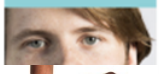
Gemeente Druten







Najaarsnota 2025







NAJAARSNOTA 2025

Inleiding

In deze najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting 2025. Deze tussenrapportage van het college heeft als doel rechtmatige besluitvorming door de raad.

De raad dient als bevoegd orgaan te besluiten over noodzakelijke begrotingswijzigingen en mutaties in reserves, gebaseerd op actuele inzichten.

Zoals gebruikelijk worden in deze najaarsnota de financiële bijstellingen per programma aangegeven. We verwachten op dit moment een positief jaarrekeningresultaat van afgerond € 2,0 miljoen. We rapporteren ook over voorgestelde incidentele budgetoverhevelingen en gaan daarbij nu uit van € 0,9 miljoen aan budgetoverhevelingen. We reserveren dit bedrag ten laste van het resultaat 2025. Daarmee komt het verwachte resultaat na resultaatbestemming afgerond op € 1,1 miljoen. In het eerste kwartaal van 2026 leggen we de geactualiseerde budgetoverhevelingen apart aan u voor.

Het resumé bevat de financiële beslispunten, waaronder de bestemming van het saldo van deze najaarsnota.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,	de burgemeester,
B.P.P. Janssen	S.W.P.J. Sengers

1. Financiële bijstellingen per programma

Op basis van onze prognoses over de volgende budgetten informeren wij de raad over noodzakelijke financiële bijstellingen. Wij volgen daarbij de programma indeling.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overdracht pensioenen wethouders naar ABP
Voor de overdracht van de pensioenen wethouders naar het ABP is een eenmalige kapitaalstorting van € 425.000 vereist. Dit wordt berekend op basis van de rekenregels individuele waardeoverdracht. Deze berekening wijkt af van de actuariële berekening voor de bepaling van de hoogte van de voorziening om toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Het verschil tussen de beide berekeningen reserveren we voor het moment van overdracht o.b.v. de opgaaf van het ministerie.

Onderzoek bestuurskracht
Via informatienota's bent u geïnformeerd over het Bestuurskrachtonderzoek. De totale kosten van het onderzoek bedragen € 48.100. We ontvangen van de provincie een subsidie van € 24.050. Het restant brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2025.

Bestuur
Op het gebied van vergoedingen voor college en raad, pensioenen, opleidingen en verhuiskosten melden we een nadeel van € 80.000.

Bijdrage GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering)
Op grond van besluitvorming door de Algemene ledenvergadering van de VNG, dient de bijdrage aan de VNG voor gezamenlijke gemeentelijke activiteiten (de zogenaamde GGU-bijdrage) te worden verhoogd met afgerond € 14.000. De bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner en is bedoeld voor diverse projecten, programma's en diensten. Dit is gericht op de verbetering van de dienstverlening van gemeenten.

Regionale samenwerking
Voor de grote thema's in zorg en welzijn, werk en inkomen, duurzaamheid en wonen werken we nog meer samen in de regio om echt samen stappen te zetten. Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000 stellen we voor om het niet uitgegeven deel van € 40.000 in te zetten en beschikbaar te houden voor 2026 voor capaciteit in het kader van regionale samenwerking en public affairs.

Werkorganisatie Druten Wijchen
Op basis van de tweede bestuursrapportage van de WDW verwachten we een voordeel op de bijdrage aan de WDW voor Druten. Zowel op het bedrijfsvoeringsbudget als op ICT verwacht de WDW over te houden. Daartegenover staat een nadeel op de kosten wijkbeheer buiten de sleutel. De begrotingswijziging met de definitieve uitwerking van de cao leidt tot een voordeel van € 52.000 t.o.v. de eerste inschatting bij de Perspectiefnota. Het totale eenmalig voordeel op basis van de bestuursrapportage voor Druten bedraagt € 167.000.

Archiefwerkzaamheden
Het wegwerken van achterstanden in het oud-archief van Druten is nagenoeg voltooid. Van het incidenteel beschikbare budget is naar verwachting € 7.000 niet meer nodig.

Budget communicatie (publicaties)
Door wat minder publicaties dan gebruikelijk, zal naar verwachting een klein gedeelte van het communicatie budget ter hoogte van € 6.000 niet aangewend worden.

Representatiekosten
Het begrote budget voor representatie- en vergaderkosten is jaarlijks niet toereikend. Uit dit budget worden alle gemeentelijke evenementen, herdenkingen en representatieve kosten gedekt. Er wordt gewerkt aan een gedegen evenementenbeleid (visie met kaders). Ontmoeting faciliteren staat hierin voorop. Met het vaststellen van dit beleid, dat dient als fundament, hebben we inzichtelijk wat we structureel nodig hebben om dit beleid, onze evenementen en de representatie te bekostigen. In de loop van 2026 zal hier op worden teruggekomen. Voor 2025 melden we een nadeel van € 28.000.

Rentevoordeel (langlopende) leningen
In de begroting 2025 is gerekend met € 662.462 aan rentelasten op bestaande en af te sluiten langlopende leningen. We hebben dit jaar in onze liquiditeitsbehoefte kunnen voorzien door het beperkt afsluiten van kasgeldleningen, waardoor we in 2025 geen langlopende leningen gaan aantrekken. De werkelijke rentelast over onze langlopende leningen bedraagt in 2025 € 461.151 waardoor we een éénmalig voordeel melden van afgerond € 201.000 op de rente van langlopende leningen. Doordat de financieringsbehoefte in 2025 fors lager ligt dan bij de opmaak van de begroting was voorzien melden we een incidenteel voordeel van € 180.000 op rente op kortlopende geldleningen. Als resultante van de lagere financieringsbehoefte was het uitstaande saldo bij het schatkistbankeren hoger waardoor de rentevergoeding hierop € 16.000 voordeel oplevert.

