niet voorzien in de bekostiging die het schoolbestuur standaard ontvangt voor realisatie van nieuwbouw onderwijshuisvesting. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 16.340 en voor 2029 € 16.200.
Vangnet	WMO hulpmiddel in bruikleen	De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 14.806, 2028 € 29.437 en voor 2029 € 43.350.
Omgeving	WMO woonvoorzieningen	Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven we ondersteuning thuis. Het plaatsen van een woonuit draagt er aan bij dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Opname in een dure intramurale voorziening wordt voorkomen. Ook kan hiermee een dure woningaanpassing worden voorkomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 11.300.

Programma 2 Wonen

Wonen	Omschrijving	Investing				Exploitatielasten			
Bedragen x € 1		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Woonomgeving	Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer						11.600	11.855	12.116
Totalen							11.600	11.855	12.116

Wonen	Naam	Omschrijving
Woonomgeving	Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer	Het proefjaar met toezicht eindigt op 30 juni 2025. Via een separaat raadsvoorstel is de raad gevraagd haar wensen aan te geven hoe het college per 1 juli het toezicht en beheer dient in te richten. De benodigde middelen voor (kosten van) toezicht en beheer 2026 worden door ons via deze Kadernota 2026 aan u voorgelegd. Het is goed om daarbij nu al het volgende aan te geven: - als college onderzoeken wij de mogelijkheid om het toezicht en dagelijks beheer van de fietsenstalling per 1 januari 2026 te integreren in het volgende vierjarig beheercontract voor de Centrumgarage. De kosten die ten laste komen voor de jaarschijven 2027 t/m 2029 worden vervolgens via dat onderzoek duidelijk; - daarnaast volgt in de loop van 2026 een voorstel voor de actualisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke accommodaties buiten het gemeentehuis (de zogenaamde Voorziening Accommodatiebeheersysteem). Daarin brengen we vanaf 2027 de gebouwelijke beheer- en exploitatiekosten van de fietsenstalling onder.

Programma 3 Werken

Werken	Omschrijving	Investering				Exploitatielasten			
Bedragen x € 1		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Mobiliteit en infrastructuur	Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer					172.700	153.300	156.673	160.119
Mobiliteit en infrastructuur	Programma Mobiliteit					75.000	76.650	78.336	80.059
Totalen						247.700	229.950	235.009	240.178

Werken	Naam	Omschrijving
Mobiliteit en infrastructuur	Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer	Het proefjaar met toezicht eindigt op 30 juni 2025. Via een separaat raadsvoorstel is de raad gevraagd haar wensen aan te geven hoe het college per 1 juli het toezicht en beheer dient in te richten. De benodigde middelen voor (kosten van) toezicht en beheer 2026 worden door ons via deze Kadernota 2026 aan u voorgelegd. Het is goed om daarbij nu al het volgende aan te geven: - als college onderzoeken wij de mogelijkheid om het toezicht en dagelijks beheer van de fietsenstalling per 1 januari 2026 te integreren in het volgende vierjarig beheercontract voor de Centrumgarage. De kosten die ten laste komen voor de jaarschijven 2027 t/m 2029 worden vervolgens via dat onderzoek duidelijk; - daarnaast volgt in de loop van 2026 een voorstel voor de actualisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke accommodaties buiten het gemeentehuis (de zogenaamde Voorziening Accommodatiebeheersysteem). Daarin brengen we vanaf 2027 de gebouwelijke beheer- en exploitatiekosten van de fietsenstalling onder.
Mobiliteit en infrastructuur	Programma Mobiliteit	De Omgevingsvisie van Venray is in november 2021 vastgesteld en in december 2023 geactualiseerd. Het nieuwe mobiliteitsbeleid leggen we vast in het Programma Mobiliteit 2025-2030. Het programma is een vrijwillig programma en een (deel) uitwerking van de Omgevingsvisie. Het collegeprogramma is als uitgangspunt genomen voor het opstellen van het Programma mobiliteit, net als andere relevante landelijke en regionale kaders. Om hier goed sturing aan te geven is een jaarlijks budget nodig om de beschreven uitgangspunten daadwerkelijk vorm te geven. Vanaf 2026 wordt hiervoor € 75.000 structureel ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Programma 4 Besturen

Besturen	Omschrijving	Investering				Exploitatielasten			
Bedragen x € 1		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Dienstverlening en bedrijfsvoering	Uitvoeringsbudget Arbo-visie					166.800	171.852	177.071	182.462
Totalen						166.800	171.852	177.071	182.462

Besturen	Naam	Omschrijving
Dienstverlening en bedrijfsvoering	Uitvoeringsbudget Arbo-visie	Goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers zijn belangrijk. De wettelijke verplichtingen zijn geregeld in de Arbowet en vertaald in een Arbo-visie en uitvoeringsplan. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt van achterstallige taken en structurele uitvoering geven aan de Arbowet geborgd. Daarvoor wordt budget aangevraagd t.b.v. formatie en uitvoeringsmiddelen. Denk daarbij aan budget voor bijvoorbeeld de thuiswerkregeling, integriteit en faciliteren vaccinaties benodigd uit hoofde van specifieke functies. Vanaf 2026 wordt hiervoor € 166.800 structureel ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Totaaloverzicht per programma

Programma	Omschrijving	Investering				Exploitatielasten			
Bedragen x € 1		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
CP01	Leven					2.167.995	2.233.177	370.365	350.272
CP02	Wonen						11.600	11.855	12.116
CP03	Werken					247.700	229.950	235.009	240.178
CP04	Besturen					166.800	171.852	177.071	182.462
TCP01	Leven (Projecten)	1.004.230	2.863.414	-4.560.257	6.597.034				
Totalen		1.004.230	2.863.414	-4.560.257	6.597.034	2.582.495	2.646.579	794.300	785.028
	Mutaties reserves					-1.825.616	-1.825.000		
Totalen		1.004.230	2.863.414	-4.560.257	6.597.034	756.879	821.579	794.300	785.028

Bijlage 2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2025-2029

Inleiding

Via de Kadernota worden de kaders opnieuw tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. De kaders hebben in hoofdlijnen betrekking op prijs- en loonontwikkelingen, belastingen, renteomslag en de kengetallen die van belang zijn voor de berekening van de algemene uitkering.

2.1 Prijsontwikkeling

In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2026) en de meerjarenbegroting (2027-2029).

Uitgangspunten bij deze kadernota:

Prijsstijging

Het is bestaand beleid dat voor de aanpassing van de budgetten wordt uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP).

Voor alle inflatiecomponenten geldt echter dat de raming met veel onzekerheid omgeven is zoals mogelijk escalatie van de oorlog in Oekraïne, escalatie in het Midden-Oosten, nieuwe Geo-politieke ontwikkelingen en handelsconflicten.

Het is bestaand beleid dat Venray (daar waar dat van toepassing is) voor haar begroting uit gaat van de 'prijs materiële overheidsconsumptie' (imoc) uit het CEP. Ten opzichte van de huidige (meerjaren) begroting ziet het beeld er dan als volgt uit:

%	2025	2026	2027	2028	2029
Prijsstijging overheid					
- Centraal economisch Plan (CEP) 2025: imoc	2,9	2,1	2,2	2,2	2,3
- Begroting 2025 - 2028	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Mutatie	0,7	-0,1	-	-	0,1

Wij stellen voor om vanaf het jaar 2026 uit te gaan van bovenstaande inflatiecijfers volgens het CEP 2025.

2.2 Loon/CAO-ontwikkeling

In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen en lonen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2026) en de meerjarenbegroting (2026-2029).

Loonstijging

Per 1 april 2025 is er 2% en per 1 oktober 2025 1,85% CAO loonsverhoging. Per 1 januari 2026 stijgen de salarisschalen nominaal met 35 euro en per 1 juli 2026 1,25% CAO loonsverhoging. Per 1 januari 2027 is er 1,6% CAO loonsverhoging.

De CAO voor gemeenten loopt t/m 31 maart 2027. Voor bepaling van de loonsom werd in de afgelopen jaren de loonontwikkeling gevolgd, die gebaseerd is op de ramingen van het CPB.

De begroting 2026-2029 wordt volgens indexcijfers van het CPB begroot.

Diversen	2025	2026	2027	2028	2029
Loonvoet sector overheid	6,0	2,0	5,1	4,2	4,5
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	6,2	1,8	5,7	4,6	4,3

2.3 Belastingscenario

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Venray. Onderstaand worden de uitgangspunten voor het belastingscenario 2026-2029 per belastingsoort weergegeven.

• Landelijke ontwikkelingen:

Maximering OZB

In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet stond, onder het kopje 'koopwoningen': "De stijging van de gemeentelijke woonlasten (ozb) wordt gemaximeerd via afspraken met gemeentes."

In het regeerprogramma, dat een uitwerking is van het hoofdlijnenakkoord, wordt dit verzacht tot: "Het Rijk gaat met gemeenten in gesprek en onderzoekt met hen of en hoe de stijging van de gemeentelijke woonlasten (ozb) gemaximeerd kan worden."

- **Uitgangspunten voor het belastingscenario 2025-2028 per belastingsoort:**

OZB

Gemeenten kunnen de OZB-tarieven zelf bepalen. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven opgelegd. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB maximaal jaarlijks de inflatiecorrectie wordt gekozen. In de huidige begroting is voor het jaar 2025 een inflatiepercentage van 2,2% van toepassing. Het voorstel is voor de begroting 2025 de uitgangspunten bij deze kadernota voor de prijsontwikkeling (bijlage 2.1) te volgen. Hierin wordt voorgesteld om voor het jaar 2025 uit te gaan van de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2025 op 2,1% ligt.

