Gemeente Deurne

Raadsoverzicht 3 november 2026 – nr. 8

1. Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming
Belasting- en legesverordeningen 2027
Begroting 2027 – meerjarenraming 2028 – 2030
Herfstbericht 2026
Wensen en bedenkingen oprichting KCR2 (Stichting knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's)
Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
Rapport rekenkamer toegankelijkheid stemlokalen
Subsidieregeling decentrale politieke partijen Deurne 2026

Waarvan met financiële consequentie	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2027	0	-742	-2.867	-3.890	-3.042
Subsidieregeling decentrale politieke partijen 2026	-11	-11	0	0	0
Totaal	**-11**	**-753**	**-2.867**	**-3.890**	**-3.042**

**bedragen *1.000*

2. Ontwikkeling financiële positie

	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldi voor besluitvorming	**-1.960**	**-1.524**	**-747**	**1.342**	**3.943**
Administratief	-6	-6	-6	-6	-6
Besluiten genomen door het college	-47	0	0	0	0
Financiële ontwikkelingen	-1.157	-3.376	-3.391	-3.336	-3.328
Gemeentefonds	1.130	2.718	1.306	1.543	3.307
Indexering	0	-917	-1.538	-2.150	-2.926
Kapitaallasten	0	911	860	151	27
Overige technische mutaties	0	-77	-63	-63	-63
Voorstellen ter besluitvorming	0	-347	-452	-626	-807
Begrotingssaldi huidige besluitvorming	**-80**	**-1.093**	**-3.284**	**-4.486**	**-3.796**
Begrotingssaldi na besluitvorming	**-2.040**	**-2.617**	**-4.032**	**-3.143**	**147**

Het saldo is opgebouwd uit

Incidenteel	-3.050	-2.155	-996	-225	-268
Structureel	1.010	-462	-3.036	-2.918	416

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat gegevens in dit overzicht, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeuring zijn.

3. Begrotingswijziging

	2026	2027	2028	2029	2030
Incidenteel	**-306**	**-235**	**-182**	**-38**	**-16**
Baten	0	6.847	435	270	349
Lasten	-306	-7.082	-617	-307	-365
Structureel	**226**	**-858**	**-3.103**	**-4.448**	**-3.781**
Baten	226	2.750	1.468	1.597	3.868
Lasten	0	-3.608	-4.571	-6.045	-7.649
Totaal	**-80**	**-1.093**	**-3.284**	**-4.486**	**-3.796**

4. Besluitvorming

In te stemmen met:

- Een nieuw te vormen reserve “Mobiliteitsfonds”
- Begrotingssubsidie Techniek met ‘n Ziel

Vast te stellen:

- Het “Raadsoverzicht 3 november 2026 – nr. 8”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2026.

De griffier: De voorzitter:

R.J.C.M. Rutten G.T. Buter

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat gegevens in dit overzicht, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeuring zijn.

Aanvullende informatie

1. Claimlijst

Onderwerp	2026	2027	2028	2029
Claims ten laste van de algemene reserve				
Museum de Wieger	ntb	-	-	-
Korte Termijn Maatregelenpakket 2 (KTM2) mobiliteit	-	ntb	-	-
Strategische verwerving twee bestaande PDV locaties[1]	ntb	-	-	-
Claims ten laste van de exploitatie				
Museum Techniek met een Ziel	ntb	ntb	ntb	ntb
Cultuurcentrum Deurne (CCD)	ntb	ntb	ntb	ntb
Innovatie (projecten) samen bouwen aan een gezond Deurne	-	ntb	ntb	ntb
Arbeidsvoorwaarden	ntb	ntb	ntb	ntb
Uitvoeringskosten duurzaamheid	-	-	-	ntb
Beweegvoorziening Den Draai	-	-	ntb	ntb
WOKT – Binderendreef	-	-	-	-
WOKT – Onderdoorgang tunnel Station Deurne	-	-	-	-
Integraal Huisvestingsplan - Basisonderwijs	-	-	-	ntb
Maatregelenpakket A67	ntb	ntb	ntb	ntb
Leefbaarheid Koolhof	ntb	ntb	ntb	ntb

2. Financiële ontwikkelingen

Naast de voorstellen uit deze vergadering, toont onderstaande tabel de overige financiële gevolgen van de uitvoering van het bestaande beleid.

