Begroting 2027

Inhoudsopgave

Samenvatting 4
Inleiding 5
Begroting in één oogopslag 7
Leeswijzer 8
Financiële ontwikkeling 10
Verloop algemene reserve 15
Ontwikkeling weerstandsvermogen 16
Investeringsprogramma 17
Thema's 21
Gezond wonen en leven 22
Goede bereikbaarheid 29
Betaalbaar en divers wonen 34
Een zorgzame en veilige gemeente 39
Goede voorzieningen 52
Een gezonde lokale economie 60
Duurzaamheid 67
Bestuur en ondersteuning 71
Algemene inkomsten en uitgaven 74
Dienstverlening 81
Burgerparticipatie 84
Paragrafen 86
Lokale heffingen en belastingen 87
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 96
Onderhoud kapitaalgoederen 112
Paragraaf kapitaalgoederen 2027 112
Financiering 122
Bedrijfsvoering 127
Wet open overheid 129
Verbonden partijen 130
Grondbeleid 167
Financiële begroting 172
Overzicht baten en lasten 173
Financiële beeld 180
Lasten en baten per taakveld 195
Begrotingssubsidies 199

Naslag.....201

Samenvatting

Inleiding

Geachte lezer,

Voor u ligt de begroting voor 2027. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. Door de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende vorming van een nieuw college heeft deze begroting een beleidsarm karakter. De nieuwe ambities en prioriteiten worden momenteel uitgewerkt in een college-uitvoeringsprogramma. Daarom bevat deze begroting vooral de wettelijke taken, bestaande verplichtingen, regionale afspraken en autonome ontwikkelingen op basis van het collegeakkoord 2022-2026. Lopende projecten en investeringen gaan daarbij door. De financiële vertaling van het college-uitvoeringsprogramma leggen wij later dit jaar via een begrotingswijziging aan uw raad voor.

Financiële positie

De financiële ruimte van gemeenten staat onder druk. Ook Deurne merkt de gevolgen van stijgende kosten, ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de toename van kosten in de jeugdzorg en Wmo en wijzigingen in het gemeentefonds. De meerjarenbegroting laat daarom tekorten zien in de komende jaren. Het uitgangspunt bij de begroting is om het eerste en laatste jaar een structureel sluitende begroting te presenteren. Daarom wordt voor het structurele tekort van € 166.000 in het eerste jaar een gedeelte van de algemene reserve gebruikt om dit tekort te dekken. Omdat gemeenten onder druk staan, is dit toegestaan. Tegelijkertijd beschikt Deurne over een gezonde algemene reserve en een sterk weerstandsvermogen. Daarmee kunnen we financiële risico's opvangen en blijven werken aan de opgaven van onze gemeente.

De uitvoering gaat door

Hoewel in deze begroting het nieuwe college-uitvoeringsprogramma nog niet verwerkt is, gaat de uitvoering van bestaande plannen en investeringen door. Denk aan: de verdere ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de woningbouwopgave, de versterking van voorzieningen en de bereikbaarheid van Deurne. Ook blijven we inzetten op een sociaal domein waarin ondersteuning dichtbij inwoners wordt georganiseerd. Bij de uitvoering hiervan zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten van ons coalitieakkoord.

Gerichte keuzes voor de komende jaren

Met deze begroting zorgen we dat de gemeente haar taken blijft uitvoeren en lopende ontwikkelingen niet stilvallen. In december volgt de volgende stap. Dan leggen we de financiële vertaling van het college-uitvoeringsprogramma aan uw raad voor. Daarbij maken we scherpe afwegingen. De ambities voor Deurne moeten passen bij wat financieel mogelijk en

organisatorisch uitvoerbaar is. Zo bouwen we gericht verder aan Deurne, met aandacht voor de opgaven van vandaag én met een financieel verantwoorde blik op de toekomst.

Met vriendelijke groet,

college van burgemeester en wethouders

gemeente Deurne

Begroting in één oogopslag

Leeswijzer

De Begroting 2027 is als volgt opgebouwd:

- Financiële ontwikkeling
- Thema's met vraag naar middelen
- Paragrafen
- Financiële begroting
-

Financiële ontwikkeling

De financiële ontwikkeling geeft inzicht in waar de gemeente Deurne, financieel gezien, op dit moment staat. Het is een financiële samenvatting van de begroting. De belangrijkste resultaten komen hier aan bod. Er wordt gekeken naar de stand van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en het investeringsprogramma.

Thema's

De thema's zijn opgebouwd uit:

Opgaven

Hier wordt de stand van zaken met betrekking tot de lopende opgaven toegelicht.

Wat willen we bereiken en gaan we er voor doen?

Per thema worden de doelstellingen en activiteiten uitgewerkt.

Ontwikkelingen

Hier worden de actuele ontwikkelingen toegelicht.

Wat gaat het kosten?

Hier worden alle vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen behandeld per thema. Er is per thema een financieel overzicht opgenomen.

Verbonden partijen

In het thema zijn de verbonden partijen opgenomen die betrekking hebben op het thema.

Indicatoren

In het thema zijn indicatoren opgenomen die betrekking hebben op het thema. De personeelskosten (inclusief salarissen) worden verspreid over de diverse thema's financieel verantwoord. Bij de jaarrekening analyseren wij de personeelskosten op totaal niveau van de gehele organisatie.

In de thema's verwijzen wij naar het coalitieprogramma, dit kunt u raadplegen in het hoofdstuk Naslag.

Paragrafen

Naast de thema's moeten gemeenten minimaal zeven thema-overstijgende paragrafen in de begroting opnemen. Dit is een verplichting vanuit de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 8 verplichte paragrafen gaan over:

- Lokale heffingen en belastingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Openbaarheid
- Verbonden partijen / Samenwerkingen in de regio
- Grondbeleid
-

Financiële begroting

In de financiële begroting is aanvullende informatie te vinden zoals:

- Overzicht van baten en lasten per thema
- Uitgangspunten
- Overzicht van incidentele baten en lasten
- Overzicht van structurele reservemutaties
- Geprognosticeerde balans
- EMU-saldo
- Meerjareninvesteringsprogramma 2027-2030
- Overzicht van reserves en voorzieningen 2027-2030
- Overzicht van lasten en baten per taakveld

Financiële ontwikkeling

Onderstaand overzicht laat zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds het raadsoverzicht van juli 2026. Daarbij zijn de effecten verwerkt van administratieve wijzigingen, kapitaallasten, loon- en prijsontwikkelingen, het gemeentefonds, financiële ontwikkelingen binnen het bestaande beleid, overige technische mutaties en eventuele nieuwe wensen. Na verwerking van deze ontwikkelingen ontstaat het volgende verloop van het begrotingssaldo

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo begroting 2027-2030				
Begroting 2026 - 2029	-1.482	-531	2.416	5.612
Mutaties tot en met juli 2026	-5	-197	-1.054	-1.649
	-1.487	**-727**	**1.362**	**3.963**
Categorie				
Administratief	0	0	0	0
Indexering	-917	-1.538	-2.150	-2.926
Overige technische mutatie	-77	-63	-63	-63
Kapitaallasten	911	860	151	27
Financiële ontwikkelingen	-3.377	-3.432	-3.372	-3.386
Gemeentefonds	2.718	1.306	1.543	3.307
	-742	**-2.867**	**-3.890**	**-3.042**
Meerjarenbegroting 2027-2030	**-2.229**	**-3.595**	**-2.528**	**921**

Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Incidenteel	- 2.063	-962	-187	-253
Structureel	-166	-2.633	-2.341	1.173
Inzet surplus	166	0	0	0
Structureel saldo na inzet surplus	0	-2.633	-2.341	1.173

In bovenstaande tabel is de meest actuele stand van de financiële positie van Deurne meegenomen. De begroting is gebaseerd op de financiële stand van het raadsoverzicht van juli. Dit in verband met de voortgang van het begrotingsproces. De cijfers van het raadsoverzicht september, oktober en november en de septembercirculaire zijn niet opgenomen in deze begroting. De meest actuele financiële positie vindt u terug op het raadsoverzicht van 3 november. Dit is het raadsoverzicht van de raad tot en met 3 november 2026, inclusief de financiële gevolgen van de begroting.

