

Raadsoverzicht 27 mei 2025 (no. 05-2025)

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

Ontwerp programmabegroting 2026 GGD
 Vaststellen erfgoedverordening en beleidskaarten erfgoed
 Koersdocument omgevingsvisie Deurne 2050
 Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB
 Zienswijze GR Peelgemeenten 2026
 Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Senzer
 Ontwerpbegroting 2026 VRBZO
 NRD N279 Veghel - Asten
 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 BSOB
 Zienswijze begroting MRE 2026

Waarvan met financiële consequenties (x 1.000)	2025	2026	2027	2028
1e Begrotingswijziging 2025, Begroting 2026 en 1e Begrotingswijziging 2026 – GR Peelgemeenten	-67	-131	-130	-130
Begroting 2026 - GGD	0	-32	-37	-42
Begroting 2026 - VRBZO	0	-160	-255	-304
Begroting 2026 - Senzer	0	-23	-55	-35
Eerste begrotingswijziging 2025 en begroting 2026-2029 BSOB	-26	-9	-9	-9
ODZOB ontwerp-begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029	-50	-101	-101	-101
Totaal	-144	-456	-587	-622

2 Ontwikkeling financiële positie

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldi voor besluitvorming	-2.075	-3.076	-880	1.066
Besluiten genomen door het college	-50	0	0	0
Administratief	0	0	0	0
Overige technische mutatie	6	6	6	6
Financiële ontwikkelingen	-13	-13	-13	-13
Voorstellen ter besluitvorming	-144	-456	-587	-622
Begrotingssaldi huidige besluitvorming	-200	-462	-594	-628
Begrotingssaldi na besluitvorming	-2.275	-3.538	-1.473	438
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-2.119	-931	-445	51
Structureel	-156	-2.607	-1.028	386

3 Begrotingswijziging

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Incidenteel	0	0	0	0
Baten	30	30	0	0
Lasten	-30	-30	0	0
Structureel	-200	-450	-581	-615
Baten	-25	-25	-25	-25
Lasten	-175	-425	-556	-590
Totaal	-200	-450	-581	-615

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

Het raadsoverzicht 27 mei 2025;

Bijlage 1: Bijstellen van de meerjarenprogramma investeringen beheer openbare ruimte;

Bijlage 2: Begrotingsonrechtmatigheden

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2025.

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	-12.274	9.229
Goede bereikbaarheid	-6.421	282
Betaalbaar en divers wonen	-14.640	10.618
Een zorgzame en veilige gemeente	-49.927	9.564
Goede voorzieningen	-8.085	1.038
Een gezonde lokale economie	-7.688	7.054
Duurzaamheid	-1.835	619
Bestuur en ondersteuning	-2.635	60
Algemene inkomsten en uitgaven	-19.001	82.511
Dienstverlening	-1.392	648
Burgerparticipatie	0	0
Totaal	-123.898	121.623

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2025	2026	2027	2028
Integraal huisvestingsplan	0	0	PM	PM
Arbeidsvoorwaarden	PM	PM	PM	PM
Uitvoeringskosten duurzaamheid	0	PM	PM	PM
Museum de Wierger	0	PM	PM	PM
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (meerjaren uitvoeringsprogramma)	PM	PM	PM	PM
N270 - Helmondsingel	0	0	0	PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten	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.

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Grondprijzenbrief	-13	-13	-13	-13
Totaal	-13	-13	-13	-13

Toelichting

Grondprijzenbrief

Budget voor de bepaling van de jaarlijkse grondprijzenbrief. De Grondprijzenbrief heeft als doelstelling om zowel het bestuur als de organisatie inzicht te geven in de wijze van vaststelling en hoogte van de grondprijzen.

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	2025	2026	2027	2028
Anterieure overeenkomst Toon Kortoomslaan 1	0	0	0	0
Regionaal afsprakenkader Peel 2025- 2028	-50	0	0	0
Totaal	-50	0	0	0

Toelichting

Anterieure overeenkomst Toon Kortoomslaan 1

Het vaststellen en daarmee openen van de nieuwe faciliterende grondexploitatie Toon Kortoomslaan 1 (GOTAX) (anterieure overeenkomst).