Opbrengst OZB en hondenbelasting.
Op grond van de juli-rapportage van Munitax passen we de geraamde OZB opbrengsten voor 2025 aan. De OZB-opbrengst van woning-eigenaren wordt met € 8.000 verhoogd, van niet-woningen met € 64.000 en de opbrengst uit hondenbelasting wordt met € 7.000 verlaagd. Per saldo voegen we de meeropbrengsten van € 65.000 toe aan de eenmalige middelen.

Algemene uitkering 2025
Het resultaat van de algemene uitkering 2025 wordt op basis van de septembercirculaire 2025 ingeschat op € 44.211.000. Op basis van de meicirculaire 2025 was voor dit jaar een bedrag van € 42.720.000 opgenomen, waardoor we nu een voordeel van € 1.491.000 melden. Wel worden er nog een aantal taakmutaties voor 2025 uit de septembercirculaire gelabeld: implementatie Participatiewet in balans (€ 30.000), hervormingsagenda jeugd (compensatie 2023 en 2024 ad € 715.000) en de middelen voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (€ 65.000). Het bedrag aan nog te verwerken labelingen voor 2025 is aldus € 810.000. Onder aftrek van deze te verwerken taakmutaties voegen we per saldo € 681.000 toe aan de beschikbare middelen.
We voegen de ontvangen middelen voor de ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda toe aan de reserve sociaal domein. De komende jaren worden deze middelen ingezet voor het versterken van de sociale basis en stevige lokale teams. Op basis van planvorming in 2026 benutten we deze middelen in 2026 en latere jaren ter dekking van onvermijdelijke uitgaven voor de stevige lokale teams.

Algemene uitkering voorgaande jaren
In 2025 hebben er verrekeningen plaatsgevonden over de algemene uitkering uit de jaren 2023 en 2024, doordat enkele maatstaven zijn aangepast en de uitkeringsfactor over 2024 is verlaagd. De verrekeningen zijn afgerond € 188.000 nadelig.

Munitax
Munitax voert voor ons de belastingoplegging uit. De aanslagen voor de verschillende belastingsoorten (OZB, afval, riool etc) zijn tijdig verstuurd. Het aantal bezwaren valt dit jaar mee ten opzichte van voorgaande jaren. Wel heeft Munitax veel extra inzet gepleegd om de beroepsschriften (volgend op een deel van de afgewezen bezwaren waar de indieners het niet mee eens zijn) af te wikkelen. Per saldo verwacht Munitax € 385.000 binnen de bijgestelde begroting te blijven. Voor Druten betekent dit een verlaging van de bijdrage met € 45.000 t.o.v. de eerdere inschatting.

Het vervolgonderzoek naar de mogelijke overgang naar een andere belastingsamenwerking (BSR) is afgerond. Er is een projectgroep geformeerd die zich heeft gericht op nadere uitwerking van de incidentele kosten en die het proces begeleidt in afstemming met de BSR om tot besluitvorming te komen.
Regionaal is een beslisnota voor de raden in roulatie over de toetreding tot de BSR en latere opheffing van Munitax. De totale incidentele kosten die met de overgang naar de BSR gemoeid zijn, worden op dit moment ingeschat op € 949.000 voor Druten. We stellen hiervoor een bestemmingsreserve in en doteren het bedrag vanuit de eenmalige middelen 2025. We monitoren en rapporteren de komende periode de ontwikkelingen hierop. De structurele voordelen op de jaarlijkse bijdrage voor de belastingoplegging zijn meegenomen in de begroting.

Accountants en overige advieskosten
We hebben dit jaar te maken met twee interim controles door de tussentijdse overgang van accountant. Daarnaast zien we een kleine overschrijding op fiscaal advies dat niet direct aan projecten door te berekenen valt. Het totale nadeel bedraagt € 29.000.

Vrijval Stelposten
In onze begroting 2025 is aan stelposten nog een bedrag van € 76.000 opgenomen voor algemene indexatie en de wet betaalbare huur. Deze stelposten kunnen vrijvallen.

Afrekening adviesfunctie Nijmegen over 2024
De afrekening van de adviesfunctie regio Nijmegen over 2024 ad € 9.000 is eerst ontvangen in oktober 2025, hier was geen rekening meer mee gehouden.

Programma 1 Veiligheid

Vervanging camera's
In 2025 wordt voor € 36.000 aan camera's in gemeente Druten vervangen, dit is een wettelijke verplichting i.v.m. kwetsbaarheid software. Een deel van de kosten kan worden opgevangen vanuit bestaande budgetten van team OOV, het restant van € 25.000 brengen we ten laste van de eenmalige middelen.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Gladheidsbestrijding
Medio 2025 zijn nog fakturen ontvangen voor de uitvoer van gladheidsbestrijding uit 2024. Hier was in onze jaarrekening 2024 geen rekening mee gehouden. De overschrijding van € 10.000 brengen we hier in.

Openbare verlichting
Op het budget voor openbare verlichting is sprake van een overschrijding die o.a. wordt veroorzaakt doordat er noodverlichting geplaatst moest worden, de kosten hiervoor bedragen ongeveer € 10.000. Deze kosten kunnen wellicht verhaald worden op Liander, hierop is echter nog geen toezegging ontvangen. Daarnaast is sprake geweest van vernielingen voor een bedrag van € 14.000. Het totale nadeel op het openbare verlichting budget bedraagt € 27.000.

