



Najaarsnota 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen.....	3
Voorwoord	3
Leeswijzer.....	6
Programma's.....	7
Programma Mens en Samenleving	7
Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota	7
Ambities, doelen & resultaten	8
Wat gaat het kosten?.....	15
Verbonden partijen	17
Programma Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit	18
Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota	18
Ambities, doelen & resultaten	18
Wat gaat het kosten?.....	22
Verbonden partijen	25
Programma Economie, Werk en Inkomen.....	26
Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota	26
Ambities, doelen & resultaten	26
Wat gaat het kosten?.....	30
Verbonden partijen	31
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	32
Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota	32
Ambities, doelen & resultaten	32
Wat gaat het kosten?.....	34
Verbonden partijen	37
Financiële begroting	38
Inleiding	38
Overzicht baten en lasten	38
Incidentele baten en lasten	39
Financieel MeerjarenPerspectief.....	40
Overhevelen budgetten.....	41
Bijlagen	43
Raadsvoorstel.....	43
Overzicht lopende kredieten	47
Overzicht baten en lasten (gesplitst)	53

Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze Najaarsnota 2025!

In 2025 werken we verder aan de herinrichting van de planning en control cyclus. Daardoor heeft de Najaarsnota vanaf dit jaar een nieuwe lay-out, waardoor deze beter leesbaar is.

In de Programmabegroting 2025 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2025 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting. Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2025 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2025 is deze Najaarsnota. Deze rapportage is een financiële rapportage. We rapporteren nu hoe ver we zijn met het behalen van de afgesproken resultaten. De paragrafen actualiseren we bij de jaarrekening 2025. Daarnaast zijn er verschillende mutaties op de geraamde inkomsten en uitgaven verwerkt.

Wat is het financieel resultaat van deze Najaarsnota 2025?

De mutaties uit deze Najaarsnota leiden tot een effect op het begrotingssaldo voor 2025 van € 5.634.000 voordelig. Het begrotingssaldo 2025 stijgt hierdoor van € 392.000 bij de Voorjaarsnota 2025 naar een overschot van € 6.026.000 bij deze Najaarsnota. Zie onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Bedrag
Primaire begroting	-1.094 N
Wijzigingen tot Voorjaarsnota	1.094 V
Voorjaarsnota 2025	392 V
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2025	392 V
Najaarsnota 2025	
> verwerkte besluitvorming	0 -
> overige ontwikkelingen	5.634 V
	5.634 V
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2025	6.026 V

In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en de mutaties groter dan € 50.000 toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:

<i>Programma Mens en Samenleving</i>		
-	Sociaal domein	- 852
-	Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	+ 425
<i>Programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit</i>		
-	Uitkering MARN	+ 173
-	Uitvoeringskosten Omgevingswet	- 183
-	Bijdrage ODRN	- 600
-	Kabels en leidingen	+ 335
<i>Programma Economie, Werk en Inkomen</i>		
-	Subsidie bibliotheek	-105
-	Bijstand	-112
-	Minimabeleid	-125
-	Bijdrage MGR	+ 409
<i>Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid</i>		
-	Opbrengst ozb	+ 105
-	Algemene uitkering	+ 4.087
-	Bluswatervoorzieningen	-120
-	Verkiezingen	-100
-	Bommenregeling	-132
-	Treasury (rente)	+ 895
-	Kosten Bedrijfsvoering	+ 665
Afschrijvingen investeringen (kapitaallasten)		+ 1.140
Overige mutaties		- 271
Eerder verwerkte besluitvorming		0
Totaal		5.634

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota.

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting	Begroting	Mutaties	Mutaties	Begroting
	2025	2025	2025	2025	2025
	Primair	na VJN	tot NJN	NJN	na NJN
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Mens en Samenleving	-36.464	-37.228	-2.130	-650	-40.008
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit	-13.795	-14.422	-2.669	1.149	-15.942
Economie, Werk en Inkomen	-14.755	-15.453	-371	16	-15.808
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	62.633	63.658	-312	5.212	68.557
Saldo rekening baten en lasten	-2.380	-3.445	-5.482	5.726	-3.201
Toevoeging aan reserves	-345	-345	-8.269	0	-8.614
Onttrekking aan reserves	1.632	4.183	13.751	-92	17.842
Resultaat rekening baten en lasten	-1.094	392	0	5.635	6.026

Budgetoverheveling

In deze Najaarsnota 2025 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2026. Als de werkzaamheden in 2025 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.

In 2026 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2025 en kunnen we in 2026 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het [raadsvoorstel](#) te gaan.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders



Leeswijzer

Eerst volgt het gedeelte 'Algemeen' met het voorwoord en deze leeswijzer. De `programma's` bevatten wat we willen bereiken en wat we al hebben bereikt. Onder `financiële begroting` staat een overzicht van de verwachte baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) in 2025. Daarnaast zijn bij dit onderdeel een overzicht van de incidentele baten en lasten en het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) opgenomen. Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel, het overzicht lopende kredieten en de beleidskaders opgenomen. Ook geven we hier een toelichting op afkortingen en financiële begrippen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen.

Minbedrag betekent: nadelig of uitgaaf/investering

Plusbedrag betekent: voordelig of inkomst

Inhoudsrechten (disclaimer)

In de Najaarsnota is gebruik gemaakt van informatie van derden. Hoewel de Najaarsnota met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen gebruikers van deze stukken geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Programma's

Programma Mens en Samenleving

Binnen het programma Mens en Samenleving werken we aan verschillende ambities op het gebied van zorg en welzijn.

Voor 2025 richten we ons op onderstaande ambities:

1. We versterken de sociale basis
2. We borgen de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor onze inwoners die het écht nodig hebben.
3. We willen gezond en prettig samenleven.
4. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich tot volwassenen die zelfstandig functioneren en meedoen in de samenleving.
5. Statushouders en vluchtelingen leven prettig in onze gemeente.
6. We werken samen met onze inwoners.

Regulier werk

We richten ons op het brede welzijn van onze inwoners. Zo bieden we ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten met bijvoorbeeld steungezinnen en schoolconsulenten. We ondersteunen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners met algemene en individuele voorzieningen. En brengen inwoners met elkaar in verbinding en stimuleren dat inwoners elkaar helpen. Bijvoorbeeld met inlooplekken of projecten als buddy to buddy en taalmaatjes. Ook ondersteunen we mantelzorgers en is er aandacht voor de mentale gezondheid voor onze inwoners. We stimuleren bewegen onder ouderen en jongeren.

Samenwerken

We werken nauw samen met onze maatschappelijke partners, zoals Forte Welzijn en de GGD. En ook met scholen, stichtingen, verenigingen en inwoners.

Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG in november worden het aanvullend Zorg & Welzijnsakkoord en het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg aan de gemeenten voorgelegd. Naar verwachting wordt hiermee ingestemd. Hiermee gaan gemeenten de verplichtingen aan die horen bij de akkoorden en ontvangen ze de financiering die is afgesproken. De financiële afspraken van het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord lopen tot en met 2028.

Enkele mooie ontwikkelingen om kort bij stil te staan:

- We hebben tot nu toe 63 vragen van inwoners voor een maatje gekregen. Voor 60 van hen hebben we inmiddels een maatje gevonden. In 2024 waren er in totaal 52 vragen opgelost. We wilden in 2025 10% meer hulpvragen oplossen. Dat doel hebben we dus behaald.
- Er zijn bij ons ongeveer 40 gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bekend. We hebben met 30 van hen contact (gehad). Iets minder dan de helft van de casussen zijn al afgerond. Met de andere inwoners zijn we nog in gesprek over het plan van aanpak voor een nieuwe start. Dit noemen we de brede ondersteuning. We zoeken met alle gedupeerden meermaals actief contact.
- Door inwoners uit Groesbeek is de eerste voorzorgcirkel gestart.
- De positieve opbrengst van de pilot Indicatievrije dagbesteding hebben we goed kunnen verwerken in de aanbesteding voor dagbesteding. Het is gelukt om de laagdrempelige toegang naar de dagbesteding te behouden. Dit betekent dat onze

inwoners zich ook vanaf januari 2026 rechtstreeks bij een aanbieder kunnen melden voor dagbesteding. Dit scheelt stress en wachttijd.

- Ook is de Wegwijzer Berg en Dal gelanceerd in september 2025. Hierop kunnen inwoners nu terecht voor allerlei hulp en activiteiten bij hen in de buurt. Deelname hieraan is laagdrempelig, veelal kosteloos of voor een kleine eigen bijdrage. Er staan inmiddels bijna 200 activiteiten op de Wegwijzer waar inwoners aan kunnen deelnemen.
- Meer dan de helft van de (brand)veilige scootmobiel stallingen zijn inmiddels geplaatst. In 2026 zullen de overige stallingen worden geplaatst.

Ambities, doelen & resultaten

(Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en hoe staan we ervoor?)

Ambitie 1 We versterken de sociale basis.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.1 We helpen inwoners om naar elkaar om te zien (samenredzaamheid).				
1.1.1 Op het terrein van Dekkerswald realiseren we een zorgzame buurt waarin mensen naar elkaar omkijken.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.1.2 We zorgen voor bruisende ontmoetingsplekken, onder andere door inzet van Club Goud. We willen de diversiteit van de activiteiten vergroten en het bezoekersaantal verhogen met 10%.	✓	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> De voorgenomen inzet van Club Goud heeft wat vertraging opgelopen. Activiteiten zullen eind 2025 en verdeeld over 2026 plaatsvinden.				
1.1.3 We ondersteunen inwoners die een vrijwillig maatje willen zijn voor iemand met een hulpvraag. We willen 10% meer matches realiseren.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.1.4 We zetten in minimaal één buurt een voorzorgcirkel op.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.1.5 We zorgen ervoor dat inwoners voldoende basisvaardigheden hebben om mee te kunnen doen.	✗	✗	✓	✗

Toelichting:

