Raadsoverzicht 26 september 2023

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:
Bestemmingsplan Korte Zeilkens 16, Neerkant
Bestemmingsplan Riet 6, Deurne
Bestemmingsplan Zand 19, Liessel
Energievisie Deurne 2030
Wijziging zienswijze GR BSOB
Aanbesteding Accountancy 2024 e.v. De Peelgemeenten

	2023	2024	2025	2026
Deze periode geen genomen besluiten met financiële gevolgen				
Totaal				

2 Ontwikkeling financiële positie

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldi voor besluitvorming*	**-3.005**	**-988**	**1.355**	**-1.697**
Financiële ontwikkelingen	0	0	0	0
Besluiten genomen door het college	-51	-8	-8	-8
Begrotingssaldi na besluitvorming	**-3.056**	**-988**	**1.345**	**-1.704**
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-3.855	-1.124	-749	-366
Structureel	998	127	2.094	-1.338

** Dit betreft de begrotingssaldi conform het raadsoverzicht van 4 juli, inclusief de verwerking van het amendement vieren en herdenken.*

3 Begrotingswijziging

	2023	2024	2025	2026
Incidenteel	**121**	**-100**	**0**	**0**
Lasten	121	-100	0	0
Structureel	**-72**	**-8**	**-8**	**-8**
Lasten	-72	-8	-8	-8
Totaal	**49**	**-108**	**-8**	**-8**

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

- Het 'Raadsoverzicht 26 september 2023'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2023

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		
Goede bereikbaarheid	-5.748	562
Een gezonde lokale economie	-3.936	3.285
Betaalbaar en divers Wonen	-15.489	12.733
Gezond Wonen en Leven	-12.173	7.918
Een zorgzame en veilige gemeente	-44.803	7.311
Duurzaamheid	-2.392	1.330
Bestuur en ondersteuning	-2.339	317
Algemene inkomsten en uitgaven	-15.463	73.307
Goede voorzieningen	-7.448	821
Dienstverlening	-1.055	306
Totaal	**-110.846**	**107.890**

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Duurzaamheid algemeen (projecten)	PM	PM	PM	PM
Integraal Huisvestingsplan	PM	PM	PM	400
Arbeidsvoorwaarden	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.

	2023	2024	2025	2026
Robuuste Rechtsbescherming	0	0	0	0
Stimuleringsregeling Landschap	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**
Toelichting				

Robuuste Rechtsbescherming
De gemeente heeft in de algemene uitkering extra middelen ontvangen met de bedoeling om gemeenten in staat te stellen om samen met (juridische) partners robuuste rechtsbescherming lokaal te organiseren en in te bedden. De gemeente Deurne heeft hiervoor eerder een succesvolle pilot gedraaid met vraagverhelderaars binnen Zorg in Deurne. Met de inzet van deze middelen wil de gemeente deze pilot continueren en meer structureel inbedden in de organisatie. Hiermee wordt een kwaliteitsslag gemaakt die 'winst' oplevert zowel voor de inwoner als voor de gemeente en haar partners.

Stimuleringsregeling Landschap
De Stimuleringsregeling Landschap (STILA) is een samenwerking tussen provincie, waterschappen en gemeenten. Het draagt o.a. bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, waterberging etc. Provincie Noord-Brabant heeft gemeente Deurne gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met twee jaar te verlengen. Hierdoor moet er opnieuw budget beschikbaar gesteld worden voor de STILA.

4 Besluiten genomen door het college

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

	2023	2024	2025	2026
Aanschaf nieuwe bus Voedselbank	-20	0	0	0
Inzetten trotterborden bij verkiezingen	-8	-8	-8	-8
Subsidieaanvraag LEADER Europese Unie	-23	0	0	0
Totaal	**-51**	**-8**	**-8**	**-8**

Aanschaf nieuwe bus Voedselbank

De Voedselbank ontvangt jaarlijks een structurele subsidie voor hun exploitatiekosten. Op 12 mei 2023 hebben zij een incidentele subsidie aanvraag gedaan van € 19.500 als bijdrage in de aanschaf van een nieuwe bus.

Inzetten trotterborden bij verkiezingen

Budget voor de huur van trotterborden (mobiele borden) bij verkiezingen ter vervanging van de bestaande houten aanplakborden.

Subsidieaanvraag LEADER Europese Unie

De benodigde bijdrage vanuit de gemeente Deurne beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo