Raadsoverzicht september 2024 (no#7)

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

Vaststellen bestemmingsplan Kwadestaartweg 10 en Goorweg 9, te Deurne
Afgeven verklaring van geen bedenkingen Molenstraat 8 - 10, te Deurne
Instemmen met de begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling Blink 2024
Instemmen convenant Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost
Vaststellen bestemmingsplan Vlierden-Zuid, fase 3
Afgeven verklaring van geen bedenkingen Beukenstraat - Sint Jozefpark, te Deurne
Vaststellen subsidieregeling compostvaten Deurne 2024 - 2026
Vaststellen subsidieregeling wasbare luiers Deurne 2024
Vaststellen subsidieregeling sustainable development goals 2024 - 2025
Instemmen met beschikking op bezwaar weigering bestemmingsplan Kleine Bottel - Textielstraat, te Deurne
Vaststellen kaders WMO huishoudelijke ondersteuning

Waarvan met financiële consequenties (x 1.000)	2024	2025	2026	2027
Deze periode geen zaken met financiële consequentie	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Ontwikkeling financiële positie

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldi voor besluitvorming	**-1.201**	**3.413**	**-944**	**502**
Besluiten genomen door het college	-15	-49	9	9
Overige technische mutatie	0	0	0	0
Financiële ontwikkelingen	249	316	322	327
Begrotingssaldi huidige besluitvorming	**234**	**267**	**331**	**336**
Begrotingssaldi na besluitvorming	**-968**	**3.680**	**-613**	**839**
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-2.046	-1.032	-312	64
Structureel	1.078	4.711	-301	774

3 Begrotingswijziging

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Incidenteel	**-15**	**-29**	**0**	**0**
Baten	133	0	0	0
Lasten	-148	-29	0	0
Structureel	**249**	**296**	**331**	**336**
Baten	472	484	441	475
Lasten	-223	-188	-110	-139
Totaal	**234**	**267**	**331**	**336**

4 Besluitvorming

Vast te stellen:
-Het raadsoverzicht 24 september 2024;
-Een onttrekking uit de reserve 'Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen' voor een bedrag van € 22.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2024.

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	-11.911	8.919
Goede bereikbaarheid	-6.424	352
Betaalbaar en divers wonen	-21.425	15.926
Een zorgzame en veilige gemeente	-45.160	8.921
Goede voorzieningen	-8.896	1.317
Een gezonde lokale economie	-6.711	5.887
Duurzaamheid	-2.139	1.594
Bestuur en ondersteuning	-2.382	22
Algemene inkomsten en uitgaven	-16.285	78.282
Dienstverlening	-1.470	616
Burgerparticipatie	0	0
Totaal	**-122.804**	**121.836**

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Integraal Huisvestingsplan **	PM	PM	PM	-400
Arbeidsvoorwaarden	PM	PM	PM	PM
Duurzaamheid	PM	PM	PM	PM
Museum de Wieger	PM	PM	PM	PM
Meerkosten Spoortunnel	PM	PM	PM	PM
Doorfietsroute	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

- ** Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad het IHP als richtinggevend beleidskader vastgesteld. Hierbij is ook voor (ver)bouw van 3 scholen de financiering verwerkt in de begroting. Op basis van het vastgestelde beleidskader is de verwachting dat er in 2026 extra geld nodig is voor de (ver)bouw van een 4*de* school. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van het prijspeil juli 2022, zoals dit in het IHP is gehanteerd.

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	2024	2025	2026	2027
Subsidie groot onderhoud de Moost	0	0	0	0
Afvalbegroting 2025 e.v.	0	316	322	327
Afvalbegroting 2024	249	0	0	0
Totaal	**249**	**316**	**322**	**327**

Toelichting

Subsidie groot onderhoud de Moost
Voor het groot onderhoud aan de Moost (vernieuwing dak) heeft de Moost een subsidieaanvraag ingediend. Op basis van de subsidieregeling 'Groot onderhoud erkende wijk- en dorpshuizen Deurne 2019' heeft de Moost recht op een subsidie van afgerond € 22.000. Deze subsidie wordt gedekt uit de bestemmingsreserve 'Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen'

Afvalbegroting 2025 e.v.
De bijstelling van de begroting 2025 heeft betrekking op het terugdraaien van de onterechte doorgevoerde indexatie van de kosten. Tegelijkertijd worden de meerjarige correcties doorgevoerd die voorkomen uit het suiten van het boekjaar 2021 en de onjuist verwerkte begrotingsmutatie uit de raad van juli 2024.
Afvalbegroting 2024
De afvalbegroting 2024 wordt bijgesteld naar aanleiding van de bijgestelde begroting GR Blink. Tegelijkertijd worden correcties doorgevoerd die voortkomen uit het sluiten van boekjaar 2021 en de onjuist verwerkte begrotingsmutatie uit de raad juli 2024. Met deze bijstelling wordt een eerder geboekte verslechtering van de financiële positie, de storting in de voorziening, gecorrigeerd.

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	2024	2025	2026	2027
Meubilair oudbouw	-20	0	0	0

Aanschaf Mijn SiSa	-11	-13	-13	-13
Aanpak herstel Soemeersingel	0	-7	22	22
Faciliterende grondbedrijf De Poort	27	-27	0	0
Faciliterende grondbedrijf Hemelrijkseweg 1	2	-2	0	0
Open dag oktober 2024	-20	0	0	0
Onttrekking aan openbaarheid gedeelte weg Molenhof	7	0	0	0
Totaal	**-15**	**-49**	**9**	**9**

Toelichting

Open dag oktober 2024
In oktober 2024 vindt een Open Dag plaats van de bewoners van het Huis voor de samenleving voor de inwoners van Deurne. Voor het organiseren van de Open Dag wordt een budget gevraagd van € 20.000 voor inrichting, PR, catering, schoonmaak en onvoorziene kosten.

Faciliterende grondbedrijf De Poort
Het vaststellen en daarmee openen van de nieuwe faciliterende grondexploitatie De Poort (anterieure overeenkomst).

Faciliterende grondbedrijf Hemelrijkseweg 1
Het vaststellen en daarmee openen van de nieuwe faciliterende grondexploitatie Hemelrijkseweg 1 / Patoriebos (anterieure overeenkomst).

Meubilair oudbouw
Aanvullend meubilair in de bestuursvleugel.

Aanschaf Mijn SiSa
De applicatie zal de gemeente helpen om georganiseerder te werken en tijdig te voldoen aan de verantwoordingsplicht aan het rijk.

Aanpak herstel Soemeersingel
De combinatie van het toegenomen aantal verzakkingen en de verontreiniging leidt tot een noodzakelijke bijstelling van de oorspronkelijke investeringsraming.

Onttrekking aan openbaarheid gedeelte weg Molenhof
Onttrekking aan openbaarheid gedeelte weg Molenhof zodat dit gedeelte van de weg aan de aangrenzende eigenaar verkocht kan worden.