Jaar	Huidige begroting	Voorstel wijziging begroting
2026	2,20%	2,10%
2027	2,20%	2,20%
2028	2,20%	2,20%
2029	2,20%	2,30%

Rioolheffing

Basis voor de rioolheffing is het door de wet verplichte Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De rioolheffing mag ten hoogste de kosten dekken die voor de rioolzorg noodzakelijk zijn. In 2025 loopt het huidige GRP. In het najaar van dit jaar zal de opvolger van het GRP, het Water en rioleringsplan (Wrp) 2026-2029 aan de raad worden aangeboden. In dit Wrp zal een voorstel zitten voor de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing dekken we de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Bij de begrotingsvoorstellen en de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing 2026 worden de financiële gevolgen van (on)voorziene veranderingen op dit terrein meegenomen. De hoogte van heffing wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De "Kadernota Waardevol Venray 2025-2035 is inmiddels vastgesteld.

(Water)Verblijfsbelasting

De verblijfsbelasting is een algemene belasting. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Daarnaast is de gemeente vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. In het kader van het actieplan 2026 'sluitende begroting' is gekeken naar een verhoging van de opbrengsten van de verblijfsbelasting. In dit kader is er een voorstel gedaan in de adviesnota aan de gemeenteraad "tarieven verblijfsbelasting en parkeerbelasting 2026" voor de raadsvergadering van 24 juni 2025.

Het huidige tarief binnen de gemeente Venray is in 2025 € 1,40. Het gemiddelde tarief verblijfsbelasting in Limburg is in 2025 € 2,20 is (bron: [Toeristenbelasting per gemeente 2025](#)). Dit is een verschil van 56%. Voorgesteld wordt om het tarief voor 2026 te verhogen naar € 2,00. Het tarief wordt hierbij vermenigvuldigd met het aantal daadwerkelijke overnachtingen. Hierbij is rekening gehouden met een inflatie correctie van de tarieven voor de komende jaren.

	2025	2026	2027	2028
Inflatiepercentage		42,86%	2,20%	2,20%
Berekend tarief	1,40	2,00	2,04	2,09

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is een algemene belasting. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Daarnaast is de gemeente vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. In het kader van het actieplan 2026 'sluitende begroting' is gekeken naar een verhoging van de opbrengsten van de parkeerbelasting. Voorgesteld wordt om de tarieven voor de parkeerterreinen te verhogen. Het tarief voor de parkeerterrein heeft dan een uurtarief van € 1,50 en een maximaal dagtarief van € 5,00. In dit kader is er een voorstel gedaan in de adviesnota aan de gemeenteraad "tarieven verblijfsbelasting en parkeerbelasting 2026" voor de raadsvergadering van 24 juni 2025.

Parkeerterreinen	Tarief 2024	Tarief 2025	Tarief 2026 inclusief stijging 50%
Uurtarief parkeren	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50
Maximaal dagtarief parkeren	€ 3,00	€ 3,00	€ 5,00

Overige belastingen, rechten en tarieven

Bij de overige belastingen, rechten en tarieven, zoals: leges, marktgelden, precariobelasting en lijkbezorgingrechten (begraafrechten), reclamegelden, havengeldbelastingen en brandweerrechten.

Uitgangspunt is een jaarlijkse aanpassing van de tarieven met de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2026 op 2,1% ligt.

Totaaloverzicht ontwikkeling belastingen

	2026	2027	2028	2029
OZB	2,10%	2,20%	2,20%	2,30%
Rioolheffing	kostendekkend	kostendekkend	kostendekkend	kostendekkend
Afvalstoffenheffing	kostendekkend	kostendekkend	Kostendekkend	kostendekkend
Verblijfsbelasting	42,86%	2,20%	2,20%	2,30%
Overige belastingen	inflatie/ kostendekkend	inflatie/ kostendekkend	inflatie/ kostendekkend	inflatie/ kostendekkend

Lastendruk

- Woningen

De lastendruk voor woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

- Niet-woningen

De lastendruk voor niet-woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB en de rioolheffing. De bedrijven betalen immers géén afvalstoffenheffing.

Hierdoor kan er geen goede vergelijking worden gemaakt tussen de lastendruk van woningen en niet-woningen. Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden om de lastendruk voor woningen te kunnen berekenen. Bij de vaststelling van de verordening OZB (december 2023) wordt wel een (voorlopige) lastendruk 2024 voor woningen gepresenteerd.

(On)benutte belastingcapaciteit

Bij de belastingcapaciteit worden drie heffingen meegenomen: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Doordat de riool- en de afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven kent en de OZB stijgt met het inflatiepercentage heeft de gemeente Venray, binnen dit rekenmodel, geen onbenutte belastingcapaciteit.

2.4 Renteomslag

Het renteomslagpercentage wordt gehanteerd voor het doorberekenen van rente aan investeringen. Met ingang van de begroting 2022 wordt er geen vergoeding berekend voor de inzet van eigen middelen. Het renteomslagpercentage wordt op een door het BBV voorgeschreven wijze berekend, door de aan de taakvelden toe te rekenen rente volgens de begroting te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa volgens de begroting die integraal zijn gefinancierd.

De BBV-regelgeving schrijft ook voor dat de berekening van dit rentepercentage jaarlijks in de nieuwe begroting wordt uitgevoerd. Dan is het pas mogelijk een integrale berekening op te stellen, waarin alle wijzigingen van de nieuwe begroting zijn meegenomen. In de begroting 2025 – 2028 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 1,3%. Vooralsnog hanteren we dit percentage totdat het percentage herberekend kan worden op basis van de begroting 2026 - 2029.

Aan investeringen waarvoor specifieke projectfinanciering is aangetrokken dient het lening specifieke rentepercentage te worden toegerekend. Projectfinanciering is bijvoorbeeld toegepast voor de renovatie van het gemeentehuis.

2.5 Grondbedrijf

Algemeen beeld

De woningmarkt is, ondanks de gestegen hypotheekrente en de hoge bouwkosten van de afgelopen jaren, onverminderd druk. De vraag naar woningen is erg hoog. De verwachting was dat de grondwaarde van woningbouwlocaties hard met de woningprijzen mee zouden stijgen. In de praktijk blijkt die stijging van de grondprijzen lang niet zo sterk te zijn.

Grondprijzen

De grondprijzen van de gemeente Venray waren per 2024 verhoogd, deze grondprijzen gelden ook voor 2025. Voor alle (toekomstige) woningbouwexploitaties geldt dezelfde grondprijs.

Grondexploitaties

De laatste 2 grondexploitaties zijn bij de jaarrekening 2024 afgesloten. Wel zijn er nieuwe projecten in voorbereiding: Wanssum-Oost, Smakterheide-Noord, Vredepeel en Brabander-West. Voor wat betreft de parameters, voor deze 'toekomstige' projecten, wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,3% (conform BBV-regelgeving) en een kostenstijging van 3% in 2026 en 2% voor 2027 en verder. Vanaf 2026 wordt weer met een opbrengstenstijging van 2% rekening gehouden.

Per 1-1-2025 is er 1 'nog niet in exploitatie genomen' perceel grond, welke verantwoord wordt onder de materiële vaste activa (MVA). Jaarlijks wordt de boekwaarde van deze grond afgewaardeerd tot marktwaarde (indien nodig).

Deelnemingen

Gemeente Venray is aandeelhouder van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Venray neemt samen met de Provincie Limburg, Horst aan de Maas en Venlo deel in deze B.V. Venray is voor 5,4% aandeelhouder.

Risicoreserve grondexploitatie

De stand van de risicoreserve grondbedrijf is per 31-12-2024 € 7,8 mln. De benodigde reserve om alle risico's te kunnen dekken bedraagt € 0,3 mln. De risicoreserve komt daarmee per 31-12-2024 € 7,5 mln. hoger uit dan benodigd. De risico's zijn daarmee gedekt. De verwachting is dat de stand van de risicoreserve Grondbedrijf de komende jaren afneemt.

2.6 Kengetallen

Voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden kengetallen gehanteerd. Voor een aantal kengetallen hanteert Venray de eigen meest recente gegevens. Hierbij volgen wij niet de aantallen zoals die door het rijk gebruikt worden omdat deze aantallen (over het algemeen) achterlopen op onze eigen registraties. Dit betreft de kengetallen: de aantallen woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen en WOZ-waarden.

Deze aantallen worden gebruikt voor de berekening van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2025 die naar verwachting eind mei 2025 zal verschijnen.

Inwoners en huishoudens

Aantal inwoners naar categorie per 1 januari	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inwoners	44.822	44.991	45.112	45.232	45.355	45.480
Inwoners < 18 jaar	7.469	7.475	7.479	7.513	7.532	7.579
Inwoners > 75 jaar	4.412	4.759	4.964	5.200	5.370	5.514
Eenpersoonshuishoudens	6.962	7.058	7.158	7.253	7.343	7.431

Woonruimten

Woonruimten per 1-1	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Woonruimten	20.269	20.420	20.566	20.709	20.851	20.967
Verblijfsruimte met logiesfunctie	118	128	135	140	142	143
Totaal	20.387	20.548	20.701	20.849	20.993	21.110

Bijstandsontvangers

De doelstelling van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen mee doet, en daar waar mogelijk betaald aan het werk gaat. We willen dat de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel stijgt.

Als bron voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de laatste raming van februari 2025 van het Centraal planbureau. Deze raming geeft zicht op belangrijke economische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de groei van de economie, de koopkracht en de werkloosheid.

Kernpunten economische ontwikkeling 2025:

- De komende jaren laat de Nederlandse economie een gematigde groei zien.
- De grilligheid van geopolitieke ontwikkelingen zorgt voor meer onzekerheid in de mondiale economische situatie. Dit betekent dus ook dat de risico's toenemen. Met deze risico's is slechts beperkt rekening te houden.
- Lonen blijven flink stijgen, al neemt de loongroei wel af. De kerninflatie blijft nog een aantal jaren hoger dan normaal.
- De krapte op de arbeidsmarkt neemt iets af. Hogere loonkosten drukken de winstgevendheid van bedrijven, waardoor de dynamiek op de arbeidsmarkt toeneemt.
- De koopkracht neemt in 2025 en 2026 over de hele linie toe door reële loonstijging en beleid.
- Uitkeringsgerechtigden gaan er in 2025 iets meer op vooruit dan andere groepen.
- Armoede daalt in 2025 en 2026. In 2025 en 2026 daalt de armoede onder personen en kinderen licht, als gevolg van de positieve reële loonontwikkeling, lastenverlichting en stijging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag.

Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2024 licht gestegen, ook een logisch gevolg van stijging van de WW-uitkeringen. Dit is ook een landelijke trend. Ten opzichte van vorige jaren is het aantal uitkeringen nog steeds relatief laag. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. Dit heeft dus ook gevolgen voor de mogelijke instroom voor gemeenten.

In onderstaande berekening houden we rekening met een beperkte groei van ons uitkeringsbestand. Gelet op alle ontwikkelingen momenteel heeft het weinig meerwaarde om voorspelling verder dan 2024 te doen en daarom is gekozen voor een stabilisatie van de meeste waarden.

Hieronder volgt een overzicht van de te verwachten bijstandsontvangers (aantal uitkeringen) in de komende jaren.

Aantal bijstandsontvangers per 31-12	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jongeren	86	83	80	80	80	80	80
Uitkering Participatiewet > 27<pensioenleeftijd	593	605	605	605	605	605	605
Uitkering Participatiewet elders verz/verpl.	110	112	112	112	112	112	112
IOAW	24	22	20	20	20	20	20
IOAZ	2	1	1	1	1	1	1
Loonkostensubsidie	83	85	85	85	85	85	85
Totaal	815	823	818	818	818	818	818

Leerlingen

Leerlingen VO

Onderstaande cijfers met betrekking tot VO betreffen het aantal leerlingen op 't Raayland College exclusief de leerlingen in het praktijk onderwijs. De cijfers betreffen voor 2025 de cijfers van de 1 oktobertelling 2024. Voor 2026 en verder zijn de cijfers overgenomen van de leerlingenprognose opgesteld door het 't Raayland college.

Leerlingen SO/VSO

Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO betreffen het aantal leerlingen op SBO Focus en in het praktijkonderwijs van 't Raayland College. De cijfers betreffen voor 2025 de cijfers van de 1 oktobertelling 2024. Voor 2026 en verder is de prognose aangeleverd door Pronexus en gecombineerd met de prognose van 't Raayland College.

Leerlingen SO/VSO

Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO duur betreffen het aantal leerlingen bij SO Spectrum Venray, VSO Fooocus Venray en De Wijnberg Venray (SO en VSO). De cijfers betreffen voor 2025 de cijfers van de 1 oktobertelling 2024. Voor 2026 en verder is er in overleg met Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg Venray een prognose opgesteld.

Leerlingen Onderwijs per 1-10	2025 1-10-2024	2026 o.b.v. prognose	2027 o.b.v. prognose	2028 o.b.v. prognose	2029 o.b.v. prognose	2030 o.b.v. prognose
VO	1.543	1.574	1.643	1.650	1.653	1.660
SO/VSO	177	186	191	190	190	190
SO/VSO duur	82	96	111	112	122	122
Totaal	1.802	1.856	1.945	1.952	1.965	1.972

WOZ-waarden

De hoogte van de WOZ-waarden (totaal voor Nederland) heeft effect op de ontwikkeling van de uitkeringsfactor (gemeentefondsuitkering). In de komende meicirculaire 2025 worden de nieuwe door het Rijk gehanteerde WOZ-waarden, voor Venray en het totaal van Nederland, afgegeven. Daarop worden ook de uitkeringspercentages aangepast. Voor 2025 en volgende jaren voeren wij via deze Kadernota 2026 geen wijzigingen door, maar verwerken de gevolgen in de Programmabegroting 2026 en de Programmabegroting 2025 via verwerking van de gevolgen van de meicirculaire 2025 gemeentefonds.

Bijlage 3. 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 mutaties van de 1e bijstellingen 2025 en de kadernota 2026 inzichtelijk gemaakt.

De raadsnota's die nog niet zijn vastgesteld maar het besluitvormingsproces met de raad doorlopen, los van de kadernota, zijn hieronder voor de volledigheid weergegeven. Dit betreffen de voorgenomen raadsbesluiten mei/juni 2025.

Reserve	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	Naam
R.1.01	Algemene reserve	-160.566	53.785	53.523	53.258	0	Crossroads Limburg 2025 - 2028
R.1.01	Algemene reserve	0	1.825.616	1.825.000	0	0	Dorpsaccommodatie Ysselsteyn
R.1.01	Algemene reserve	1.400.000	0	0	0	0	Aankoop grond Landschapspark Smakterheide
R.1.01	Algemene reserve	-235.542	79.547	69.374	0	0	Investeringsagenda
R.1.01	Algemene reserve	0	0	92.000	546.000	182.000	Aanleg grondwal en verkabeling hoogspanningsleiding Landweert
R.1.02	Algemene risicoreserve grondbedrijf	0	42.900	42.900	42.900	42.900	Bedrijventerrein Smakterheide Noord
R.3.03	Overheveling restant exploitatiebudg.	-154.000	154.000	0	0	0	Vervanging data-integratie SOR
R.5.01	Bovenwijkse werken brg	546.000	0	454.000	0	0	Aanleg grondwal en verkabeling hoogspanningsleiding Landweert
R.5.02.01	Buitengebied	100.000	0	0	0	0	Project Maasgaard - Wandelverbinding
Totaal		1.495.892	2.155.848	2.536.797	642.158	224.900	

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

Voorziening	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	Naam
V.2.07	Egalisatie afvalstoffenheffing	6.631	6.776	6.925	7.078	7.233	Doorverdeling belastingen
V.2.04	Egalisatie riolering	6.631	6.776	6.925	7.078	7.233	Doorverdeling belastingen
V.2.06	Onderhoud haven	25.000	0	0	0	0	Haven steenbestorting
V.2.07	Egalisatie afvalstoffenheffing	-45.362	-80.272	-88.307	-86.664	10.896	Taakveld afval
V.2.04	Egalisatie riolering	-54.966	-21.201	24.704	-6.763	-22.799	Taakveld riool
Totaal		-62.066	-87.921	-49.753	-79.271	2.563	

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

Bijlage 4. Mutaties investeringsbudgetten

Mutaties investeringen

Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten

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

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0523	Weerstandsrout/Groene loper 2021	Lasten	-551.348
A.0562	Inv GRP22-25 operationeel 2022	Lasten	-447.162
A.0562	Inv GRP22-25 operationeel 2022	Baten	206.612
A.0574	Herinrichting wegen 2023 40j	Lasten	-27.500
A.0577	Reconstructie Oudeheerweg	Lasten	27.500
A.0589	Inv GRP afkop Blitterswijk fase 6	Lasten	27.500
A.0605	Herinrichting wegen 2024 40j	Lasten	-2.820.990
A.0609	Herinrichting wegen 2026 40j	Lasten	774.298
A.0621	Reconstructie Albionstraat	Lasten	2.268.125
A.0633	Verkeer Gebiedsontwikkeling 2021 25j	Baten	347.500
A.0633	Verkeer Gebiedsontwikkeling 2021 25j	Lasten	-570.450
A.0676	Inv GRP Albionstraat	Lasten	1.733.333
A.0677	Inv GRP22-25 operationeel 2024	Lasten	-312.272
A.0678	Inv GRP22-25 operationeel 2025	Lasten	-1.205.956
A.0679	Inv GRP22-25 operationeel 2026	Lasten	-252.653
A.0700	Inv GRP22-25 Wanssum Brugstr/Venraysew	Lasten	180.775
A.0715	Reconstructie Pavanestraat	Lasten	552.865
A.0716	Inv GRP Reconstructie Pavanestraat	Lasten	276.435
A.0716	Inv GRP Reconstructie Pavanestraat	Baten	-206.612
			0

Dorpsaccommodatie Ysselsteyn

Het aangepaste projectplan voor realisatie van de dorpsaccommodatie Ysselsteyn wordt opnieuw voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Na een definitieve beoordeling wordt een volragen plan ter beoordeling naar het college gestuurd. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. een eerder ingediend projectplan. Dit heeft te maken met de nieuwbouw van het dorpshuis, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori) en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er was € 1.333.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort, waarvan reeds € 33.333 is opgenomen voor de projectopdracht (nadere onderzoeken). De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 3.650.616. Het betreft dus een verhoging van € 2.350.616 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Ysselsteyn om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief te realiseren.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0667	Schoon door de Poort Raamkrediet 2017	Lasten	-1.333.333
			-1.333.333

Haven vervangingsinvesteringen 2027

Het huidige havenbeheerplan is vastgesteld tot en met 2025. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan wordt, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, deze vervangingsinvestering voor het jaar 2027 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2028 en 2029 € 17.000.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
--------------	--------------	--	--------

A.0725	Aanbrengen bodemverdediging 2027	Lasten	524.438
			524.438

Herstel schade fontein Schouwburgplein

De elektronische besturing van de fontein op het Schouwburgplein bevindt zich in de kelder onder de fontein. Onlangs is de kelder door een gesprongen waterleiding volgelopen met water, waardoor de besturing van de fontein beschadigd is geraakt. Om de fontein weer operationeel te maken, moet de besturing worden gerepareerd. De financiële gevolgen van de reparatie, zijnde de ophoging van het investeringsbudget voor renovatie van de fontein met € 35.000, en de daaruit volgende structurele kosten van € 2.333 ten laste van het begrotingsresultaat, worden verwerkt bij de 1e bijstellingen 2025.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0578	Schouwburgplein Renov Fontein	Lasten	35.000
			35.000