	2026	2027	2028	2029
Leges bestemmingsplannen	-195	0	0	0
Aanpak oneigenlijk grondgebruik	-55	0	0	0
Specifieke uitkering (SPUK) niet beoogde jeugdzorgkosten	324	0	0	0
Koppeling Powerbrowser – Djuma	-39	0	0	0
Pachtopbrengsten	-22	0	0	0
Subsidieregeling instandhouding monumenten	0	0	0	0
Onderhoud kerkmuur St. Willibrorduskerk Deurne	0	0	0	0
I-visie digivaardigheden	25	0	0	0
Bijstellen groen	-25	0	0	0
Bijstellen riolering	-717	0	0	0
Subsidieregeling stimulering sport	0	0	0	0
Bijstellen openbare verlichting	74	74	74	74
Instellen reserve Mobiliteitsfonds	-8	0	0	0
Herfstbericht 2026	-520	-73	-34	-38
Totaal	**-1.158**	**1**	**40**	**36**

[1] Mogelijk ten laste van de reserve strategische verwervingen

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat gegevens in dit overzicht, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeuring zijn.

Toelichting

Leges bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen – Particuliere verzoeken in stedelijk gebied: De inkomsten uit particuliere verzoeken in stedelijk gebied nemen de komende jaren af. Voor kleine ruimtelijke initiatieven en principeverzoeken brengt de gemeente leges in rekening. Bij grotere woningbouwontwikkelingen worden de gemeentelijke kosten echter verhaald via een exploitatiebijdrage op basis van de Nota kostenverhaal. Deze afspraken worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Daardoor vallen de opbrengsten van deze ontwikkelingen niet meer onder de leges voor particuliere verzoeken in stedelijk gebied. Ook worden grotere woningbouwontwikkelingen steeds vaker via het Projectbureau begeleid. Hierdoor dalen de legesinkomsten binnen deze post structureel.

Aanpak oneigenlijk grondgebruik
Op basis van de voortgang van het project *Aanpak oneigenlijk grondgebruik* worden de ramingen voor 2026 geactualiseerd. De uitvoering verloopt anders dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien, waardoor zowel de verwachte kosten als de verwachte opbrengsten naar beneden worden bijgesteld. De geraamde kosten dalen van € 438.000 naar € 200.000 en de geraamde opbrengsten van € 518.000 naar € 225.000. Per saldo leidt deze actualisatie tot een nadeel van € 55.000 in het begrotingsjaar 2026. Voor 2027 worden de budgetten op dit moment gehandhaafd. De voortgang van het project en de financiële effecten worden in 2027 gemonitord en indien nodig betrokken bij een volgende begrotingsactualisatie.

SPUK niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente
Met de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is vastgelegd dat de woonplaats van de jeugdige bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daardoor worden de kosten toegerekend aan de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. De gemeente van herkomst vlak vóór de eerste plaatsing in verblijf blijft verantwoordelijk zolang sprake is van aaneengesloten verblijf. In 2026 is een aanvraag gedaan van de 'Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente' en hebben we inkomsten ontvangen om de kosten uit 2024 en 2025 te dekken. Deze uitkering is bedoeld als compensatie voor kosten voor aaneengesloten jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten, waaronder kosten voor verblijf, ambulante jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering.

Koppeling Powerbrowser – Djuma (zaaksysteem)
Voor het realiseren van de digitale koppeling tussen het systeem PowerBrowser voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en het zaaksysteem Djuma is een aanvullend budget nodig. Door een noodzakelijke herinrichting van PowerBrowser volgens de i-Navigator, de gemeentelijke standaard voor duurzaam informatiebeheer en archivering, is de doorlooptijd van het project langer dan voorzien. Hierdoor is extra inzet van de projectleider noodzakelijk.

Pachtopbrengsten
Enkele pachtovereenkomsten zijn beëindigd. Daardoor ontvangt de gemeente minder pachtinkomsten. De geraamde pachtopbrengsten worden daarom structureel verlaagd met € 22.000.
Subsidieregeling instandhouding monumenten

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat gegevens in dit overzicht, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeuring zijn.

In 2026 heeft de gemeente van het Rijk subsidie ontvangen via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Met deze subsidie betalen we een deel van de kosten voor het behoud en onderhoud van het monumentale deel van het gemeentehuis, het groot kasteel en de molens in Liessel en Vlierden. Zo besteden we de subsidie aan de monumenten waarvoor deze is bedoeld.