Leges wegen, straten en pleinen
In 2025 verwachten we een incidentele meeropbrengst van € 98.000 aan leges op wegen, straten en pleinen. In veel wijken zijn dit jaar glasvezelaansluitingen aangelegd. Voor de aanleg ontvangen wij leges voor het openbreken van de straat. Deze incidentele werkzaamheden verklaren deze meeropbrengst.

Asfaltonderhoud.
De overschrijding op het jaarlijkse asfaltonderhoud van afgerond € 100.000 brengen we budget neutraal ten laste van de reserve onderhoud wegen.

Onderzoekskosten parkeren Klepperheide
Van het beschikbare budget van € 47.000 is dit jaar € 17.000 uitgegeven. We stellen voor om het resterende budget van € 30.000 door te schuiven en beschikbaar te houden in 2026. De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor de verdere planvorming rond de schoolontwikkeling en de parkeersituatie ter plaatse.

Fietsroutes Druten-Wijchen en Druten-Beuningen
Recent hebben we de startnotitie voor het onderzoek naar deze fietsroutes opgesteld. Hiermee trekken we op met gemeente Beuningen. We verwachten het onderzoek begin 2026 te starten. Het beschikbare budget van € 90.000 hevelen we over naar 2026. De uitkomsten van de variantenstudie worden eind 2026 teruggekoppeld aan uw raad.

Programma 3 Economie

Ponton veerverbinding Druten Dodewaard
De aanlegvoorziening in de vorm van een ponton aan de kant van Dodewaard moet voor het nieuwe vaarseizoen 2026 vervangen worden. De aanschaf en installatie van een nieuw ponton is begroot op € 80.000. De oevergemeenten dragen hiervoor elk € 20.000 bij. Daarnaast is er een provinciale bijdrage van € 40.000 onder de voorwaarde dat de opdracht nog dit jaar wordt verstrekt. Via de perspectiefnota 2025 is er een bedrag van € 5.000 opgenomen in de begroting 2026, waarbij uitgegaan was van een tweedehands ponton. Voor de aanschaf van een nieuw ponton is aanvullend nog € 15.000 nodig.

Bankjes in alle kernen
Dit jaar is nog een budget van € 18.000 beschikbaar om bankjes te plaatsen. Dit jaar wordt hiervan € 10.000 benut waardoor er nu € 8.000 vrijvalt.

Gravelroute
Het uit 2024 overgehevelde budget voor de gravelroute wordt dit jaar grotendeels gebruikt. Naar verwachting valt een bedrag van € 17.000 vrij.

Economie/toerisme
Uit het beschikbare budget van € 50.000 voor economische/toeristische ontwikkeling is nog € 15.000 beschikbaar voor de lokale uitvoering van de regionale verhaallijn Romeinen zoals vastgelegd in de opgaaf Ontspannen Regio (GMR). Promotie van Romeins erfgoed versterkt de recreatieve/toeristische aantrekkingskracht. Conform het plan Romeins Verleden ontvangen we co-financiering uit Euregio (subsidie voor ontwikkelen en plaatsen van een landmark.) Onze co-financiering ad € 15.000 is toegezegd in 2025 en in verband met de lopende regionale aanvraag Euregiosubsidie, vindt uitvoering vindt plaats in 2026.We stellen voor om de beschikbare € 15.000 over te hevelen naar 2026.

Afrekening subsidie Gelrepact
Bij de afrekening van de subsidie voor het Gelrepact zijn minder kosten gemaakt dan in de subsidiebegroting was opgenomen, daarnaast bleken niet alle kosten subsidiabel te zijn. Hierdoor is de subsidie van de provincie Gelderland afgerond € 20.000 lager vastgesteld.

Programma 4 Onderwijs

Niet van toepassing.

Programma 5 Sport cultuur en recreatie

Openbare bibliotheek
In 2025 is € 100.000 beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering voor voorbereiding op de zorgplicht en het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Dit bedrag wordt getemporiseerd ingezet en we stellen voor om € 30.000 door te schuiven naar 2026 voor het "zorgplan robuuste bibliotheek".

Terugvordering monumentensubsidie
In 2023 is een monumentsubsidie verstrekt van ca. € 41.000, maar deze wordt teruggevorderd wegens niet uitgevoerde werkzaamheden**.**

1.000 bomen
Via het collegeprogramma ontvingen we middelen om over 4 jaar verspreid 1.000 bomen te planten. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. Door capaciteitsgebrek heeft de uitvoering dit jaar achterstand opgelopen. Er zijn wel acties in voorbereiding en in sommige gevallen zijn deze onderdeel van andere projecten die nog lopen en waarvoor het moment van aanplant nog niet is aangebroken. De laatste fase wordt in 2026 uitgevoerd en we hevelen het nog beschikbare budget van € 80.000 derhalve over naar 2026.