IHP Coninxhof

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Coninxhof in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2026 betekent dit € 40.000 kosten haalbaarheidsonderzoek, voor 2027 € 14.142 aan kapitaallasten, voor 2028 € 49.496 aan kapitaallasten en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 146.420.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0650	Coninxhof Bouw	Lasten	-352.392
			-352.392

IHP De Bongerd

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Bongerd in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 11.398 en voor 2029 € 166.592.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0721	De Bongerd Bouw	Lasten	4.384.000
			4.384.000

IHP Kruudwis

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij de Kruudwis in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2027 betekent dit € 75.000 kosten haalbaarheidsonderzoek en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 155.175.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0651	De Kruudwis Bouw	Lasten	-692.746
			-692.746

IHP Peddepoel

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Peddepoel in de tweede termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 7.136.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0719	Wanssum De Peddepoel - Bouw	Lasten	548.900
			548.900

IHP Sint Anna

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Sint Anna in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 6.343, 2028 € 57.084 en voor 2029 € 185.402.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0720	St. Anna Bouw	Lasten	4.879.000
			4.879.000

IHP Wijnberg

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan waarbij de Wijnberg in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2027. In 2028 en 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 117.144 voor 2028 en - € 46.551 voor 2029.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0652	De Wijnberg Bouw	Lasten	-2.899.008
			-2.899.008

Investerings wegen 2028 en 2029

Het huidige wegenbeleidsplan is vastgesteld tot en met 2027. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan worden, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, de geplande investeringen voor de jaren 2028 en 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2029 € 473.000 en 2030 € 876.000.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0728	Herinrichting wegen 2028 25 jaar	Lasten	2.083.400
A.0729	Herinrichting wegen 2028 40 jaar	Lasten	9.222.125
A.0730	Meeliftbudget 2028	Lasten	223.948
A.0731	Herinrichting wegen 2029 25 jaar	Lasten	1.401.400
A.0732	Herinrichting wegen 2029 40 jaar	Lasten	8.456.250
A.0733	Meeliftbudget 2029	Lasten	228.203
			21.615.326

JKC Talententuin ivm netcongestie

Het project nieuwbouw JKC Talententuin (onderwijshuisvesting) heeft te maken met de problematiek rondom de netcongestie. Momenteel is het niet mogelijk de benodigde zware aansluiting van het nutsbedrijf te verkrijgen. De aansluiting kan wel worden verkregen, maar tegen een lagere aansluitcapaciteit. Dat veroorzaakt problematiek rondom het voldoen aan de eisen rondom Frisse scholen, BENG en de aanwezige zonnepanelen. Daarom is maatwerk op de werktuigkundige installaties vereist om het gebouw straks in gebruik te kunnen nemen. Dit maatwerk bestaat uit enerzijds aan het doen van tijdelijke concessies op het gebied van comfort en bepaalde thema's uit het Frisse scholen programma (hoger CO2-percentage, beperking recirculatie en verlaging, c.q. beperkte verhoging van de minimale of maximale ruimtetemperatuur) en anderzijds aan aanpassingen aan de installaties. Door de concessies is het mogelijk om vermogen te reduceren of energie te besparen. Met het accusysteem is het mogelijk om continu, de door het nutsbedrijf beschikbaar gesteld vermogen, af te nemen en deze aan het gebouw te leveren wanneer nodig. Uiteindelijk leiden alle maatregelen er gezamenlijk toe dat het gebouw verantwoord in gebruik kan worden genomen. De aanpassingen aan de installaties (o.a. toepassing accupakket) vergen extra middelen. Deze middelen ten behoeve van dit maatwerk zijn niet voorzien in de bekostiging die het schoolbestuur standaard ontvangt voor realisatie van nieuwbouw onderwijshuisvesting. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 16.340 en voor 2029 € 16.200.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0653	JKC Talententuin Bouw incl beweegvz	Lasten	430.000
			430.000

Subsidie Regiofonds

Met dit journaal worden de laatste wijzigingen met betrekking tot de inkomsten van Subsidie

Regiofondsen voor Via Venray geboekt.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0643	N270 Bijdrage werk Heen-en-weerweg	Baten	356
A.0644	N270 Bijdrage werk Landbouwroutefase 2	Baten	172.313
A.0644	N270 Bijdrage werk Landbouwroutefase 2	Lasten	-172.313
A.0645	N270 Bijdrage werk P&R	Baten	129.017
A.0645	N270 Bijdrage werk P&R	Lasten	-129.373
			0

Verschuiven restantbudget Oostverbinding Venray

Met dit journaal wordt het restantbudget van investering Oostverbinding Venray verschoven naar investering Oostverbinding Aanvullende Werken, zodat het oude activum afgesloten kan worden. De afschrijvingstermijn van de gemaakte kosten begint per 2026. Met het restantbudget kunnen aanvullende projecten bekostigd worden.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0358	Oostverbinding Venray 2016	Lasten	-1.271.551
A.0358	Oostverbinding Venray 2016	Baten	-507.101
A.0646	Oostverbinding Aanvullende werken 2021	Lasten	1.778.652
			0

Vervanging openbare verlichting 2029

Het huidige beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld tot en met 2026. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan wordt, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, de geplande vervangingsinvestering voor het jaar 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 28.008 komen vanaf 2030 structureel ten laste van het begrotingsresultaat.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0726	Vervanging openbare verlichting 2029	Lasten	444.570
			444.570

Vervanging speeltoestellen 2029

Betreft het vervangen van speeltoestellen volgens het onderhouds- en vervangingsschema zoals opgenomen in het vastgestelde speelruimteplan. Via deze begrotingswijziging wordt de vervangingsinvestering voor het jaar 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 26.290 komen vanaf 2030 structureel ten laste van het begrotingsresultaat.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0727	Vervanging speeltoestellen 2029 15	Lasten	330.000
			330.000

WMO hulpmiddel in bruikleen

De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 14.806, 2028 € 29.437 en voor 2029 € 43.350.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0671	Bruikleenvoorziening WMO 2026	Lasten	95.000
A.0672	Bruikleenvoorziening WMO 2027	Lasten	95.000
A.0673	Bruikleenvoorziening WMO 2028	Lasten	95.000
A.0723	Bruikleenvoorziening 2029	Lasten	555.000
			840.000

WMO woonvoorzieningen

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven we ondersteuning thuis. Het plaatsen van een woonunit draagt er aan bij dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Opname in een

dure intramurale voorziening wordt voorkomen. Ook kan hiermee een dure woningaanpassing worden voorkomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 11.300.

Kostenplaats	Omschrijving		Bedrag
A.0722	Woonunits WMO 2029	Lasten	100.000
			100.000

Bijlage 5. Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
ACM	Autoriteit Consumenten & Markt
ACT!	ACTie
AH	Albert Heijn
ALV	Algemene Ledenvergadering
AMR	Arbeidsmarktregio
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
ASV	Algemene subsidieverordening
AVIM	Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
AW	Autoriteit Woningcorporaties
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC	Asielzoekerscentrum
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
BPM	Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO	Buitenschoolse Opvang

BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BV	Bedrijfsvoering
BW	Burgerlijk Wetboek
BW	Beschermd 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	Clïëntervaringsonderzoek
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
DPIA	Data Protection Impact Assessments
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EDB	Economic Development Board
ELC Limburg	European Logistic Centre Limburg
EMB	Ernstig meervoudige beperking
EMU	Europese Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ	Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM	Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
EVO	Eigen Vervoerders Organisatie
EWRC	European Week of Regions and Cities
EZK	Economische Zaken en Klimaat
FG	Functionaris voor de Gegevensbescherming
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FMI	Funciemengingsindex

FP&C	Financien Planning & Control
FRIT	Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE	Full Time Employee
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBI	Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA	Gemeentelijke Model Architectuur
GEO	Geografisch
GFT	Groente Fruit en Tuin
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GKA	Gelijke Kansen Alliantie
GWV	GlasWeb Venray
GOA	Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW	Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX	Grondexploitatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GS	Gedeputeerde Staten
G2G	Government to Government
HadM	Horst aan de Maas
HAS	Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving
HBH	Hulp Bij Huishouding
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
HRM	Human Resource Management
IBP	Informatiebeleidsplan
IHP	Integraal Huisvestingsplan
ICM	Intensief Casemanagement
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IGJ	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
INTERREG	Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
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
LLF	Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB	Limburge Land en Tuinbouw Bond
LNv	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPO	Loon-prijsontwikkeling
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
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
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OEM	Overige eigen middelen
OHBA	Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OKO	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
OMOP	Overeenkomst met open posten
OO-model	Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT	Openbare Orde Teams
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
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
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
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
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
SPM	Strategisch Personeelsmanagement
SO	Speciaal Onderwijs
SOJ	Specialistische Ondersteuner Jeugd
SOR	Samenhangende objectenregistratie
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPOV	Stichting Primair Onderwijs Venray
SPUK	Specifieke Uitkering
STRDR	Strijder
SUP	Single Use Plastics
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
S&B	Samenleving en Bestuur
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
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
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

Bijlage 6. Financiële gevolgen actieplan sluitende begroting

In de afgelopen periode hebben we uitvoering gegeven aan het 'Actieplan sluitende begroting' zoals dit bij de aanbidding van de Kadernota 2025 is voorgelegd aan de raad.

Via een drietal lokale sporen hebben we het 'ravijn' proberen te verkleinen. Het resultaat hiervan is als volgt:

Resultaat actieplan sluitende begroting (lokale maatregelen)	(x € 1.000)	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Onderbesteding budgetten		2.034	1.150	1.587	1.491	1.706
Verhoging van inkomsten		0	294	287	281	302
Begrotingsprincipes wijzigen		5.415	5.226	5.766	2.374	2.780
Totalen	(- is nadeel)	7.449	6.669	7.640	4.146	4.788

De drie onderdelen uit bovenstaande tabel worden hieronder verder toegelicht.

Onderbesteding budgetten

In het kader van het actieplan is onderzoek gedaan naar structurele onderbesteding binnen de begroting. De aanpassingen die in dat kader zijn doorgevoerd worden hieronder verder toegelicht.

