

Raadsoverzicht 13 december 2022

Geachte raadsleden,

Voor u ligt het raadsoverzicht van december, deze bevat anders dan bij de andere raadsoverzichten, naast de financiële afwijkingen ook de budgetoverhevelingen (vanaf pag. 4) en de onttrekkingen/stortingen uit de reserves.

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

BP Kromveld, Deurne
 Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart
 BP Vuchtvenweg 5, Deurne
 Herfstbericht Vastgoed 2022
 Verordening nadeelcompensatie
 Voorstellen voor een gezonder Deurne
 Subsidieregeling sustainable development goals Deurne
 Subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen
 Benoeming voorzitter rekenkamer
 Belasting- en legesverordening 2023

Waarvan met financiële consequenties	2022	2023	2024	2025
Voorstellen voor een gezonder Deurne	0	-339	-100	-100
Subsidieregeling sustainable development goals Deurne	0	0	0	0
Subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen	0	0	0	0
Herfstbericht Vastgoed 2022	173	583	-27	-1
Totaal	173	244	-127	-101

- *Het budget voor de subsidieregeling Energiehuis Slim Wonen is verwerkt in de begroting 2023. Het voorstel dat in deze raad voorligt heeft geen verdere financiële consequenties*

2 Ontwikkeling financiële positie

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldi voor besluitvorming	4.651	-1.455	2.633	6.159
Voorstellen ter besluitvorming	173	244	-127	-101
Financiële ontwikkelingen	-226	-452	-308	-308
Besluiten genomen door college	64	-40	-40	0
Overige technische mutaties	4	7	4	4
Gemeentefonds	1.364	777	825	770
Begrotingssaldi na besluitvorming	6.030	-917	2.990	6.527
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-2.904	-3.254	-1.541	-697
Structureel	8.934	2.337	4.531	7.224

3 Begrotingswijziging

	2022	2023	2024	2025
Incidenteel	-844	141	-167	-101
Baten	-17.891	18.800	-78	65
Lasten	17.047	-18.659	-89	-167
Structureel	2.223	395	521	466
Baten	2.866	1.070	767	694
Lasten	-643	-675	-245	-228
Totaal	1.379	536	355	365

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

Het 'Raadsoverzicht 13 december 2022'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2022.

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	-7.895	7.792
Algemene inkomsten en uitgaven	-12.505	71.661
Betaalbaar en divers wonen	-6.236	5.026
Een zorgzame en veilige gemeente	-42.048	8.987
Goede voorzieningen	-11.223	2.092
Goede bereikbaarheid	-5.502	861
Bestuur en ondersteuning	-5.401	2.280
Duurzaamheid	-2.253	578
Een gezonde lokale economie	-2.354	2.161
Totaal	-95.416	101.438

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Duurzaamheid algemeen (projecten)	PM	PM	PM	PM
Integraal Huisvestingsplan	PM	PM	PM	PM
Zwembad	PM	PM	PM	PM
Arbeidsvoorwaarden	PM	PM	PM	PM
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan	PM	PM	PM	PM
N270 - Helmondsingel	PM	PM	PM	PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten	PM	PM	PM	PM
Coronacrisis	PM	PM	PM	PM

3 Financiële ontwikkelingen

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

	2022	2023	2024	2025
Aanpassing prognose GR Peelgemeenten	-55	-232	-232	-232
Begeleiding en inburgering statushouders/vluchtelingen in Deurne	0	-144	0	0
Burgerparticipatie	0	0	0	0
Coronacrisis	-29	0	0	0
Cultuureducatie met kwaliteit	0	0	0	0
Duurzaamheid	0	0	0	0
Economische actieplan Deurne	0	0	0	0
E-hrm	0	0	0	0
Financieel systeem	0	0	0	0
Herhuisvesting Jeugdwerk op Sportpark de Stikker	0	0	0	0
Herschikking afvalbudget 2023	0	-2	0	0