Voor de provincie (toezichthouder) is vooral het structureel saldo van belang. Het structurele saldo geeft aan of een gemeente op lange termijn financieel gezond is. De financiële positie van de gemeente zijn de eerst komende drie jaar niet structureel sluitend. Het laatste jaar is structureel sluitend waarmee Deurne laat zien dat het geen structurele ongezonde situatie is.

De begrotingsresultaten worden onttrokken aan de algemene reserve.

Inzet surplus algemene reserve

De begroting 2027 kent vóór aanvullende dekking een structureel tekort van € 166.000. Dit tekort wordt gedekt door een structurele onttrekking aan het surplus van de algemene reserve. Het surplus bedraagt € 34 miljoen en bestaat uit het deel van de algemene reserve dat niet nodig is voor het afdekken van de gekwantificeerde risico's. De onttrekking van € 166.000 blijft ruim binnen de maximaal toegestane jaarlijkse inzet van 10% van het surplus. Na deze onttrekking blijft de ratio van het weerstandsvermogen ruim boven 1 en bedraagt de solvabiliteit minimaal 20%. Het structurele begrotingssaldo komt hiermee uit op nihil.

Berekening surplus	2027
Algemene reserve per 1 januari 2027	41.929
Af: benodigde weerstandscapaciteit	-7.875
Surplus algemene reserve	**34.054**
Maximaal structureel inzetbaar, 10%	3.405
Benodigde ruimte binnen de 10%-grens	-166
Resterende ruimte binnen de 10%-grens	**3.239**

*bedragen *1.000

Bestaand beleid
De mutatie op het bestaand beleid bestaat voornamelijk uit de verwerking van de uitgangspunten voor indexeringen en de verwerking van gewijzigde aantallen.
Het overzicht van de uitgangspunten is te vinden onder de financiële begroting.

Kapitaallasten

Dit zijn de afschrijvings- en rentelasten die samenhangen met de investeringen die de gemeente doet. Net als bij een hypotheek, wordt een investering in meerdere jaren afgeschreven. De afschrijftermijnen zijn vastgelegd in de financiële verordening. Een aantal investeringen zijn uitgesteld of naar voren geschoven, waardoor de kapitaallasten pas later gaan lopen.

Gemeentefonds (algemene uitkering), Meicirculaire,

Jaarlijks verschijnen minimaal drie circulaires. De Meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, de septembercirculaire geeft de vertaling van de Miljoenennota en de decembercirculaire rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire 2026 is volgens planning verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de

demping terugval in het gemeentefonds, tekorten in het budget voor jeugdzorg en de actualisatie van het volume accres en LPO accres op basis van de Voorjaarsnota 2026. De totale algemene uitkering die Deurne ontvangt bedraagt in 2027 € 81 miljoen. Het 'ravijn' dat in 2026 voorzien was is in de meicirculaire vorig jaar doorgeschoven naar 2028. Vanaf 2028 stopt de dempingsmaatregel, vanaf dit jaar gaat de algemene uitkering omlaag met ruim een miljoen. Ten opzichte van de septembercirculaire 2026 is dit wel € 1.3 miljoen positiever. Dit is echter te weinig om de indexering in de begroting van Deurne te dekken.

Accressen

Het accres kan worden gesplitst in een prijsdeel en een volumedeel.Het volume-accres houdt rekening met de werkelijke groei van de economie of de bevolking, bijvoorbeeld een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) of een toename van het aantal inwoners.Het prijs-accres daarentegen, houdt rekening met inflatie en prijsstijgingen, zodat de koopkracht van de uitkeringen gewaarborgd blijft. Vanaf 2024 is de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per ingevoerd.

Volume accres

Het volume-accres is het deel van de jaarlijkse groei van het Gemeentefonds dat is gebaseerd op de ontwikkeling van het volume (de werkelijke omvang) van de uitgaven of de economie, in plaats van op de prijsstijgingen. Dit volumedeel zorgt ervoor dat het fonds meegroeit met de economie en de bevolking, zodat gemeenten en provincies hun taken in reële termen kunnen blijven uitvoeren. In de meicirculaire 2026 is een nieuwe raming voor het accres 2026 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp (bruto binnenlands product) door het Centraal Planbureau (CPB; CEP 2026). Het volume accres wordt gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp.

LPO accres

Het LPO accres is het gedeelte van het accres van het Gemeentefonds dat is bestemd voor de compensatie van de loon en prijsontwikkeling (LPO).Het accres zelf is de jaarlijkse toename van het budget van deze fondsen, en het LPO accres zorgt ervoor dat de uitkeringen aan gemeenten en provincies mee-groeien met de inflatie en de kostenstijgingen van personeel en materialen.Het LPO accres wordt gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product (pbbp). De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar.

Jeugdgelden

Het Rijk neemt voor de jaren 2028 en 2029 een voorschot op nog te nemen maatregelen om het jeugdzorgstelsel te beheersen. Concreet is het gemeentefonds in deze jaren verlaagt, omdat het Rijk wil gaan sturen op de trajectduur jeugdzorg en een eigen bijdrage jeugdzorg wil invoeren. Vanuit de provincie hebben de gemeenten toestemming gekregen om deze twee besparingen vanuit het Rijk budgetneutraal te verwerken in de begroting. Dit heeft de gemeente Deurne gedaan en tevens is dit als risico opgenomen in de risicoparagraaf.

In de begroting die nu voorligt zijn per thema de belangrijkste ontwikkelingen voor de gemeente Deurne opgenomen. Het gaat onder meer om nieuwe taken, wetswijzigingen en andere ontwikkelingen vanuit het Rijk. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke taken en voor de financiële positie van de gemeente.

Bedragen x €1.000

Onderwerp	2026	2027	2028	2029	2030
Claims algemene reserve					
Museum de Wieger	ntb	-	-	-	
Strategische verwerving twee bestaande PDV locaties*	ntb	-	-	-	-
Korte termijn Maatregelenpakket 2 (KTM2) mobiliteit	-	ntb	-	-	-
Claims exploitatie					
Museum Techniek met een Ziel	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Cultuurcentrum Deurne (CCD)	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Innovatie (projecten) samen bouwen aan een gezond Deurne	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Arbeidsvoorwaarden	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Uitvoeringskosten duurzaamheid	ntb	ntb	ntb	-	-
Beweegvoorziening den Draai	-	ntb	ntb	ntb	ntb
WOKT - Binderendreef	-	-	-	-	-
WOKT - onderdoorgang tunnel station Deurne	-	-	-	-	-
Integraal huisvestingsplan	-	-	ntb	ntb	ntb
Leefbaarheid Koolhof	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Maatregelenpakket A67	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb

Verloop algemene reserve

Onderstaande tabel geeft het verloop van de algemene reserve in het meerjarenperspectief.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo per 1 januari	34.831	41.929	39.700	36.105	33.577
Stortingen (vaststellen jaarstukken 2025)	8.961	0	0	0	0
Onttrekkingen (vaststellen jaarstukken 2025)	-1.330	0	0	0	0
Verwacht resultaat	-533	-2.229	-3.595	-2.528	921
Saldo per 31 december	**41.929**	**39.700**	**36.105**	**33.577**	**34.498**