Financiële afwijkingen - onderbesteding budgetten	(x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
Accommodatiefonds		77	0	94	0	96	0	99	0	101	0
Algemeen maatschappelijk werk		60	0	61	0	60	0	60	0	60	0
Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma		37	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten		25	0	50	0	51	0	52	0	53	0
Bomen klimaatadaptatie		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget		0	0	45	0	44	0	44	0	43	0
Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement		61	0	63	0	66	0	69	0	71	0
Dividend Enexis Holding NV		0	226	0	159	0	159	0	159	0	159
Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie		40	0	40	0	40	0	40	0	40	0
Hulpverlening bij huiselijk geweld		30	0	31	0	31	0	32	0	33	0
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)		22	0	22	0	23	0	23	0	24	0
Investerings kapitaallasten		835	0	-64	0	329	0	214	0	408	0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie)		26	0	29	0	31	0	32	0	33	0
Jeugdzorg innovatiebudget		0	0	15	0	16	0	16	0	17	0
Openbare Verlichting		120	0	123	0	125	0	128	0	131	0
Organisatie ontwikkelbudget		130	0	132	0	134	0	136	0	139	0
Projecten RO grexwet bijdragen van derden		0	150	0	150	0	150	0	150	0	150
Raad kantinekosten		7	0	7	0	8	0	8	0	8	0

Raad vergoeding raadsleden	53	0	55	0	57	0	59	0	61	0
Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage	23	0	22	0	23	0	23	0	24	0
Wet open overheid	55	0	98	0	127	0	129	0	132	0
WMO innovatiebudget	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
Totalen (- is nadeel)	1.658	376	841	309	1.278	309	1.182	309	1.397	309

Totalen saldo (- is nadeel)	2.034	1.150	1.587	1.491	1.706
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tekstuele financiële afwijkingen- onderbesteding budgetten

Accommodatiefonds

Het betreft charitatieve instellingen. Voor nu laten we dit budget vrijvallen. Mocht het in de toekomst toch weer nodig zijn, dan wordt dit opnieuw gevraagd aan de raad. Voor 2025 betekent dit een voordeel van € 77.000 en voor 2026 en verder € 94.000.

Algemeen maatschappelijk werk

In 2024 is nieuw beleid met betrekking tot subsidies vastgesteld. Op basis hiervan is ook een campagne gestart voor eenmalige subsidies. We blijven helaas zien dat er weinig aanvragen binnenkomen. Het budget kan met € 60.000 verlaagd worden.

Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma

Na kritisch bekijken van het budget is gebleken dat voor 2025 een besparing gerealiseerd kan worden van € 37.000 en vanaf 2026 structureel € 10.000.

Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten

We zien een daling in uitgaven bijzondere bijstand voor specifieke kosten (m.n. bewindvoering). Op basis van voorgaande jaren kan het budget daarom met € 25.000 verlaagd worden voor 2025 en met € 50.000 voor de jaren 2026 en verder. Er zijn wel nog onzekere factoren voor wat betreft dit budget (instroom statushouders en invloed omgekeerde verordening).

Bomen klimaatadaptatie

Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is in 2025 en verder een budget beschikbaar gesteld voor: Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen. Dit budget gaat voor € 50.000 gebruikt worden voor het beplanten van de Grote Markt. Het resterende deel € 51.000 wordt in 2025 niet gebruikt en valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. In verband met het opstellen van het nieuwe groenbeheerplan voeren we nu nog geen structurele aanpassingen door.

Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget

Op basis van een analyse van de onderuitputting van het IV ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2026 structureel verlaagd kan worden met € 45.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement

Op deze budgetten worden kosten geboekt die verband houden met het bijhouden van digitaal kaartmateriaal en basisregistraties. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in alle kosten die samenhangen met onze mutatiemetingen intern (landmeten) en extern (externe bedrijven die mutaties in kaart brengen en verwerken) en bijbehorende hulpmiddelen (fotomateriaal). Ook is kritisch gekeken naar de onderuitputting van de laatste jaren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 61.000 in 2025.

Dividend Enexis Holding NV

Volgens het jaarverslag 2024 van Enexis Holding NV is de nettowinst over 2024 met € 182 miljoen gestegen tot € 254 miljoen, doordat de tarieven die Enexis bij haar klanten in rekening mag brengen beter in balans zijn met de kosten dan in 2023 het geval was. Dit betekent dat het dividend over het boekjaar 2024 voor Venray € 315.000 bedraagt. In de begroting 2025 - 2028 is een meerjaren raming voor dividend Enexis opgenomen van € 89.000. Dit betekent voor het jaar 2025 een voordeel van € 226.000. Voor de jaren vanaf 2026 een verwacht structureel voordeel van € 159.000. Meerjarig een lager voordeel dan in 2025 omdat op de AVA van Enexis van 17 april 2025 ook gestemd is over de invoering van een dividendplafond.

Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie

Diverse niet personele kosten worden nu tijdelijk geboekt op CDOKE. Deze subsidie loopt tot en met 2027, hierop kunnen alleen personele kosten worden geboekt. Dus in 2025, 2026 en 2027 is het mogelijk een deel van het budget energietransitie af te staan, na deze jaren is dat afhankelijk van het voortzetten van de rijksbijdrage CDOKE. Als de regeling wordt voortgezet worden ook meer activiteiten ontplooit en zal meer aanspraak gemaakt worden op het budget. Voor nu maken we de keuze voor een structurele verlaging van € 40.000 en wordt het mogelijk herzien indien de regeling een vervolg krijgt.

Hulpverlening bij huiselijk geweld

Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod is de gemeente verplicht om bij een huisverbod een traject "intensief casemanagement" in te zetten. Voor deze voorziening wordt een vast bedrag betaald voor de beschikbaarheid en per huisverbod een aanvullende bijdrage. Omdat het aantal opgelegde huisverboden al diverse jaren lager is dan begroot wordt het budget structureel afgeraamd met € 30.000.

Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)

Het budget voor Instandhouding Kleine Landschapselementen kan met € 22.000 worden afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat. Na het wegvallen van IKL was de verwachting dat een deel van het bedrag anders ingezet kon worden, bijvoorbeeld via IVN. Dit proces verloopt trager dan voorzien. Mocht er in de toekomst nieuw budget voor natuureducatie nodig zijn, dan wordt hiervoor een aparte aanvraag ingediend.

Investerings kapitaallasten

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 2025 van € 835.000, in 2027 van € 329.000, in 2028 van € 214.000 en in 2029 van € 408.000 en een nadeel op het resultaat in 2026 van € 64.000.

Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie)

Dit product wordt steeds minder vaak los ingezet. Als vaktherapie onderdeel is van een bredere zorgvorm valt de facturatie onder een ander budget. Vanaf 01-01-2026 gelden nieuwe contracten en wordt dit product niet langer separaat ingekocht of aangeboden. Het budget is daarom structureel afgeraamd, voor 2025 met € 26.000.

Jeugdzorg innovatiebudget

We kunnen op basis van de huidige inzichten de innovatiemiddelen jeugd voor diverse nieuwe pilots verlagen met € 15.000.

Openbare Verlichting

Doordat een steeds groter deel van de openbare verlichting wordt uitgerust met LED-verlichting, kan worden bespaard op de energiekosten én kosten van onderhoud. Hierdoor kan het budget met ingang van 2025 structureel met € 120.000 verlaagd worden ten gunste van het begrotingsresultaat.

Organisatie ontwikkelbudget

Op basis van een analyse van de onderuitputting van het organisatie ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de ontwikkelwensen voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2025 structureel verlaagd kan worden met € 130.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Projecten RO grexwet bijdragen van derden

Van de structurele ruimte boeken we extra baten € 150.000 in. Daarmee komen we in de begroting 2026 uit op € 350.000, wat reëel lijkt gezien de werkelijke baten van de laatste 3 jaren. Wel wordt hier een serieuze 'winstwaarschuwing' bij afgegeven. De gemeente is zeer actief bezig om in volume woningen te bouwen, waardoor de incidentele initiatieven logischerwijs kunnen/zullen verminderen. Het meerjarig perspectief kan dus een dalende lijn gaan krijgen.

Raad kantinekosten

Het budget kantinekosten van de raad wordt structureel verlaagd en levert voor 2025 een voordeel op het begrotingsresultaat op van € 7.000.

Raad vergoeding raadsleden

Het budget vergoeding raadsleden is aangepast op basis van de stand in het basiscapaciteitsplan 2025. Dit levert voor 2025 een voordeel op het begrotingsresultaat op van € 53.000.

Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage

Het budget voor de bijdrage van de organisatiekosten Trendsportal kan op basis van de actuele informatie vanaf 2025 structureel verlaagd worden met € 23.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Wet open overheid

Op basis van een analyse van de onderuitputting van de laatste jaren van het budget om te voldoen aan de WOO regelgeving is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2025 verlaagd kan worden ten gunste van het begrotingsresultaat met € 55.000, in 2026 met € 98.000 en vanaf 2027 structureel met € 127.000.

WMO innovatiebudget

Op basis van onderuitputting van de laatste jaren is kritisch gekeken naar het innovatiebudget WMO en geconcludeerd dat aframing met € 7.000 in 2025 realistisch is.

Verhoging van inkomsten

De verhoging van inkomsten betreft de aanpassingen van de tarieven voor parkeerbelasting en verblijfsbelasting die door het college in juni 2025 zijn voorgelegd aan de raad.

In 2025 volgt ook nog een onderzoek naar ruimte die er is om de legesinkomsten te verhogen. Mede bepalend hiervoor is de mate van kostendekkendheid van de leges.

Financiële afwijkingen - verhoging van inkomsten (x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
Verblijfs- en parkeerbelasting 2026 e.v.	0	0	0	294	0	287	0	281	0	302
Totalen (- is nadeel)	0	0	0	294	0	287	0	281	0	302

Totalen saldo (- is nadeel)	0	294	287	281	302
------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

Tekstuele financiële afwijkingen- verhoging van inkomsten

Verblijfs- en parkeerbelasting 2026 e.v.