Informatie Beleidsplan	0	0	0	0
Kastelen ensemble	0	0	0	0
Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt	0	0	0	0
Middelen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	81	0	0	0
Minder ozb opbrengst	-146	-76	-76	-76
Nationaal Programma Onderwijs	0	0	0	0
Omgevingswet	0	0	0	0
Organisatieontwikkeling	-15	0	0	0
Projectleider Huisartsen	0	0	0	0
Rechtshulp in het sociaal domein	0	0	0	0
Routestructuren	0	0	0	0
Samen Deurne centrum verbeteren	0	0	0	0
Septembercirculaire 2022	1364	777	825	770
Stichting de Keertwending	0	0	0	0
Treasury	-63	0	0	0
Werkzaamheden Vastgoed	0	0	0	0
Totaal	1.137	323	517	462
Toelichting				
Aanpassing prognose GR Peeltgemeenten	Nadeel € 55.000 (structureel nadeel € 232.000)			

Deze aanpassing is doorgevoerd op basis van de 3de kwartaalrapportage van de Peeltgemeenten.

Voor 2023 en verder wordt geen grote daling van de kosten verwacht. De daling uit 2022 wordt grotendeels teniet gedaan door de verwachte aanwas van cliënten in 2023 en de zeer hoge indexering.

Begeleiding en inburgering statushouders/vluchtelingen in Deurne Nadeel € 144.000

Er komen meer statushouders en vluchtelingen naar Nederland en daarmee ook naar Deurne. Dit budget is nodig om de begeleiding en inburgering vorm te geven.

Burgerparticipatie Overheveling € 50.000

Bij de begroting 2022 is er een bedrag van € 50.000 euro beschikbaar gesteld om het thema burgerparticipatie in Deurne naar een volgend niveau te brengen. Succesvolle burgerparticipatie begint bij het hebben van heldere verwachtingen: samen met de raad, inwoners en partners willen we hierin investeren. Wegens capaciteitsgebrek is dit uitgeprioriteerd en is dit budget in 2022 niet gebruikt. In 2023 wordt er een startnotitie opgeleverd en het voorstel is om deze middelen daarvoor in te zetten.

Coronacrisis Nadeel € 29.000 (budget neutraal € 1.048.000)

In 2022 heeft de gemeente diverse kosten gemaakt op het gebied van Corona. Denk hierbij aan een herdenkingsbankje, aanpassingen voor de weekmarkt, extra

schoonmaak en het streamen van vergaderingen.

Tozo

Senzer voert voor de gemeente Deurne de TOZO-regeling uit. De gemeente stort de vergoeding die wordt ontvangen van het Rijk door naar Senzer.

Cultuureducatie met kwaliteit

Budget neutraal € 18.000

De gemeente Deurne is voor de periode 2021 t/m 2024 aangesloten bij de participatieovereenkomst 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Voorwaarde voor deelname aan deze regeling is de beschikbaarheid van een (onafhankelijke) intermediair, die verantwoordelijk is voor de coaching en begeleiding van het onderwijs en de cultuuraanbieders. Binnen de gemeente Deurne is museum De Wieger aangesteld als intermediair. De jaarlijkse bijdrage van € 17.799 die Kunstloc hiervoor beschikbaar stelt wordt door de gemeente rechtstreeks beschikbaar gesteld aan museum De Wieger. De wijziging is daarmee budgettair neutraal.

Duurzaamheid

Overheveling € 1.300.000

In de begroting 2022 is € 1,5 miljoen gevraagd voor projecten binnen het thema Duurzaamheid.

Door gebrek aan personeel met expertise op gebied van duurzaamheid, zijn de projecten op gebied van klimaat, energie- en warmtetransitie, circulaire economie en duurzame samenleving nog niet afgerond. De komende jaren wordt er verder vormgegeven aan de projecten en daarvoor zijn de gelden nog nodig. We stellen voor om de nog niet gebruikte gelden, over te hevelen naar 2023.

Economische actieplan Deurne

Onttrekking reserve € 75.000

De volgende kosten 2022 worden onttrokken uit de voor dit doel gevormde reserve economische ontwikkeling:

- vergroening van de Wever-Torenstraat (bijdrage € 33.000).
- het aanjaagteam centrum € 33.000
- drie restant subsidiebedragen uit het economisch actieplan ter hoogte van € 10.000.

E-hrm

Overheveling € 25.000

Het wervings- en selectieproces wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dit is nog niet afgerond en een deel van de kosten volgt in 2023.