We krijgen fors minder middelen uit de decentralisatie-uitkering (DU). Daarom is het nog niet gelukt om daadwerkelijk een taalhuis op te zetten. Regionaal werken we aan een herziening van een regionaal uitvoeringsplan om inwoners gericht te ondersteunen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden. Het plan heeft een looptijd van 2026 tot 2029. De planning is om het plan in november te laten vaststellen door de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten. Lokaal zetten we onze reguliere werkzaamheden voort. We hebben ook een partneroverleg opgestart.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.2 We helpen inwoners langer zelfstandig thuis te wonen.				
1.2.1 We realiseren een beleeft huis met zorgtechnologie.	✓	✗	✗	✗
<u>Toelichting:</u> De aanvraag voor transformatiemiddelen is afgewezen. We gaan met elkaar op zoek naar andere subsidiemiddelen. Het is nu nog niet te zeggen of we een beleeft huis kunnen realiseren.				
1.2.2 Inwoners met GGZ-problematiek kunnen Beschermd Thuis wonen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.2.3 We starten een pilot rondom sociaal arrangeren.	✗	✗	✗	✗
<u>Toelichting:</u> Voor het sociaal arrangeren wilden we een beroep doen op de IZA begroting. De IZA-werkgroep heeft ervoor gekozen om de IZA middelen in te zetten voor een regionale uitrol van voorzorgcirkels. En niet in het project Sociaal Arrangeren. Reden om het sociaal arrangeren niet verder te brengen is onder meer dat het overlap heeft met Welzijn op Recept.				
1.2.4 We werken volgens een gezamenlijk plan van aanpak met onze partners aan duurzame oplossingen voor voldoende en (brand)veilige stalling van scootmobielen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.3 We hebben een toegankelijk en zichtbaar aanbod in het voorliggend veld.				
1.3.1 We maken het totale preventief aanbod zichtbaar en gemakkelijk te vinden.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 2 We borgen de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor hen die het écht nodig hebben.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.1 We bieden zoveel mogelijk passende zorg voor inwoners die het echt nodig hebben.				
2.1.1 We vergroten het groepsaanbod voor onze inwoners die dat nodig hebben.	✗	✓	✗	✗
<u>Toelichting:</u> Het voorwerk vraagt meer aandacht en door beperkte ambtelijke capaciteit is de realisatie vertraagd. In 2026 wordt meer duidelijk over de bijgestelde planning. In het Lokaal Programma Jeugd hebben we bepaald dat de doelen van de verschillende projecten (waar dit er één van is) per 2028 bereikt moeten zijn.				
2.1.2 We zorgen voor voldoende maatwerkondersteuning voor mensen die dit echt nodig hebben.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
2.1.3 We starten een communicatiecampagne om de cultuur- en gedragsverandering te stimuleren die nodig is om de zorg toekomstbestendig te houden.	✗	✓	✗	✗
<u>Toelichting:</u> Door capaciteitstekort kunnen we de communicatiecampagne niet opzetten zoals oorspronkelijk werd beoogd. We informeren onze inwoners wel over de wachtlijsten bij het sociaal team en onze aanbieders en doen daarbij tegelijkertijd een beroep op de zelf- en samenredzaamheid. De communicatiecampagne is opnieuw opgenomen in de begroting van 2026.				
2.1.4 We hebben de wijziging van het Abonnementstarief naar de inkomensafhankelijke Eigen Bijdrage doorgevoerd.	✗	✗	✗	✗
<u>Toelichting:</u> Het Rijk heeft de invoering van de inkomstenafhankelijke eigen bijdrage uitgesteld.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.2 We hebben een sterk sociaal team en goed afgestemde toeleiding naar zorg.				
2.2.1 Minder jeugdige inwoners hoeven gebruik te maken van jeugdhulp (streven 1 op de 11), waardoor de zorg beschikbaar en betaalbaar blijft voor de jeugdigen die het écht nodig hebben.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
2.2.2 We helpen inwoners die extra hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning nog beter.	✓	✗	✗	✗

<u>Toelichting:</u> Om inwoners met GGZ-problematiek beter te helpen met de juiste zorg op de juiste plek, willen we domeinoverstijgend samenwerken in een centraal toeleidingspunt. Om dit te realiseren, is geld vanuit de landelijke IZA-(transformatie)middelen nodig. We verwachten dat de aanvraag voor deze IZA-middelen in Q4-2025 ingediend kan worden. Dat is later dan gepland.				
2.2.3	We verbeteren het integraal werken en het delen van gegevens. Daardoor zorgen we voor meer passende ondersteuning.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> <i>Convenant</i> Het convenant is voor woningcorporaties, politie, GGD en MBZ (Meldpunt Bijzondere Zorg). Het doel is om vast te leggen waar de samenwerking op gericht is en afspraken te maken over de gegevensdeling. We besteden veel aandacht aan privacy. Dit willen we ook goed verwoorden in dit convenant. Daarom vraagt dit meer tijd dan vooraf gedacht. <i>Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE)</i> De AVE is een werkwijze waardoor duidelijk wordt wie de regie heeft in de uiteenlopende complexe problematiek bij een inwoner of in een huishouden. We volgen hierin de regionale ontwikkeling (en grotendeels regionale financiering). Op dit moment zoeken we een regionale projectleider. Traject AVE start hierdoor Q4 2025-Q1 2026.				

Ambitie 3 We willen gezond en prettig samenleven.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
3.1 We hebben goede accommodaties voor onze inwoners (verbinding stimuleren).				
3.1.1	Inwonersinitiatief Stichting Spaldrop (in oprichting) Kekerdom.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.1.2	Extra aandacht voor brandveilige gebouwen.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.1.3	We willen een bruisende Mallemolen.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.1.4	We brengen het IHP voor besluitvorming in de raad, inclusief een voorbereidingskrediet voor IKC Op de Horst als beslispunt.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
3.2 Wij stimuleren bij onze inwoners een gezonde leefstijl (fysiek en mentaal).				
3.2.1 We zorgen via de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) voor een gezondere leefomgeving. Daardoor wordt het makkelijker om gezondere keuzes te maken.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.2.2 We voorkomen ongevallen bij thuiswonende ouderen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.2.3 We voorkomen dat mentale problemen verergeren door laagdrempelig passende ondersteuning beschikbaar te stellen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.2.4 We zetten in op verbetering van het sport- en beweegklimaat en het in beweging brengen van onze inwoners.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 4 Kinderen en jongeren ontplooiën en ontwikkelen zich tot volwassenen die zelfstandig functioneren en meedoen in de samenleving.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
4.1 Kinderen kunnen onbelemmerd onderwijs volgen.				
4.1.1 We helpen kinderen bij de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
4.2 We ondersteunen jongeren en hun ouders bij opvoed- en opgroevragen.				
4.2.1 Overbelaste gezinnen blijven overeind en het kind kan thuis blijven wonen door de inzet van een steungezin en meer inzet op alternatieve oplossingen.	✓	✓	✓	✓

Toelichting:

Uitvoering conform begroting.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
4.3 We werken samen met jongeren, hun stem doet ertoe.				
4.3.1 In 2025 betrekken we onze jongeren actief bij projecten en beleid. Dit doen we samen met de jongerenwerker. Samen met jongeren werken we in 2025 aan een nieuwe ontmoetingsplek in Millingen aan de Rijn.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 5 Statushouders en vluchtelingen leven prettig in onze gemeente.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
5.1 Wij helpen vluchtelingen aan onderdak en onderwijs.				
5.1.1 We realiseren 82 extra opvangplekken voor asielzoekers.	✗	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> Tot nu toe is het nog niet gelukt een locatie te vinden waar we deze 82 plekken kunnen realiseren. We blijven zoeken.				
5.1.2 We verzorgen onderwijs voor alle alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) in onze gemeente.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
5.2 We helpen Oekraïense ontheemden aan onderdak en met de integratie in Nederland.				
5.2.1 We vangen 270 Oekraïense ontheemden op in onze gemeentelijke Oekraïne opvang.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
5.2.2 We bevorderen de integratie van Oekraïense ontheemden.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
5.3 Statushouders integreren in onze gemeente.				
5.3.1 Wij huisvesten het aantal statushouders wat door het Rijk als taakstelling bepaald wordt.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
5.3.2 We voldoen aan alle onderdelen van de Wet Inburgering.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 6 We werken samen met onze inwoners.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
6.1 Inwoners bepalen zelf welke onderwerpen belangrijk zijn voor hun dorp en gaan hiermee aan de slag.				
6.1.1 We gaan in 2025 door met het opstellen van dorpsagenda's. De inwoners uit het dorp nemen het initiatief voor een dorpsagenda, wij ondersteunen waar het nodig is.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
6.1.2 In 2025 besluit de gemeenteraad over de aanleg van een rotonde in Berg en Dal.	✓	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> Tijdens de raadsvergadering van 18 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor een rotonde of andere verkeersveilige inrichting voor het kruispunt Oude Kleefsebaan - Nieuwe Holleweg en Kerstendalseweg. Welke aanpassing het beste passend is volgt uit dit onderzoek. We verwachten dat we de uitkomsten in het eerste half jaar van 2026 aan de gemeenteraad kunnen voorleggen, met de daarbij behorende beslispunten.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
6.2 We werken samen met inwoners zoals we hebben afgesproken in de nota Participatie.				
6.2.1 In 2025 wordt het werken volgens de nota "Samen maken we Berg en Dal" steeds vanzelfsprekender, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
6.2.2 In 2025 werken we met een burgerberaad.	✗	✗	✗	✗

Toelichting:

In maart hebben we een raadsinformatiebijeenkomst gehad over het burgerberaad. Op basis daarvan is besloten hier op dit moment niet mee verder te gaan en alternatieve participatiemethoden te gaan onderzoeken.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2025 Primair	Begroting 2025 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2025 na NJN
Lasten	-40.785	-40.109	-46.039	-2.871	-48.910
Baten	11.303	3.646	8.811	91	8.902
Totaal programma	-29.483	-36.464	-37.228	-2.780	-40.008

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2025](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2025	Invest.
Mutaties tot Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Overloopwijziging		-403	-
Geldlening verstrekken voor aankoop kerk in Breedeweg	17-apr-25	-140	-
Voorjaarsnota 2025	3-jul-25	-221	-
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		-764	-

Mutaties Najaarsnota**1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota:**

1.1 Vaststellen IHP 2025-2040	22-mei-25	-	-100
1.2 Jaarstukken 2024	3-jul-25	-1.868	-
1.3 Subsidieaanvraag dorps huis Kerstendal	23-okt-25	-102	-

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1 Kapitaallasten		95	-
2.2 Rolstoel-, en vervoersvoorzieningen		-80	-
2.3 Sociaal domein		-852	-
2.4 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne		425	-

2.5 Achterstallig onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel	-147	-
Diverse overige mutaties:		
- Subsidie dorpshuis De Sprong	-25	-
- Huishoudelijke hulp	-30	-
- Spreidingswet	-37	-
- Leerkring GMR		-
- kosten	-41	-
- bijdrage GMR	41	-
Administratieve overboeking	-160	-
Afrondingsverschillen	1	-
Totaal mutaties Najaarsnota	-2.780	-100

Totaal mutaties programma 1	-3.544	-100
------------------------------------	---------------	-------------

2.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2025. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 95.000.

2.2 Rolstoel- en vervoersvoorzieningen

We ramen € 80.000 bij op basis van de actuele prognoses. Dit betreft met name een toename van (duurdere) scootmobielen (€ 70.000 hogere kosten).

2.3 Sociaal domein

We ramen € 852.000 bij op basis van de actuele prognoses. Nog steeds zien we bij de specialistische begeleiding (€ 243.000) en hulp met verblijf (€ 527.000) de grootste overschrijdingen. Vanuit het Rijk worden we via de algemene uitkering in 2025 voor een totaalbedrag van € 1,4 miljoen gecompenseerd voor de tekorten 2023-2024. Dit zetten we grotendeels in om de overschrijdingen in 2025 op te vangen. Het restant houden we beschikbaar voor 2026 en verder om onze dienstverlening (WMO en Jeugd) te versterken.

2.4 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

We ramen de rijksbijdrage en kosten voor Oekraïne één op één. Bij de tussentijdse rapportages passen we de bedragen aan op basis van de te verwachte uitgaven. Bij de Voorjaarsnota hebben we al een inschatting gemaakt over het benodigde kostenbudget voor de noodopvang vluchtelingen Oekraïne. Er is toen € 1 miljoen afgeraamd. Bij de Najaarsnota is opnieuw naar het budget gekeken. De verwachting is dat we dit niet volledig inzetten. Daarom ramen we € 425.000 af voor noodopvang vluchtelingen Oekraïne in 2025.