In het kader van het actieplan sluitende begroting worden de tarieven en de opbrengsten verblijfsbelasting en parkeerbelasting vanaf 2026 verhoogd. Door de opbrengstenverhoging komen structureel de volgende bedragen ten gunste van het begrotingsresultaat: voor 2026 € 294.000, 2027 € 287.000, 2028 € 281.000 en 2029 € 302.000.

Begrotingsprincipes wijzigen

Voor een aantal onderdelen die te maken hebben met de raming van de gemeentefondsuitkering, hebben we minder conservatieve en meer reële uitgangspunten gehanteerd, zoals voor de maatstaf voor lage huishoudens. Dit levert een voordeel op.

Daarnaast zijn hieronder ook de aanpassingen die volgen uit de voorjaarsnota van het rijk opgenomen.

Financiële afwijkingen - begrotingsprincipes wijzigen (x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
Gemeentefonds VJN Rijk: BTW-compensatiefonds	0	-515	0	-166	0	-99	0	-32	0	33
Gemeentefonds VJN Rijk: demping terugval gemeentefonds (ravijnjaar)	0	0	0	981	0	1.031	0	1.003	0	1.001
Gemeentefonds VJN Rijk: overige gevolgen	0	913	0	1.215	0	1.327	0	1.365	0	1.579
Gemeentefonds VJN: jeugdzorg	0	2.905	0	2.596	0	2.577	0	-920	0	-820
Gemeentefonds: huishoudens lage inkomens	0	2.112	0	599	0	930	0	958	0	987
Totalen (- is nadeel)	0	5.415	0	5.226	0	5.766	0	2.374	0	2.780

Totalen saldo (- is nadeel)	5.415	5.226	5.766	2.374	2.780
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tekstuele financiële afwijkingen – begrotingsprincipes wijzigen

Gemeentefonds VJN Rijk: BTW-compensatiefonds

In de Voorjaarsnota is de definitieve afrekening plafond btw-compensatiefonds over het jaar 2024 opgenomen. Daaruit blijkt dat het Rijk in de septembercirculaire 2024 een te hoog voorschot heeft verstrekt. Dit betekent voor Venray dat via de komende meicirculaire in 2025 € 284.000 onttrokken wordt aan het gemeentefonds.

Deze afrekening over 2024 heeft ook invloed op de meerjarenbegroting. In de meerjaren-begroting mag een stelpost voor de waarschijnlijk te ontvangen uitkering plafond btw-compensatiefonds worden opgenomen. Deze stelpost mag echter niet hoger zijn dan de meest recente afrekening.

In de begroting 2025 -2028 is uitgegaan van de afrekening over 2023. De afrekening 2023 is echter hoger dan die van 2024. Daarom moet de meerjarige stelpost in de nieuwe begroting 2026 verlaagd worden. Dit heeft nadelen tot gevolg.

Ook belangrijk is dat bij de begroting 2025 is uitgegaan van 75% van de afrekening 2023 voor het jaar 2025 en de jaren erna afnemend met 5% per jaar. Er is niet uitgegaan van 100% op grond van het voorzichtigheidsbeginsel.

In het actieplan 'Op weg naar het ravijnjaar 2026' is opgenomen om minder voorzichtig te zijn bij het opnemen van deze stelpost. In het kader van het actieplan is het voorstel om voor deze stelpost voortaan meerjarig uit te gaan van 100% in plaats van 75%. Dit heeft een dempend effect op de eerder genoemde nadelen.

Hiermee rekening houdend is er voor 2025 sprake van een extra nadeel € 231.000 en in 2026 per saldo sprake van een nadeel van ongeveer € 0.2 mln..

Het loslaten van het voorzichtigheidsprincipe kan in de toekomst mogelijk leiden tot tegenvallers voor de begroting.

Gemeentefonds VJN Rijk: demping terugval gemeentefonds (ravijnjaar)

In de Voorjaarsnota zijn vanaf 2026 middelen € 400 mln. opgenomen om de terugval van het gemeentefonds te dempen. Voor Venray vanaf 2026 ongeveer € 1 mln..

De terugval van ongeveer € 2,4 miljard in 2026 wordt hiermee vanaf 2026 met ongeveer € 400 miljoen gedempt. Dan blijft voor 2026 nog ongeveer € 2 miljard van het ravijn over.

Gemeentefonds VJN Rijk: overige gevolgen

In de voorjaarsnota is het accres geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. Voor Venray voordelen in 2025 € 0.9 mln. oplopend naar € 1.6 mln. in 2029.

Gemeentefonds VJN: jeugdzorg

Eind januari 2025 is het Rapport Groeipijn van de deskundigencommissie van de Hervormingsagenda Jeugd gepubliceerd. In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld, toen is ook afgesproken dat een deskundigencommissie in 2025 met een zwaargevend advies zou komen over de voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd en bijbehorende financiële verdeling. De VNG en de gemeenten zijn van mening dat het zwaarwegende advies van het Rapport Groeipijn 'van kافت tot kافت' overgenomen moet worden door het Rijk. In de voorjaarsnota 2025 van het Rijk zijn de adviezen van de commissie van Ark ten dele overgenomen.

Gemeentefonds: huishoudens lage inkomens

In de decembercirculaire 2024 van het rijk is rekening gehouden met een aantal huishoudens lage inkomens van 6.000. Op basis van de meest actuele cijfers die we hebben ontvangen bedraagt dit aantal vanaf 2023 6.300.

De verwachting is dat we over 2024 hierdoor nog een nabetaling ontvangen van ongeveer € 1.6 mln.. Het hogere aantal zal ook zijn uitwerking hebben vanaf 2025, met daarbij de kanttekening dat is aangekondigd dat in 2027 de berekeningsmethodiek wordt herzien. Hoe deze herziening eruit gaat zien is nog onbekend. Gezien de hogere aantallen in huishoudens, zal waarschijnlijk de eenheidsprijs per aantal vanaf 2025 verlaagd worden. Dit heeft weer een drukkend effect.

Een inschatting onzerzijds, met veel onzekere factoren omgeven, is dat dit vanaf 2025 jaarlijks een positieve impact zal hebben van ongeveer € 0.6 mln. oplopend tot ongeveer € 1 mln. in 2029.

Bijlage 7. Herprioritering opdrachten

Zoals in de aanbestedingsbrief is aangegeven doen we in deze kadernota concrete voorstellen om de beschikbare capaciteit en de hoeveelheid werk beter in balans te brengen en daarmee te komen tot een reëlere planning.

In deze bijlage zijn per programma de keuzes tot prioritering opgenomen en toegelicht.

Programma Leven

Opdracht maatschappelijke visie op accommodaties

Er is sterke behoefte aan een visie op basis waarvan maatschappelijk vastgoed in Venray zo effectief en efficiënt mogelijk wordt ingezet. Met een juist kader kan op een zorgvuldige en heldere manier een integrale afweging worden gemaakt over hoe wij om willen gaan met accommodatievraagstukken. Het helpt ons om de basis beter op orde te brengen waardoor we actueel financieel inzicht hebben en daarmee betere sturingsmogelijkheden. Het betreft een opdracht die niet in het collegeprogramma is opgenomen. Voorstel is om deze opdracht met prioriteit op te pakken.

Om hiervoor ruimte te maken worden de prioriteiten van de volgende werkzaamheden aangepast:

- Opstellen nieuwe kunst- en cultuurnota wordt doorgeschoven naar de volgende collegeperiode;
- Inzet voor de cultuurregio wordt afgeschaald;
- Aanpak onrechtmatig grondgebruik wordt geherprioriteerd;
- Voorbereiding en actualisatie van de onderhoudsplanningen gemeentelijk vastgoed en voorzieningen start in 2026 in plaats van 2025;
- Integrale aanpak van verduurzaming van vastgoed wordt vooralsnog niet opgepakt;
- Vanwege de capaciteit die voor deze opdracht geleverd moet worden, ontstaat het risico dat nieuwe exploitatie/beheervraagstukken cq. knelpunten niet direct opgepakt kunnen worden of anders geprioriteerd moeten worden.

Opstellen mantelzorgbeleid

Het is een keuze om geen nieuw mantelzorgbeleid op te stellen. Gezien het belang van mantelzorgers in de opgave "Versterken omgeving" stellen we voor om deze opdracht op te schorten en vanuit de opgave "Versterken omgeving" de noodzaak van separaat mantelzorgbeleid te bepalen. De planning wordt nu opgeschoven naar het najaar 2025.

Definitie en ambitie bepalen voor handhaving binnen het sociaal domein

Betreft een opdracht uit het collegeprogramma die nog niet is opgestart. Het voorstel is om deze opdracht te laten vervallen waarmee binnen het sociaal domein ruimte ontstaat voor realisatie van andere lopende opdrachten en werkzaamheden.

Uitgangspunten formuleren voor het monitoren van beleidseffecten

Is een opdracht uit het collegeprogramma. Het plan was om dit te agenderen voor een raadsbijeenkomst.

Monitoring wordt op dit moment op diverse onderwerpen verder ontwikkeld en geïntegreerd in de beleidscyclus. Dit is ook opgenomen in onze datastrategie. We stellen dan ook voor om deze opdracht laten vervallen.

Programma Wonen

Uitvoering omgevingsprogramma Wonen

Bovenliggend aan het programma Wonen is de Omgevingsvisie ook aan actualisatie toe. We willen echter ook prioriteit geven aan de uitvoering van het programma Wonen.