De totale geraamde kosten voor de gemeente voor het plangebied bedragen € 60.590. De kosten worden afgedekt door privaatrechtelijke vergoedingen op basis van een anterieure overeenkomst. Hierdoor is het project over de totale looptijd budgetneutraal.

Regionaal afsprakenkader Peel 2025- 2028

In 2021 stelden we regionaal het "Afsprakenkader arbeidsmigranten regio De Peel" vast. In dit afsprakenkader maken we afspraken over verschillende deelonderwerpen met betrekking tot arbeidsmigranten in onze regio. De afgelopen jaren gebeurde er veel op dit thema. Daarom is regionaal besloten om het afsprakenkader te herzien en te vernieuwen. Meer informatie heeft u ontvangen middels RIB-HV-2510.

5 Bijstellen meerjarenprogramma investeringen beheer openbare ruimte

Investeringsbehoefte begroten In de begroting van 2023 zijn, volgens de vernieuwde regels van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten, de exploitatiebudgetten herverdeeld over verschillende onderhoudscategorieën. Daarnaast is gestart met het jaarlijks autoriseren van investeringskredieten voor vervangingsmaatregelen, met een maximum van 6,3 miljoen euro per jaar.

In december 2023 heeft de gemeenteraad, met de vaststelling van de Beheervisie 2024-2033, de verdere ontwikkeling van het beheer en de onderhoudsniveaus van de openbare ruimte goedgekeurd. Daarin is opgenomen dat de herziene investeringsbehoefte uitkomt op een structureel jaarlijks bedrag van € 6,07 miljoen.

Continusturing mei 2025 Bij het opstellen van de begroting voor 2025 is uitgegaan van de toen bekende vervangingsinvesteringen, die samen € 4.405.000 bedroegen.

Begin 2025 is de ambtelijke organisatie gestart met een integrale planning van alle vervangings- en verbeterinvesteringen in de bestaande openbare ruimte. Voor investeringen in 2025 die nog niet in de begroting zijn opgenomen, wordt continusturing ingezet om alsnog goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen.

De vervangingsinvesteringen voor 2025 stijgen van € 4.405.000 naar € 8.061.000 (bijlage 1). Dit bedrag overschrijdt eenmalig de € 6,07 miljoen, aangezien ook investeringen zijn meegenomen die momenteel in voorbereiding zijn en oorspronkelijk bedoeld waren als onderdeel van de begrotingen voor 2023 of 2024.

Daarnaast wordt de continusturing benut om deze investeringen verder te optimaliseren, waaronder het bijgestelde investeringsbedrag per vakdiscipline, de uitgavenplanning (treasury), subsidies, de afschrijvingstermijn en de startdatum van de kanitaallast

6 Begrotingsonrechtmatigheden

Sinds het boekjaar 2023 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de rechtmatigheid. De gemeenteraad heeft hiervoor de regels vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente.

In bijlage 2 zijn de begrotingsonrechtmatigheden opgenomen die binnen het vooraf vastgestelde beleid als acceptabel worden beschouwd. Met de rekeningcommissie is afgesproken dat voortaan in het raadsoverzicht van mei wordt gerapporteerd over deze acceptabele onrechtmatigheden.