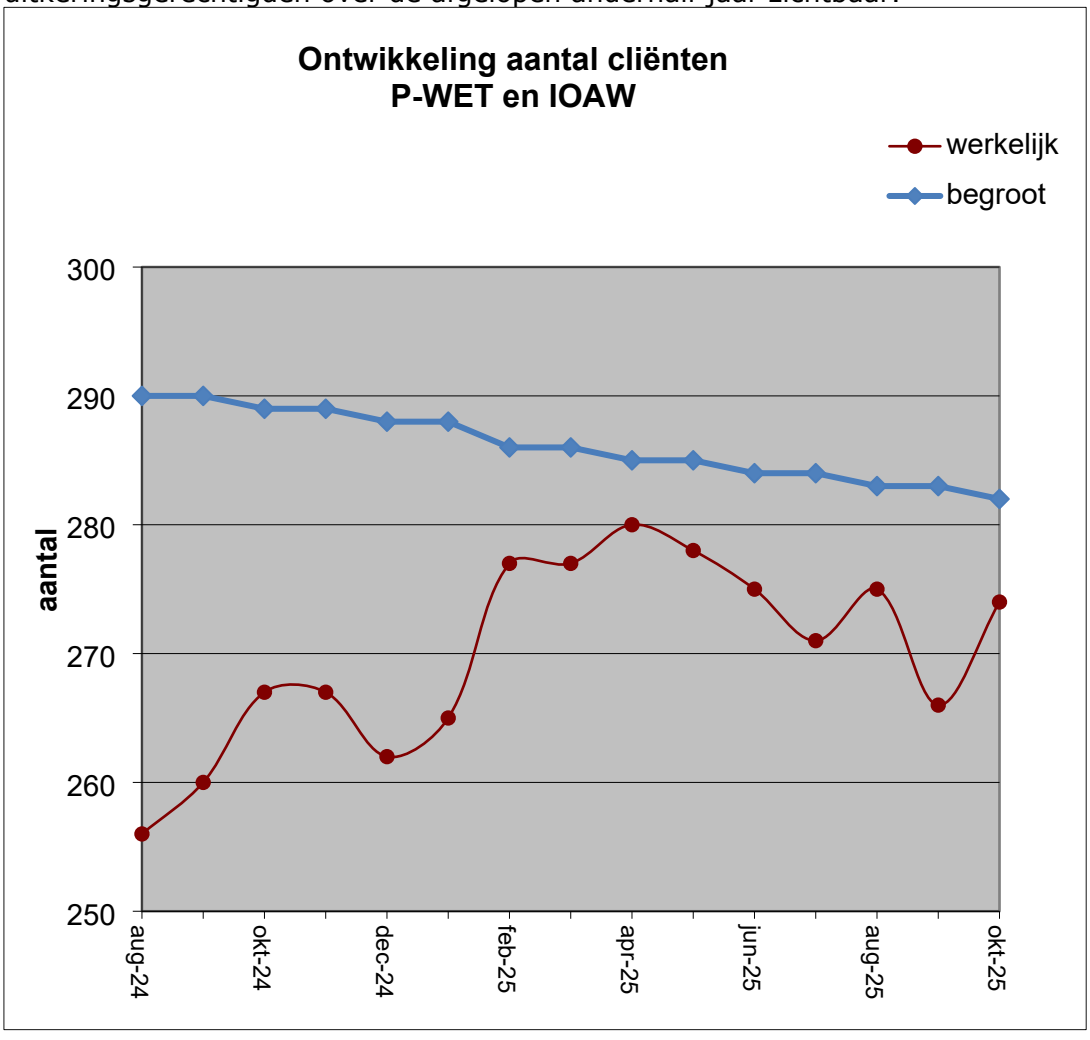
Taakveld Openbaar Groen
Het taakveld openbaar groen bestaat uit diverse onderdelen zoals o.a. wijkbeheer, plantsoenen, bomen en bossen en strategisch groenbeheer. Op het uitbesteed groenbestek voor het integraal onderhoud en de verwerking van het groenafval vinden overschrijdingen plaats en op het strategisch groenbeheer is minder uitgegeven door capaciteitsgebrek. Per saldo melden we een nadeel van € 55.000.

Programma 6 Sociaal domein

BVO DRAN (afrekening 2024 en rapportage eerste halfjaar 2025)
Op de bijdrage aan de BVO DRAN melden we voor 2025 een voordeel van € 16.000 op basis van de vervoersmarap over het eerste halfjaar van 2025.

Bij onze jaarrekening 2024 was rekening gehouden met een voordelige afrekening over het vervoer met de BVO DRAN over 2024 van € 12.000. De definitieve voordelige afrekening over 2024 was € 21.000. We verwerken het eenmalige voordeel van € 9.000 in 2025.

Uitkeringen (Participatiewet en IOAW)
Op basis van de rapportage over de eerste negen maanden van dit jaar rekenen we op uitgaven aan uitkeringen voor 2025 ter hoogte van € 5.040.000. In de begroting van 2025 is nu een bedrag van € 4.738.000 opgenomen, derhalve melden we een nadeel van € 302.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verhoging van het wettelijk minimumloon doorwerkt in de uitkeringsnormen. Dit nadeel dekken we uit de hogere BUIG vergoeding van het Rijk.
In de begroting 2025 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 284 bijstandontvangers (P-wet en IOAW). Per 1 januari 2025 was het werkelijk aantal bijstandsontvangers 265, per 1 oktober 2025 is dit werkelijke aantal gestegen naar 274 bijstandsontvangers. In onderstaande grafiek is het verloop van het werkelijk aantal uitkeringsgerechtigden over de afgelopen anderhalf jaar zichtbaar.



Definitief budget 2025 wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten)
De definitieve rijksvergoeding BUIG voor 2025 wordt € 5.385.670. Ten opzichte van het in onze begroting opgenomen bedrag ad € 5.051.917 betekent dit een voordeel van € 333.753. Een gedeelte van dit voordeel (€ 32.000) is bestemd ter dekking van de hogere loonkostensubsidies. Dit bedrag betalen we door aan de uitvoerder hiervan, het Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen. Het restant voegen we toe aan de te verstrekken uitkeringen waarvan € 290.000 aan WWB-uitkeringen en € 11.753 aan de IOAW uitkeringen. Resumerend wordt de verhoging van de rijksvergoeding budgettair neutraal verwerkt in onze begroting.