2.5 Achterstallig onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel

We ramen per saldo € 146.500 bij voor de kosten van het achterstallig onderhoud aan het dak en de verlichting. We ontvangen een bijdrage in de kosten van de aannemer en het dorpshuis.

Tegenover deze kosten staat een bijdrage uit de reserve onderhoud Op de Heuvel die we bij de aankoop van het pand hiervoor hebben gevormd. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed het begrotingssaldo. Zie 2.10 programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.

Verbonden partijen

 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen



Gemeentelijke GezondheidsDienst Gelderland Zuid

Programma Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit

De ambities binnen het programma Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit zijn gericht op de kwaliteit van het landschap, gezonde en veilige leefomgeving, bodem, water en lucht.

In 2025 richten we ons op onderstaande ambities:

1. We beschermen ons landschap als een kernkwaliteit
2. We willen elk dorp levendig en vitaal houden
3. We willen duurzaam verbonden zijn
4. We zijn een groene en gezonde gemeente

Regulier werk

Samen onze dorpen en het buitengebied aantrekkelijk(er) houden en maken, met het oog op de toekomst. In de omgevingsvisie staat wat voor gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke keuzes daarbij horen.

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet ons wettelijk kader rondom de inrichting van de ruimte. Onze gezondheid is de rode draad in onze Omgevingsvisie. Een gezonde omgeving is voor ons allemaal de basis. Denk hierbij aan zaken als schone lucht, bodem en water en maatregelen tegen gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook aan ruimte voor mentale en fysieke gezondheid. Ruimte voor bijvoorbeeld ontmoeting, sociale activiteiten, ontspanning en rust. Maar ook voor beweging, toegang tot zorg en gezonde voeding voor onze fysieke gezondheid.

Samenwerken

We werken samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen zoals de Dar, Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen, Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen, Vitens. Zo werken we met elkaar aan het behouden van een aantrekkelijk Berg en Dal.

Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota

Voor dit programma zijn er géén ontwikkelingen te vermelden die niet al elders zijn genoemd.

Ambities, doelen & resultaten

(Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en hoe staan we ervoor?)

Ambitie 1 We beschermen ons landschap als een kernkwaliteit.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.1 We richten ons op de gebruikswaarden, natuurwaarden en belevingswaarden van ons landschap.				
1.1.1 We hebben een actueel LOP (Landschapsontwikkelingsprogramma).	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.1.10 We hebben een actueel Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).	✓	✓	✓	✓

<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.1.2	We hebben een actueel archeologieprogramma.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.1.3	We hebben een omgevingsprogramma Schone Lucht.	✓	✗	✗
<u>Toelichting:</u> Het kabinet stelt geen SLA-Spuks meer ter beschikking. Daarom zetten we in op samenwerking met de provincie en regiogemeenten. En benutten we, koppelingen met o.a. duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit, stikstof en het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).				
1.1.4	We moeten per 2030 schoon en emissieloos materieel inzetten bij infrastructurele werken.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> We staan aan de start van de implementatie van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Er is nog geen projectteam en er is nog geen capaciteit vrijgemaakt. Het risico gaat specifiek om de capaciteit van collega's, de organisatie en bedrijven.				
1.1.5	We hebben een actueel Geluidprogramma.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> Met pilots wordt het Omgevingsplan geactualiseerd. Het Geluidsprogramma maakt géén onderdeel uit van een pilot. Daarom is gewacht met het uitvragen van offertes. Dat vindt plaats in het 4e kwartaal van 2025.				
1.1.6	We hebben een programma Omgevingsveiligheid.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> Het programma Omgevingsveiligheid maakt geen deel uit van de pilots waarmee het Omgevingsplan wordt geactualiseerd. Daarom is gewacht met het uitvragen van offertes. Dit vindt plaats in het 4e kwartaal van 2025.				
1.1.7	We hebben een programma Geur.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> Het programma Geur maakt geen deel uit van de pilots Omgevingsplan. Daarom is gewacht met het uitvragen van offertes. In 2026 wordt een offerte uitgevraagd.				
1.1.8	We hebben aanvullende Milieuprogramma's Omgevingswet	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> Ook de andere milieuprogramma's maken geen onderdeel uit van de pilots voor actualisatie van het Omgevingsplan. In 2026 worden indien nodig voor de betreffende onderwerpen offertes uitgevraagd.				
1.1.9	We hebben een actueel bodemprogramma.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 2 We willen elk dorp levendig en vitaal houden.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.1 We zorgen voor een passend woningaanbod per dorp.				
2.1.1 We bouwen dit jaar 150 woningen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
2.1.2 We zorgen voor spreiding en betaalbare woningen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.2 We zorgen voor een passend aanbod van onze accommodaties voor onze inwoners.				
2.2.1 We investeren in sportaccommodaties.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
2.2.2 We vinden een zwembad een basisvoorziening. Deze moet daarom open blijven.	✓	✓	✗	✗
<u>Toelichting:</u> Bij de begroting 2025 is als planning opgenomen om eind 2025 een investeringskrediet beschikbaar te hebben voor het zwembad. De status op dit moment is dat het investeringskrediet is opgenomen in het MIP (Meerjaren Investeringsplan) in de begroting 2026. Het investeringskrediet wordt in 2028 beschikbaar gesteld. Ook is in de begroting opgenomen dat we een zwembad een basisvoorziening vinden en deze daarom open moet blijven. Het zwembad gaat dicht, waardoor we in ieder geval enkele jaren géén zwembad hebben.				
2.2.3 We vinden een goede binnensport accommodatie voor het midden gebied (Beek, Ooij, Leuth) belangrijk.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 3 We willen duurzaam verbonden zijn.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
3.1 We zorgen voor comfortabele en duurzame mobiliteit.				
3.1.1 We hebben een nieuw mobiliteitsprogramma.	✓	✓	✓	✓

Toelichting:
Uitvoering conform begroting.

Ambitie 4 We zijn een groene en gezonde gemeente.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
4.1 We willen klimaatneutraal zijn in 2040.				
4.1.1 We hebben een actueel actieplan duurzaamheid.	✓	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> In de begroting 2025 is opgenomen om medio 2025 met een geactualiseerd actieplan duurzaamheid te komen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het beleidsstuk dat in Q1 2026 vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.				
4.1.2 We realiseren twee pilotprojecten om tot een aardgasvrije gemeente te komen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
4.1.3 We hebben de mogelijkheden in beeld voor energiesystemen en de opties voor een energiebedrijf.	✗	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> in Q4 2025 starten we de volgende fase in de verkenning van een gemeentelijk energiebedrijf.				
4.1.4 We werken verder aan de bestaande pilots voor zonne-energie.	✓	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> Project Dennenkamp Boersteeg is ingetrokken. De doelstelling zoals vastgelegd in de Res-afspraken is nog niet helemaal bereikt.				
4.1.5 We hebben en houden een robuust elektriciteitsnetwerk.	✗	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Op dit moment hebben we geen robuust netwerk. Met Liander werken we aan een nieuw trafostation bij Beek en bijbehorende kabeltracé.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
4.2 We werken aan een passend en klimaatbestendig watersysteem.				
4.2.1 We hebben geactualiseerde stresstesten klimaatadaptatie.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
4.2.2 We willen minder wateroverlast in Heilig Landstichting.	✓	✓	✓	✓

Toelichting: Uitvoering conform begroting.				
4.2.3	We willen minder wateroverlast in Beek.	✗	✓	✓
Toelichting: Naast onderzoeken naar hemel- en afvalwater richten we ons nu ook op grond- en oppervlaktewater.				

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2025 Primair	Begroting 2025 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2025 na NJN
Lasten	-28.216	-27.797	-28.956	-1.452	-30.409
Baten	14.862	14.002	14.534	-68	14.467
Totaal programma	-13.354	-13.795	-14.422	-1.520	-15.942

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2025](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2025	Invest.
Mutaties tot Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Overloopwijziging		-619	-
Extra krediet vervangen riolering/duiker Bredeweg	17-apr-25	-	-358
Water Centrum Groesbeek	17-apr-25	-	-250
Voorjaarsnota 2025	3-jul-25	-8	-169
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		-627	-777

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota:

1.1	Reconstructie Gooiseweg Zuid	22-mei-25	-	-1.480
1.2	Extra budget Toekomstbestendig Wonen lening	22-mei-25	-	-2.500
1.3	Extra krediet herinrichting Mesdagweg e.o. Groesbeek	22-mei-25	-	-565
1.4	Verhogen budget Starterlening	19-jun-25	-	-500
1.5	Extra krediet herinrichting Wilgenlaan Beek	19-jun-25	-	-295
1.6	Jaarstukken 2024	3-jul-25	-2.616	-

1.7	Integraal Verkeersplan Beek - Berg en Dal	18-sep-25	-25	-
1.8	Actualisatie grondexploitatie 2025	18-sep-25	-	-
1.9	Extra aanvullend krediet herinrichting Mesdagweg e.o. Groesbeek	18-sep-25	-	-310

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1	Kapitaallasten (exclusief riolering)		1.451	
2.2	Riolering			
	- aanpassing diverse budgetten (inclusief kapitaallasten)		371	
	- bijdrage voorziening riolering		-371	
2.3	Afval		50	-
2.4	Uitkering MARN		173	-
2.5	Uitvoeringskosten Omgevingswet		-183	-
2.6	Zwembad De Lubert		-97	-
2.7	Bijdrage ODRN		-600	-
2.8	Kabels en leidingen		335	-
2.9	Extra krediet Lynden- Rivier- Zalmstraat		-	-45
2.10	Anterieure overeenkomsten			
	- advieskosten		-50	-
	- opbrengsten overeenkomsten		50	-
2.11	Leges Omgevingsplanactiviteiten		75	-
	Diverse overige mutaties:			
	- Verhuisvergoedingen		25	-
	- Woonwagenstandplaatsen		-20	-
	- Onderhoud wegen/bruggetjes		-37	-
	- Evenementenaanhanger omleidingsroutes		-28	-
	- Archeologie		-10	-
	- Natuurlijk groen		20	-
	- Onderhoud speeltuinen		-5	-
	Administratieve overboeking		-29	-
	Afrondingsverschillen		1	-

Totaal mutaties Najaarsnota	-1.520	-5.695
------------------------------------	---------------	---------------

Totaal mutaties programma 2	-2.147	-6.472
------------------------------------	---------------	---------------

2.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2025. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 1.451.000.

2.2 Riolering

De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 616.000 positief bij. De gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 128.000 lager dan geraamd. Daarnaast leiden aanpassingen van de rioleringsbudgetten voor onderhoud, reinigingskosten en inspecties tot een nadeel van € 117.000. Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze

middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.

2.3 Afval

De budgetten voor afval zijn bijgesteld op basis van de financiële rapportage tot en met juni 2025 van DAR. Met name de lagere verwerkingskosten leiden tot een bijstelling van in totaal € 50.000 voordelig.

2.4 Uitkering MARN

De ARN heeft een bedrag uitgekeerd aan de MARN. Wij ontvangen dit bedrag als deelnemer van de MARN. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 173.000.

2.5 Uitvoeringskosten Omgevingswet

Via de meicirculaire hebben wij € 183.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. We verhogen op dit programma de raming hetzelfde bedrag.