De algemene reserve zorgt ervoor dat de gemeente Deurne financiële tegenvallers en risico's kan opvangen zonder direct maatregelen te hoeven nemen. Op basis van de verwachte stand van ruim € 42 miljoen eind 2026 daalt de algemene reserve naar verwachting naar ruim € 34 miljoen in 2030. De gemeente houdt daarbij voldoende financiële ruimte om risico's op te vangen. Hiervoor gelden duidelijke normen. De ratio van het weerstandsvermogen, die aangeeft in hoeverre de gemeente financiële risico's kan dragen, moet minimaal 0,6 zijn. De gemeente streeft naar een ratio van 1. Daarnaast moet de algemene reserve minimaal 10% bedragen van de begrotingsuitgaven. Deze norm wordt bepaald op basis van de begrotingen van de drie jaren voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting wordt opgesteld. Hiermee blijft de financiële positie van de gemeente gezond en is er voldoende capaciteit om onvoorziene ontwikkelingen op te vangen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De gemeente Deurne beschikt over voldoende financiële ruimte om risico's op te vangen en haar taken uit te voeren. De ratio weerstandsvermogen bedraagt in deze begroting 6,9. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico's. Een ratio van 1,0 betekent dat voldoende middelen aanwezig zijn om de risico's op te vangen. Met een ratio van 6,9 beschikt de gemeente over een ruime financiële buffer. Ten opzichte van de jaarrekening 2025 (6,7) is sprake van een lichte stijging. Deze ontwikkeling hangt samen met de toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2025 aan de algemene reserve, waardoor de beschikbare weerstandscapaciteit is toegenomen.

De berekening van het weerstandsvermogen is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen	Begroting 2025	Rekening 2024	Begroting 2026	Rekening 2025	Begroting 2027
Beschikbare weerstandscapaciteit	31.950	30.212	37.803	38.751	44.647
Benodigde weerstandscapaciteit	7.553	4.942	5.129	5.819	6.456
Ratio	4,2	6,1	7,4	6,7	6,9
Norm ratio	1	1	1	1	1

Investeringsprogramma

In de begroting worden de volgende investeringskredieten aangevraagd:

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Bedrag
Aanvullend	
Onderwijshuisvesting (fusie)basisschool 'Tijl Uilenspiegel' en 'St. Willibrordus' (nieuwbouw)	2.005

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de investeringen voor het begrotingsjaar 2027 en verder weer (inclusief duur). Ook wordt de impact van de kapitaallasten op de volgende begrotingsjaren weergegeven op basis van de uitgangspunten uit de financiële verordening.

Bedragen x €1.000

Investeringen 2027-2030	2027	2028	2029	2030	Type	Start kap.lst.	Kap.lst 2028	Kap.lst 2029	Kap.lst 2030	Afschrijving (in jaren)
OVL Vincent van Goghstraat	2	21			◊	2029		1	1	40
Wegen Vincent van Goghstraat	14	123			◊	2029		4	4	40
Groen Vincent van Gohgstraat	2	21			◊	2029		1	1	20
Routekaart verduurzaming MFA 't Huis Vlierden	150	23			#	2029		10	10	20
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Stg Gerust	80				#	2028	4	4	4	20
Audiovisuele middelen 2027 (3jr)	200				*	2028	69	68	67	3
I&A Randapp. 2027 (monitor/dock.stat./kleine printers	25				*	2028	5	5	5	5
I&A Werkplekconcept 2027	240				*	2028	81	81	80	3
I&A Vervanging backup systeem 2027	75				*	2028	19	19	19	4
RBO Molenweg	23	128			◊	2029		5	4	40
Openbare verlichting 2027	157				◊	2028	5	5	5	40
OVL Heiakker verledden	220				◊	2027	7	7	7	40
Wegen en verkeer Vaste verkeerstelpunten gemeentelijk wegennet	100				◊	2028	6	5	5	20
Verkeer Pollersysteem	260				◊	2028	19	19	18	15
Wegen en verkeer Rotonde Knoflookpad tbv zwembad	310	1.240			◊	2029		47	46	40
Buitendienst Zoutoplosser plus opslagtank 2026	65				*	2027	4	4	4	20
Buitendienst vervanging Heftruck (hefvermogen 3000 kg)	30				*	2028	3	3	3	10
Buitendienst vervanging vrachtauto met opbouw (Renault 67-BJT-5)	150				*	2028	17	16	16	10

Investeringen 2027-2030	2027	2028	2029	2030	Type	Start kap.lst.	Kap.lst 2028	Kap.lst 2029	Kap.lst 2030	Afschrijving (in jaren)
Maatschappelijke voorzieningen Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO)	1.428				#	2028	109	108	108	15
Totaal	**3.531**	**1.556**	**0**	**0**			**348**	**412**	**407**	

Legenda
* = Vervangingsinvestering
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte

Thema's

Gezond wonen en leven

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Invoering omgevingswet

Wat gaan we er voor doen?

De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, heeft als doel te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn de omgevingsvisie, omgevingsprogramma's, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

In 2027 wordt de Omgevingsvisie Deurne vastgesteld. De omgevingsvisie vormt het samenhangende, strategische kader voor de ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving en geeft richting aan de keuzes die de gemeente de komende jaren maakt. De omgevingsvisie bouwt voort op de in 2025 vastgestelde Koers van Deurne en het in februari 2026 vastgestelde Voorkeursalternatief op hoofdlijnen Omgevingsvisie Deurne 2050. Daarmee biedt zij een integraal perspectief op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente.

Met omgevingsprogramma's wordt invulling gegeven aan de ambities en opgaven uit de omgevingsvisie. In 2027 wordt bepaald welke omgevingsprogramma's, naast de wettelijk verplichte programma's voor warmte en volkshuisvesting, nodig zijn om de ambities uit de omgevingsvisie te realiseren.

Daarnaast zetten we in 2027 de samenwerking binnen het provinciale SPRONG-traject voort. Deze samenwerking ondersteunt de ontwikkeling van bouwstenen en juridische regels voor het omgevingsplan. De opgave om te komen tot één gemeente dekkend omgevingsplan blijft omvangrijk. Daarom wordt ook de komende jaren gewerkt aan de gefaseerde omzetting van bestaande regels naar het nieuwe omgevingsplan, zodat uiterlijk in 2032 aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

De implementatie van de Omgevingswet blijft een belangrijke transitieopgave voor de organisatie. Deze opgave vindt plaats naast de reguliere werkzaamheden en vraagt blijvend om

inzet van medewerkers en middelen. De hiervoor benodigde capaciteit en middelen zijn verwerkt in deze begroting.

Vastgesteld beleid en informatie

RIB-MB-2344: De Omgevingswet een feit per 1 januari 2024

Gebiedsgerichte Aanpak "Vitale Peel"

Wat gaan we er voor doen?

De uitwerking van het concept Koersdocument in deelgebieden en in een integraal gebiedsplan is lopende. De uitwerking van de deelgebieden en het integrale gebiedsplan vraagt meer tijd. Dit komt doordat beleid en keuzes van hogere overheden nog niet op alle punten zijn uitgewerkt. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de invulling van de deelgebieden en op het integrale gebiedsplan, dat zorgt voor samenhang en borging van de verschillende gebiedsuitwerkingen.

