

Raadsoverzicht 27 september 2022

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

Verklaring van geen bedenkingen Eikhofweg 4, Vlierden

BP Langstraat 134 en 134a, Deurne

BP Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

BP Molentjesdreef 3a, Neerkant

Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026

Bibliotheekwerk Deurne vanaf 2023

Waarvan met financiële consequenties	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Bibliotheek				
Totaal				

2 Ontwikkeling financiële positie

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldi voor besluitvorming	502	18	525	2.174
Voorstellen ter besluitvorming	0	-253	-253	-253
Financiële ontwikkelingen	2.291	91	91	91
Overige technische mutaties	0	0	0	0
Gemeentefonds	1.760	0	0	0
Begrotingssaldi na besluitvorming	4.552	-144	364	2.013
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-2.030	-693	-359	2
Structureel	6.582	549	723	2.011

3 Begrotingswijziging

	2022	2023	2024	2025
Incidenteel	1.432	-28	-28	0
Baten	1.492	0	0	0
Lasten	-60	-28	-28	0
Structureel	859	-134	-134	-162
Baten	0	0	0	0
Lasten	859	-134	-134	-162
Totaal	2.291	-162	-162	-162

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

Het 'Raadsoverzicht 27 september 2022' inclusief de wijzigingen in de financiële positie en de Ontwikkelagenda.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 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	-7.453	7.707
Algemene inkomsten en uitgaven	-13.028	66.740
Betaalbaar en divers wonen	-18.712	17.110
Een zorgzame en veilige gemeente	-39.655	8.663
Goede voorzieningen	-10.531	1.508
Goede bereikbaarheid	-5.520	861
Bestuur en ondersteuning	-5.375	2.280
Duurzaamheid	-2.243	578
Een gezonde lokale economie	-7.303	7.166
Totaal	-109.821	112.613

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Duurzaamheid algemeen (projecten)	PM	PM	PM	PM
N270 - Helmondsingel	PM	PM	PM	PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten	PM	PM	PM	PM
Coronacrisis	PM	PM	PM	PM
Verhogen/verlagen kwaliteit openbare ruimte	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
Financiële ontwikkelingen				
Aanpassing prognose GR Peelgemeenten	859	91	91	91
Incidentele verhoging budget cultuurcentrum 2022 i.v.m. corona	0	0	0	0
Overschot centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	1.432	0	0	0
Gemeentefonds				
meicirculaire 2022	1.760	0	0	0
Totaal	4.051	91	91	91

Toelichting

Aanpassing prognose GR Peelgemeenten

Op basis van de 2de kwartaalrapportage van de Peelgemeenten zijn de begrote bedragen met betrekking tot de zorgkosten van WMO en Jeugd naar beneden bijgesteld. In het eerste halfjaar van 2022 is geconstateerd dat het gebruik van Huishoudelijke hulp en Begeleiding minder sterk gestegen dan vooraf voorzien en dat er bij Begeleiding is ingezet op lichtere zorg zwaartes. Daarnaast zijn de kosten voor jeugdzorg afgenomen, dit heeft met name te maken met nieuwe financieringsafspraken per 2022. Voor 2023 en verder wordt geen grote daling van de kosten verwacht. De daling uit 2022 wordt grotendeels te niet gedaan door de verwachte aanwas van cliënten in 2023 en de zeer hoge indexering waarmee we te maken krijgen.

Incidentele verhoging budget cultuurcentrum 2022 i.v.m. corona

In 2021 kon het cultuurcentrum niet of slechts onder aanzienlijke restricties het gehele jaar worden opengesteld vanwege de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Hierdoor heeft het cultuurcentrum een aanzienlijk omzetverlies geleden. Dit verlies kan het cultuurcentrum zelfstandig niet geheel compenseren. Daarom heeft het college besloten een compensatie bedrag ter hoogte van € 60.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit de algemene reserve. We betrekken dit bij het overzicht Coronamiddelen.

meicirculaire 2022

Financiële verwerking van de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022.

Overschot centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Helmond heeft een centrumgemeenterol voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. In 2021 was er binnen de regio een overschot op deze centrubudgetten van € 10,2 miljoen. Dit bedrag wordt nu afgerekend en verdeeld over de verschillende gemeenten. Dit betekent dat Deurne € 1.432.000 ontvangt. Het overschot wordt vooral (voor 92%) veroorzaakt door een grotere uitstroom van cliënten beschermd wonen naar de Wlz dan verwacht. Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

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
Niet van toepassing				
Totaal				

5 Ontwikkelagenda

De complete ontwikkelagenda is te raadplegen op <https://deurne.begroting-2022.nl>.