Voorlopig budget 2026 wet BUIG
Begin oktober is het voorlopige budget BUIG voor 2026 bekendgemaakt. Voor Druten is dit budget € 5.939.775, waarvan € 661.496 bestemd is voor loonkostensubsidies. In onze begroting 2026 is aan BUIG € 5.183.267 opgenomen. Bij de Perspectiefnota 2026 verwerken we dit hogere voorlopige budget, waarbij we de raming voor de loonkostensubsidies (via de MGR) en de uitkeringen 2026 eveneens actualiseren, waarbij de huidige inschatting is dat het overgrote deel van de stijging nodig is ter dekking van de toename van de gemiddelde prijs van een uitkering. De belangrijkste reden voor de stijging van de rijksvergoeding in 2026 is dat Druten voor het overgrote deel op historische uitgaven van t-2 (is 2024) wordt gefinancierd.

MGR tussenrapportage
Op basis van de tussenrapportage eerste halfjaar 2025 van de MGR Rijk van Nijmegen melden we op het onderdeel WSW een voordeel van afgerond € 162.000. Op het onderdeel Participatie melden we een voordeel van € 23.000.

Impulsbudget Sociale Infrastructuur SW
Het beschikbaar gestelde budget van € 20.000 uit de meicirculaire 2025 (impulsbudget sociale infrastructuur) wordt in afwachting van voorstel van de MGR om de middelen te programmeren overgeheveld naar 2026.

Participatiewet in Balans
Via de septembercirculaire 2025 is € 30.000 beschikbaar gesteld voor 2025 om de implementatie van de Participatiewet in balans vorm te geven. We stellen voor deze middelen over te hevelen naar 2026 voor de uitvoering hiervan.

WMO HH
De WMO oud bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen voor huishoudelijke hulp hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde.

Bedragen (x € 1.000)

WMO Huishoudelijke hulp	Prognose Realisatie 2025	Budget 2025	verschil 2025
HH Zorg in natura	2.922	2.970	48
HH PGB	85	65	-20
Totaal kosten	3.007	3.035	28

Hulp bij het huishouden
De stijging van het aantal klanten met HH zet zich ook in 2025 door. Het aantal cliënten met een geldige levering HH (Zorg in Natura en Pgb) is in 2025 gestegen van 683 in januari 2025 tot 700 cliënten in augustus 2025. De prognose van het aantal gedeclareerde uren HH (inclusief praktische begeleiding) in 2025 zal op basis van de

gegevens van de eerste 8 maanden beperkt toenemen van 72.196 uren in 2024 naar ca. 73.000 uren in 2025. De uitgaven zullen dit jaar naar verwachting met afgerond 8% stijgen t.o.v. 2024. Dit wordt veroorzaakt doordat de loonstijgingen als gevolg van de CAO onderhandelingen over 2025 zijn verwerkt. Bij de Huishoudelijke hulp in de vorm van PGB verwachten we een nadeel van € 20.000.
Er is nog altijd sprake van arbeidskrapte. Aanbieders geven aan dat het lastig is in Druten hulpen te vinden. De uitnutting van de indicaties is hierdoor lager, tot augustus 82%.
Vanaf juni 2025 hebben we nieuwe contacten met 8 organisaties voor het leveren van hulp bij het huishouden. Met deze organisaties maken we afspraken over de wijze waarop de beschikbare hulpen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

Resumerend verwachten we voor het lopende jaar voor WMO Huishoudelijke Hulp in totaal een voordeel van € 28.000 ten opzichte van de actuele begroting 2025. Een eventueel overschot op de kosten huishoudelijke hulp voegen we bij de jaarrekening 2025 toe aan de reserve Sociaal Domein.

WMO
In onderstaande rapportage laten we de ontwikkelingen in het zorggebruik en de afwijkingen daarop zien. Hierbij verwachten we voor het lopende jaar voor Wmo een overschrijding van € 73.000 ten opzichte van de actuele begroting 2025.

	Bedragen (x € 1.000)		
	Realisatie	Budget	verschil
Budget WMO	2025	2025	2025
Reguliere en spec. begeleiding	1.554	1.454	-100
Dagbesteding	516	524	8
Verblijf	1	23	22
PGB WMO	73	70	-3
Totaal kosten	**2.144**	**2.071**	**-73**

Bij begeleiding zien we een nadeel van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt door de stijging in 2025 op de beide bouwstenen van begeleiding: reguliere begeleiding en begeleiding plus. Naar verwachting gaan we in 2025 in totaal 1.100 uren meer van deze begeleidingsvormen inzetten. Ook zet de stijging van het aantal klanten zich in 2025 licht voort. Deze stijging zien wij bij beide vormen van begeleiding. Een eventueel tekort op de kosten WMO verrekenen we bij de jaarrekening met de reserve Sociaal Domein.

Jeugd
Prognoses 2025
In 2025 zien we op hoofdlijnen verschillen. Op totaal niveau verwachten we dat de kosten voor jeugdzorg ongeveer € 15.000 lager zullen zijn dan gepland.

Verblijf en het Landelijke Transitie Arrangement (LTA)
Voor de onderdelen verblijf en LTA verwachten we een tekort. Deze onderdelen zijn lastig vooraf te voorspellen. Hoewel het aantal verblijven in totaal afneemt, zorgt de plaatsing van één jongere meteen voor een stijging. De kosten voor verblijf zijn bovendien hoger geworden, vooral door de keuze voor kleinschalige opvang.

Ambulante begeleiding en dagbesteding
Bij de onderdelen ambulante begeleiding en dagbesteding houden we geld over. De inzet van hulp via het Sociaal Team, bijvoorbeeld door jongerencoaches, lijkt een goed alternatief voor ambulante begeleiding. De daling van kosten voor dagbesteding kunnen we nog niet goed verklaren.