2.6 Zwembad De Lubert

Zwembad de Lubert sluit per 1 januari 2026. Daardoor zien we de opbrengsten, met name zwemleskaarten en entreekaarten, achterblijven. Daarom ramen we de verwachte opbrengsten af met € 131.000. Daarnaast is in verband met de sluiting de geplande dotatie voor het zwembad aan de voorziening onderhoud gebouwen afgeraamd. Dat leidt tot een voordeel van € 34.000.

2.7 Bijdrage ODRN

De gehanteerde kengetallen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijken te laag. Door een groter aantal vergunningaanvragen, complexere regelgeving en de extra inzet die de invoering van de Omgevingswet vraagt stellen we de bijdrage aan de ODRN bij met € 600.000.

2.8 Kabels en leidingen

Voor kabels en leidingen zijn hogere inkomsten geraamd voor leges en straatwerk vergoeding door aanleg van glasvezelnetwerk. De onderhoudskosten ramen we voor 2025 deels af, omdat het onderhoud in 2026 wordt uitgevoerd. Het totaal van deze aanpassingen leidt tot een voordeel van € 335.000.

2.9 Extra krediet Lynden- Rivier- Zalmstraat

Voor het vervangen van het riool en wegen in de Lynden- Rivier- en Zalmstraat is een krediet van € 1.460.000 beschikbaar gesteld. In de projectscope is de aanleg van het trottoir niet voorzien. Voor deze aanpassing ramen we een extra krediet van € 45.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 2.475 per jaar voor de begroting 2026.

2.10 Anterieure overeenkomsten

Er zijn het afgelopen jaar meer anterieure overeenkomsten afgesloten. Daarom stellen we de raming bij met € 50.000. Hier staan hogere advieskosten voor de overeenkomsten tegenover. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.

2.11 Leges Omgevingsplanactiviteiten

Op basis van de werkelijke ontvangsten stellen we de opbrengst leges omgevingsplanactiviteiten bij met € 75.000.

Verbonden partijen



Dar N.V.



Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen



Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen



Vitens N.V.

Programma Economie, Werk en Inkomen

Binnen het programma Economie, Werk & Inkomen richten onze ambities zich op het bieden van bestaanszekerheid van onze inwoners en een goed voorzieningenniveau in alle dorpen. Uitgangspunt is dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in onze gemeente. Daarnaast willen we een aantrekkelijke gemeente zijn voor alle inwoners én bezoekers.

In 2025 richten we ons op de volgende ambities:

1. We dragen bij aan een gezonde financiële basis voor inwoners.
2. We zorgen voor een vitale en duurzame economie
3. We zorgen voor lerende omgevingen

Regulier werk

We verstrekken uitkeringen en individuele toeslagen aan inwoners die hier recht op hebben. Ook ondersteunen we inwoners bij overige inkomensregelingen. Met schuldhelpverlening op maat helpen we inwoners met schuldenproblematiek. Inwoners met een bijstandsuitkering begeleiden we om weer actief te worden in de samenleving. Met betaald werk of participatie.

We werken het integraal uitvoeringsprogramma vanuit Economische Zaken uit, met aandacht voor diverse ondernemers zoals winkels, horeca en vakantieparken.

Samenwerken

Dit werk doen we niet alleen, maar samen met onze maatschappelijke partners zoals WerkBedrijf, Stichting Leergeld, Stichting Urgente Noden Gelderland-Zuid, Stichting Schuldhelpbuddy Berg en Dal, Humanitas, Kledingbank, Voedselbank en Stichting BWN.

Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota

- De Participatiewet in Balans treedt vanaf 1 januari 2026 in werking. De wetwijzigingen vinden gefaseerd plaats. Fase 1 gaat in vanaf 1 januari 2026, fase 2 geheel 2026 (transitiejaar) en fase 3 vanaf 1 januari 2027.
- Stichting Leergeld heeft tot en met september al 408 kinderen geholpen. Ter vergelijking, over heel 2024 heeft Stichting Leergeld in totaal 385 kinderen geholpen.
- Schuldhelpverlening heeft meegedaan aan de landelijke expeditie Vroegsignalering van de NVVK (branchevereniging voor schuldhelpverlening). Op 27 mei jl. zijn zij tweede geworden.
- Het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen organiseert samen met de gemeente in december 2025 een ondernemersontbijt.
- De inzameling verfresten is uitgebreid naar particulieren. Wij zijn de eerste gemeente die dit doen.

Ambities, doelen & resultaten

(Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en hoe staan we ervoor?)

Ambitie 1 We dragen bij aan een gezonde financiële basis voor inwoners.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.1 We ondersteunen inwoners die te maken krijgen met schulden.				
1.1.1 We zetten in op preventie en nazorg van schulden.	✓	✓	✓	✓

Toelichting:
Uitvoering conform begroting.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.2 We ondersteunen inwoners die te maken krijgen met armoede.				
1.2.1 We bieden aanvullende gemeentelijke regelingen voor inwoners die daarvoor in aanmerking komen.	✓	✗	✓	✓
<u>Toelichting:</u> De kosten voor bijzondere bijstand voor de inrichting en stoffering van woningen komen hoger uit dan begroot. We ramen € 125.000 bij. Inrichtingskosten worden vergoed in de vorm van leenbijstand, dus die worden de komende jaren aan ons terugbetaald. Het hogere bedrag voor dit jaar is te verklaren doordat we vooruitlopen op de taakstelling van de Spreidingswet.				
1.2.2 We evalueren het Beleidsplan minima en schulden 2021-2025 en bereiden een nieuw beleidsplan voor.	✓	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> De Participatiewet in Balans treedt in werking vanaf 1 januari 2026. De wetswijzigingen vinden in 3 faseringen plaats. Het nieuwe Actieplan leggen we in 2025 aan u voor.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.3 Alle inwoners doen mee, bij voorkeur door werk.				
1.3.1 We creëren in totaal 7 basisbanen.	✗	✗	✗	✗
<u>Toelichting:</u> In juli is de gemeenteraad geïnformeerd over het onderzoek basisbanen. Het realiseren van basisbanen op korte termijn is geen haalbare ambitie. Daarom zijn de middelen anders ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Zo is er budget toegevoegd aan participatiebanen, wordt er een sleutelpersoon inburgering geworven en extra ondersteuning ingezet bij de uitvoering om dienstverlening op peil te houden.				
1.3.2 We verstevigen de samenwerking tussen participatiecoaches van het WerkBedrijf en onze eigen consultants. In 2025 laten we 65 inwoners uitstromen naar werk.	✓	✓	✗	✓
<u>Toelichting:</u> De uitstroom naar werk blijft achter. In de eerste helft van 2025 zijn er 24 inwoners uitgestroomd naar werk. WerkBedrijf ziet dat het aantal fulltime plaatsingen (28 uur of meer) naar betaald werk hoger ligt dan vorig jaar. Dit is vaak een sterke voorspeller van uitstroom naar werk. Daarom is WerkBedrijf een onderzoek gestart met gemeenten, gericht op registratie van uitstroom naar werk.				
1.3.3 We dragen bij aan het ontwikkelen van een regionaal samenwerkingsverband tussen sociaal ondernemingen. Daarbij werken ze met kandidaten van WerkBedrijf.	✓	✓	✓	✓

<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
1.3.4	We willen inwoners met een uitkering met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kans geven op duurzaam betaald werk.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Ambitie 2 We zorgen voor een vitale en duurzame economie

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.1 We stimuleren duurzaam ondernemen.				
2.1.1	Ondernemers zijn toekomstbestendig en gaan waar mogelijk duurzaam werken.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> Het animo is niet erg groot. We hopen dit met de start van de nieuwe platformbijeenkomsten te veranderen. Dit wordt verder opgepakt en uitgewerkt in 2026. Het risico is dat door de langdurige netcongestie bedrijven niet kunnen starten of verder kunnen met hun duurzaamheidsplannen.				
2.1.2	Circulair afhandelen van verfrestanden.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoerings conform begroting.				
2.1.3	Streekproducten zijn bekender en goed vindbaar.	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> In 2025 is een enquête gehouden onder ondernemers over bekendheid en meer zichtbaarheid van streekproducten. Deze resultaten nemen we mee in toekomstige acties en plannen. De Kweek uit de Streekmarkt is niet doorgedaan en pakken we in 2026 samen met de STER op. Medewerking van betrokken partijen is en blijft een risico voor dit onderwerp; we gaan aan de slag met acties en plannen waar energie voor is.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.2 We zorgen voor een divers ondernemersaanbod.				
2.2.1	We maken in 2025 een uitvoeringsagenda Economie (themagericht programma Economie).	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> We starten hier in het najaar 2025 mee, maar de agenda is pas in 2026 definitief klaar. In december 2025 komt er een uitgangspuntennotitie voor college en raad. In 2026 plannen we een participatiemoment met de raad en ondernemers.				
2.2.2	Toekomstbestendige bedrijventerreinen.	✗	✓	✗

<u>Toelichting:</u> Door langdurige netcongestie stagneert de groei en duurzaamheidsplannen bij de ondernemers. Hierdoor daalt de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen voor nieuwe investeringen. Daardoor komen regionale groei, werkgelegenheid en herstructureringsprogramma's onder druk te staan.					
2.2.3	Toekomstperspectief voor onze boeren.	✓	✓	✓	✗
<u>Toelichting:</u> Uitvoering tot nu toe conform begroting. Er is nog veel onduidelijkheid vanuit Den Haag en de provincie.					

Resultaten		Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.3 Toeristen en recreanten bezoeken Berg en Dal graag.					
2.3.1	We verbeteren het toegankelijke aanbod.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.					
2.3.2	Wandelaars en fietsers weten onze gemeente te vinden.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.					
2.3.3	Verbetering gastheerschap; we ontwikkelen diverse Toeristische Informatiepunten bij ondernemers.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.					
2.3.4	Berg en Dal is en blijft een Green Destination. We behouden de hoogste onderscheiding die we hebben ontvangen.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.					
2.3.5	We hebben Vitale Vakantieparken.	✓	✗	✗	✗
<u>Toelichting:</u> De parken hebben nog geen concrete plannen ingediend die bijdragen aan Vitale Vakantieparken. We verwachten in Q1 2026 een raadsvoorstel voor te leggen over de voortgang van dit project.					

Ambitie 3 We zorgen voor lerende omgevingen.

Resultaten		Inhoud	Financiën	Planning	Risico
3.1 We creëren een sterke culturele basisinfrastructuur.					
3.1.1	We hebben zes toegankelijke bibliotheek vestigingen in onze gemeente.	✓	✓	✓	✓

<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				
3.1.2	We ondersteunen onze verenigingen met een cultuurcoach.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2025 Primair	Begroting 2025 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2025 na NJN
Lasten	-27.426	-28.975	-29.733	-480	-30.213
Baten	13.714	14.220	14.280	125	14.405
Totaal programma	-13.712	-14.755	-15.453	-355	-15.808

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2025](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2025	Invest.
Mutaties tot Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Overloopwijziging		-121	-
Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028	17-apr-25	-299	-
Voorjaarsnota 2025	3-jul-25	-279	-
Totaal mutaties t/m Najaarsnota		-699	-

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota:

1.1	Jaarstukken 2024	3-jul-25	-393	-
-----	------------------	----------	------	---

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1	Subsidie bibliotheek		-105	-
2.2	Bijstand		-112	-
2.3	Minimabeleid		-125	-

2.4 Bijdrage MGR	409	-
Diverse overige mutaties:		
- Alleenverdienersproblematiek	-44	-
- Verenigingsondersteuner/cultuurcoach	-7	-
Administratieve overboeking	23	-
Afrondingsverschillen	-1	-
Totaal mutaties Najaarsnota	-355	-

Totaal mutaties programma 3	-1.054	-
------------------------------------	---------------	----------

2.1 Subsidie bibliotheek

We ontvangen in 2025 en 2026 een (extra) decentralisatie uitkering via het gemeentefonds voor bibliotheekwerk. Deze uitkering stellen we beschikbaar aan de Openbare bibliotheek Gelderland Zuid.