Belangrijke onderdelen in het programma zijn:

- Opstellen volkshuisvestingsprogramma, wettelijke verplichting;
- Inzichtelijk maken versnelling woningbouw, toezegging om dit vóór deze Kadernota aan de raad voor te leggen is niet gelukt;
- Het nemen van regie op woningbouwprojecten via de vestiging van Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten);
- Huisvestingsopgave arbeidsmigranten en andere aandachtsgroepen;
- Ontwikkelperspectief Sociale Woningbouw / Samenwerkingsafspraken Wonen Limburg.

Deze opgaven moeten opgepakt worden naast de uitvoering van reguliere werkzaamheden.

Een voorstel voor prioriteiten en consequenties van het geven van prioriteit aan bovenstaande onderwerpen boven onder andere regulier werk, wordt vóór de zomer van 2025 voorgelegd aan het college.

Uitwerken van een nieuw integraal veiligheidsbeleid, inclusief een dynamische veiligheidsagenda

Dit betreft een opdracht uit het collegeprogramma en is vanwege actualiteiten en andere prioriteiten binnen het veiligheidsdomein nog niet gestart. Dit staat gepland voor 2e helft 2025.

We stellen voor om de opdracht niet meer binnen het huidige collegeperiode uit te voeren. De beoogde doelen op het gebied van veiligheid worden gevolgd door o.a. de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor. Daarnaast wordt de raad via de P&C-cyclus meegenomen en geïnformeerd over actuele zaken en prioriteiten in het veiligheidsdomein. Voor de resterende looptijd van het collegeprogramma richten we de aandacht op lopende vraagstukken en projecten in het kader van veiligheid.

Opstellen visie Henseniuskwartier

Deze visievorming betreft spoor 3 van de Routekaart naar een Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De start hiervan staat gepland in 2025.

We stellen voor om spoor 3 van de routekaart mee te nemen in de uitwerking van het Omgevingsprogramma Economie, dat wij in februari 2025 hebben vastgesteld. Daarmee streven we naar een integrale aanpak en uitvoering van geplande werkzaamheden op het juiste moment.

Wij gaan hierover nog in gesprek met de Algemene begeleidingsgroep Henseniuskwartier en wij informeren u hierover.

Opstellen visie Vlakwater

Hiervoor zijn in 2024 al parkeermaatregelen getroffen en is rondom een specifiek deel van het gebied een juridische procedure doorlopen. In 2025 zouden keuzes gemaakt moeten worden over de gewenste toekomstige ontwikkelingen en de verdere invulling en uitwerking van de Visie Vlakwater. In het kader van herprioritering van ons totaal aan opgaven stellen we voor om het opstellen van de visie Vlakwater deze collegeperiode niet meer op te starten.

Aanpak onrechtmatig gebruik gemeentegrond

In 2022 is bij de 'Evaluatie aanpak illegaal grondgebruik' vastgesteld dat het handhavend optreden tegen het onrechtmatig gebruik gemeentegrond te wensen over laat. Eind 2023 heeft het college besloten om hiervoor een marktpartij in te schakelen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

We stellen voor om deze opdracht voorlopig niet uit te voeren, mede in relatie tot de benodigde inzet voor de opdracht maatschappelijke visie op accommodaties. Waar dit noodzakelijk is, worden nieuwe individuele casussen wel opgepakt.

Onderzoek naar versterking van de grondpositie van de gemeente in het buitengebied

Dit gaat om een opdracht uit het collegeprogramma waarmee volgens planning in Q3 2025 mee zou worden gestart.

Het voorstel is om deze opdracht te laten vervallen. In voorkomende gevallen vindt individuele beoordeling plaats met het vastgestelde grondbedrijf als één van de geldende kaders.

In de nota Grondbeleid 2023 is vastgelegd dat het college toestemming heeft om tot een maximum van € 1 mln. grondaankopen te doen voor meerdere doelen waaronder ook natuurbehoud, klimaat/duurzaamheid, leefbaarheid buitengebied etc. Dus als er zich kansen voordoen dan kunnen we op basis van het vastgestelde beleid meteen acteren.

Programma Werken

Actualiseren parkeerbeleid en parkeernormennota

Deze opdracht komt uit het collegeprogramma. Planning is om dit te starten na vaststelling van het omgevingsprogramma Mobiliteit en op te leveren in Q3 2025.

We stellen voor om alleen het actualiseren van de parkeernormen uit te voeren conform de planning. Dit heeft een namelijk een nauwe relatie met o.a. onze woonopgave.

Het actualiseren van het parkeerbeleid stellen we uit naar de volgende collegeperiode om zo ruimte te scheppen voor het uitvoeren van het omgevingsprogramma Mobiliteit.

Programma Besturen

Evaluatie beleidsstuk Gunnen en Vertrouwen (BV-constructies binnen gesubsidieerde instellingen)

Dit is één van de vervolgoopdrachten die voortkomt uit de evaluatie verordening op de paracommercie van eind 2024. Oplevering is gepland in 2025.

Deze opdracht laten we nu vervallen. In 2025 wordt wel het geactualiseerde horecabeleid opgeleverd. Hierbij wordt ook gekeken naar de regels rondom paracommercie.

Onderwerp Kadernota 2026 inclusief 1^e bijstellingen 2025.

Zaaknummer	Steller	Medewerker team Financiën Planning & Control
	Team	Financiën Planning en Control
Raad datum	Teammanager	Team Financiën Planning & Control
1 / 2 juli 2025	Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Openbaarheid

Ja, per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter bespreking.

Voorstel

1. De raad voorstellen om:

Besluit inzake 1^e bijstellingen 2025:

1. In te stemmen met de 1ste bijstellingen en de daarin opgenomen, financiële en administratieve mutaties in de exploitatie en investeringsbudgetten, reserves en voorzieningen;
2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 568.000 voortvloeiend uit de 1e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025;
3. Het resultaat uit deze 1e bijstellingen over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Besluit inzake kadernota 2026:

4. De kadernota 2026 vast te stellen, inclusief het Meerjarig Uitgaven- en Investeringsplan (MUIP) 2026-2029 als richtinggevend kader voor de Programmabegroting 2026-2029.

Raadsvoorstel

Inleiding

Net als ieder jaar gebruiken we het voorjaar voor het opstellen van een kadernota, met daarin een beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente Venray en de belangrijkste kaders voor de begroting 2026 die in het najaar wordt gepresenteerd. Tevens zijn de 1e bijstellingen 2025 opgenomen in de kadernota 2026.

In de Planning & Control cyclus worden via de kadernota de kaders herijkt op basis waarvan de huidige Programmabegroting 2025 en de daarbij behorende meerjarenbegroting is opgesteld. Deze geactualiseerde kaders dienen vervolgens als uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 inclusief de meerjarenbegroting 2027-2029.

Tegelijkertijd met het samenstellen en het besluitvormingsproces van de kadernota 2026 worden reguliere raadsvoorstellen behandeld in het college en in de raad. Vanwege het inzicht zijn deze voorgenomen besluiten meegenomen in het meerjarenperspectief.

De uitkomsten uit het actieplan sluitende begroting zijn zichtbaar gemaakt in de kadernota 2026. De uitwerkingen van het actieplan komen in diverse onderdelen van de kadernota tot uiting.

Beoogd resultaat

Het door de raad vaststellen van de 1^e bijstellingen 2025 en de kadernota 2026 als richtinggevend kader voor de programmabegroting 2026-2029.

Argumenten

1.1 Tot en met 1.3 Instemmen met de 1^e bijstellingen 2025.

Na de vaststelling van de programmabegroting 2025 vindt de eerste rapportage over de realisatie plaats. De zogenoemde eerste bijstellingen 2025. Deze zijn tekstueel en financieel inzichtelijk gemaakt.

1.4 Het vaststellen van de kadernota 2026.

De kadernota 2026 is richtinggevend voor de begroting 2026. Door het vaststellen van de kadernota 2026 als richtinggevend kader wordt de raad in positie gebracht om te sturen op de beleids- en financiële kaders. Op basis van de meest actuele informatie zijn de uitgangspunten en overige kaders geformuleerd of geactualiseerd.

Kanttekeningen en risico's

1^e bijstellingen 2025

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 2e bestuursrapportage 2025 dan wel in de jaarrekening 2025.

Vanaf het boekjaar 2025 maken we gebruik van het nieuwe financiële pakket. De leverancier heeft de activa module (denk aan de investering van gemeente Venray) nog niet volledig geïmplementeerd. Om toch tot een actualisatie van de investeringen te komen zijn handmatige berekeningen gemaakt. Hierop hebben diverse controles plaatsgevonden. Eventuele correcties worden uiterlijk doorgevoerd bij de actualisatie van de investeringen bij de 2^e bestuursrapportage 2025.

Kadernota 2026

De gevolgen van de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Het uitkomen van de meicirculaire kan (zal) het financieel meerjarenperspectief weer beïnvloeden. Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de meicirculaire.

In de reservepositie en weerstandsvermogen is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijke risico's.

Communicatie

Via de griffie wordt de kadernota 2026 inclusief de 1^e bijstellingen 2025 aangeboden aan de raad.

Een gezamenlijk persbericht van de jaarrekening 2024 en de kadernota 2026 wordt aan de pers beschikbaar gesteld.

Raadsvoorstel

Financiële gevolgen

De kadernota 2026 bestaat financieel uit het MUIP 2026-2029, ontwikkelingen en de 1^e bijstellingen 2025. De financiële gevolgen van het MUIP en het aanpassen van de kaders worden, na de beraadslagingen in de raad, verwerkt in de programmabegroting 2026-2029.

Via de 1^e bijstellingen 2025 legt het college verantwoording af aan de raad over de voortgang van de Programmabegroting. Hierbij wordt de actuele stand van het meerjarenperspectief toegelicht. De voor- en nadelen uit de 1^e bijstellingen 2025 werken door op de Programmabegroting 2025 en, voor zover het structurele ontwikkelingen zijn, ook op de meerjarenbegroting 2026-2029.

