Raadsvergadering 26 maart 2024

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:
Vaststellen bestemmingsplan Waagweg 1, Vlierden
Vaststellen bestemmingsplan lagebrugweg 3, Helenaveen
Vaststellen bestemmingsplan Zand 25, Liessel
Vaststellen bestemmingsplan Hoogdonkseweg 1b, Liessel
Vaststellen bestemmingsplan Strijpsebaan 5a en 7, Deurne
Vaststellen bestemmingsplan Griendtsveenseweg 5, Deurne
Vaststellen bestemmingsplan Schans 4, 6 en 10, Neerkant
Vaststellen bestemmingsplan Buntseweg 12, Liessel
Vaststellen bestemmingsplan Brouwhuisweg 51, Vlierden
Vaststellen bestemmingsplan Oude Neerkantseweg 7-9, Liessel
Vaststellen bestemmingsplan Belgerenseweg 25, Vlierden
Vaststellen bestemmingsplan Brouwhuisweg 50-52, Vlierden
Vaststellen bestemmingsplan Landgoed Hazenhoeck, Mgr. Berkvensstraat 86, Liessel
Vaststellen regionale bekostigingsmethodiek bereikbaar Brainport
Vaststellen nota grondbeleid 2024
Vaststellen bestemmingsplan Stationsstraat 111, Deurne
Toestemming verlenen wijzigen gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Vaststellen subsidieregeling NT2-onderwijs gemeente Deurne 2024

Waarvan met financiële consequenties (x 1.000)	2024	2025	2026	2027
Deze periode geen zaken met financiële consequentie	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Ontwikkeling financiële positie

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldi voor besluitvorming	**364**	**4.742**	**591**	**2.308**

Besluiten genomen door het college	-41	-20	-20	-20
Financiële ontwikkelingen	-681	-521	-521	-521
Begrotingssaldi huidige besluitvorming	**-722**	**-541**	**-541**	**-541**
Begrotingssaldi na besluitvorming	**-358**	**4.200**	**49**	**1.767**
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-2.084	-1.085	-358	51
Structureel	1.725	5.285	407	1.716

3 Begrotingswijziging

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Incidenteel	**-21**	**0**	**0**	**0**
Baten	344	0	0	0
Lasten	-365	0	0	0
Structureel	**-701**	**-541**	**-541**	**-541**
Lasten	-701	-541	-541	-541
Totaal	**-722**	**-541**	**-541**	**-541**

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

Het 'Raadsoverzicht 26 maart 2024'

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2024

De griffier | De voorzitter

R.J.C.M. Rutten | G.T. Buter

Aanvullende informatie

1 Begroting per thema

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten
Thema		
Gezond wonen en leven	-11.631	8.449
Goede bereikbaarheid	-6.211	275
Betaalbaar en divers wonen	-18.001	14.727
Een zorgzame en veilige gemeente	-44.282	8.549
Goede voorzieningen	-8.275	1.041
Een gezonde lokale economie	-6.490	5.630
Duurzaamheid	-2.139	1.914
Bestuur en ondersteuning	-2.319	70
Algemene inkomsten en uitgaven	-16.199	75.499
Dienstverlening	-1.583	616
Burgerparticipatie	0	0
Totaal	**-117.129**	**116.771**

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Duurzaamheid algemeen (projecten)	PM	PM	PM	PM
Integraal Huisvestingsplan *	PM	PM	PM	-400
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan	PM	PM	PM	PM
N270 - Helmondsingel	PM	PM	PM	PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten	PM	PM	PM	PM

- * Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad het IHP als richtinggevend beleidskader vastgesteld. Hierbij is ook voor (ver)bouw van 3 scholen de financiering verwerkt in de begroting. Op basis van het vastgestelde beleidskader is de verwachting dat er in 2026 extra geld nodig is voor de (ver)bouw van een 4*de* school. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van het prijspeil juli 2022, zoals dit in het IHP is gehanteerd.

3 Financiële ontwikkelingen

Naast de voorstellen uit deze vergadering, geeft onderstaande tabel de overige financiële gevolgen in de uitvoering van het bestaand beleid weer.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027

Indelingsbesluit HR21	-681	-521	-521	-521
Totaal	**-681**	**-521**	**-521**	**-521**

Toelichting

Brainportdeal mobiliteit
Een deel van de gereserveerde gelden (€ 300.000) voor de Brainportdeal mobiliteit zal worden uitbetaald aan de Metropoolregio voor de bekostiging van het eerste maatregelenpakket. Voor de gehele deal is 1,6 miljoen gereserveerd in de reserve 'Brainportdeal'. De onttrekking uit de reserve heeft geen financiële gevolgen.

Indelingsbesluit HR21
Als raad heeft u aangegeven dat u grote waarde hecht aan het waarborgen van goede en eigentijdse arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente, met als doel gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Hierop is besloten om de functieprofielen binnen het functieboek aan te passen en te herwaarderen. Concreet brengen we hiermee de taken en de salariëring daarvan met elkaar in overeenstemming. De afgelopen jaren zijn de taken en functieprofielen complexer geworden en dit heeft consequenties voor de functie-eisen en daarmee de functiewaardering. Hiermee zetten we een eerste, én belangrijke stap om onze arbeidsvoorwaarden in overeenstemming te brengen met wat het werk vraagt en positioneren we ons beter op de huidige arbeidsmarkt. Immers, een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden is essentieel om ons personeelsbestand te behouden en te versterken. Deze herindeling is de eerste stap in het verbeteren van onze arbeidsvoorwaarden.
Binnenkort verwachten we u te kunnen informeren over de resultaten van het project secundaire arbeidsvoorwaarden. De toekomstige organisatie-inrichting zal op later moment volgen. Ook uit deze trajecten volgt mogelijk een vraag naar middelen.

4 Besluiten genomen door het college

Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen weer van besluiten uit het college van Burgemeester en Wethouders.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Dienstverleningsovereenkomst beheer en exploitatie Zwembad de Wiemel	-20	-20	-20	-20
Onderzoek explosieven binnen grondgebied Deurne	-21	0	0	0
Totaal	**-41**	**-20**	**-20**	**-20**

Toelichting

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst beheer en exploitatie Zwembad de Wiemel
Op 12 december 2023 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel 'Dienstverleningsovereenkomst beheer en exploitatie Zwembad de Wiemel'. In dit raadsvoorstel heeft de raad voor een periode van maximaal 5 jaar een aanvullend bedrag van € 125.000 per jaar beschikbaar gesteld. Bij het berekenen van deze extra vraag naar middelen, is per ongelijk uitgegaan van het verkeerde begrotingsjaar. Hierdoor is er een gat ontstaan van € 20.000 tussen de overeengekomen vergoeding en de begroting van de gemeente Deurne. Het college heeft besloten om de begroting van de gemeente Deurne met € 20.000 te verhogen, zodat de begroting aansluit met de overeengekomen vergoeding.

Onderzoek explosieven binnen grondgebied Deurne
Vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven binnen grondgebied Deurne
Beschikbaar stellen van het benodigde bedrag van € 65.000 (excl. btw) uit middelen, en rekening te houden met een subsidie uit de Bommenregeling voor teruggaaf van 68% van deze kosten (€ 44.000). Dit is een nettovraag van € 21.000.