Raadsoverzicht 6 juni 2023

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:
Zienswijzen GR'en
Bestemmingsplan Nastreek 24, Deurne
Bestemmingsplan Meistraat ong., Neerkant
Vestigen van het voorkeursrecht Schalkertweg/N270
Formatieplan griffie
Legesverordening 2023

	2023	2024	2025	2026
Zienswijzen Gr-en	-541	-1965	-2261	-2382
Formatieplan Griffie	-36	-71	-71	-71
Totaal	**-577**	**-2.036**	**-2.332**	**-2.453**

2 Ontwikkeling financiële positie

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldi voor besluitvorming	**-2.036**	**2.848**	**5.965**	**3.050**
Voorstellen ter besluitvorming	-577	-2.036	-2.332	-2.453
Financiële ontwikkelingen	-3	-514	-492	-439
Besluiten genomen door college	-20	0	0	0
Overige technische mutaties	0	0	0	0
Begrotingssaldi na besluitvorming	**-2.635**	**298**	**3.140**	**160**
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-4.320	-1.673	-859	-453
Structureel	1.685	1.971	3.999	613

3 Begrotingswijziging

	2023	2024	2025	2026
Incidenteel	**-3**	**-40**	**-54**	**-54**
Baten	-42	-27	-41	-41
Lasten	39	-13	-13	-13
Structureel	**-596**	**-2.510**	**-2.771**	**-2.839**

Baten	-179	958	958	958
Lasten	-417	-3.468	-3.729	-3.797
Totaal	**-599**	**-2.550**	**-2.825**	**-2.893**

4 Besluitvorming

Vast te stellen:

- Het 'Raadsoverzicht 6 juni 2023'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 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		
Een zorgzame en veilige gemeente	-44.825	7.308
Gezond Wonen en Leven	-11.743	7.842
Duurzaamheid	-2.473	1.330
Goede voorzieningen	-7.398	816
Algemene inkomsten en uitgaven	-15.704	73.275
Bestuur en ondersteuning	-2.287	317
Dienstverlening	-1.067	306
Goede bereikbaarheid	-5.650	600
Een gezonde lokale economie	-8.557	8.098
Betaalbaar en divers Wonen	-25.920	23.097
Totaal	**-125.626**	**122.990**

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
Herverdeling incidenteel budget monitoring 2023 / 2026	39	-13	-13	-13
Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP) en correctie reserve onderwijshuisvesting	-42	-6	-41	-41
Wijziging afschrijvingsmethodiek	0	-494	-438	-385
Totaal	**-3**	**-513**	**-492**	**-439**
Toelichting				

herverdeling incidenteel budget monitoring 2023 / 2026
In 2022 heeft de Raad een budget van 50.000 beschikbaar gesteld voor de monitoring, stand van zaken woning behoefte.
De kosten zullen zich over de jaren 2023 t/m 2026 manifesteren en worden hiermee herverdeeld.

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP) en correctie reserve onderwijshuisvesting
Uitwerking van het door de raad vastgestelde IHB onderwijshuisvesting en toegekende investeringskredieten in de raad van 28 februari 2023.

De afwijking ten opzichte van de door de Raad vastgestelde begroting tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 wordt veroorzaakt door de correctie van de reserve onderwijshuisvesting. Conform het voorstel wordt deze reserve ingezet om (een deel van) de incidentele lasten van het IHP te dekken en daarna wordt deze reserve opgeheven. In de begroting van Deurne was voor de komende jaren al rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking aan deze reserve. Door het inzetten van deze reserve voor het IHP komt deze jaarlijkse onttrekking te vervallen.

Wijziging afschrijvingsmethodiek
Stelpost kapitaallasten wijzigen afschrijvingsmethodiek van annuïtair naar lineair.

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
BBV afspraken vuilstort Leegveld	-20	0	0	0
Totaal	**-20**	**0**	**0**	**0**
BBV afspraken vuilstort Leegveld				

Een budget van €20.000,- incidenteel beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de begrotingscyclus van 2024, om de zorgplichttaken die de gemeente heeft t.a.v. de vuilstort Leegveld uit te kunnen voeren.