

Raadsoverzicht 2 november 2021

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

BP Vlierden-Zuid

Toetreding Son en Breugel tot GR Blink

Verklaring van geen bedenkingen 24 appartementen Lagekerk

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRBZO

BP Eendracht 5, Deurne

Voordracht burgemeester Buter plaatsvervangend lid subregio De Peel bestuurscommissie RHCE

Waarvan met financiële consequenties	2021	2022	2023	2024
Niet van toepassing				
Totaal				

2 Ontwikkeling financiële positie

	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldi voor besluitvorming	-567	-685	-352	195
Financiële ontwikkelingen	1.255	1.289	35	-29
Overige technische mutaties	0	0	0	0
Besluiten genomen door college	0	32	32	32
Gemeentefonds	1.802	1.418	1.116	1.113
Begrotingssaldi na besluitvorming	2.490	2.055	832	1.312

Het saldo is opgebouwd uit:

Incidenteel	-797	-661	-404	-16
Structureel	3.287	2.716	1.236	1.328

3 Begrotingswijziging

	2021	2022	2023	2024
Incidenteel	-68	-174	-44	-44
Baten	1.008	0	0	0
Lasten	-1.076	-174	-44	-44
Structureel	3.126	2.913	1.227	1.161
Baten	2.917	3.087	1.895	1.164
Lasten	209	-174	-668	-4
Totaal	3.057	2.739	1.183	1.117

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

1. Het 'Raadsoverzicht 2 november 2021' inclusief de wijzigingen in de financiële positie en de Ontwikkelagenda;
2. om het investeringsbudget van "Verhogen snelheid randwegen" ad € 554.000 te laten vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2021.

De griffier,

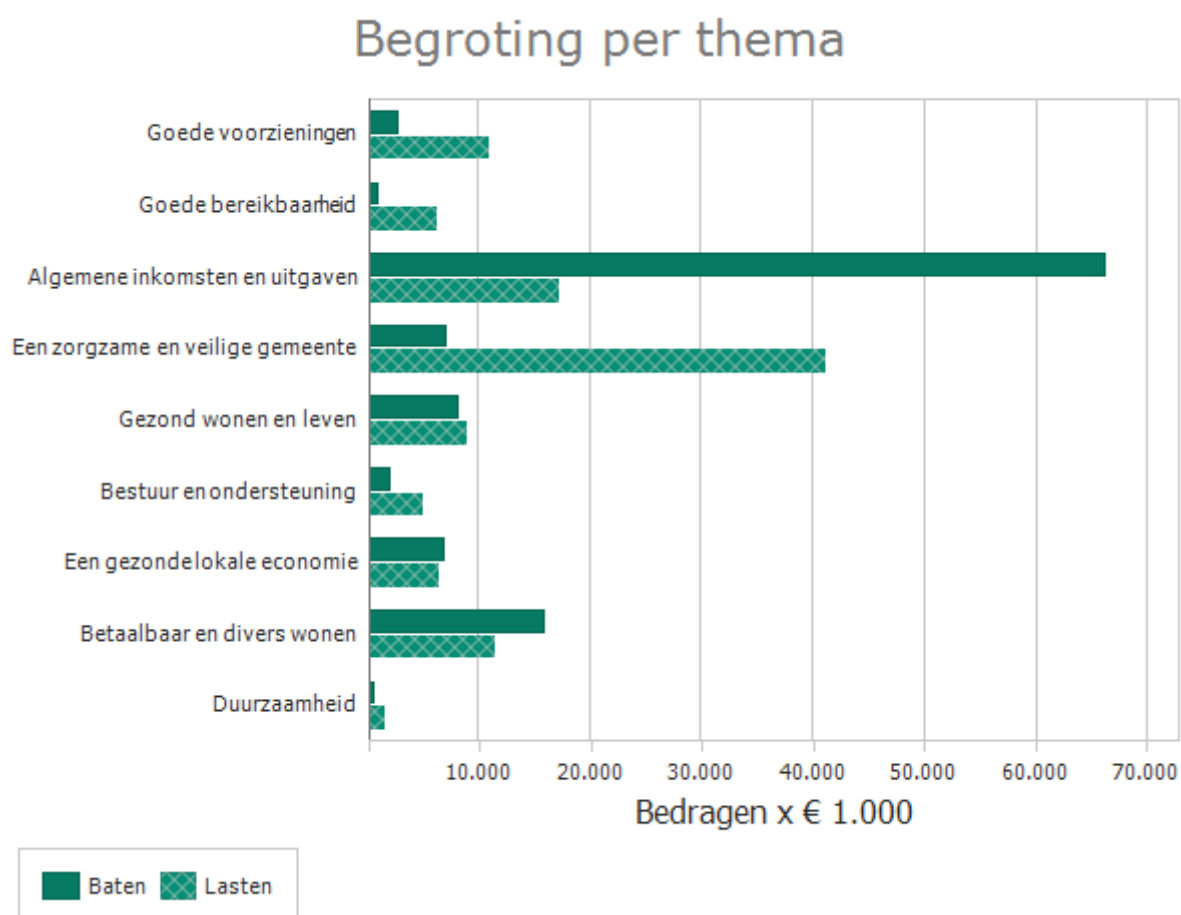
De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(G.T. Buter)