Financieel systeem

Overheveling € 178.000

Voor het nieuwe financieel systeem is incidenteel en structureel budget beschikbaar gesteld. Dit project loopt over het jaar heen. Zowel een deel van het incidenteel als van het structureel budget wordt pas in 2023 uitgegeven. In totaal wordt een restant budget van € 178.000 uit 2022 eenmalig overgeheveld naar 2023.

Herhuisvesting Jeugdwerk op Sportpark de Stikker

Overheveling € 70.000

In 2022 heeft de raad een subsidie toegekend van € 100.400 voor de herhuisvesting van Jeugdwerk op Sportpark de Stikker. In overleg met SV Helenaveen-Griendtsveen is de eerste termijn (€ 30.000) betaald in 2022 en worden de tweede en derde termijn

betaald in 2023. Het voorstel is dan ook om het resterende budget van € 70.400 door te schuiven naar 2023.

Herschikking afvalbudget 2023

Budget neutraal

Afval wordt binnen de gesloten exploitatie beheerd en verrekend met de voorziening Afval

Informatie Beleidsplan

Overheveling € 105.000

Dit bedrag is nog niet uitgegeven omdat er voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden nog geen of net gerealiseerde formatie voor handen was.

Kastel ensemble

Overheveling € 11.000

De Erfgoedvisie is in 2021 door de raad vastgesteld. De daarin opgenomen uitvoeringstrategie benoemt dat er gestreefd zal worden naar het aanwijzen van nieuwe monumenten. Hiermee kan de gemeente het meest waardevolle deel van het Deurnes erfgoed beter beschermen.

De hoogste prioriteit krijgt het aanwijzen van het kastelengebied, als integraal monument voor archeologie, landschap en gebouwen. Dit jaar is er een start gemaakt met de opdrachtverstrekking voor het kastelenensemble. De uitvoering van de opdracht ronden we in 2023 af.

Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt Financiële consequentie € 0

De raad heeft een structureel budget beschikbaar gesteld van 500.000 euro ter dekking van de kapitaallasten en waar mogelijk voor het inzetten op beheer en onderhoud. Omdat nog niet alle investeringen zijn gedaan wordt dit structurele budget de eerste jaren (nog) niet volledig benut. Deze financiële ruimte valt terug in de algemene middelen.

In de praktijk lopen we tegen onderzoeks- en voorbereidingskosten aan die nog niet direct toe te rekenen zijn aan een project. Om te voorkomen dat er voor elk onderzoek en voor de inhuur van expertise door het college toestemming gevraagd moet worden aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dat de incidentele financiële ruimte in het structurele budget voor MViDB ook hiervoor ingezet kan worden. Wanneer de kosten voor onderzoek en voorbereiding hoger zijn dan 50.000 euro op jaarbasis dan zal dit ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden.

Middelen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Voordeel €81.000

In 2020 en 2021 was er een overschot op regionale middelen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis). Het overschot is verdeeld en overgemaakt naar de gemeenten. Deurne heeft hierdoor € 80.565 ontvangen.

Momenteel wordt op niveau van 21 gemeenten gewerkt aan een nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze regiovisie wordt in 2023 vertaald naar een lokale Deurnese aanpak en acties. Het is mogelijk dat hier in 2023 een vraag naar middelen uitrolt.

Minder ozb opbrengst**Nadeel € 146.000 (Structureel nadeel € 76.000)**

De werkelijke stijging van de woz-waarde is voor woningen en niet-woningen lager dan verwacht bij de vaststelling van het tarief. Dit resulteert in een lagere opbrengst voor de ozb. Ook zijn er minder niet-woningen omdat deze een woonbestemming hebben gekregen. Hierdoor wordt de opbrengst voor ozb niet-woningen ook in de toekomst lager.

Nationaal Programma Onderwijs**Budget neutraal € 567.000**

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Om de middelen aan de juiste activiteiten te besteden, is samen met de rechthebbende partijen een uitvoeringsplan opgesteld. Het uitvoeringsplan is voor de zomervakantie door het college vastgesteld. Inmiddels zijn alle subsidie aanvragen binnen en kunnen de bedragen beschikt worden. De wijziging is budgettair neutraal; zowel de inkomsten als de uitgaven worden met € 567.000 verhoogd.