Onderhoud kerkmuur St. Willibrorduskerk te Deurne

Aan de muren bij de St. Willibrorduskerk te Deurne, worden instandhoudingswerkzaamheden verricht. Uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen wordt een onttrekking gedaan om de kosten van € 99.000 te dekken.

I-visie digivaardigheden

Voor opleidingen en de ontwikkeling van digitale vaardigheden binnen de organisatie is in 2026 geld beschikbaar gesteld. De opleidingsactiviteiten worden anders ingevuld dan gepland. Daardoor blijft € 25.000 over. We stellen voor het budget met dit bedrag af te ramen en toe te voegen aan de algemene middelen.

Bijstelling groen

De lasten binnen openbaar groen en dierenwelzijn vallen per saldo hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor de bestrijding van invasieve soorten, de opvang van zwerfdieren en aanvullende werkzaamheden binnen de groene kerktuin. Daarnaast leiden hogere opbrengsten uit grafrechten tot extra inkomsten, waartegenover aanvullende onderhouds- en beheerkosten van de begraafplaatsen staan. Tot slot vervalt een budget van € 20.000 voor de speelvoorziening Beethovenlaan, omdat deze werkzaamheden zijn opgenomen in het project prioriteitswijk Houtenhoek.

Bijstellen riolering

Met deze boeking worden de geraamde basten en lasten voor riolering in 2026 geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. Daarbij worden zowel de exploitatiekosten als de opbrengsten uit de rioolheffing aangepast. Tevens wordt de dotatie aan de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opnieuw berekend, zodat de voorziening in overeenstemming blijft met de verwachte toekomstige uitgaven en de uitgangspunten van het GRP. Hierdoor sluiten de financiële administratie en de voorziening aan op de actuele stand van zaken binnen het rioleringsbeheer.

Subsidieregeling stimulering sport

Dekking sportkosten 2026 met de SPUK stimulering sport. In 2026 heeft de gemeente van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een SPUK uitkering ontvangen. Deze uitkering compenseert BTW op sportuitgaven die de gemeente niet kan terugvragen of verrekenen. We gebruiken de uitkering om kosten in 2026 dekken voor gymzaal de Springplank, sporthal de Microhal, sporthal de Kubus, sportzaal de Peelhorst en sporthal Peellandhal.

Bijstelling openbare verlichting

In 2026 brengt de gemeente voor het eerst leges in rekening voor meldingen. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel meldingen er in een jaar binnenkomen, zijn ook de opbrengsten moeilijk precies te ramen.

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat gegevens in dit overzicht, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeuring zijn.

Instellen reserve Mobiliteitsfonds (parkeer- en mobiliteitsbijdragen)
Wanneer initiatiefnemers bij ruimtelijke ontwikkelingen niet volledig kunnen voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen moeten zij hiervoor een bijdrage betalen die door de gemeente gebruikt kan worden om elders die parkeer- of mobiliteitsvoorziening wel te realiseren. Voor de ontvangen bijdragen wordt de reserve Mobiliteitsfonds ingesteld. Zo worden de middelen inzichtelijk beheerd en blijven zij beschikbaar voor mobiliteits- en parkeervoorzieningen die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingen. De bijdragen worden uitsluitend voor dit doel ingezet.

Herfstbericht 2026
Financiële verwerking van het Herfstbericht 2026 dat gelijktijdig wordt vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2027.

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
Door areaaluitbreidingen, prijsontwikkelingen en aanvullende beheermaatregelen binnen de openbare ruimte wordt het onderhoudsbudget structureel verhoogd met € 300.000 per jaar. Tevens zijn de noodzakelijke wijzigingen aanvullingen verwerkt in de meerjareninvestering.

3. Besluiten genomen door het college

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

	2026	2027	2028	2029
Techniek met een Ziel	-47	0	0	0
Totaal	**-47**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

Techniek met ‘n Ziel
Stichting museum Techniek met ’n ziel heeft in juli 2026 een subsidie van € 47.000 aangevraagd om het exploitatietekort over 2026 te dekken. Het college heeft besloten deze begrotingssubsidie te verlenen, onder voorbehoud van vaststelling van dit raadsoverzicht. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze begrotingssubsidie.

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat gegevens in dit overzicht, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeuring zijn.