Aanvullende informatie

1 Begroting per thema



2 Te verwachten posten

Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Duurzaamheid algemeen (projecten)	PM	PM	PM	PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten		PM	PM	
N270 - Helmondsingel	PM	PM	PM	PM
Verhogen/verlagen kwaliteit openbare ruimte	PM	PM	PM	PM
Coronacrisis	PM	PM		
Oprichten Rekenkamer		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.

	2021	2022	2023	2024
Financiële ontwikkelingen				
Aanpassing beheer gronden en gebouwen	340	-95	35	35
Beëindiging Tuinbouwvestiging Deurne B.V.	968	0	0	0
Bibliotheek	-140	0	0	0
Daling pacht door verkoop grond	-64	-64	-64	-64
Herijking Sociaal Domein	1.029	1.448	64	0
Lokaal Sportakkoord	0	0	0	0
Openbare verlichting	-331	0	0	0
Personele kosten	-500	0	0	0
SUVIS Specifieke uitkering Ventilatie in scholen	0	0	0	0
Treasury	-47	0	0	0
Gemeentefonds				
Meicirculaire 2021	1.265	0	0	0
Septembecirculaire 2021	537	1.418	1.116	1.113
Totaal	3.057	2.707	1.151	1.084

Toelichting

Aanpassing beheer gronden en gebouwen

Er zijn extra lasten en inkomsten door:

- Incidentele opbrengst uit grondverkoop € 360.000.
- Door langer gebruik van het gemeentehuis en tijdelijke huisvesting aan Harmoniestraat zijn er hogere energielasten € 55.000 in 2021 en € 130.000 in 2022.
- Vanaf 2021 structureel meer inkomsten door bijdrage IVOD aan onderhoudskosten € 35.000.

Beëindiging Tuinbouwvestiging Deurne B.V.

De ontbinding van de TVD is een feit. Hierdoor kan het project definitief financieel afgerond worden voor de gemeente Deurne. Het volgende wordt afgewikkeld:

- Vrijval van de reserve "Rente glastuinbouw projectvestiging"
- Vrijval van het saldo voor afwikkeling van de liquidatie van de TVD b.v.

In de RIB-MS-2121 d.d. 04-10-2021 bent u hierover geïnformeerd.

Bibliotheek

Jaarlijks vraagt Bibliotheek Helmond-Peel exploitatiesubsidie aan. De hoogte van hun aanvraag voor 2022 is in overeenstemming met de gestelde raads-kaders: € 265.000 (€250.000 geïndexeerd). De bij de aanvraag ingediende begroting van Bibliotheek van Helmond-Peel (BHP) laat echter zien dat de lasten voor Deurne hoger zijn dan de baten. Om te voorkomen dat het tekort ten laste komt van de andere gemeenten die samen BHP financieren, is het voorstel om de reguliere subsidie van voor Bibliotheek Helmond-Peel incidenteel voorwaardelijk te verhogen, en deze middelen beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het grootste deel van dit tekort.

De vier gemeenten die samen BHP financieren zijn momenteel in gesprek met het bestuur van de bibliotheek om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen. Om dit gesprek te voeren brengt BHP de kosten en baten per gemeente en per dienst in beeld. De incidentele verhoging is daarom onder voorbehoud dat er inderdaad sprake is van een tekort. De raad zal over de voortgang van deze gesprekken via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd worden later dit jaar.

Daling pacht door verkoop grond

In januari 2021 is grond verkocht die voorheen verpacht werd. Hierdoor is de pacht lager.