Vastgesteld beleid en informatie

- Collegebesluit Kwartiermakersfase GGA ‘Vitale Peel’, 30 juli 2021
- Raadsinformatiebrief Kwartiermakersfase GGA 'Vitale Peel' ·
- Collegebesluit Vervolgfase GGA ‘Vitale Peel’, 6 september 2022
- Raadsinformatiebrief stand van zaken GGA 'Vitale Peel' november 2022
- Collegebesluit concept koersdocument GGA 'Vitale Peel', 14 maart 2023
- Raadsinformatiebrief stand van zaken GGA 'Vitale Peel' maart 2023
- Document Deurne - RIB-MV-2520 Stand van zaken deelgebieduitwerkingen GGA Vitale Peel - iBabs Publieksportaal

Gemeentelijk uitvoeringsprogramma luchtkwaliteitsverbetering

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente Deurne werkt aan een betere luchtkwaliteit en een gezond leefklimaat voor inwoners. Binnen het Schone Lucht Akkoord wordt in 2027 ingezet op projecten die bijdragen aan het verminderen van luchtverontreiniging en het behalen van de afgesproken doelen. Het grootste deel van het beschikbare budget uit eerdere jaren is niet ingezet voor de geplande maatregelen, omdat het vervolg van de ontwikkeltuin geen doorgang heeft gevonden. Dit resterende budget wordt gebruikt voor nieuwe maatregelen en projecten die worden opgenomen in een het uitvoeringsprogramma voor het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast blijft de gemeente deelnemen aan het regionale meetnet tot en met 2030. Via dit meetnet wordt extra aandacht gevraagd voor metingen in de kern Deurne en het buitengebied. De samenwerking met het Peellandcollege wordt in 2027 uitgebreid met meerdere projecten rondom luchtkwaliteit en gezondheid. Ook wordt het project Snuffelfietsen voortgezet in het schooljaar 2026/2027. Leerlingen voeren daarbij metingen uit langs vaste routes en dragen zo bij aan meer inzicht in de luchtkwaliteit in Deurne.

Vastgesteld beleid en informatie

- Collegebesluit Deelname aan Schone Lucht Akkoord, 22 juli 2021
- Raadsinformatiebrief Deelname Schone Lucht Akkoord
- Collegebesluit Deelname Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit, 20 januari 2021
- Raadsinformatiebrief Deelname Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit

- Collegebesluit uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord, 11 juli 2023

Ecologische verbindingszone

Wat gaan we er voor doen?

Alle ecologische verbindingszones die in de gemeente Deurne zijn aangelegd, zijn gezamenlijk met het waterschap Aa en Maas in beheer genomen. Hiermee wordt continue een bijdrage geleverd aan natuurontwikkeling, versterking van watersystemen en aan het behalen van de - niet vrijblijvende - Kaderrichtlijn Water (KRW). Het waterschap Aa en Maas en de gemeente Deurne hebben nog een opgave aan ecologische verbindingszones te realiseren. Welk tracé het eerstvolgend wordt opgepakt wordt momenteel geïnventariseerd.

Vastgesteld beleid en informatie

- Collegebesluit realisatie clusterproject ecologische verbindingszones, 27 juni 2023
- Raadsinformatiebrief clusterproject ecologische verbindingszones

Omgevingsvisie Deurne 2050

Wat gaan we er voor doen?

De Omgevingsvisie Deurne 2050 vervangt de huidige Structuurvisie Deurne 2030. Het Koersdocument Omgevingsvisie Deurne 2050, vastgesteld op 27 mei 2025, en het op 24 februari 2026 vastgestelde Voorkeursalternatief op hoofdlijnen Omgevingsvisie Deurne 2050 vormen het inhoudelijke en strategische kader voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden de Deurnese kwaliteiten, waarden en opgaven in samenhang beschouwd en vertaald naar strategische keuzes voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De vaststelling van de omgevingsvisie, inclusief omgevingseffectrapportage, is voorzien in 2027.

Om uitvoering te geven aan de ambities en opgaven uit de omgevingsvisie worden omgevingsprogramma's ingezet als belangrijke schakel tussen visie en uitvoering. Naast de wettelijk verplichte programma's voor warmte en volkshuisvesting biedt de Omgevingswet ruimte om aanvullende omgevingsprogramma's op te stellen. In 2027 wordt een afweging gemaakt welke programma's prioriteit krijgen om de ambities uit de omgevingsvisie doelgericht en integraal te realiseren.

Naast de vaststelling van de omgevingsvisie wordt in 2027 een nieuwe Nota Kostenverhaal opgesteld en vastgesteld. Deze nota vormt het beleidskader voor de toepassing van kostenverhaal binnen het grondbeleid en beschrijft hoe dit instrument bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke ruimtelijke en maatschappelijke ambities.

Vastgesteld beleid en informatie

Structuurvisie Deurne 2030 (inclusief Nota Kostenverhaal 2018)

Omgevingsvisie | Gemeente Deurne

Voorkeursalternatief op hoofdlijnen omgevingsvisie Deurne 2050

Afvalprojecten

Wat gaan we er voor doen?

Met BLINK wordt uitvoering gegeven aan het Afvaluitvoeringsplan. Hiermee worden de doelen nagestreefd die vastgesteld zijn in het Afvalbeleidsplan. lijven we bijdragen aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. We richten ons hierbij op drie pijlers:

- Milieu: afvalpreventie, minder restafval, betere afvalscheiding en meer recycling en hergebruik van grondstoffen.
- Kosten: beheersbare afvalkosten, toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en een eerlijke, zo laag mogelijke afvalstoffenheffing.
- Service: toegankelijke voorzieningen en heldere, begrijpelijke informatie. De uitvoering ligt bij BLINK, de gemeente houdt toezicht. De kosten vallen onder de gesloten exploitatie afvalinzameling en zijn daarmee voor de begroting budgetneutraal

Vastgesteld beleid en informatie

- Afvalbeleidsplan 2020
- Afvaluitvoeringsplan 2022-2025

Gebiedscontract de Peel / Stimuleringsregeling Landschap

Wat gaan we er voor doen?

Een aantrekkelijk en vitaal buitengebied vraagt om een sterk landschap en een rijke biodiversiteit. Daarom zet de gemeente Deurne in 2027 de Stimuleringsregeling Landschap voort. Met deze regeling kunnen inwoners en grondeigenaren landschappelijke elementen aanleggen die bijdragen aan een groenere en klimaatbestendige leefomgeving. Denk hierbij aan houtsingels, bloemrijke randen, boomgroepen en andere elementen die natuur en landschap versterken. De gemeente werkt daarbij samen met Stichting Landschap Brabant om initiatieven te ondersteunen en de kwaliteit van het buitengebied verder te verbeteren. Zo wordt gebouwd aan een robuust landschap dat bijdraagt aan biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en de aantrekkelijkheid van het buitengebied van Deurne.

Vastgesteld beleid en informatie

Raadsinformatiebrief Landschapskwaliteitsverbetering

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

Taakveld	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
7.3	Afval	3.746	3.848	3.953	4.062
8.1	Ruimtelijke ordening	185	171	114	121

Taakveld	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	64	64	64	64
7.2	Riolering	4.309	4.309	4.053	4.053
		8.304	**8.392**	**8.184**	**8.300**
Lasten					
7.3	Afval	-2.926	-3.015	-3.108	-3.206
8.1	Ruimtelijke ordening	-3.149	-3.065	-2.585	-2.653
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.789	-3.850	-3.912	-3.960
7.2	Riolering	-3.959	-4.026	-3.626	-3.647
		-13.822	**-13.957**	**-13.231**	**-13.465**
		-5.518	**-5.565**	**-5.046**	**-5.165**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	8	3	0	0
		8	**3**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		8	**3**	**0**	**0**
Totaal thema		**-5.510**	**-5.562**	**-5.046**	**-5.165**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-4.724	-4.721	-4.106	-3.756
Mutaties tot en met juli 2026	-40	-28	-48	-389
	-4.763	**-4.749**	**-4.154**	**-4.145**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	-808	-808	-808	-808
Indexering	-32	-73	-144	-272
Kapitaallasten	93	68	59	60
	-746	**-813**	**-892**	**-1.020**

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-5.510**	**-5.562**	**-5.046**	**-5.165**

Leges ruimtelijke plannen nadeel € 196.000

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 via het team Projecten en Grondzaken begeleid. Hierdoor dalen de legesinkomsten binnen deze post structureel.