2.2 Bijstand

Het aantal bijstandsuitkeringen is dit jaar harder gestegen dan verwacht. We stellen de raming met € 112.000 bij.

2.3 Minimabeleid

We zien een toename in de kosten voor inrichting en stoffering vanuit de bijzondere bijstand. Dit is te verklaren doordat we voorlopen op onze taakstelling van de Spreidingswet. We stellen de raming met € 125.000 bij. Een groot deel van dit bedrag bestaat uit inrichtingskosten, dat wordt verstrekt als leenbijstand. Dit wordt de komende jaren weer teruggevorderd.

2.4 Bijdrage MGR

Op basis van de gewijzigde begroting 2025 van de MGR verlagen we de raming met € 409.000. Dit komt voornamelijk door de afbouw van de sociale werkvoorziening (WSW), waardoor onze bijdrage aan de MGR lager wordt.

Verbonden partijen



Euregio Rhein - Waal
gemeenten stärker - samen sterker

Euregio (Rhein-Waal)



grenzland-draisine.eu
Kleve - Kranenburg - Griesbeek

Grenzland Draisine GMBH



Instituut Bijzonder Onderzoek



duurzaam recreëren

Leisurelands



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling



RVN@

Stichting Rijk van Nijmegen@



toerisme
Veluwe
Arnhem
Nijmegen

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

We hechten veel waarde aan goede bereikbaarheid en persoonlijk contact met inwoners. Binnen dit programma werken we eraan dat we als gemeente benaderbaar en betrouwbaar zijn, helder communiceren en onze afspraken nakomen. We bieden digitale zelfservice waar dat kan en zijn persoonlijk waar het moet. Op het gebied van veiligheid willen we werken vanuit vertrouwen, maar tegelijkertijd ook fraude aanpakken.

In 2025 richten we ons op onderstaande ambities:

1. We zijn een betrouwbare, toegankelijke en veilige gemeente.
2. De gemeente Berg en Dal is een prettige en veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

Regulier werk

Ons team Contact Centrum Berg en Dal (CCB) heeft het meeste contact met de inwoners. Het grootste deel van het werk bestaat uit dagelijkse dienstverlening zoals het verlenen van vergunningen, reisdocumenten, subsidies, het versterken van de Basisregistratie Personen (BRP)-kwaliteit. En we zorgen ervoor dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.

We werken aan een goede crisisbeheersing, door onder andere het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) uit te voeren.

Samenwerken

Een aantal taken hebben we uitbesteed aan samenwerkingspartners zoals de veiligheidsregio Gelderland Zuid. We werken lokaal en regionaal samen op het gebied van ondermijning. Goede afspraken met onze partners zijn essentieel om hen te kunnen aanspreken op hun dienstverlening.

Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota

Voor dit programma zijn er géén ontwikkelingen te vermelden die niet al elders zijn genoemd.

Ambities, doelen & resultaten

(Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en hoe staan we ervoor?)

Ambitie 1 De gemeente Berg en Dal is een betrouwbare, toegankelijke en veilige gemeente.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.1	Verhogen van de betrouwbaarheid van de dienstverlening van de gemeente.			
1.1.1	Alle medewerkers van onze gemeente werken volgens de nieuw vastgestelde visie op dienstverlening.	✓	✓	✗

Toelichting:

Het beoogde resultaat voor dit jaar is nog niet behaald, omdat het project Versterken dienstverlening is opgeschaald naar een programma. In dit programma is de samenhang tussen de verschillende projecten die de dienstverlening verbeteren geborgd. De uitvoering start in Q4 van 2025 en loopt door in 2026 en 2027, waardoor resultaten in de komende jaren zichtbaar worden. Wel zijn er op kleinere schaal verbeteringen in de dienstverlening aangebracht.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.2 We hebben (integraal) inzicht in de tevredenheid van inwoners over onze dienstverlening.				
1.2.1 We kennen de behoeften van inwoners over onze dienstverlening. We sluiten met onze dienstverlening aan bij de behoeften van onze inwoners.	✓	✓	✗	✓
Toelichting: Het beoogde resultaat voor dit jaar is nog niet behaald, omdat het project Versterken dienstverlening is opgeschaald naar een programma. In dit programma is de samenhang tussen de verschillende projecten die de dienstverlening verbeteren geborgd. De uitvoering – onder meer een nulmeting – start in Q4 van 2025 en loopt door in 2026 en 2027, waardoor resultaten in de komende jaren zichtbaar worden. Wel is er onder andere een eerste versie van het dashboard dienstverlening opgeleverd.				

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
1.3 We streven naar een hoog niveau van onze dienstverlening. Daarnaast willen we goed toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers.				
1.3.1 We maken onze digitale diensten inzichtelijk en kijken of we verder kunnen digitaliseren.	✓	✓	✗	✓
Toelichting: Het geplande resultaat is dit jaar niet gerealiseerd. Steeds meer diensten worden weliswaar gedigitaliseerd, maar de uitvoering van dit onderdeel is nog in de voorbereidingsfase. Het sluit aan bij de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmbv). De start vond plaats in Q4 van 2025, maar de uitvoering loopt door in 2026. Dit komt doordat de organisatie eerst prioriteit moest geven aan de implementatie van het nieuwe zaakstelsel. Dit komt mede door personele wisselingen.				

Ambitie 2 De gemeente Berg en Dal is een prettige en veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

Resultaten	Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.1 Een veilige gemeente waar wet- en regelgeving wordt nageleefd en waar we ondermijnende activiteiten bestrijden.				
2.1.1 We hebben zicht op wat er in onze gemeente (dorpen en buitengebied) gebeurt.	✗	✓	✗	✓

<u>Toelichting:</u> In de afgelopen periode hadden we te maken met een onverwachte en volledige personele wisseling binnen het team van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Dit had directe gevolgen voor onze handhavingscapaciteit. Ondanks de beperkte bezetting hebben we ons maximaal ingezet om de meest urgente taken te blijven uitvoeren. We hebben voortvarend gewerkt aan het opbouwen van een nieuw team. De eerste nieuwe BOA's zijn gestart en op 1 januari 2026 is ons handhavingsteam weer compleet.				
2.1.2	We versterken de regionale samenwerking op het gebied van ondermijning.	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.				

Resultaten		Inhoud	Financiën	Planning	Risico
2.2 Als gemeente zijn we voorbereid op een eventuele crisis.					
2.2.1	We versterken de samenwerking tussen gemeente en de Veiligheidsregio en zijn als gemeente voorbereid op een crisissituatie of ramp.	✓	✓	✓	✓
<u>Toelichting:</u> Uitvoering conform begroting.					

Wat gaat het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2025 Primair	Begroting 2025 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2025 na NJN
Lasten	-34.483	-24.048	-23.562	-7.306	-30.867
Baten	99.934	87.968	91.057	17.595	108.652
Totaal programma	65.450	63.920	67.495	10.290	77.785

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2025](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2025	Invest.
--------------	-------	------	---------

Mutaties tot Voorjaarsnota

Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:

1e begrotingswijziging 2025 (sluiten maken begroting)	1.094	-
---	-------	---

Overloopwijziging		1.129	-
Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028	17-apr-25	299	-
Voorjaarsnota 2025	3-jul-25	1.054	-

Totaal mutaties t/m Najaarsnota		3.576	-
--	--	--------------	----------

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota:

1.1	Jaarstukken 2024	3-jul-25	4.877	-
1.2	Integraal Verkeersplan Beek - Berg en Dal	18-sep-25	25	-
1.3	Bijdrage algemene reserve voor subsidie dorpshuis Kerstendal	23-okt-25	102	-

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1	Bedrijfsvoering		665	-
2.2	Treasury		353	-
2.3	Opbrengst ozb		105	-
2.4	Algemene uitkering		4.087	-
2.5	Bluswatervoorzieningen in het buitengebied		-120	-
2.6	Verkiezingen		-100	-
2.7	Bommenregeling		-132	-
2.8	Aframen stelposten		251	-
2.9	Bijdrage reserve lopende projecten		-238	-
2.10	Bijdrage reserve Onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel		147	-
	Diverse kleine mutaties:			
	- Kapitaallasten		17	-
	- Dividend BNG		36	-
	- Representatie		-25	-
	- Kosten dienstverlening		48	-
	- Scanapparatuur burgerzaken		-19	-
	- Wettelijk onderhoud springlocatie De But		-10	-
	- Onderhoud brandputten/kranen		10	-
	- Controles Drank- en Horecawet		20	-
	- Inzet post onvoorzien voor subsidie dorpshuis De Sprong		25	-
	Administratieve overboeking		166	-
	Afrondingsverschillen		-	-

Totaal mutaties Najaarsnota		10.290	-
------------------------------------	--	---------------	----------

Totaal mutaties programma 4		13.866	-
------------------------------------	--	---------------	----------

2.1 Bedrijfsvoering

Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 665.000. De grootste bijstelling zijn de kosten voor personeel en inhuur. In de Voorjaarsnota hebben we gemeld dat we de stelpost inhuur bij de Najaarsnota zouden bijstellen. Dat doen we nu met € 655.000 nadelig. De overige personele kosten stellen we bij met € 1.052.000 voordelig. Dit voordeel wordt voor 95% veroorzaakt door het niet (of later) invullen van vacatures.

Hieronder vindt u het actuele overzicht van overhead in cijfers.

Bedragen x € 1.000				
Overhead	Rekening 2024	Begroting 2025 Primair	Begroting 2025 na VJN	Begroting 2025 na NJN
1. Loonkosten overhead	-7.778	-7.685	-8.165	-7.016
2. ICT-kosten	-2.950	-2.796	-3.046	-3.092
3. Huisvestingskosten	-595	-685	-671	-649
4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering	-1.905	-2.618	-1.347	-1.766
Totaal	-13.228	-13.784	-13.229	-12.523
Toerekening aan projecten/grondexploitatie	420	459	459	459
Overhead ten laste van exploitatie	-12.809	-13.325	-12.770	-12.064

2.2 Treasury

De rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen zijn bijgesteld met € 735.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is dat we geen (extra) langlopende lening hebben afgesloten. Daarnaast ontvangen we rente (€ 160.000) voor schatkistbankieren door de sterk gestegen rentepercentages. Ook zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2025. Dat leidt voor dit programma tot een nadeel van € 540.000. Hier staan voordelen op kapitaallasten op de diverse programma 's tegenover.

2.3 Opbrengst ozb

De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag ozb. Op grond van de rapportage van Munitax per 1 juli stellen we de opbrengst ozb voordelig bij met € 105.000.