Jeugd-GGZ
De kosten voor Jeugd-GGZ blijven in Druten hoog. We verwachten dat we ook dit jaar niet binnen het budget blijven. In Druten zien we veel jongeren met somberheidsklachten en gevoelens van eenzaamheid. Dit is een landelijke en regionale trend, maar in Druten ligt het aantal iets hoger dan gemiddeld in de regio.
We starten met het project Join Us. Join Us helpt jongeren om anderen te ontmoeten en sociaal sterker te worden. Samen met jongeren gaan we ook kijken naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Daarnaast zijn we dit jaar in Druten begonnen met het ecosysteem mentale gezondheid, zoals beschreven in het regioprogramma jeugd.

Jeugdhulp Crisis
Deze post begroten wij standaard op 0. De kosten voor een crisisinterventie vallen normaal gesproken onder ambulante behandeling en/of verblijf. Een enkele keer wordt deze bouwsteen toch ingezet.

Hervormingsagenda (Hva)
We zijn dit jaar gestart met de uitvoering van de Hva. In 2025 zullen we nog niet alle middelen kunnen inzetten. De niet gebruikte middelen voor de Hervormingsagenda jeugd over 2025 (indicatief ca. 265K) storten we in de reserve Sociaal Domein en deze middelen benutten we in 2026 ter dekking van de kosten voor stevige sociale teams en solide sociale basis, conform eerdere besluitvorming.

In onderstaande rapportage brengen we de ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten in beeld, waarbij we voor het komende jaar een overschot van ca. € 15.000 verwachten ten opzichte van de actuele begroting voor 2025.

Bedragen (x € 1.000)
(- is nadeel)

Budget Jeugd	Realisatie 2025	Budget 2025	verschil 2025
Persoonlijke verzorging	17	40	23
Verblijf	1.356	1.279	-77
Begeleiding ambulant	549	700	151
Behandeling ambulant	558	625	67
Dagbehandeling	447	600	153
Vervoersdiensten	36	25	-11
Basis en spec. GGZ	1.823	1.625	-198
Landelijk Transitie Arrangement	235	85	-150
Jeugdbescherming	278	330	52
Jeugdreclassering	35	65	30
Activiteiten preventief justitieel kader	24	20	-4
Jeugdhulp crisis	44	0	-44
PGB jeugd	104	128	24
Totaal kosten	**5.507**	**5.522**	**15**

Bij de jaarrekening 2025 word het overschot of een eventueel tekort verrekend met de reserve sociaal domein.

Aanpassing maximale omvang reserve Sociaal Domein
Eerder is de maximale omvang van de reserve sociaal domein bepaald op € 750.000. Doordat we via deze najaarsrapportage voorstellen om de ontvangen Hervormingsagenda middelen te doteren aan de reserve ter toekomstige dekking van de kosten voor stevige sociale teams en solide sociale basis, stellen we voor om de maximale omvang van de reserve te verhogen naar € 1.750.000.

Afrekening bijdrage Regionaal Ondersteunings Bureau(ROB) over 2024
Afgelopen juli hebben we de definitieve afrekening van het regioprogramma Jeugd van het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ontvangen. We voegen de voordelige afrekening over 2024 van afgerond € 26.000 toe aan de eenmalige middelen.

Meerkostenbudget voor Oekraïense ontheemden
Het meerkosten budget voor Oekraïense ontheemden wordt ingezet voor leerlingenvervoer en taalondersteuning. Het niet uitgegeven deel van € 25.000 willen we doorschuiven naar en inzetten in 2026 om deze taken te kunnen vervolgen.

Asiel Spreidingswetmiddelen
De spreidingswetmiddelen zijn bedoeld voor de regionale samenwerking op het gebied van vluchtelingen. Gezien de latere start zullen de kosten ook nog doorlopen naar 2026. Daarnaast zijn de middelen nodig voor de afwikkeling van de COA locatie. We stellen voor om van het resterende budget € 50.000 over te hevelen naar 2026.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Centrumgemeente Nijmegen stelt ook in 2025 middels een inkomensoverheveling aan de regiogemeenten middelen beschikbaar voor lokale activiteiten en interventies uit het beleidsplan "Samen Dichtbij". Een gedeelte van deze middelen is in 2025 ingezet en we verwachten een onderuitputting van € 113.000 dit jaar. Conform bestaand beleid storten we het overschot in de bestemmingsreserve beschermd wonen/maatschappelijke opvang voor toekomstige activiteiten.

Integrale visie Horssen
We stellen voor om het budget voor de integrale visie Horssen van € 25.000 over te hevelen naar 2026 omdat dan het plan van aanpak wordt vastgesteld.

Integrale aanpak Puiflijk
De uitvoering van de integrale aanpak Puiflijk wordt gefaseerd uitgevoerd. In de vastgestelde integrale aanpak Puiflijk staat dat de ontwikkelvisie voor de woningbouwlocatie Mulders en de ontwikkelvisie voor het dorpshart in 2027 gerealiseerd moet zijn (75K). In 2026 wordt hiermee gestart. Daarbij is het fietsvriendelijker maken van de route naar het HOV-knooppunt een onderdeel van de ontwikkelvisie voor het dorpshart (10k), De vergroening van Puiflijk was gepland in 2025 en is nog niet gerealiseerd (20K). We stellen voor om de bijbehorende budgetten ter hoogte van 105K over te hevelen naar 2026.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Onderhoud riolering
Gedurende 2025 is minder aan onderhoud riolering uitgegeven dan gepland. Inspecties van het riool hebben eind 2025 plaatsgevonden. Het onderhoud dat hieruit volgt zal in 2026 worden uitgevoerd. Per saldo is de verwachting dat de onderuitnutting dit jaar € 152.000 bedraagt. We doteren dit aan de egalisatievoorziening riolering om het beschikbaar te houden voor toekomstig onderhoud.