Verbonden partijen

Blink

Wat is de bijdrage aan dit thema?

BLINK is van en voor de deelnemende gemeenten een uitvoeringsorganisatie op het gebied van:

- Inzameling, transport, op-/overslag, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van fijn en grof huishoudelijke afval- en grondstoffen.
- Reiniging van de openbare ruimte en gladheidbestrijding.

BLINK is daarmee te kwalificeren als een uitvoerend samenwerkingsverband.

Financiële bijdrage 2026
€ 1.932.000

Financiële bijdrage 2027
€ 2.050.000

Landinrichtingsproject Peelvenen

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Groeninvesteringen Beheerplan Openbare Ruimte	373		373	◊

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Rioolinvesteringen Beheerplan Openbare Ruimte	165		165	◊
Vervangingsinvesteringen Buitendienst	245		245	*
Rioolinvesteringen uit voorziening riolering	1.104		1.104	●
Totaal investeringen	**1.888**		**1.888**	

Legenda
* = Vervangingsinvestering
^ = Nieuwe investering
# = Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering

Rioolinvesteringen
De rioolinvesteringen vanuit de voorziening riolering vallen binnen de gesloten exploitatie. Voor 2027 is voor het planmatig vervangen en verbeteren van riolering een budget gereserveerd van ongeveer € 953.000 ten laste van de voorziening. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de realisatie. Afwijkingen worden opgevangen in de voorziening en hebben geen effect op de begroting.

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Omvang huishoudelijke afval	kg per inwoner	CBS	57 (2022)	63 (2023)	67 (2024)

Goede bereikbaarheid

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Tunnel Binderendreef

Wat gaan we er voor doen?

In 2027 ligt de nadruk op de verdere uitvoering van de spoortunnel Binderendreef. De aannemer voert de werkzaamheden uit voor ProRail, in opdracht van de gemeente, volgens de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen. Naar verwachting sluiten we dit project binnen de gestelde termijn en budget. Voor de realisatie van het project is een totaalbedrag van € 24 miljoen beschikbaar gesteld. Met de aanleg van de onderdoorgang wordt een belangrijke stap gezet naar een beter bereikbaar, veiliger en toekomstbestendig Deurne. De spoortunnel versterkt de verbinding tussen woongebieden, voorzieningen en werkgelegenheid en draagt daarmee bij aan de aantrekkelijkheid van Deurne als woon-, werk- en leefgemeente.

Vastgesteld beleid en informatie

De gemeente werkt aan een veilige en goed bereikbare verbinding tussen beide zijden van het spoor in Deurne. Daarom wordt bij de Binderendreef de bestaande spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang onder het spoor. Dit project draagt bij aan een betere verkeersveiligheid en een betere doorstroming voor weggebruikers in Deurne en de regio.

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)

Wat gaan we er voor doen?

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)

Deurne werkt ook de komende jaren aan een veilige, bereikbare en leefbare gemeente. Hiervoor voert de gemeente het Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) uit. Er wordt verder gewerkt aan het beleid voor voetgangersoversteekplaatsen en aan de evaluatie van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer in het centrum van Deurne. Ook lopen onderzoeken naar de stationsomgeving, de rondweg van Deurne en de centrumring. Daarnaast evalueert de gemeente de parkeerregulering in het centrum. Verkeerseducatie en -voorlichting blijven belangrijk. De gemeente werkt hierbij samen met onder meer Veilig Verkeer Nederland, afdeling Deurne.

Effect invoering blauwe zone centrum

De blauwe zone in het centrum van Deurne zorgt ervoor dat er vaker een parkeerplaats beschikbaar is. Uit een parkeeronderzoek in maart 2026 blijkt dat de maatregel het gewenste effect heeft. Daarom zijn er op dit moment geen plannen om de blauwe zone aan te passen.

Om te kijken of dit effect ook op langere termijn zichtbaar blijft, voert de gemeente eind 2026 opnieuw een parkeeronderzoek uit. Daarna worden de resultaten van beide onderzoeken geëvalueerd. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of de huidige regeling kan blijven zoals deze is of dat aanpassingen nodig zijn.

N270 - Verbetering doorstroming en aanpak verkeersveiligheid

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente Deurne blijft actief betrokken bij de verdere uitwerking van de N270 tussen Helmond en Deurne. Naar verwachting stelt de provincie eind 2026 het definitieve ontwerp vast (via het definitieve projectbesluit). De gemeente vraagt daarbij blijvend aandacht voor een goede bereikbaarheid van de perifere detailhandelsvestiging en het beperken van geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast werken de gemeenten Deurne en Helmond samen met de provincie aan een uitvoeringsovereenkomst voor de realisatie van het project. Deze overeenkomst wordt naar verwachting begin 2027 vastgesteld.

Doorfietsroute Helmond - Deurne

Wat gaan we er voor doen?

Deurne werkt aan een snelle en veilige fietsverbinding tussen Helmond en Deurne. De voorkeursroute voor de doorfietsroute (F270) is vastgesteld. In de komende periode werkt de gemeente het tracé verder uit en voert zij de benodigde onderzoeken uit. Voor enkele delen van de route is de grond nog niet in bezit. Daarom voert de gemeente gesprekken met grondeigenaren. Het deel van de Helmondseweg (tussen Het Rijtven en N270) krijgt in 2027 rood asfalt. Ook komt er een fietsbrug bij de onderdoorgang van de Binderendreef. Deze onderdoorgang is eerder gereed dan de snelfietsroute. Daarom wil de gemeente Deurne samen met ProRail alvast de noodzakelijke voorbereidingen voor de fietsbrug realiseren. Hierdoor kan de brug op een later moment eenvoudig worden geplaatst en sluit de doorfietsroute straks goed aan op de nieuwe infrastructuur.

Projecten regionale bereikbaarheidsagenda, verbetering A67, N270 en N279

Wat gaan we er voor doen?

Deurne werkt aan een goede bereikbaarheid van de gemeente. Daarom blijft de gemeente zich inzetten voor belangrijke projecten in de regio. Zo wordt gewerkt aan de doorfietsroute tussen Helmond en Deurne en aan de versterking van station Deurne en de stationsomgeving. Ook zet de gemeente zich samen met andere partijen in voor beter openbaar vervoer. Daarbij gaat de aandacht uit naar een nieuwe busverbinding tussen 's-Hertogenbosch, Veghel, Helmond en Asten of Someren. Daarnaast blijft de gemeente aandacht vragen voor een hogere treinfrequentie tussen Eindhoven en Deurne en voor de verbreding van de A67. Ook blijft de gemeente betrokken bij de plannen voor de N279 tussen Veghel en Asten en de aansluiting op de N270. Deze projecten dragen bij aan een betere bereikbaarheid van Deurne en de regio.

Versterken station(somgeving) Deurne

Wat gaan we er voor doen?

Station Deurne speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Deurne en de regio. Daarom werkt de gemeente samen met ProRail, NS en de provincie Noord-Brabant aan de verdere ontwikkeling van het station en de omgeving. De plannen richten zich op een betere, ongelijkvloerse verbinding tussen beide zijden van het spoor, meer ruimte voor fietsen en auto's en een aantrekkelijke inrichting van het stationsgebied. Hiermee wordt station Deurne voorbereid op de groei van het aantal reizigers en de verdere ontwikkeling van Deurne als regionaal knooppunt (Hub) voor mobiliteit.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	195	195	195	195
0.63	Parkeerbelasting	23	23	23	23
2.2	Parkeren	3	3	3	3
		222	**222**	**222**	**222**
Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	-6.321	-6.509	-6.982	-7.197
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0
2.2	Parkeren	-444	-430	-404	-394
		-6.765	**-6.939**	**-7.386**	**-7.591**
		-6.543	**-6.717**	**-7.164**	**-7.369**

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**
Totaal thema		**-6.543**	**-6.717**	**-7.164**	**-7.369**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-6.391	-6.598	-6.858	-6.858
Mutaties tot en met juli 2026	-30	-26	-68	-68
	-6.421	**-6.624**	**-6.925**	**-6.925**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	-243	-243	-243	-243
Indexering	-81	-96	-123	-175
Kapitaallasten	201	245	126	-26
	-122	**-93**	**-239**	**-443**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-6.543**	**-6.717**	**-7.164**	**-7.369**

Vergoeding spoorwegovergang voordeel € 28.000

In verband met de aanleg van een spoortunnel, komt de jaarlijkse vergoeding voor de huidige spoorwegovergang aan ProRail te vervallen.