2.4 Algemene uitkering

De mei- en septembercirculaire 2025 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van ruim € 4 miljoen. Van dit totaalbedrag ramen we € 1,3 miljoen bij aan de uitgavenkant. Het betreft de uitgaven voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC, antidiscrimatievoorzieningen, alleenverdienersproblematiek, extra middelen voor Jeugd, de bommenregeling, uitvoeringskosten Omgevingswet en bluswatervoorzieningen in het buitengebied.

Het voordelige verschil van € 2,8 miljoen is voornamelijk te verklaren door extra rijksgelden voor tekort Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 € 1,4 miljoen en ruimte onder BTW-compensatiefonds € 0,8 miljoen.

2.5 Bluswatervoorzieningen in het buitengebied

Met de meicirculaire 2025 hebben we extra geld ontvangen van het rijk voor natuurbrandpreventie en -mitigatie. We zijn samen met de VRGZ een plan aan het opstellen om extra bluswatervoorzieningen in het buitengebied te realiseren.

2.6 Verkiezingen

Op 3 juni is het kabinet gevallen. Daarom waren er op 29 oktober 2025 nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. We moesten de verkiezingen organiseren en dus kosten maken. Daarom ramen we een verkiezingsbudget van € 100.000. We ontvangen hiervoor via de algemene uitkering een bijdrage van het rijk.

2.7 Bommenregeling

Op 13 maart 2025 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek bij het Rijk in te dienen voor de door derden gemaakte kosten voor het opruimen van niet gesprongen explosieven. Via de meicirculaire hebben wij € 132.000 ontvangen. We verhogen de kostenraming met hetzelfde bedrag.

2.8 Aframen stelposten

We verwachten de stelpost nieuw beleid (Wet Open Overheid) dit jaar niet meer in te zetten. Daarom ramen we stelpost af. Per saldo betekent dit een voordeel van € 251.000 op dit programma.

2.9 Bijdrage reserve lopende projecten

We ramen de stelpost nieuw beleid (Wet open overheid) af. Dat betekent dat ook de bijdrage uit de reserve lopende projecten met € 183.000 daalt. Daarnaast is gebleken dat de raming uit de reserve voor een klein deel dubbel is geraamd. Dit corrigeren we nu en leidt tot een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten van € 55.000.

2.10 Bijdrage reserve Onderhoud Voorzieningshart Op de Heuvel

Bij de aankoop van het pand Voorzieningshart Op de Heuvel hebben we € 500.000 gekregen van Oosterpoort voor achterstallig onderhoud. Dit is gestort in de reserve. Deze zetten we nu deels in voor de kosten van het achterstallig onderhoud aan het dak en de verlichting. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed het begrotingssaldo. Zie ook 2.5 bij programma Mens en Samenleving.

Verbonden partijen



Bank Nederlandse gemeenten



Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen



Munitax Gemeentelijk belastingkantoor



Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Financiële begroting

Inleiding

In dit deel van de financiële begroting vindt u naast een overzicht van de baten en lasten per programma ook een overzicht van de incidentele baten en lasten met een toelichting daarop en het financieel meerjarenperspectief (FMP).

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting	Begroting	Mutaties	Mutaties	Begroting
	2025	2025	2025	2025	2025
	Primair	na VJN	tot NJN	NJN	na NJN
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Mens en Samenleving	-36.464	-37.228	-2.130	-650	-40.008
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit	-13.795	-14.422	-2.669	1.149	-15.942
Economie, Werk en Inkomen	-14.755	-15.453	-371	16	-15.808
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	75.958	76.428	-331	4.524	80.621
- Overhead	-13.325	-12.770	18	688	-12.064
Saldo rekening baten en lasten	-2.380	-3.445	-5.482	5.726	-3.201
Toevoeging aan reserves	-345	-345	-8.269	0	-8.614
Onttrekking aan reserves	1.632	4.183	13.751	-92	17.842
Resultaat rekening baten en lasten	-1.094	392	0	5.635	6.026

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de totale incidentele baten en lasten per programma.

Bedragen x € 1.000

	2025
Programma Inwoner	
Incidentele baten	4.684
Incidentele lasten	-4.701
Totaal programma Inwoner	-16
Programma Onze Buurt	
Incidentele baten	-
Incidentele lasten	-994
Totaal programma Onze Buurt	-994
Programma Onze Gemeente	
Incidentele baten	60
Incidentele lasten	-480
Totaal programma Onze Gemeente	-420
Programma Ons geld	
Incidentele baten	-1.198
Incidentele lasten	-
Totaal programma Ons geld	-1.198
Totaal exploitatie	-2.628
Reserves	
Incidentele baten	2.929
Incidentele lasten	102
Totaal reserves	3.031
Totaal	402
<i>waarvan baten</i>	<i>6.475</i>
<i>waarvan lasten</i>	<i>-6.073</i>
Begroot resultaat 2025	6.026
Saldo incidentele baten en lasten	402
Structureel resultaat 2025	5.624

Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder is het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) voor de komende jaren weergegeven. Het FMP voor de jaren 2026 tot en met 2029 is het FMP zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2026.

	Bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028	2029
FMP in primaire begroting 2025	-1.094	-4.418	-4.377	-4.570	-4.570
<i>waarvan incidenteel</i>	-1.298	0	0	0	0
<i>structureel</i>	204	-4.418	-4.377	-4.570	-4.570
Totaal 1e begrotingswijziging	1.094	-	-	-	-
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota	-154	149	-75	-167	-163
Totaal mutaties Voorjaarsnota	546	943	1.036	1.819	1.819
FMP na Voorjaarsnota 2025	392	-3.326	-3.417	-2.918	-2.914
Totaal besluitvorming tot Najaarsnota	-	-	-	-	-
Totaal mutaties Najaarsnota	5.634	-	-	-	-
FMP na Najaarsnota 2025	6.026	-3.326	-3.417	-2.918	-2.914
Ontwikkeling saldo begroting 2026	-	3.753	3.716	614	232
Actueel FMP	6.026	427	300	-2.304	-2.682
<i>waarvan incidenteel</i>	402	-70	-60	-35	-35
<i>structureel</i>	5.624	497	360	-2.269	-2.647

Overhevelen budgetten

Hieronder staan een aantal budgetten die we waarschijnlijk doorschuiven naar 2026. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2026 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2025 en kunnen we in 2026 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De budgetten die we mogelijk doorschuiven naar 2026 zijn:

1. Realiseren van veilige scootmobielstallingen

Eind 2024 zijn we begonnen met het realiseren van veilige scootmobielstallingen. Hiervoor is bij de jaarrekening 2024 budget beschikbaar gehouden voor woonvoorzieningen. Dit project loopt door in 2026. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

2. Extra jeugdgelden algemene uitkering

Bij de septembercirculaire 2025 hebben we een bedrag van € 1,4 miljoen ontvangen als compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Het deel dat we dit jaar niet inzetten om het tekort op te vangen, hevelen we over naar 2026 om onze dienstverlening te versterken.

3. Inhuur coördinator vastgoed

We hebben in 2025 een inhuurbudget van € 180.000 beschikbaar voor de inhuur van een vastgoedcoördinator. De coördinator is gestart per 1 oktober. De opdracht loopt door in 2026. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

4. Implementatie Participatiewet in balans

Vanuit het gemeentefonds hebben we in 2025 een bedrag van € 68.343 ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in balans. De werkgroep Participatiewet in balans pakt de komende periode de eerste fase uit spoor 1 op. We verwachten pas in 2026 kosten te maken en hevelen het beschikbare budget van € 68.343 over naar 2026.

5. Bluswatervoorzieningen in het buitengebied

Via de algemene uitkering hebben we in 2024 en 2025 € 240.000 ontvangen voor bluswatervoorzieningen in het buitengebied. We zijn hiervoor samen met de VRGZ een plan aan het maken. We verwachten pas in 2026 kosten te maken. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

6. Kerk Breedeweg

De raad heeft in april 2025 een bedrag van € 105.000 beschikbaar gesteld voor de periode 1 juni 2025 tot en met 1 juni 2027. Dit budget is voor een haalbaarheidsonderzoek voor de verbouwing en exploitatie van de kerk in Breedeweg als dorpshuis. Het eerste deel van € 52.500 is in juni 2025 uitbetaald. Het tweede deel wordt uitbetaald zodra de stichting aangeeft het budget nodig te hebben door hierover een verzoek in te dienen. Dit verzoek is tot op heden nog niet ingediend. Dit project loopt door in 2026. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

7. Alleenverdienersproblematiek

Gemeenten voeren voor de jaren 2025, 2026 en 2027 de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek uit. Op basis van deze wet verstrekken zij een tegemoetkoming aan huishoudens die getroffen worden door de alleenverdienersproblematiek. Hiermee wordt voorkomen dat deze huishoudens onder het bestaansminimum leven. De Rijksuitkering die we hiervoor ontvangen hebben (in 2024 en 2025) zetten we de komende jaren in.

8. Budgetoverheveling 2025/ Bijdrage reserve lopende projecten

Niet alle budgetten van de projecten/activiteiten waarvoor geld beschikbaar is in de reserve lopende projecten ronden we dit jaar af. Bij de jaarrekening 2025 kijken we welk bedrag we laten vrijvallen in 2025 uit de reserve lopende projecten. Het restant blijft dan beschikbaar voor afronding in 2026.

Bijlagen

Raadsvoorstel



Raadsvoorstel

Onderwerp:	Najaarsnota 2025
Datum B&W-vergadering	18 november 2025
Datum raadsvergadering	18 december 2025
Datum carrousel:	11 december 2025
Portefeuillehouder:	M.A. Barber
Ambtenaar:	T. Voorn
E-mailadres:	T.Voorn@bergendal.nl
Zaaknummer:	5162785
Documentnummer:	5188818

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De Najaarsnota 2025 vast te stellen.
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de aanleg van het trottoir op de Lynden- Rivier- en Zalmstraat.
3. De begroting overeenkomstig de voorgaande beslispunten met € 5.634.000 positief te wijzigen.
4. Een aantal budgetten door te schuiven naar 2026 als de werkzaamheden niet (volledig) zijn afgerond in 2025.

Inleiding

Na de voorjaarsnota is deze najaarsnota het 2e rapportage moment over het begrotingsjaar 2025. We rapporteren over zowel de ambities, doelen en resultaten als de financiële bijstellingen.

Beoogd effect

Volgens de Financiële verordening Berg en Dal informeren wij de gemeenteraad over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. De Najaarsnota is de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2025.

Argumenten

In de Najaarsnota zijn de financiële afwijkingen per programma aangegeven en zijn de mutaties groter dan € 50.000 toegelicht. Hieronder volgt een beknopte weergave van een aantal grote mutaties.

<i>Programma Mens en Samenleving</i>		
-	Sociaal domein	- 852
-	Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	+ 425
<i>Programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit</i>		
-	Uitkering MARN	+ 173
-	Uitvoeringskosten Omgevingswet	- 183

-	Bijdrage ODRN	- 600
-	Kabels en leidingen	+ 335
<i>Programma Economie, Werk en Inkomen</i>		
-	Subsidie bibliotheek	-105
-	Bijstand	-112
-	Minimabeleid	-125
-	Bijdrage MGR	+ 409
<i>Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid</i>		
-	Opbrengst ozb	+ 105
-	Algemene uitkering	+ 4.087
-	Bluswatervoorzieningen	-120
-	Verkiezingen	-100
-	Bommenregeling	-132
-	Treasury (rente)	+ 895
-	Kosten Bedrijfsvoering	+ 665
Afschrijvingen investeringen (kapitaallasten)		+ 1.140
Overige mutaties		- 271
Eerder verwerkte besluitvorming		0
Totaal		5.634

We monitoren de budgetten goed. Toch zijn er verschillende externe factoren waar wij géén invloed op hebben, maar die wel grote gevolgen hebben voor onze budgetten zoals de algemene uitkering.