In het meerjarenperspectief zijn de 1^e bijstellingen 2025 verwerkt. De 1^e bijstellingen 2025 laten voor de jaren 2025 tot en met 2029 een positief saldo zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de meerjarige uitwerking van het actieplan sluitende begroting.

Onderstaand is het meerjarenperspectief kadernota 2026 opgenomen:

Kadernota 2026	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaat begroting 2025 - 2029	96	-4.086	-4.870	-5.290	-5.654
Post onvoorzien begroting 2025 - 2029	0	0	0	0	0
2e berap 2024	1.640	1.771	1.404	876	674
Raadsbesluiten tot en met maart 2025	33	-309	-242	-254	-219
1e Berap 2025	568	852	1.269	1.120	938
Huidig verwacht resultaat	2.338	-1.772	-2.438	-3.548	-4.259
Kadernota 2026	5.511	2.835	3.262	-126	281
Geactualiseerd meerjarenperspectief	7.849	1.064	824	-3.674	-3.978
Totaal nieuwe MUIP aanvragen	0	-757	-822	-794	-785
Meerjarenperspectief incl. MUIP	7.849	307	3	-4.468	-4.763
Voorgestelde raadsbesluiten mei/juni 2025	-148	137	126	116	132
Meerjarenperspectief 2025-2029	7.701	444	129	-4.352	-4.632

Het financieel resultaat van de eerste bijstellingen is € 568.000 positief. Daarmee is het huidig verwacht resultaat op basis van de eerste bijstellingen 2025 € 2.338.000.

Het Rijk heeft de Voorjaarsnota 2025 gepubliceerd op 18 april 2025. In de Voorjaarsnota staan extra middelen voor gemeenten, maar vanaf 2028 helaas ook extra lasten. Voor de jaren 2025 - 2027 wordt hiermee de grootste financiële druk bij gemeenten verlicht. Vanaf 2028 vallen de extra middelen per saldo weg tegen de extra lasten en is er sprake van een negatief saldo. Het financiële ravijn is daarmee verschoven van 2026 naar 2028.

Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de meicirculaire 2025. Vooruitlopend hierop is rekening gehouden met de gegevens vanuit de Voorjaarsnota 2025.

Actieplan sluitende begroting

In de afgelopen periode hebben we uitvoering gegeven aan het 'Actieplan sluitende begroting' zoals dit bij de aanbidding van de Kadernota 2025 is voorgelegd aan de raad.

Via een drietal lokale sporen hebben we het 'ravijn' proberen te verkleinen. Het resultaat hiervan is als volgt:

Raadsvoorstel

Resultaat actieplan sluitende begroting (lokale maatregelen) (x € 1.000)	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Saldo 2029
Onderbesteding budgetten	2.034	1.150	1.587	1.491	1.706
Verhoging van inkomsten	0	294	287	281	302
Begrotingsprincipes wijzigen	5.415	5.226	5.766	2.374	2.780
Totalen (- is nadeel)	7.449	6.669	7.640	4.146	4.788

In het kader van het actieplan is onderzoek gedaan naar structurele onderbesteding binnen de begroting.

De verhoging van inkomsten betreft de aanpassingen van de tarieven voor parkeerbelasting en verblijfsbelasting die door het college in juni 2025 zijn voorgelegd aan de raad.

Als laatste hebben we voor een aantal onderdelen die te maken hebben met de raming van de gemeentefondsuitkering, minder conservatieve en meer reële uitgangspunten gehanteerd, zoals voor de maatstaf voor lage huishoudens. Dit levert een voordeel op.

De aanpassingen die in het kader van actieplan sluitende begroting zijn doorgevoerd zijn uiteengezet in bijlage 6 van het boekwerk kadernota 2026.

Vervolgtraject besluitvorming

De kadernota 2026 wordt in de raadsvergadering van 1 en 2 juli behandeld in de raad.

Evaluatie

De kadernota 2026 en 1^e bijstellingen 2025 wordt bijgesteld via de P&C cyclus.

Bijlagen

Bijlage 1: Kadernota 2026 inclusief 1^e bijstellingen 2025.

Bijlage 2: Persbericht Kadernota 2026 en jaarrekening 2024.

Naslagwerk

Begroting 2025, 2^e bestuursrapportage 2024 en jaarrekening 2024.

Onderwerp

Kadernota: aandacht gaat uit naar zorgen van inwoners

Datum

13 mei 2025

Berichtnummer

Pagina

1 van 3

Gemeente Venray sluit 2024 positief af

Kadernota: aandacht gaat uit naar zorgen van inwoners

Vandaag presenteerde de gemeente Venray de jaarrekening van 2024 en de uitgangspunten voor de begroting van 2026 en verder. De jaarrekening laat een positief saldo zien van ruim 12 miljoen euro. Een groot deel van dit bedrag is al gereserveerd voor lopende projecten. De gemeente ontving ook extra uitkeringen van het Rijk. En er is sprake van een daling van het aantal uitkeringen in de gemeente. Hoewel de gemeente tot en met 2027 een sluitende begroting heeft, is dat nog niet meerjarig het geval. In de toekomst loopt de gemeente tegen de grenzen aan van de beschikbare capaciteit en financiële middelen. Dat betekent dat niet alle plannen gerealiseerd kunnen worden en dat de gemeente voorzichtig is met nieuwe ambities. Bij het maken van keuzes staat de aandacht voor de zorgen van de inwoner centraal.

In 2024 ontving de gemeente Venray in totaal € 197,3 miljoen, waarvan het grootste deel bestaat uit rijksbijdragen (€ 132,7 miljoen) en eigen inkomsten (€ 64,7 miljoen). De belangrijkste eigen inkomsten zijn de OZB, leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing (€ 31,6 miljoen). De uitgaven bedroegen € 184,3 miljoen, waarvan het grootste deel (€ 99,4 miljoen) is besteed aan de zorg voor kwetsbare groepen.

Jeugd en onderwijs

Het afgelopen jaar is een start gemaakt met een verbeterplan voor de jeugdzorg. Ook is flink geïnvesteerd in het voortbestaan van de Mutsaersstichting, om de continuïteit van de jeugdhulp te waarborgen. De gemeente kijkt terug op een succesvolle verhuizing van de bibliotheek en de de nieuwe onderwijshuisvesting bij het Raaylandcollege is al mooi zichtbaar.

Opvang vluchtelingen

De gemeente heeft de evenementenhal in Oostrum voor een tweede keer ingericht als noodopvanglocatie voor 350 asielzoekers. En Venray vangt ruim 200 Oekraïeners op binnen de gemeente. We voldoen daarmee ruimschoots aan onze opvangplicht.

Henseniuskwartier

Het vestigingsbeleid voor coffeeshops is aangepast en de gemeente is gestart met de aanpak van illegale kamerbewoning en parkeeroverlast in deze buurt.

Prioriteit bij grootste opgaven

In de kadernota 2026 kijkt het college vooruit naar de komende jaren en wordt duidelijk dat ze voorzichtig is met nieuwe ambities. Ook stelt het college duidelijke prioriteiten. Wethouder Wim de Schryver: "Grote groepen inwoners en ondernemers maken zich zorgen over de toekomst. We kiezen er nu bewust voor om die opgaven te prioriteren waar de zorgen het grootst zijn. Daarom zetten we de komende jaren vol in op het versnellen van de bouw van betaalbare woningen om te voldoen aan de groeiende vraag. Ook pakken we de wachtlijsten bij de Wmo en jeugdzorg aan, staan we agrariërs bij die willen stoppen of die hun bedrijf juist willen voortzetten en verduurzamen. Ook zetten we ons in om kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te blijven bieden en we willen werk maken van het verbeteren van het openbaar vervoer en het bevorderen van duurzame vervoersopties. We kiezen dus nóg bewuster waar we wél voor kiezen."

Visie op maatschappelijk vastgoed

De gemeente heeft ook het opstellen van een visie op maatschappelijk vastgoed geprioriteerd. "Er is op dit moment geen helder beleid over hoe we maatschappelijk vastgoed inzetten. Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente bij het huisvesten van stichtingen en verenigingen? Hoe kunnen we maatschappelijk vastgoed efficiënter en doelmatiger inzetten? Hoe zit het met de betaalbaarheid op lange termijn? Vragen die op dit moment veel tijd en energie vergen bij een aantal concrete dossiers. Er is behoefte aan helderheid.", zo vertelt de wethouder.

Uitgestelde projecten

Een aantal projecten pakt de gemeente later op, waaronder de kunst en cultuurnota. Deze wordt uitgesteld tot na de verkiezingen in 2026. Dit geldt ook voor de toekomstvisie op stadspark Vlakwater en het Henseniuskwartier en het op te stellen parkeerbeleid. Het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond gaat de gemeente per situatie aanpakken en niet meer als apart project.

Verschuiving van het Ravijnjaar

Mede dankzij het uitvoeren van het actieplan 'Sluitende begroting', heeft de gemeente het voorspelde 'Ravijnjaar' in 2026 twee jaar kunnen uitstellen. De Schryver: "We hebben heel kritisch gekeken naar budgetten en waar mogelijk deze structureel naar beneden bijgesteld. Dit leverde direct resultaat op. Met een inflatiecorrectie op de verblijfs- en parkeerbelasting willen we ook de inkomsten laten toenemen. Onze parkeertarieven zijn laag en er is al jaren geen inflatiecorrectie

toegepast. Dit rechtvaardigt deze keuze". Vanaf 2028 laat de begroting weer een tekort zien. Grote vraag is of vanaf dan de resultaten van de hervormingsagenda Jeugd daadwerkelijk zichtbaar worden. Doel van deze hervormingsagenda is het leveren van betere zorg voor minder geld en minder mensen die zorg nodig hebben. Dit leidt naar verwachting tot lagere kosten in de jeugdzorg terwijl de kwaliteit ervan toeneemt.

Noot aan de redactie/Niet voor publicatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de persdesk van de gemeente Venray,
tel: 06 – 18 29 62 82.