Omgevingswet**Storting reserve € 150.000**

Onlangs is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld. Als nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 juli 2023 voorgesteld maar hierover vindt nog besluitvorming plaats. Opnieuw uitstel van de inwerkingtreding leidt tot frictiekosten vanwege het voor een langere periode inhuren van externen en kosten om zowel bestaande software als nieuwe software in de lucht te houden. Daarnaast heeft de wetgever "tijdelijke alternatieve maatregelen" geïntroduceerd. Dit is een nieuw instrument dat mogelijk ingezet wordt om te kunnen werken met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet met gebruik van de bestaande technische standaarden.

Organisatieontwikkeling**Onttrekking reserve € 24.000**

Voor organisatieontwikkeling is in 2016 een reserve ingesteld voor de HOI (huisvesting, organisatie en informatie) projecten. Uitvoering van deze HOI-projecten beslaat meerdere jaren. In 2022 zijn kosten gemaakt voor de projecten bedrijfsvoerings- en e-HRM applicatie. De kosten worden onttrokken uit de voor dit doel gevormde "reserve organisatieontwikkeling". Na deze onttrekking is het project afgerond bij de jaarrekening afgesloten worden. De reserve kan dan ook afgesloten worden.

Projectleider Huisartsen**Overheveling € 38.000**

Met de Begroting 2022 heeft u budget beschikbaar gesteld voor een pilot POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) GGZ Jeugd. Middels een raadsinformatiebrief (RIB-WB-2201) is de raad geïnformeerd over de wens van het college om dit budget te gebruiken voor de inzet van een projectleider die minder inhoudelijk is betrokken, maar meer op het samenwerkingsproces en de continuïteit daarvan gaat sturen. Deze projectleider heeft een opdracht die voor ongeveer 50% in 2022 plaatsvindt en voor 50% in 2023. Daarom is het voorstel om 50% van het beschikbare budget uit 2022 over te hevelen naar 2023.

Rechtshulp in het sociaal domein**Overheveling € 100.000**

De gemeente Deurne neemt deel aan de pilot van het ministerie van Justitie en Veiligheid 'Rechtshulp en het sociaal domein'. Deze wordt in opdracht van Justitie uitgevoerd door Divosa. Voor de uitvoering ervan heeft de gemeente een projectplan ingediend en daar een financiële bijdrage voor gekregen. Deze bijdrage is € 104.000,-.

De pilot in Deurne is op inhoudelijke gronden stop gezet in ongeveer juli/augustus. Ondanks dat de pilot op de ingezette wijze is mislukt heeft het veel inzicht en kennis opgeleverd. Op grond daarvan is besloten om een aangepast projectplan te maken (is inmiddels nagenoeg gereed) en om in te tekenen op verlenging van de pilot tot 1 juli 2023. De ingezette pilots hebben in meerdere gemeente vertraging en/of voortschrijdend inzicht geboden als gevolg waarvan Justitie heeft besloten de pilot te verlengen tot 1 juli 2023. Voor de pilot zijn in 2021 erg weinig kosten gemaakt. De verwachting is dat deze gelden wel nodig zijn voor de verlenging tot 1 juli 2023.

Routestructuren**Overheveling € 100.000**

Het project uitkijktoren is belegd bij de Dorpsraad. Die zijn in Q4 2022 gestart met een haalbaarheidsonderzoek. In 2023 worden, op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, vervolgstappen genomen door de Dorpsraad. Wat betreft de uitvoering van de projecten aanpassing bomerij, plaatsing van picknicksets en schuilhutten en overige basis op orde is de opdracht uitgezet. In 2023 worden deze projecten volledig afgerond.

Samen Deurne centrum verbeteren**Overheveling € 36.000**

Deze middelen zijn nodig voor het aantrekkelijker maken van het centrum door uitvoering te geven aan de integrale centrumvisie en het centrum te veranderen van place to buy' naar place to be.