Algemene uitkering

De mei- en septembercirculaire 2025 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van ruim € 4 miljoen. Van dit totaalbedrag ramen we € 1,3 miljoen bij aan de uitgavenkant. Het betreft de uitgaven voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC, antidiscrimatievoorzieningen, alleenverdienersproblematiek, extra middelen voor Jeugd, de bommenregeling, uitvoeringskosten Omgevingswet en bluswatervoorzieningen in het buitengebied.

Het voordelige verschil van € 2,8 miljoen is voornamelijk te verklaren door extra rijksgelden voor tekort Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 € 1,4 miljoen en ruimte onder BTW-compensatiefonds € 0,8 miljoen.

Kosten bedrijfsvoering

Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 665.000. De grootste bijstelling zijn de kosten voor personeel en inhuur. In de Voorjaarsnota hebben we gemeld dat we de stelpost inhuur bij de Najaarsnota zouden bijstellen. Dat doen we nu met € 655.000 nadelig. De overige personele kosten stellen we bij met € 1.052.000 voordelig. Dit voordeel wordt voor 95% veroorzaakt door het niet (of later) invullen van vacatures.

Kapitaallasten

De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen zijn geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2025. Dit leidt tot een voordeel van € 1.140.000.

Naast de mutaties in de exploitaties stellen we voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de Lynden- Rivier- en Zalmstraat in Millingen aan de Rijn.

Voor het vervangen van het riool en wegen in de Lynden- Rivier- en Zalmstraat is een krediet van € 1.460.000 beschikbaar gesteld. In de projectscope is de aanleg van het trottoir niet voorzien. Voor deze aanpassing ramen we een extra krediet van € 45.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 2.475 per jaar voor de begroting 2026.

We stellen voor om diverse budgetten door te schuiven naar 2026

In deze Najaarsnota 2025 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2026. Als de werkzaamheden in 2025 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.

In 2026 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. Zo heeft de onder uitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2025 en kunnen we in 2026 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

Kanttekening

We rapporteren naar de stand van medio oktober 2025

De informatie in deze Najaarsnota is gebaseerd op de informatie per medio oktober 2025.

Naast deze mutaties blijven zich allerlei ontwikkelingen voordoen die nog kunnen leiden tot mee- en tegenvallers voor 2025. Deze verwerken we in de jaarrekening 2025.

Financiële onderbouwing

Welk financieel beeld laat de Najaarsnota zien?

De op 7 november 2024 vastgestelde begroting 2025 toonde een neutraal saldo van € 0,- (inclusief 1e begrotingswijziging). De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 392.000 positief. Daarmee kwam het begrotingsresultaat na de Voorjaarsnota uit op € 392.000 positief.

De najaarsnota 2025 laat een positief saldo van € 5.634.000 zien, waardoor het voordelige saldo stijgt naar € 6.026.000.

De Najaarsnota laat het volgende Financieel Meerjarenperspectief (FMP) zien. Zie onderstaande tabel. Vanaf 2026 is aansluiting gezocht bij de Programmabegroting 2026.

	Bedragen x € 1.000				
	2025	2026	2027	2028	2029
FMP in primaire begroting 2025	-1.094	-4.418	-4.377	-4.570	-4.570
<i>waarvan incidenteel</i>	-1.298	0	0	0	0
<i>structureel</i>	204	-4.418	-4.377	-4.570	-4.570
Totaal 1e begrotingswijziging	1.094	-	-	-	-
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota	-154	149	-75	-167	-163
Totaal mutaties Voorjaarsnota	546	943	1.036	1.819	1.819
FMP na Voorjaarsnota 2025	392	-3.326	-3.417	-2.918	-2.914
Totaal besluitvorming tot Najaarsnota	-	-	-	-	-
Totaal mutaties Najaarsnota	5.634	-	-	-	-
FMP na Najaarsnota 2025	6.026	-3.326	-3.417	-2.918	-2.914
Ontwikkeling saldo begroting 2026	-	3.753	3.716	614	232
Actueel FMP	6.026	427	300	-2.304	-2.682
<i>waarvan incidenteel</i>	402	-70	-60	-35	-35
<i>structureel</i>	5.624	497	360	-2.269	-2.647

De algemene reserves laten het volgende verloop zien.

Reserve	Begroting 2025 Primair	Mutaties t/m NJN	Begroting 2025 na NJJN	Meerjarenbegroting			
				31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Algemene reserve vast	17.220	-	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
Algemene reserve vrij besteedbaar	11.835	-737	11.099	10.875	10.809	10.843	10.843
Reserve rekeningresultaten	1.777	-355	1.421	1.066	711	356	0
Reserve verwachte begrotingstekorten	3.596	7.175	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771
Totaal	34.428	6.083	40.511	39.932	39.511	39.189	38.834

In deze stand zijn de begrotingssaldi van de Najaarsnota 2025, de Begroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 niet verwerkt.

Communicatie

De webversie van de Najaarsnota 2025 is te lezen via <http://programmavan.bergendal.nl/>.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de Najaarsnota 2025 zenden wij deze naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente. In de Najaarsnota lichten we de voortgang van de uitvoering per onderwerp toe.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris a.i.

P.Vaupell

De burgermeester

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

1. Najaarsnota 2025

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2025.

overwegende dat:

besluit :

1. De Najaarsnota 2025 vast te stellen.
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de aanleg van het trottoir op de Lynden- Rivier- en Zalmstraat.
3. De begroting overeenkomstig de voorgaande beslispunten met € 5.634.000 positief te wijzigen.
4. Een aantal budgetten door te schuiven naar 2026 als de werkzaamheden niet (volledig) zijn afgerond in 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 18 december 2025,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.W.A.T. Pastoors

mr. M. Slinkman

Overzicht lopende kredieten

Hieronder staat een overzicht van de lopende kredieten. Een aantal projecten is gereed. We sluiten deze kredieten administratief af bij de Jaarrekening 2025.

Bedragen x € 1.000

Beschrijving project	Jaar	Team	Totaal Krediet	Besteed tot 2025	Besteed in 2025	Restant krediet	Stand van zaken NJN 2025
Vervangen asfaltrijbanen binnen bebouw de kom 2024	2024	BOR	23	-	63-	40-	Betreft jaarlijkse investering
Reconstructie Pr.Hendrikstraat-Kon. Wilhelminastraat Ooij	2018	BOR	1.253	1.304-	-	51-	Evaluatienota geschreven
Mobiliteitsvisie 2018	2018	RO	1.469	454-	71-	944	Dit krediet afsluiten bij de jaarrekening 2025. Dan is er een nieuwe mobiliteitsvisie.
Reconstructie Gooiseweg Zuid	2019	BOR	3.900	147-	16-	3.736	Uitvoering vertraagd door combi met Liander en Vitens, gemeente start in 2027.
Reconstructie Gooiseweg Noord	2019	BOR	997	1.086-	-	89-	Dit project kan afgesloten worden.
Renovatie "water werkt" Beek	2019	BOR	555	631-	-	76-	Evaluatienota geschreven
Centrum Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)	2020	BOR	1.351	222-	453-	677	Project aanbesteed en gestart
Reconstructie Das-Eekhoorn-Fretstraat	2020	BOR	914	873-	10-	31	Opdracht voor aanleg C-watergang vergund, uitvoering in Q4-2025.
Reconstructie Burg.Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg)	2020	BOR	1.648	1.434-	245-	31-	Evaluatienota geschreven
Leuthsestraat Pers.vervangen riool en herstel wegen	2021	BOR	765	768-	3-	6-	Evaluatienota geschreven
Bongerdstraat Beek nieuwe bomen in rijbaan	2021	BOR	711	720-	2-	11-	Project overgedragen naar beheer, evaluatienota eind 2025
Pastoor Hoekstraat Breedeweg	2020	BOR	426	230-	181-	15	Project is opgeleverd, OH termijnen lopen.
Wilgenlaan Beek	2020	BOR	865	82-	34-	750	Project start voorzien na carnaval 2026,
Afwikkeling centrum Groesbeek	2021	BOR	3.025	261-	75-	2.689	Project nog niet gestart.
Lynden,Rivier-Zalmstraat	2020	BOR	1.460	1.468-	16-	23-	Project afgerond,extra werkzaamheden verbreding rijbaan, Q4 of Q1-2026.

Beschrijving project	Jaar	Team	Totaal Krediet	Besteed tot 2025	Besteed in 2025	Restant krediet	Stand van zaken NJN 2025
Breedeweg verv.wegen: voorbereiding	2021	BOR	393	70-	18-	305	Project is in ontwerpfase.
Rijksstraatweg (fietsstraat) Beek	2022	BOR	413	0-	-	412	Project staat onhold, start nog niet bekend. Project in samenwerking met Provincie.
Crumpsestraat Millingen	2022	BOR	531	591-	2-	62-	Evaluatienota geschreven
Mesdagweg Groesbeek	2022	BOR	1.868	115-	48-	1.705	Vorbereiding is gestart. Uitvoering is uitgesteld naar 2026.
Chopinstraat Millingen	2022	BOR	54	7-	6-	41	Project samengevoegd met Schoolstraat Millingen (kiss&ride)
Nieuweweg/Stekkenberg oversteek	2022	BOR	370	24-	0-	346	Project is ivm bouw DAC terrein doorgeschoven naar 2026.
Spoorlaan Groesbeek	2022	BOR	991	43-	418-	530	Evaluatienota wordt geschreven
Schoolstraat Millingen (kiss&ride)	2022	BOR	140	3-	0-	137	Project wort aanbesteed, uitvoering rekening houdend risico's rond school.
Erlecomseweg Erlecom reconstructie	2022	BOR	1.430	71-	45-	1.314	Project is in voorbereiding, plannen opnieuw ivm OV-concessie
Händelstraat Groesbeek	2022	BOR	198	-	-	198	Project is uitgesteld naar 2026
Zevenheuvelenweg (Ottenhoff/nieuweweg)	2022	BOR	1.200	1-	18-	1.181	Project is uitgesteld naar 2026
Reconstructie Acaciastraat Groesbeek	2023	BOR	170	5-	0-	165	Project is in voorbereiding.
Reconstructie Vissersstraat Kekerdome	2023	BOR	620	63-	45-	512	Project wordt aanbesteed, na Vitens (2026) start realisatie
Herinrichten Cranenburgsestr-Hulsbroek-Reestraat	2023	BOR	540	454-	138-	52-	Evaluatienota wordt geschreven
Heer Zegerstraat/Kard.Gerardstraat Groesbeek	2022	BOR	1.401	956-	381-	64	Werkzaamheden zijn afgerond, project in OH fase
Populierenstraat Breedeweg	2023	BOR	302	4-	28-	269	Project wordt aanbesteed.
Reconstructie Bedrijventerrein Mies Groesbeek	2023	BOR	2.335	23-	26-	2.286	Project is in voorbereiding met RO
St.Hubertusweg Ooij	2023	BOR	383	6-	-	378	Project uitgesteld ivm nieuwbouw Reomieterrein.
Reconstructie Margrietstraat eo Groesbeek	2023	BOR	1.380	364-	557-	459	Uitvoering is gestart

