

Raadsoverzicht 31 mei 2022

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

Zienswijzen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen

BP Heimolenweg 12, Deurne

Delegatiebesluit omgevingsplan

Intrekken verordening individuele studietoeslag

Waarvan met financiële consequenties	2022	2023	2024	2025
1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten	-54	0	0	
Begrotingen 2023 GR-en	0	-487	-567	-569
Totaal	-54	-487	-567	-569

2 Ontwikkeling financiële positie

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldi voor besluitvorming	-129	411	1.119	2.747
Voorstellen ter besluitvorming	-54	-487	-567	-569
Financiële ontwikkelingen	-127	0	0	0
Besluiten genomen door college	-54	0	0	0
Begrotingssaldi na besluitvorming	-364	-75	552	2.179
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-2.715	-758	-305	6
Structureel	2.351	683	857	2.173

3 Begrotingswijziging

	2022	2023	2024	2025
Incidenteel	-54	0	0	0
Baten	-54	0	0	0
Structureel	-181	-487	-567	-569
Baten	0	-317	-236	-185
Lasten	-181	-169	-331	-383
Totaal	-235	-487	-567	-569

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

Het 'Raadsoverzicht 31 mei 2022' inclusief de wijzigingen in de financiële positie en de Ontwikkelagenda.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 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	-7.590	7.149
Algemene inkomsten en uitgaven	-12.518	66.655
Betaalbaar en divers wonen	-21.312	18.615
Een zorgzame en veilige gemeente	-40.513	7.231
Goede voorzieningen	-10.307	1.508
Goede bereikbaarheid	-5.520	861
Bestuur en ondersteuning	-4.431	1.336
Duurzaamheid	-2.214	578
Een gezonde lokale economie	-2.596	2.704
Totaal	-107.001	106.637

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			
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				
Leerlingenvervoer	-89	0	0	0
Veldbijdrage	-38	0	0	0
Totaal	-127	0	0	0

Toelichting

Leerlingenvervoer

In 2022 is voor leerlingenvervoer € 602.400 begroot. De verwachting is dat dit budget niet toereikend is. Dit komt door een toename van het aantal leerlingen en een tariefstijging. Het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer is in schooljaar 2021/2022 gestegen. Ten opzichte van het begin van het schooljaar is het aantal toegenomen van 138 naar 171. Dit is een stijging van 33 leerlingen (23,9%). Ook zijn de kosten voor het vervoer begin dit jaar omhoog gegaan vanwege een indexering van 3,1% op het kilometertarief en opstaptarief. In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,4%. Op basis van de facturen voor het taxivervoer van januari, februari en maart 2022 is een doorrekening gemaakt. Uit de facturen blijkt dat de gemiddelde kosten per week € 17.020 bedragen. Een schooljaar bestaat uit 40 weken. De verwachte kosten voor het taxivervoer in 2022 komen daarmee uit op € 680.800 (40 x € 17.020). Daarnaast ontvangen enkele leerlingen een vergoeding vanuit het leerlingenvervoer. Deze vergoeding bedraagt in totaal ongeveer €10.000. De totale verwachte kosten voor 2022 komen hiermee uit op € 690.800 (€ 680.800 + € 10.000). De structurele bijstelling van dit budget loopt middels de begroting 2023.

Veldbijdrage

De veldbijdragen is van toepassing op de voetbalverenigingen, atletiekvereniging en Mixed Hockeyclub Deurne. Voor de atletiekbaan en de mixed hockeyclub is dit een vast bedrag. Voor de voetbalverenigingen wordt de hoogte van dit bedrag jaarlijks bepaald. Het uitgangspunt voor de berekening van het aantal velden is het aantal teams dat deelneemt aan de competitie van de KNVB. Een verhoging of verlaging van de hoogte van de veldbijdrage vindt plaats als een vereniging 3 jaar achtereen een groei of daling van teams laat zien. Het aantal teams is van invloed op de hoogte van de veldbijdragen. Daarnaast wordt de hoogte van de veldbijdrage om de vier jaar aangepast overeenkomstig de wijzigingen van het door het CBS vastgestelde prijsindexcijfer. De indexering en de groei van het aantal teams van de voetbalverenigingen verklaart de groei van de veldbijdragen. De eventuele structurele bijstelling van dit budget loopt middels de begroting 2023.

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
Huur terrassen 2022	-54	0	0	0
Totaal	-54	0	0	0
Huur terrassen 2022				

Gelet op de beperkende maatregelen i.v.m. Covid heeft het college besloten geen huur te heffen voor terrassen in 2022 en de huur voor kermisterrassen in 2020 te crediteren. We betrekken dit bij het overzicht Coronamiddelen.

5 Ontwikkelagenda

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