Zorg en opvang zwerfdieren
De kosten voor opvang en medische zorg voor zwerfdieren zijn hoger dan de raming. Er zijn meer zwerfdieren tegen een hoger tarief dan vorig jaar opgevangen. We brengen het nadeel van € 23.000 ten laste van de eenmalige middelen.

Ongediertebestrijding
Er is, ook landelijk, extra inzet nodig op ongediertebestrijding. Het betreft met name rattenbestrijding. Momenteel wordt met het college besproken welk beleid hierop mogelijk is. Tevens wordt opnieuw bezien wat de wettelijke taak is waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn en hoe dit in verhouding staat tot de werkzaamheden die wij nu uitvoeren.

Ruimen graven algemene begraafplaats
De kosten voor de ruiming van graven zijn wat hoger uitgevallen dan de raming en daarnaast kan de geraamde huuropbrengst door een faillissement niet worden verhaald. We melden een nadeel van € 12.000.

Programma 8 Wonen en bouwen

Anterieure overeenkomst Portier
Als onderdeel van de gesloten anterieure overeenkomst ontvangt de gemeente een eenmalige bijdrage van € 500.000 van de projectontwikkelaar ter ondersteuning van de exploitatiekosten van het parkeerhuis. Deze bijdrage voegen we toe aan de reserve Meerjaren Onderhoud Programma. Hierover hebben we gerapporteerd via de perspectiefnota. Zowel de bijdrage als ook de storting in de reserve MJOP schuiven we door naar 2026.

Leges bouwvergunningen
Op basis van een geactualiseerde berekening verwachten we dat de opbrengst voor leges voor omgevingsvergunningen in 2025 uitkomt op € 900.000. Bij de begroting werd nog uitgegaan van een bedrag van € 1.018.400 waardoor we nu een éénmalig nadeel melden van afgerond € 118.000.

Omgevingsplannen, juridische kosten
Op niet voorziene inhuur van juridische capaciteit bij beroepen tegen bestemmingsplannen melden we een nadeel van € 40.000.

Omgevingsplannen ontvangen bijdragen
Voor bijdragen bovenwijkse voorzieningen zijn naast enkele reguliere bijdragen forse bijdragen vanuit de projecten De Palmboom en Roodhekkenpas ontvangen. Dit resulteert in een eenmalige meeropbrengst van € 49.000. Dit bedrag wordt volledig gestort in de reserve stadsuitleg. Daarnaast melden we een eenmalige meeropbrengst van € 41.000 op de reguliere bijdragen uit exploitatieovereenkomsten.

Omgevingsplannen, Overige kosten
De werkelijke kosten vallen lager uit dan de raming, we laten € 10.000 vrijvallen.

Onderzoekskosten Volkshuisvesting
Voor onderzoekskosten is dit jaar nog € 30.000 beschikbaar. We hevelen dit budget over naar 2026 voor uitvoering van de woonvisie en woonzorgvisie, maar ook ter dekking van mogelijke kosten voor het verplichte volkshuisvestingsprogramma.

Omgevingswet
Voor de omgevingswet was het beschikbare budget per 1-1-2025 € 270.000. Via de meicirculaire 2025 is er door het Rijk een bedrag van € 110.000 aan toegevoegd. Naar verwachting wordt er dit jaar een bedrag van € 60.000 uitgegeven, waarvan € 14.000 voor ICT. Het restant van naar verwachting € 320.000 nemen we mee naar 2026 voor de uitvoering van de omgevingswet/visie in de komende jaren.

4. Resumé

De najaarsnota 2025 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad -/-€ 211.050 met een positief saldo van € 2.014.870. Wij stellen u voor om middels het vaststellen van de najaarsnota:

A) De ramingen van de dienst 2025 inclusief de mutaties in de reserves te wijzigen conform het overzicht op de volgende pagina´s. Daartoe wordt de 4de begrotingswijziging 2025 vastgesteld.
B) De budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2025 te betrekken. Het resterende jaarrekeningsaldo 2025 wordt ingebracht bij de perspectiefnota 2026.
C) De maximum omvang van de reserve Sociaal domein op te hogen naar € 1.750.000.
D) Akkoord gaan met het vormen van een bestemmingsreserve "Implementatie toetreding BSR" ter hoogte van € 949.000.

De op deze najaarsnota betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,	de burgemeester,
B.P.P. Janssen	S.W.P.J. Sengers