Beschrijving project	Jaar	Team	Totaal Krediet	Besteed tot 2025	Besteed in 2025	Restant krediet	Stand van zaken NJN 2025
van Nispenstraat/Secr.Luijbenstraat Groesbeek	2023	BOR	805	37-	22-	746	Project is in voorbereiding
Herinrichting Ooijse Bandijk	2022	BOR	98	159-	-	61-	Project is onderdeel van het krediet Mobiliteitsvisie 2018. Uitvoering is gestart.
Vergroenen Kerkplein Breedeweg	2023	BOR	15	7-	-	8	Project is afgerond.
Reestraat Groesbeek	2024	BOR	1.184	41-	29-	1.114	Project is gestart,
Koningin Wilhelminaweg/Bruuk Groesbeek	2024	BOR	362	-	-	362	Project is nog niet gestart.
Heidebloemstraat Groesbeek	2024	BOR	1.302	64-	29-	1.209	Project is in voorbereiding
Pr. Hendriklaan Berg en Dal	2024	BOR	178	-	-	178	Project is nog niet gestart.
Reconstructie Ericastraat eo Groesbeek	2024	BOR	143	0-	40-	102	Project is in voorbereiding
Herinrichting/vergroenen parkeerterrein Bredeweg 30	2025	BOR	164	-	2-	161	In afwachting van verleggen kabels en leidingen
Aanpassen infrastructuur J.Arntzstraat Kekerdom	2025	BOR	50	-	3-	47	Project start in 2026
Reconstructie Nijverheidsweg Groesbeek	2025	BOR	74	-	2-	72	Vorbereidingsfase start eind 2025
Gelderhorstlaan Beek	2025	BOR	337	-	-	337	Project is nog niet gestart.
Reconstr. Hogekamp Leuth	2025	BOR	157	-	23-	134	Project is in voorbereiding
Sprong/Col.Ekmanstraat Beek	2025	BOR	74	-	-	74	Project is nog niet gestart.
Margrietstraat Leuth	2025	BOR	70	-	-	70	Project is nog niet gestart.
Prinsessenbuurt Ooij	2025	BOR	209	-	0-	209	Zie ook Beatrixstraat: project nog niet gestart.
Beatrixstraat Ooij	2025	BOR	64	-	-	64	Project is nog niet gestart. Zie ook Prinsessenbuurt
Reconstructie Ketelstraat Horst	2025	BOR	149	-	29-	119	Project in voorbereiding
Rijlaan Groesbeek overlagen + aanplant bomen	2021	BOR	265	88-	12	189	Uitvoering is gestart.
Vergroenen Cranenburgsestraat Groesbeek	2023	BOR	25	22-	-	3	Uitvoering is gestart.

Beschrijving project	Jaar	Team	Totaal Krediet	Besteed tot 2025	Besteed in 2025	Restant krediet	Stand van zaken NJN 2025
Gelderhorstlaan Beek vervangen groen	2024	BOR	6	-	-	6	Project is nog niet gestart.
Herinrichting spoorbermen centrum Groesbeek: voorbereiding	2025	BOR	24	-	-	24	Project is nog niet gestart.
Water centrum Groesbeek	2025	BOR	250	-	-	250	Project is nog niet gestart.
Relinen diverse rioleringen	2020	BOR	75	44-	-	31	Project deels uitgevoerd, gaat verder in 2025.
Wylbergpark riolering	2020	BOR	284	44-	2-	238	Project gestart, uitvoering verwacht Q3-2026
Afkoppelkrediet 2020-2024 diverse rioleringen	2020/2024	BOR	207	178-	-	29	Project deels uitgevoerd
Heikant Groesbeek overstort riool: voorbereiding	2021/2022	BOR	2.230	72-	7-	2.152	Project is in voorbereiding, wordt gestart na samenwerkingsovereenkomst met Waterschap.
Breedeweg verv.riool/duiker: voorbereiding	2021	BOR	578	26-	107-	446	Project is in voorbereiding (Breedeweg)
Div.rioolrenovaties (kous) incl putrenovaties	2022	BOR	685	394-	17-	274	Project is in voorbereiding (Breedeweg)
Thilman Werenbertzstraat (Ubb) vervangen riool	2024	BOR	265	17-	247-	1	Project is uitgevoerd.
van Randwijckweg Beek vervangen watervanger	2025	BOR	250	-	100-	150	Project is gestart.
Oude Kleefsebaan B&D rioolrenovatie: voorbereiding	2025	BOR	67	-	-	67	Project is nog niet gestart.
Lindenlaan Beek rioolrenovatie: voorbereiding	2025	BOR	-	-	0-	0-	Project in voorbereiding
Renovatie pompgemalen 2021-2024	2021/2024	BOR	700	483-	97-	119	Uitvoering is gestart
Aanpak wateroverlast Breedeweg		BOR	4.128	1.719-	1.006	3.415	Project is gestart.
Maatregelen vermindering wateroverlast	2012	BOR	24	16-	-	8	Krediet afsluiten
Aanp.wateroverlast/klimaatadaptatie overige kernen	2023	BOR	1.235	190-	-	1.045	Uitvoering is gestart en loopt door in 2026.
Aanschaf 2 elektrische auto's BOA's	2024	FJH	96	54-	53-	11-	Beide auto's zijn inmiddels in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten.
Verv.parkeerbeheersysteem P'garage Bellewue	2024	BOR	100	118-	7-	25-	Uitvoering is gestart
Nieuwbouw BS Op de Horst: voorbereiding	2024	MO	5.915	12-	45-	5.858	Project is in voorbereiding, de raad heeft het sportcomplex aan de Hoge Horst aangewezen als locatie voor nieuwbouw op de Horst.

Beschrijving project	Jaar	Team	Totaal Krediet	Besteed tot 2025	Besteed in 2025	Restant krediet	Stand van zaken NJN 2025
Vervangende nieuwbouw St.Maartenschool: voorbereiding	2025	MO	100	-	-	100	Project is in voorbereiding. Conform resultaten Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Nieuw dakpakket sporthal Heuveland	2023	BOR	499	407-	130-	39-	Project is in uitvoering.
Verv.armaturen sporthal Heuveland	2023	BOR	88	-	65-	23	Uitvoering is gestart
Vervangen plafondbekleding Morgenfit	2024	BOR	46	-	-	46	Project is on hold
Vervangen sportvloer Morgenfit	2024	BOR	42	-	-	42	Project is on hold
Vervangen plafondbekleding sporthal Heuveland	2025	BOR	242	-	-	242	Project is nog niet gestart.
Sportaccommodatie Ooij voorbereiding	2024	MO	575	-	42-	533	Project is in voorbereiding. De raad heeft besloten tot de oprichting van een sporthal in Ooij (herbevestiging principebesluit). Over het benodigde investeringskrediet moet nog worden besloten.
Vervangen installaties de Lubert	2022	BOR	70	93-	1-	24-	Krediet wordt afgesloten omdat het zwembad gesloten wordt.
Nieuwbouw zwembad de Lubert	2024	MO	605	-	59-	546	Project is in voorbereiding.
Verduurzamen sporthal De Duffelt	2020	BOR	50	2-	8-	39	Project is in voorbereiding
Kleedkamers DVSG	2018	MO	578	578-	-	0	Project is afgerond
Vervangen kunstgrasveld 2 DDV	2024	MO	548	548-	-	-	Project is afgerond
Verv.kunstgrasveld 2 SC Millingen bovenlaag	2024	MO	312	330-	-	18-	Project is afgerond
Verv.korfbalveld 2 ODIO bovenlaag	2024	MO	153	128-	-	25	Project is afgerond
Gemeentewerf Groesbeek verv.terreinverharding	2024	BOR	87	-	-	87	Project nog niet gestart
Aanschaf materieel 2024	2024	BD	175	129-	-	45	Overloop naar 2026 , uitstel vervanging winterdienst
Aanschaf materieel 2025	2025	BD	172	-	93-	78	Overloop naar 2026 , uitstel vervanging winterdienst
ICT-middelen	2020	INF	700	216-	-	484	Dit budget beschikbaar houden voor het project huisvesting.
Aanpassing gemeentehuis	2021	BOR	660	176-	54-	430	Dit project is gestart in 2022 en loopt door naar 2026,
Vervangen lift gemeentehuis	2024	BOR	50	-	-	50	Combineren met verbouw gemeentehuis

Bedragen x € 1.000

Beschrijving project	Jaar	Team	Totaal Krediet	Besteed tot 2025	Besteed in 2025	Restant krediet	Stand van zaken NJN 2025
Vloerafwerklaag (tegelwerk) gemeentehuis	2024	BOR	52	-	-	52	Combineren met verbouw gemeentehuis
Vervangen screens gemeentehuis	2025	BOR	73	-	-	73	Combineren met verbouw gemeentehuis
Vloerbedekking gemeentehuis	2025	BOR	46	-	-	46	Combineren met verbouw gemeentehuis
Tijdsignalering (carr./wijzerplaat) gemeentehuis	2025	BOR	55	-	-	55	Combineren met verbouw gemeentehuis
Inrichting werkplekken	2020	INF	300	37-	-	263	Dit budget beschikbaar houden voor het project huisvesting.
Regeling thuiswerkfaciliteiten	2020	INF	200	83-	10-	108	Deze kunnen we afsluiten bij de jaarrekening 2025. Er is budget vanaf 2026 in de exploitatie.
Revitalisering de Mallemolen	2021	MO	10.367	356-	138-	9.873	Project is in uitvoering.
Vervangen bar O.J.C. Maddogs	2024	MO	45	-	-	45	In verband met verplaatsen Maddogs naar de Mallemolen komt deze te vervallen.
Brandveilig maken Kulturhus Beek	2024	MO	320	114-	-	206	Project in uitvoering
Kulturhus MadR vervangen lift	2025	BOR	30	-	-	30	Project nog niet gestart
Opknappen begraafplaats Vossengraaf Millingen	2023	BOR	84	101-	-	17-	Krediet afsluiten
Verharding begraafplaats Heselenberg Groesbeek	2023	BOR	47	-	-	47	Start project afhankelijk van klinkers project Marktplaats Groesbeek.

Overzicht baten en lasten (gesplitst)

Bedragen x €1.000

	Begroting 2025 Primair			Begroting 2025 na VJN			Begroting 2025 na NJN		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mens en Samenleving	-40.109	3.646	-36.464	-46.039	8.811	-37.228	-48.910	8.902	-40.008
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit	-27.797	14.002	-13.795	-28.956	14.534	-14.422	-30.409	14.467	-15.942
Economie, Werk en Inkomen	-28.975	14.220	-14.755	-29.733	14.280	-15.453	-30.213	14.405	-15.808
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-23.703	86.336	62.633	-23.216	86.874	63.658	-22.253	90.810	68.557
Saldo baten en lasten	-120.584	118.203	-2.380	-127.945	124.500	-3.445	-131.785	128.583	-3.201
Toevoeging reserves	-345		-345	-345		-345	-8.614		-8.614
Onttrekking reserves		1.632	1.632		4.183	4.183		17.842	17.842
Resultaat baten en lasten	-120.929	119.835	-1.094	-128.290	128.682	392	-140.399	146.425	6.026