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Openbare verlichting investeringen Beheerplan Openbare Ruimte	505		505	◊
Verkeer investeringen Beheerplan Openbare Ruimte	545		545	◊
Wegen investeringen Beheerplan Openbare Ruimte	5.551		5.551	◊
Totaal investeringen	**6.601**		**6.601**	

Legenda
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte
= Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
^ = Nieuwe investering
* = Vervangingsinvestering
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering

Openbare Ruimte
Het (groot) onderhoud loopt via de exploitatie. Levensduurverlengende en kwaliteitsverbeterende maatregelen lopen via de investeringen. In bovenstaande tabel staan de investeringen voor 2027 opgenomen.

Betaalbaar en divers wonen

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Woon-welzijn-zorgvisie gemeente Deurne

Wat gaan we er voor doen?

In het raadsprogramma is aangegeven dat de raad inzet op een bovenlokale functie voor Deurne en daarmee ook op een regionale – grotere woningbouwtaak (extra woningbouw bovenop de geplande 1800 wooneenheden). Dit is bekrachtigd in het Koersdocument Omgevingsvisie Deurne 2025 en de Regionale besluitvorming. De Deurnese 'plaats in het regionale netwerk' en de vaststelling van het Koersdocument Omgevingsvisie Deurne 2025 leiden tot een grotere woningbouwtaak. De voorbereidingen voor deze (extra) taak zijn in volle gang. Het beleid is en aan verandering onderhevig. Daarnaast worden woningbouwinitiatieven op actieve wijze gefaciliteerd en wordt voorgesorteerd op een actievere - initiërende rol van de gemeente. Denk hierbij aan een versterkte regie- en aanjagersrol.

Het geactualiseerde grond- en woon-welzijn-zorgbeleid zijn bouwstenen voor de op te stellen omgevingsvisie.

In juli 2026 is de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) gedeeltelijk in werking getreden. Als gemeente Deurne zijn we verplicht om voor juli 2027 een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Dit programma hangt direct onder de Omgevingsvisie en vervangt onze Woonvisie. Het programma maakt duidelijk waar, hoe veel en voor wie we gaan bouwen.

Vastgesteld beleid en informatie

- Woon-welzijn-zorgvisie d.d. december 2024
- Uitvoeringsprogramma inclusief afwegingskader behorende bij de Woon-welzijn-zorgvisie d.d. december 2024
- Nota Grondbeleid 2024

Beleidsnotitie 'Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019'

Wat gaan we er voor doen?

Afgerond en vastgesteld door de Raad: Nr 12a / 3421923

Vastgesteld beleid en informatie

- Beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’
- Verordening huisvesting arbeidsmigranten Deurne 2021
- RIB-HV-2121 Afsprakenkader arbeidsmigranten regio De Peel
- RIB-HV-2510 Vernieuwde Afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio De Peel 2025–2028

Convenant en prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurderbelangenorganisatie De Peel (HBO)

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente actualiseert regulier de afspraken met Bergopwaarts en de HBO (Huurderbelangenorganisatie de Peel) op basis van de Woningwet. De afspraken gaan over nieuwbouw, verkoop, transformatie, toewijzing en kwaliteit van de sociale huurwoningen in Deurne. De woon-welzijn-zorgvisie is de inhoudelijke basis voor deze actualisatie.
In deze ‘algemene’ prestatieafspraken is een koppeling opgenomen met het convenant Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In het convenant Wmo zijn de (werk)afspraken voor woningaanpassingen in woningen van Bergopwaarts vastgelegd.
De prestatieafspraken en de werkafspraken in het convenant Wmo worden doorlopend gemonitord en aangepast als daar aanleiding voor is.

In 2026 is de gemeente, samen met woningcorporatie Bergopwaarts en huurdersbelangenorganisatie HBO De Peel, begonnen aan de herijking van de prestatieafspraken voor de komende jaren. Op dit moment ligt er een definitief concept die rijp is voor besluitvorming. Het doel is dat de nieuwe prestatieafspraken in 2027 vastgesteld worden.

Vastgesteld beleid en informatie

- RIB-HV-1817 Convenant Wmo
- RIB-MV-2402 prestatieafspraken 2024

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	7.438	909	1.469	2.881

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
8.3	Wonen en bouwen	1.292	1.292	1.292	1.292
		8.730	**2.201**	**2.761**	**4.173**
Lasten					
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-7.194	-932	-1.630	-3.047
8.3	Wonen en bouwen	-4.317	-4.391	-4.500	-4.613
		-11.511	**-5.324**	**-6.130**	**-7.660**
		-2.781	**-3.122**	**-3.369**	**-3.487**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	-396	-132	0	0
		-396	**-132**	**0**	**0**
		-396	**-132**	**0**	**0**
Totaal thema		**-3.177**	**-3.255**	**-3.369**	**-3.487**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

splitsing(T)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-3.034	-3.119	-3.174	-3.174
Mutaties tot en met juli 2026	-117	-71	-67	-67
	-3.150	**-3.190**	**-3.240**	**-3.240**
Categorie				
Indexering	-26	-64	-127	-246
Kapitaallasten	-1	-1	-1	-1
	-27	**-65**	**-128**	**-247**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-3.177**	**-3.255**	**-3.369**	**-3.487**

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Wat is de bijdrage aan dit thema?

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 1.2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024).

Financiële bijdrage 2026
€ 1.847.924

Financiële bijdrage 2027
€ 1.876.709

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Voorbereidingskrediet Meistraat fase 2 Neerkant	17		17	#
Voorbereidingskrediet Kleine Bottel	75		75	#
Totaal investeringen	**92**		**92**	

Legenda
= Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
^ = Nieuwe investering
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte
* = Vervangingsinvestering
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	BAG	10,1 (2023)	3,6 (2024)	3,6 (2024)

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Demografische druk	%	CBS	78,4 (2024)	79,5 (2025)	81,6 (2026)

Een zorgzame en veilige gemeente

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Bestaanszekerheid

Wat gaan we ervoor doen?

Schuldhulpverlening

Inwoners van Deurne kunnen ook in 2027 rekenen op toegankelijke ondersteuning bij schulden en financiële zorgen. In 2026 heeft stichting Grip op Schuld (GOS) haar activiteiten beëindigd en voert de gemeente Deurne de wettelijke taak voor schuldhulpverlening zelf uit. Daarmee blijft de hulp dichtbij en goed bereikbaar voor inwoners die financiële ondersteuning nodig hebben. De gemeente zet daarnaast in op een verdere versterking van de dienstverlening. Dit draagt bij aan tijdige ondersteuning, het voorkomen van problematische schulden en duurzame financiële stabiliteit voor inwoners. De financiële gevolgen van de overgang naar gemeente zijn verwerkt in deze begroting.