Overzicht bijstellingen najaarsnota 2025

	Totaal voor/nadelen 2025	Incidentele/structurele dekkingsmiddelen		
		post structurele middelen 2025	post eenmalige middelen 2025	totaal incidentele en structurele dekkingsmiddelen
	Beschikbaar primitieve begroting 2025	**-862.920**	**10.000**	**-852.920**
	Effecten perspectiefnota 2025 ***(pag. 36 t/m 38 ppn 2025)***	**2.204.973**	**873.867**	**3.078.840**
	Eindstanden na PPN 2025	**1.342.053**	**883.867**	**2.225.920**
	Voor/nadelen Najaarsnota 2025			
Pag.	**Financiële bijstellingen per programma**	**Structureel**	**Eenmalig**	
nr.	**Programma 0 Bestuur en ondersteuning**			
2	Overdracht pensioenen wethouders naar ABP		-425.000	
2	Onderzoek bestuurskracht		-48.100	
2	Provinciale subsidie onderzoek bestuurskracht		24.050	
2	Kosten bestuur		-80.000	
2	Bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering		-14.000	
2	Werkorganisatie Druten Wijchen		167.000	
3	Archiefwerkzaamheden vrijval		7.000	
3	Communicatiebudget		6.000	
3	Representatiekosten		-28.000	
3	Rentevoordeel		397.000	
3	Opbrengst OZB en hondenbelasting		65.000	
3	Algemene uitkering 2025		1.491.000	
	taakmutatie participatiewet in balans		-30.000	
	taakmutatie HVA jeugd (storting in reserve SD)		-715.000	
	taakmutatie vervroegde Tweede Kamer verkiezingen		-65.000	
4	Algemene uitkering voorgaande jaren		-188.000	
4	Munitax bijdrage 2025		45.000	
4	Incidentele kosten overgang Munitax naar BSR		-949.000	
4	Accountants- en overige advieskosten		-29.000	
4	Vrijval stelposten		76.000	
4	Afrekening adviesfunctie Nijmegen		-9.000	
	Programma 1 Veiligheid			
5	Vervanging camera's		-25.000	
	Programma 2 Verkeer en vervoer			
5	Gladheidsbestrijding		-10.000	
5	Openbare verlichting		-27.000	
5	Leges wegen		98.000	
5	Asfaltonderhoud		-100.000	
5	Dekking asfaltonderhoud uit reserve wegen		100.000	
	Programma 3 Economie			
5	Ponton veerverbinding Druten Dodewaard		-15.000	
6	Vrijval bankjes in alle kernen		8.000	
6	Vrijval gravelroute		17.000	
6	Afrekening subsidie Gelrepact		-20.000	
	Programma 4 Onderwijs			
	n.v.t.			
	Programma 5 Sport, cultuur en reccreatie			
6	Terugvordering monumentensubsidie		41.000	
6	Openbaar groen		-55.000	
	Transport	**0**	**-290.050**	

Vervolg overzicht bijstellingen najaarsnota 2025

Pag. nr.		Structureel	Eenmalig	
	Transport	**0**	**-290.050**	
	Programma 6 Sociaal Domein			
7	BVO DRAN afrekening 2024 en rapportage 1e halfjaar 2025		25.000	
8	Definitief BUIG budget 2025		333.753	
8	Uitkeringen (Pwet en IOAW)		-301.753	
8	Doorbetaling LKS aan Werkbedrijf		-32.000	
8	MGR bijdrage SW o.b.v. tussenrapportage		162.000	
8	MGR bijdrage Particpatie o.b.v. tussenrapportage		23.000	
10	Onderuitnutting Hervormingsagenda jeugd		265.000	
10	Storting HVA middelen in reserve Sociaal Domein		-265.000	
11	ROB afrekening 2024		26.000	
11	Onderuitnutting BW/MO middelen		113.000	
11	Storting in reserve BW/MO		-113.000	
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu			
11	Onderhoud riolering		152.000	
11	Storting in vz riolering		-152.000	
11	Opvang en medische zorg zwerfdieren		-23.000	
11	Ongediertebestrijding		-15.000	
12	Begraafplaats		-12.000	
	Programma 8 Wonen en bouwen			
12	Leges bouwvergunningen		-118.000	
12	Juridische kosten beroep bij omgevingsplannen		-40.000	
12	Bijdrage bovenwijks		49.000	
12	Storting in reserve stadsuitleg bijdrage bovenwijks		-49.000	
12	Bijdragen exploitatie overeenkomsten		41.000	
12	Overige kosten omgevingsplannen vrijval		10.000	
	Totaal voor/nadelen	**0**	**-211.050**	**-211.050**
	Totaal structureel/incidenteel n.a.v. Najaarsnota 2025	**1.342.053**	**672.817**	**2.014.870**

Mutaties reserves

Pag. nr.	Najaarsnota 2025 Wijzigingen reserves	Mutaties	Ten gunste(+)/laste(-) van
4	Middelen HVA Jeugd (uit Alg. Uitk.)	715.000	Reserve Sociaal Domein
4	Incidentele kosten overgang naar BSR	949.000	Reserve implem.toetreding BSR
5	Asfaltonderhoud	-100.000	Reserve onderhoud wegen
10	Onderuitnutting HVA middelen	265.000	Reserve Sociaal Domein
11	Onderuitnutting middelen BW/MO	113.000	Reserve BW/MO
12	Opbrengst expl.ovk. bovenwijks	49.000	Reserve stadsuitleg

Budgetoverhevelingen

Pag. nr.	Najaarsnota 2025 Voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2026	
	Omschrijving	**Bedrag**
2	Regionale samenwerking	40.000
5	Onderzoekskosten parkeren Klepperheide	30.000
5	Fietsroutes Druten-Wijchen-Beuningen	90.000
6	Economische onwikkeling	15.000
6	Openbare bibliotheken	30.000
6	1000 bomen	80.000
8	Impulsbudget sociale infrastructuur	20.000
8	P-wet in balans	30.000
11	Meerkostenbudget Oekraïnse ontheemden	25.000
11	Asiel spreidingswetmiddelen	50.000
11	Integrale visie Horssen	25.000
11	Integrale visie Puiflijk	105.000
12	Bijdrage uit anterieure ovk.	-500.000
12	Storting in reserve MJOP	500.000
12	Onderzoekskosten volkshuisvesting	30.000
12	Omgevingswet	320.000
	totaal	**890.000**