Projectlocatie	WIJZIGINGEN MEI 2025							
	investering	afschr.duur (jr.)		start kap.lst.		periode uitvoering	bedrag	
		was	wordt	was	wordt		was	wordt
Bedrijventerrein Kranenmortel	wegen			1-1-2028	1-1-2030	2025-2030		500.000
Eekstraat	wegen	25	40	1-1-2025	1-1-2026	2025	435.000	460.460
	groen		20		1-1-2026	2025		37.014
	OVL		40		1-1-2026	2025		57.203
	verkeer		40		1-1-2026	2025		37.014
Helmondseweg S-H	wegen			1-1-2025	1-1-2031	2025-2030		500.000
Heuvel, aanleg waterberging	wegen		40		1-1-2027	2025-2026		110.000
	riolering		80		1-1-2027	2025-2026		165.000
Heuvelstraat-Houtenhoekweg, Haalbaarheidsonderzoek	wegen		40		1-1-2027	2025-2026		150.000
Heuvelstraat-Houtenhoekweg, Realisatie n.a.v. haalbaarheidsonderzoek								
Koolhof fase 1	wegen	25	40	1-1-2027	1-1-2027	2025-2026	1.700.000	1.116.000
	groen		20		1-1-2027	2025-2026		310.000
	OVL		40		1-1-2027	2025-2026		124.000
Leegveld - Eikenlaan - Leeegveld	wegen	25	40	1-1-2026	1-1-2028	2025-2027	1.800.000	1.725.000
Parkeerplaats Haageind	wegen		40		1-1-2027	2025-2026		100.050
	groen		20		1-1-2027	2025-2026		14.950
Romboutstraat	wegen	25	40			2025	300.000	495.600
	groen		20			2025		100.800
	OVL		40			2025		67.200
Soemeersingel	wegen	25	40	1-1-2025	1-1-2027	2025-2026		
Tennisclub Deurne (verbreding brug De Vlier)	wegen		40		1-1-2026	2025		60.000
Zeilbergsestraat	wegen	25	40	1-1-2026	1-1-2027	2025-2026		
Vliersingel / Oude Slot	groen		20		1-1-2027	2025-2026		250.000
Asfalt Kouterdreef	wegen		40		1-1-2026	2025		696.500
Asfalt Moostdijk, Moostenstraat - Ericaweg								
Asfalt Berkelweg								
Asfalt Biezendreef								
Asfalt BosPeelweg								
Asfalt Eikenlaan								
Asfalt Ericaweg								
Asfalt Haageind								
Asfalt Heimolenweg								
Asfalt Koppelakker								
Asfalt Koppelakker								
Asfalt Kwadestaartweg								
Asfalt Lupinenweg								
Asfalt Moostdijk, Keulsebaan - Schietbaan								
Asfalt Snoertsebaan								
Asfalt Tankweg								
Asfalt Vlierdensedreef								
Asfalt Vlierdenseweg								
Asfalt Zandschelweg								
Diverse investeringen Groen en Spelen	groen		20		1-1-2026	2025		113.300
Hananbergweg	wegen		40		1-1-2026	2025		179.250
	groen		20		1-1-2026	2025		59.750
Kerktuin	groen		20		1-1-2026	2025		43.000
OVL Helenaveen OVL	OVL	25	40			2025	170.000	150.000
OVL Kleine Bottel OVL	OVL		40		1-1-2026	2025		23.000
OVL Voortse weegt Vlierden OVL	OVL		40		1-1-2026	2025		22.000
Park Diezepark								
Park Dongepark								
Park Hub van Doornepark								
pollersysteem incl pollers								
spelen Bakkershof spelen	spelen		15		1-1-2026	2025		20.000
spelen Beethovenlaan spelen	spelen		15		1-1-2026	2025		20.000

Projectlocatie	WIJZIGINGEN MEI 2025							
	investering	afschr.duur (jr.)		start kap.lst.		periode uitvoering	bedrag	
		was	wordt	was	wordt		was	wordt
Groen, spelen, meubilair Brouwhuisweg - Keesomstraat Vlieden	spelen		15		1-1-2026	2025		234.000
spelen Frieslandstraat spelen	spelen		15		1-1-2026	2025		15.000
spelen Rijtvenseweg spelen	spelen		15		1-1-2026	2025		45.000
spelen Tasveld	spelen		15		1-1-2026	2025		20.000
spelen Utrechtstraat spelen	spelen		15		1-1-2026	2025		15.000
spelen zandbos spelen	spelen		15		1-1-2026	2025		15.000
Voetpad Kulertseweg	wegen		40		1-1-2026	2025		10.000
was (voor begrotingswijziging mei 2025) wordt (na begrotingswijziging mei 2025)							4.405.000	8.061.091

Bijlage 2: Begrotingsonrechtmatigheden

Onderstaande begrotingsonrechtmatigheden zijn conform de regels vastgelegd in de financiële verordening onrechtmatig maar wel acceptabel.