Participatie en bijstand

De uitvoering van de Participatiewet is belegd bij Senzer. Samen met Senzer zorgen we dat er voldoende aandacht is voor inkomensondersteuning, begeleiding naar duurzaam werk en een goede leerwerkinfrastructuur. Ook zorgt Senzer voor een goede werkgevers dienstverlening. Uitgangspunt in de dienstverlening is dat de mens centraal staat. De landelijke ontwikkelingen die de te scherpe kanten uit de Participatiewet aanpakken, zoals "Participatiewet in Balans" volgen we op de voet. Waar mogelijk lopen we vooruit om in de praktijk de te scherpe kanten uit de wet zo snel mogelijk te verzachten.

Daarnaast pakt Senzer actuele thema's op zoals het verlenen van dienstverlening aan werkzoekenden uit Oekraïne.

Binnen Senzer werken diverse projectgroepen aan wetgevingsoperatie "Participatiewet in Balans" om verschillende onderdelen uit te voeren.

Ook schuldhulpverlening aan ondernemers heeft een plaats gevonden binnen de dienstverlening van Senzer. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats om dit ook binnen de gedelegeerde opdracht te brengen.

Landelijke BOA-bestel

Wat gaan we ervoor doen?

Het Rijk werkt aan een nieuw boa-bestel dat in 2028 wordt ingevoerd. Hierdoor veranderen de taken, bevoegdheden en opleidingseisen van boa's. Ook krijgen gemeenten als werkgever meer verantwoordelijkheid voor professionalisering, scholing en veilig werken. Deurne bereidt zich in 2027 voor op de invoering van dit nieuwe boa-bestel.

Gezondheid

Wat gaan we ervoor doen?

Vanuit de Gezondheidsvisie werken we samen aan de ambities voor de lange termijn in onze gemeente. Om succesvol te zijn in het behalen van de gestelde ambities zijn gezamenlijke inspanningen vanuit alle beleidsvelden nodig. Van iedereen wordt gevraagd om ook over de grenzen van het eigen werkveld heen te kijken. En vanzelfsprekend, in samenwerking met partners, inwoners en ondernemers. Het college kiest er daarom voor om opgavegericht aan de gezondheidsopgaven te werken. We werken niet alleen volgens vaste procedures. Dat betekent dat we geen vastomlijnd uitvoeringsprogramma maken. Maar juist met een flexibele aanpak gericht op oplossingen. Dit is naast een werkwijze vooral een denkwijze.

De gezondheidsvisie geeft vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief de komende jaren richting aan de koers van Deurne. Gezondheid bevorderen we door een samenspel van individuele factoren, de sociale omgeving en de fysieke leefomgeving. We zullen ons daarin meer en meer richten op het bevorderen van de gezondheid. Niet alleen vanuit de individu, maar ook samen met hun sociale omgeving en met de fysieke omgeving.

En zo samen te werken aan de gezondheidsopgaven. Voor alle keuzes binnen de gemeente wegen we wat de bijdrage is aan de gezondheidsopgaven. We monitoren waar extra inzet nodig is om impact te maken. We zetten daarbij in op concrete acties en laten de resultaten daarvan zien.

De gemeente werkt in 2027 gebiedsgericht en doelgroepgericht aan de vijf gezondheidsopgaven. We zetten de leefbaarheidsaanpak in Koolhof voort en gebruikt de opgedane ervaringen in andere gebieden. Ook worden maatregelen tegen hittestress verder uitgewerkt voor de openbare ruimte, gebouwen en gezondheid. Zo krijgen de warmste wijken en kwetsbare inwoners extra bescherming. We versterken de samenwerking tussen ruimtelijke domein, sociaal domein, zorg, welzijnspartners en inwoners, op wijkniveau en binnen de regio. Samen werken we aan ketenaanpakken die de stapeling van problemen helpen voorkomen en in de leefwereld van inwoners impact maken. De Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) ondersteund deze ontwikkeling met extra middelen en afstemming tussen partijen in de Peel.

Vastgesteld beleid en informatie

Gezondheidsvisie 2024

Raadsinformatiebrief Uitvoering Gezondheidsvisie Deurnel

Jeugd

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente Deurne wil dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien en op tijd passende ondersteuning krijgen. Daarom werkt de gemeente vanaf 2026 samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Een 10 voor de Jeugd. Deze regeling is op 1 januari 2026 in werking getreden en zorgt voor een sterke regionale samenwerking in de jeugdhulp. Daarnaast zet de gemeente Deurne in op de verdere overgang van JeugdzorgPlus naar kleinschalige verblijfsvormen. Hierdoor krijgen kwetsbare jeugdigen zorg in een beter passende omgeving. Ook wordt gewerkt aan een sterke sociale basis. Met het programma Sterke gebiedsteams verbetert de ondersteuning aan inwoners en blijft er aandacht voor vernieuwing en betaalbare zorg. Op basis van onderzoek onder Deurnese jeugdigen brengt de gemeente in beeld welke vragen en behoeften er zijn. Het zorgaanbod wordt hier waar nodig op aangepast. Verder blijft de gemeente investeren in jongerenwerk op school. Dit draagt bij aan de mentale gezondheid van jongeren. Via het programma Kansrijke Start versterkt de gemeente samen met regionale partners de ondersteuning in de eerste 1.000 dagen van een kind.

Vastgesteld beleid en informatie

Raadsvoorstel Toestemming treffen GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd en informele zienswijze Ontwerpbegroting 2026 (behandeld op 1 juli 2025)

WMO

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente Deurne werkt aan toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning. Met nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2027 wordt meer gestuurd op eigen regie, het benutten van het eigen netwerk en ondersteuning vanuit algemene voorzieningen. Zo blijft passende hulp beschikbaar voor inwoners die deze het meest nodig hebben. De gemeente Deurne zet daarnaast sterker in op preventie en samenwerking met voorzieningen in de wijk. Hiermee wordt ondersteuning eerder en dichter bij de inwoner georganiseerd. Tegelijkertijd bereidt de gemeente Deurne zich voor op landelijke wijzigingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en mogelijke aanpassingen in de afbakening van huishoudelijke ondersteuning. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het gebruik van voorzieningen en de vraag naar ondersteuning. De vernieuwde aanpak draagt bij aan een doelmatige uitvoering van de Wmo en helpt om de ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden.

Integrale veiligheid

Wat gaan we ervoor doen?

In 2027 zet de gemeente de aanpak van ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, jeugdoverlast, mensenhandel en overlast door personen met onbegrepen gedrag voort. Samen met de Peelgemeenten wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2027-2030.

De gemeente kiest voor een aanpak gecombineerd met preventie en in samenwerking met inwoners, ondernemers en partners. Zo werkt Deurne aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving die past bij de groei en ontwikkeling van de gemeente.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
6.3	Inkomensregelingen	8.638	8.638	8.638	8.638
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	150	150	150	150
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	67	67	67	67
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	462	462	462	462
4.2	Onderwijshuisvesting	58	58	58	58
7.1	Volksgezondheid	0	0	0	0
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo	0	0	0	0
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	0	0	0	0
6.791	PGB Wmo	0	0	0	0