Herijking Sociaal Domein

Herijking sociaal domein					
Jaartal	2021	2022	2023	2024	2025
Taakstelling	€ -1.000.000	€ -1.500.000	€ -2.000.000	€ -2.000.000	€ -2.000.000
Gerealiseerd	€ -2.029.000	€ -2.948.000	€ -2.064.000	€ -1.960.000	€ -1.830.000
Nog te realiseren	€ 1.029.000	€ 1.448.000	€ 64.000	€ -40.000	€ -170.000
Toelichting realisatie					
66100930 - Mantelzorgregeling	€ -50.000	€ -91.400	€ -101.400	€ -101.400	€ -101.400
66200915 - Sociaal Medische Indicatie	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000
66200912 - WMO: Vorming training en advies	€ -	€ -7.600	€ -7.600	€ -7.600	€ -7.600
66300930 - Budget Berekenuwrecht	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000
66300930 - Vaststelling subsidie 2020 Stichting Leergeld	€ -13.000				
Extra middelen jeugd	€ -714.000	€ -2.126.000	€ -1.232.000	€ -1.128.000	€ -998.000
Gewijzigde prognose peelmeeenten (Q2 - 2020)	€ -1.242.000	€ -713.000	€ -713.000	€ -713.000	€ -713.000

Extra middelen jeugd

Bij het vaststellen van de begroting 2021 is afgesproken dat compensaties vanuit het rijk voor het sociaal domein ten gunste komen aan de taakstelling van het sociaal domein. Inmiddels heeft het rijk voor 2021 en 2022 extra middelen jeugd toegezegd. 75% van de extra middelen jeugd uit 2022 mogen ook structureel worden doorgetrokken. Dit heeft tot gevolg dat Deurne in 2021 € 714.000 extra middelen jeugd ontvangt en in 2022 een bedrag van € 2.126.000.

Gewijzigde prognose peelmeeenten

Op basis van de 2de kwartaalrapportage van de Peelmeeenten zijn de begrote bedragen met betrekking tot de zorgkosten van WMO en Jeugd naar beneden bijgesteld. In het eerste halfjaar van 2021 is geconstateerd dat minder gebruik is gemaakt van Huishoudelijke hulp en Begeleiding (zowel ZiN als PGB) dan vooraf begroot. Daarnaast is gebleken dat de kosten voor jeugdzorg zijn afgenomen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de invloed die de gemeente heeft op het inzetten van (specialistische)jeugdzorg en de daarbij behorende kosten relatief klein is.

Mantelzorgregeling

De mantelzorgregeling is met ingang van 2022 ingetrokken. In 2021 is er een budget van € 231.000 beschikbaar. Op dit moment is al duidelijk dat dit budget niet volledig

besteed zal worden. Het budget wordt daarom met € 50.000 incidenteel naar beneden bijgesteld ten gunste van de taakstelling sociaal domein.

Bijstellen diverse budgetten

In het kader van de herijking van het sociaal domein is er kritisch gekeken naar de bestaande budgetten. Op basis van deze analyse is een drietal kleine budgetten naar beneden bijgesteld of komen te vervallen. De budgetten 'Sociaal Medische Indicatie' en 'WMO: Vorming training en advies' zijn komen te vervallen, omdat voor deze posten dekking is binnen andere budgetten van de begroting. Het budget voor 'Berekenuwrecht' is met € 4.000 naar beneden bijgesteld. Al deze bijstellingen hebben geen inhoudelijke gevolgen.

Vaststelling subsidie 2020 Stichting Leergeld

Op 23 juli 2021 heeft Stichting Leergeld de financiële verantwoording en het jaarverslag over 2020 ingeleverd bij de gemeente. Er resteert een subsidiebedrag van € 30.208, hiervan wordt € 16.000 overgeheveld voor de exploitatiesubsidie 2021 en het resterende bedrag ad € 13.368 wordt in mindering gebracht op de financiële taakstelling voor het sociaal domein in 2021.

Conclusie

De afspraak is dat compensaties op het sociaal domein ten gunste komen van de taakstelling. De taakstelling voor het sociaal domein in 2021, 2022 en 2023 is met de huidige ontwikkelingen behaald en het voorstel is dan ook om de taakstelling voor deze 3 jaren te beëindigen en het voordeel ten gunste te brengen aan het begrotingssaldo. In 2021 is dit € 1.029.000, in 2022 is dit € 1.448.000 en in 2023 is dit € 64.000. In de jaren 2024 en 2025 resteert er nog een taakstelling van respectievelijk € 40.000 en € 170.000.