x € 1.000	Toelichting	Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Lasten					
Goede bereikbaarheid	In de begroting van 2024 was er een budget opgenomen voor de verduurzaming van de openbare verlichting. Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de "Notitie Materiële Vaste Activa 2020" moet deze verduurzaming als investering worden gezien en moeten de kosten/investeringen worden geactiveerd. Dit is ook opgenomen in het IBOR beheerplan 2024-2027.	-5.911	-6.280	-6.148	132
Betaalbaar en divers wonen	Het verschil zit in de in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie voor wonen. Er zijn verschuivingen in de uitvoering van bouwplannen geweest. Deze zijn doorgeschoven naar 2025. Dit betreft een gesloten exploitatie.	-14.880	-12.246	-4.063	8.183
Een zorgzame en veilige gemeente	Op verschillende posten zijn de uitgaven lager dan begroot, dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er nog niet is gestart met de daadwerkelijk (ver)bouw van verschillende onderwijsvoorzieningen, doordat er minder uitgaven zijn gedaan op het budget om nieuwe zorginitiatieven te ondersteunen in de eerste drie jaar en minder uitgaven binnen het taakveld inkomensvoorzieningen.	-47.215	-48.558	-47.986	572
Een gezonde lokale economie	Het verschil zit in de in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie voor bedrijventerreinen. Er zijn verschuivingen in de uitvoering van bouwplannen voor bedrijventerreinen geweest. Deze zijn doorgeschoven naar 2025. Dit betreft een gesloten exploitatie.	-6.645	-5.322	-1.610	3.712
Baten					
Betaalbaar en divers wonen	Het verschil zit in de in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie voor wonen. Er zijn verschuivingen in de uitvoering van bouwplannen geweest. Deze zijn doorgeschoven naar 2025. Dit betreft een gesloten exploitatie.	14.690	11.041	1.586	-9.455
Een zorgzame en veilige gemeente	Het verschil wordt veroorzaakt door dat de baten van de verschillende uitkeringen vanuit het Rijk hoger zijn geweest dan begroot. Dit geldt o.a. voor de BUIG-uitkering, de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid en de middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord.	8.315	11.306	11.493	187
Goede voorzieningen	Het verschil wordt met name veroorzaakt door meer en hogere baten van verschillende uitkeringen vanuit het Rijk ten opzichte van de begroting. Dit geldt o.a. voor de uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen, de uitkering Informatiepunten Digitale Overheid en de middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord.	581	4.634	4.903	269
Een gezonde lokale economie	Het verschil zit in de in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie voor bedrijventerreinen. Er zijn verschuivingen in de uitvoering van bouwplannen voor bedrijventerreinen geweest. Deze zijn doorgeschoven naar 2025. Dit betreft een gesloten exploitatie.	5.644	4.962	1.047	-3.915
Duurzaamheid	Er zijn meer rijks gelden beschikbaar gesteld dan begroot.	550	550	735	185
Algemene inkomsten en uitgaven	Het verschil wordt veroorzaakt door met name het taakveld Treasury, personele kosten en stortingen en onttrekkingen van reserves en voorzieningen. Deze kosten en opbrengsten gaan voor een deel over de thema's heen. De overschrijding van baten is onrechtmatig, maar op basis van de beleidsregel acceptabel.	77.228	80.472	83.321	2.850
Dienstverlening	Het verschil wordt veroorzaakt door met name een toename van het aantal reisdocumenten. Dit betreft meer inkomsten maar ook een hogere doorstorting naar het Rijk. De overschrijding van de baten is onrechtmatig, maar op basis van de beleidsregel acceptabel.	616	616	726	110

Noot:

Onderschrijdingen van lasten en/of van baten en overschrijdingen van baten zijn onrechtmatig, maar op basis van de beleidsregel acceptabel mits gerapporteerd aan de raad.

Een meer gedetailleerde uitwerking is terug te lezen binnen de thema's in het boekwerk van de jaarrekening die de gemeenteraad in juli gaat vaststellen.

Het rapporteren van deze posten is een formele/technische handeling welke daarvoor plaats dient te vinden conform de Financiële verordening.

Thema's die een verschil kleiner dan € 100.000 bevatten, zijn niet opgenomen in deze tabel omdat die onder de rapportagegrens blijven.