



## Aanbiedingsbrief najaarsnota 2018

**De najaarsnota geeft een vooruitblik op de jaarrekening 2018. In het compacte document nemen we u mee in de afwijkingen op de budgetten. Deze najaarsnota is nog een onderdeel van de cyclus die volgt op de begroting 2018. Het past daarmee nog niet in de continue sturing van de ontwikkelagenda.**

Op basis van de informatie die we nu hebben, houden we voor dit jaar rekening met een positief saldo van € 2,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2019 is het saldo met € 632.000 verbeterd. Dit leidt tot een verdere versterking van de algemene reserve.

### Vraag naar middelen

De najaarsnota bevat slechts een zeer beperkte vraag naar middelen. Het gaat om de vervanging van een container op de gemeentewerf, die niet meer aan de wettelijke vervoers- en transportvereisten voldoet.

### Overhevelingen

Voor bepaalde werkzaamheden en projecten waar in 2018 budget voor was gereserveerd, geldt dat deze doorlopen in het nieuwe jaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ombouw van de oude straatverlichting naar ledverlichting. Dit project pakken we op in overleg en samenspraak met de dorps- en wijkraden en bewoners. Dit willen we zorgvuldig doen en dat kost tijd. Ook het transitieprogramma voor het buitengebied loopt langer door en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vier projecten die we uitvoeren vanuit onze rol als koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning.

Er zijn ook projecten en werkzaamheden die we door omstandigheden nog niet konden starten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het NS-station. We hebben een nieuwe subsidieaanvraag gedaan, omdat een eerdere bijdrage van het rijk op het laatste moment niet naar Deurne ging. Voor de Omgevingswet zijn we het implementatietraject later gestart, omdat de invoering van de wet landelijk is uitgesteld.

Al dit soort ontwikkelingen zorgt ervoor dat we in de najaarsnota voorstellen om een bedrag van bijna € 1,9 miljoen over te hevelen naar 2019. Onze verwachting is dat dit het laatste jaar is dat we met dergelijke overhevelingen te maken hebben. Vanaf dit jaar werken we aan de hand van continue sturing met de ontwikkelagenda en kunnen we beter anticiperen op meerjarige trajecten.

### Sociaal domein

We verwachten op dit moment een tekort op de uitgaven voor Wmo en Jeugd van € 500.000. De tekorten zijn voornamelijk toe te schrijven aan Jeugd. Dit tekort is onder voorbehoud van de prognoses die nu gemaakt zijn en kan bij de jaarrekening afwijken.



De overschrijding van de budgetten wordt dan ten laste gebracht van de reserve sociaal domein. Naast de kosten voor Wmo en Jeugd verwachten we ook een stijging van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten.

### **Andere opvallende zaken**

We geven u een overzicht van nog een aantal opvallende zaken binnen de najaarsnota:

- We hebben meer toeristenbelasting ontvangen. Dit is met name een gevolg van de opening van het Fletcher Hotel en een toename van het aantal overnachtingen op Bospark De Bikkels
- Er zijn minder inkomsten uit betaald parkeren in Deurne-Centrum
- Een toename van het aantal bouwaanvragen en meer particuliere bestemmingsplannen leiden tot hogere inkomsten uit leges
- We hebben inkomsten door de verkoop van groenstroken
- Voor de aanpassing van de elektra in de parkeergarage betaalt de gemeente een bijdrage van € 40.000 naar rato mee als partij binnen de Vereniging van Eigenaren
- Uit de septembercirculaire blijkt dat de uitgaven van het rijk in 2018 lager zijn. Bedragen zijn doorgeschoven naar 2019, waardoor het accres in dt jaar weer stijgt. Voor 2018 betekent dit een nadeel van € 622.000

### **Financiële positie is verder versterkt**

De najaarsnota valt positief uit ten opzichte van de begroting 2019. Dit zorgt voor een verdere versterking van onze financiële positie. Hiermee maken we een goede start in de nieuwe raads- en collegeperiode. Er ligt een solide basis om gericht te kunnen investeren in een duurzame toekomst.

*Het college van burgemeester en wethouders van Deurne.*