Lokaal Sportakkoord

Voor het Lokaal Sportakkoord is aan subsidie van het Ministerie van VWS € 17.000 meer ontvangen dan begroot. Dit wordt toegevoegd aan het bestaande budget. De wijziging is budgettair neutraal; zowel de inkomsten als de uitgaven worden met € 17.000 verhoogd.

Meicirculaire 2021

De meicirculaire 2021 heeft een positief effect op de begroting 2021 van onze gemeente en bevat algemene mutaties zoals het accres (=groei/krimp) als gevolg van het meebewegen met de rijksuitgaven, het btw-compensatiefonds (BCF) en prijsontwikkelingen.

Daarnaast bevat de circulaire wijzigingen die betrekking hebben op specifieke taken voor de gemeente waarvoor via het gemeentefonds een compensatie wordt gegeven (taakmutaties).

Deze taakmutaties zijn budgetneutraal vertaald in de begroting 2021. De meerjarige ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting 2022.

Openbare verlichting

Zoals vorig jaar al aangekondigd is, is extra geld uitgegeven onder andere voor:

- Een deel vervanging en oude Sox lampen die niet meer verkrijgbaar waren
- Meer schades en storingen. Dit door het oude areaal. Voor elke schade of vervanging moet er bodemonderzoek gedaan worden conform de CROW 400.

Personele kosten

De overschrijding van €500.000 op personele kosten heeft de volgende oorzaken: Het geraamde budget voor ziekteverzuim en vacatures is al enkele jaren niet toereikend. Het tekort in 2021 bedraagt op dit moment €400.000. In de afgelopen jaren vielen deze meerkosten weg tegen openstaande formatieve ruimte. Echter, doordat deze formatieve ruimte niet meer aanwezig is, ontstaan nu deze meerkosten.

Daarnaast bestaat het tekort voor € 100.000 uit extra inhuur bij vacatures. Door krapte op de arbeidsmarkt, een hoger verloop dan in andere jaren en doordat de opzegtermijn terug is gebracht van 3 maanden naar 1 maand, zijn deze kosten gestegen.

Septembercirculaire 2021

De september circulaire heeft een positief effect op de meerjarenraming van de gemeente Deurne.

Voornaamste oorzaken van de stijging van de algemene uitkering zijn het incidenteel opschorten van de opschalingskorting in 2022 en de structurele stijging van het accres (= voeding van het gemeentefonds). Deze laatste is naar boven bijgesteld als gevolg van de (extra) uitgaven door het rijk voor klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Dit betekent een stijging van de algemene uitkering voor Deurne: € 1,4 mln. in 2022, € 1,1 mln. in 2023 en 2024 en € 1,3 mln. in 2025.

De toegekende gelden voor de Jeugdzorg zijn inmiddels al verwerkt in de september circulaire 2021. De volgende jaren zijn nog als een stelpost opgenomen in de meerjarenraming van de begroting 2022. Conform het besluit uit de begroting 2021 komen deze gelden ten gunste van de stelpost herijking sociaal domein.

SUVIS Specifieke uitkering Ventilatie in scholen

Het Rijk heeft in 2021 een toekenning gedaan voor een specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) van € 182.956 aan het Hub van Doorne-college. Dit bedrag wordt via de gemeente toegekend.

Deze specifieke uitkering is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De wijziging is budgettair neutraal; zowel de inkomsten als de uitgaven worden met € 183.000 verhoogd.

Treasury

Door een lagere gerealiseerde nettowinst door de BNG is de dividenduitkering over boekjaar 2020 € 25.000 lager dan geraamd. Daarnaast zijn er door vervroegde aflossingen van personeelshypotheek € 22.000 minder rentebaten.

4 Besluiten genomen door het college

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

	2021	2022	2023	2024
Handhaven bestaande snelheid op tracé Binderendreef-Knoflookpad	0	32	32	32
Toelichting				
De gemeente was van plan de snelheid op de zuidelijke randweg te verhogen. Echter op basis van voortschrijdend inzicht gebaseerd op tellingen en nadere analyses blijft vooralsnog het huidige snelheidsregime van 50 km/uur gehandhaafd. De kosten die waren voorzien voor de uitvoering van extra maatregelen vallen nu vrij en worden beschikbaar gesteld via de algemene middelen (zie ook RB-HV-2133).				
Totaal	0	32	32	32

5 Ontwikkelagenda

De complete ontwikkelagenda is te raadplegen op www.deurne.nl.