Stichting de Keertwending**Budget neutraal € 78.000**

Stichting De Keertwending is opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden zichzelf te ontwikkelen en voor zover mogelijk deel te nemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt. De experimenteer- en leeromgeving van De Keertwending in Deurne is gericht op Sijpelt Switchen, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Naast de gemeente Deurne is er in 2022 een subsidie verstrekt door het Rijk en de gemeente Weert. Deze bedragen zijn via de gemeente toegekend. De wijziging is budgettair neutraal; zowel de inkomsten als de uitgaven worden met € 78.000 verhoogd.

Treasury**Nadeel € 63.000**

Door een hogere nettowinst door de BNG is de dividenduitkering over boekjaar 2021 € 74.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn er door vervroegde aflossingen van personeelshypotheek € 40.000 minder rentebaten. Tot slot is in 2022 een nieuwe langlopende geldlening aangetrokken waarover rente betaald moet worden.

Werkzaamheden Vastgoed**Overheveling € 192.000**

Door de verbouwing van het gemeentehuis, zijn een aantal werkzaamheden uitgesteld, zodat er werk met werk gemaakt wordt. In 2023 worden de werkzaamheden afgerond.

Overzicht overhevelingen en onttrekkingen

Burgerparticipatie	Overheveling	-50
Duurzaamheid	Overheveling	-1.300
Economische actieplan Deurne	Onttrekking reserve	75
E-hrm	Overheveling	-25
Financieel systeem	Overheveling	-178
Herhuisvesting Jeugdwerk op Sportpark de Stikker	Overheveling	-70
Informatie Beleidsplan	Overheveling	-105
Kastelen ensemble	Overheveling	-11
Omgevingswet	Storting reserve	-150
Organisatieontwikkeling	Onttrekking reserve	24
Projectleider Huisartsen	Overheveling	-38
Rechtshulp in het sociaal domein	Overheveling	-100
Routestructuren	Overheveling	-100
Samen Deurne centrum verbeteren	Overheveling	-36
Werkzaamheden Vastgoed	Overheveling	-192
Totaal		-2.256

4 Besluiten genomen door het college

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

	2022	2023	2024	2025
Inhuur tijdelijke capaciteit handhaving	0	-40	-40	0
Vaststellen subsidie stichting leergeld 2021	56	0	0	0
Vaststellen subsidie Stichting Pactum	8	0	0	0
Totaal	64	-40	-40	0

Inhuur tijdelijke capaciteit handhaving

Het College stemt in met het tijdelijk (duur van 2 jaar) vergroten van de formatieve ruimte in het cluster handhaving. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 80.000 incidenteel (€ 40.000 per jaar) budgetvraag voor wegwerken "meesleeplijst" Handhaving.

Vaststellen subsidie stichting leergeld 2021

In 2021 heeft Stichting Leergeld een subsidie aangevraagd voor de vergoeding voor de kosten van de kinderen en voor hun exploitatie. In 2022 heeft het bestuur van Stichting Leergeld het jaarverslag 2021 en de financiële verantwoording ingeleverd. Uit deze stukken blijkt dat Stichting Leergeld in 2021 beduidend minder vergoedingen heeft betaald voor 'kind pakketten'. Dit komt omdat veel activiteiten niet door zijn gegaan vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast heeft Stichting Leergeld ook een deel van de kosten voor de kind pakketten vergoed van de subsidie die ze van het ministerie van SZW hebben gekregen.

Vaststellen subsidie Stichting Pactum

Stichting Pactum heeft in 2021 een subsidie beschikt gekregen voor de interne rebound* op basis van het hele kalenderjaar. Per 1 december 2021 heeft stichting Pactum de subsidieovereenkomst met de gemeente Deurne voor de interne rebound beëindigd. Aanleiding was het vertrek van de medewerker die de functie van interne rebound vervulde. Stichting Pactum heeft ervoor gekozen deze uren niet op te vullen, omdat zij zich wil concentreren op jeugdhulptaken. De subsidie over 2021 is als gevolg van het stoppen per 1 december lager vastgesteld. De interne rebound is in de tussentijd bij de gemeente Deurne zelf belegd. * Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk buiten het reguliere onderwijs wordt geplaatst, als de begeleiding inschat dat dit beter is voor of haar zijn eigen leerproces en het leerklimaat in de klas. De leerling komt dan in de interne rebound terecht, met als doel hem of haar binnen een zo kort mogelijke periode terug te plaatsen in het reguliere onderwijs.