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.712	Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0	0
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	0
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.4	WSW en beschutwerk	0	0	0	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0
		9.376	**9.376**	**9.376**	**9.376**
Lasten					
6.3	Inkomensregelingen	-12.439	-12.559	-12.612	-12.666
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.693	-3.773	-3.837	-3.862
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.773	-1.783	-1.798	-1.814
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.611	-2.834	-2.878	-2.876
7.1	Volksgezondheid	-1.766	-1.811	-1.860	-1.911
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo	-32	-32	-32	-32
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-2.323	-2.331	-2.343	-2.355
6.821	Jeugdbescherming	-445	-445	-445	-445
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-5.269	-5.269	-5.269	-5.269
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-314	-314	-314	-314
6.792	PGB Jeugd	-92	-92	-92	-92
6.791	PGB Wmo	-225	-225	-225	-225
6.712	Begeleiding (Wmo)	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-1.180	-1.181	-1.182	-1.183
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-1.979	-2.025	-2.092	-2.162
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-511	-514	-520	-526
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	-407	-412	-420	-428
6.5	Arbeidsparticipatie	-174	-177	-182	-134
6.4	WSW en beschutwerk	-6.570	-6.559	-6.974	-6.870
4.1	Openbaar basisonderwijs	-386	-386	-386	-386
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	-93	-93	-93	-93
		-54.924	**-55.458**	**-56.197**	**-56.287**
		-45.549	**-46.082**	**-46.821**	**-46.911**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	48	231	8	8
		48	**231**	**8**	**8**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		48	**231**	**8**	**8**
Totaal thema		**-45.501**	**-45.851**	**-46.813**	**-46.903**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-43.589	-43.219	-43.783	-43.530
Mutaties tot en met juli 2026	143	-130	-152	-341
	-43.446	**-43.349**	**-43.934**	**-43.870**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	-2.504	-2.590	-2.536	-2.536
Indexering	-101	-367	-456	-618
Kapitaallasten	542	446	105	113
Overige technische mutatie	9	9	9	9
	-2.055	**-2.502**	**-2.879**	**-3.033**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-45.501**	**-45.851**	**-46.813**	**-46.903**

Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt voordeel € 100.000

De gemeente heeft voor Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt (MVidB) een investeringskrediet van € 10 miljoen beschikbaar. De kapitaallasten van dit krediet zijn vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting. Deze lasten ontstaan vanaf het jaar nadat een investering in gebruik is genomen, zoals een beweegvoorziening of het zwembad. Omdat een deel van de geplande investeringen in 2026 nog niet is afgerond, vallen de kapitaallasten in 2027 lager uit. Hierdoor is de hiervoor opgenomen stelpost in 2027 niet volledig nodig.

Schuldhulpverlening- Grip op schuld nadeel € 129.000

De gemeente borgt ook vanaf 2027 een toegankelijke en kwalitatief goede schuldhulpverlening voor inwoners van Deurne. Hiervoor wordt het budget voor schuldhulpverlening structureel verhoogd met € 129.000. Deze verhoging hangt niet samen met de keuze om de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de gemeente onder te brengen. Stichting Grip op Schuld gaf al in 2023 aan dat de kosten van de uitvoering structureel waren gestegen door extra wettelijke taken, complexere casuïstiek en de benodigde uitbreiding van personeel. Hiervoor werd aanvullend budget gevraagd. In afwachting van de uitkomst van de transitie van de schuldhulpverlening is deze extra behoefte destijds alleen incidenteel verwerkt, waardoor in de gemeentelijke begroting structureel € 300.000 beschikbaar bleef. De budgetverhoging in de begroting van 2027 is daarmee geen gevolg van de taakoverheveling, maar van het structureel verwerken van kosten die ook bij voortzetting van de uitvoering door Stichting Grip op Schuld noodzakelijk zouden zijn geweest.

Onderwijshuisvesting krediet nieuwbouw basisschool Tillie nadeel € 64.000 (vanaf 2029)

In 2026 is er krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van basisschool Tillie (fusie Tijl Uilenspiegel en Willibrordus Deurne). Op basis van de geactualiseerde leerlingenprognoses blijkt dat het eerder vastgesteld gebouwoppervlak onvoldoende ruimte biedt om de verwachte groei van het leerlingenaantal op te vangen. Om te voorzien in de toekomstige huisvestingsbehoefte wordt voorgesteld het ontwerp uit te breiden van een capaciteit van 420

leerlingen naar 500 leerlingen. Voor deze uitbereiding is een aanvullend krediet van € 1.515.200 nodig.

Daarnaast wordt aanvullend krediet gevraagd van € 420.000 voor indexatie naar het huidige bouwprijspeil. Tevens blijkt dat in de oorspronkelijke investeringsaanvraag geen rekening is gehouden met de inzet van een projectleider. Hiervoor is een aanvullend krediet van € 70.000 noodzakelijk.

Tijdelijke onderwijshuisvesting Basisschool Tillie nadeel € 132.000

Bij de kredietaanvraag in 2026 is rekening gehouden met de plaatsing van vier tijdelijke lokalen om leerlingen van basisschool Tijl Uilenspiegel tijdelijk te huisvesten op de locatie van De Avonturijn. Inmiddels is gebleken dat het LEO-onderwijs niet naar een andere locatie kon worden verplaatst. Daarnaast is het leerlingenaantal van basisschool Tijl Uilenspiegel verder toegenomen. Hierdoor zijn de eerder voorziene vier tijdelijke lokalen niet toereikend. Om in voldoende tijdelijke onderwijsruimte te kunnen voorzien, wordt aanvullend krediet gevraagd voor de plaatsing van vijf extra tijdelijke lokalen. De hierbij behorende kosten bedragen € 250.000 verdeeld over € 132.000 in 2027 en € 118.000 in 2028.

Onderwijshuisvesting Neerkant en D'n Bron projectleider budgetneutraal

Als gevolg van een latere start van de nieuwbouwprojecten van basisschool St. Willibrordus in Neerkant en OBS De Bron zijn de in eerdere jaren geraamde middelen voor projectleiding vrijgevallen. Voor de uitvoering van de projecten voor 2027 en 2028 is circa € 40.000 noodzakelijk. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.

Prognoses GR Peelgemeenten BMS nadeel € 158.000

Op basis van de tweede kwartaalrapportage 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten worden de begrote bedragen met betrekking tot de zorgkosten van Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening (BMS) voor de begroting 2027 bijgesteld.

De prognose is dat de uitgaven voor inkomensondersteuning gaan toenemen. Dit komt vooral door hogere kosten voor de bijzondere bijstand. De stijging zit met name in incidentele vergoedingen, zoals (para)medische kosten, een toeslag voor levensonderhoud, reiskosten, financiële ondersteuning en kosten voor schuldenbewind. Ook de uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag stijgen. Deze regeling biedt een jaarlijkse tegemoetkoming aan inwoners die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. De hogere kosten hangen samen met een toename van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van deze regeling. Hierdoor groeit de vraag naar inkomensondersteuning binnen de gemeente.

Prognoses GR Peelgemeenten WMO nadeel € 604.000

Op basis van de tweede kwartaalrapportage 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten worden de begrote Wmo-zorgkosten voor 2027 bijgesteld.

De gemeente Deurne verwacht in 2027 € 604.000 hogere uitgaven voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze stijging hangt vooral samen met de jaarlijkse indexering van tarieven. De indexering leidt naar verwachting tot € 461.000 extra kosten. Daarnaast neemt het gebruik van begeleiding en huishoudelijke hulp verder toe. Bij hulpmiddelen zijn de financiële voordelen van de nieuwe contracten uit 2025 zichtbaar. Hierdoor vallen de kosten voor deze voorzieningen lager uit dan eerder verwacht. De effecten

van de nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2027 zijn nog niet verwerkt in deze prognose.

Prognoses GR Peelgemeenten Jeugd nadeel € 1.655.000

Op basis van de tweede kwartaalrapportage 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten worden de begrote bedragen met betrekking tot de zorgkosten Jeugd voor de begroting 2027 bijgesteld.

De gemeente verwacht in 2027 hogere uitgaven voor jeugdhulp dan in 2025. De grootste stijging komt uit segment 4. Dit komt door een toename van het aantal cliënten en enkele zeer kostbare trajecten. Ook de kosten voor andere jeugdhulpvoorzieningen nemen toe. Vooral de uitgaven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering stijgen door een groter aantal cliënten. De kosten in segment 1 (hoog complex, weinig voorkomend) dalen. Dit komt door uitstroom van enkele cliënten met hoge zorgkosten en minder inzet van kleinschalig verblijf. Ook de kosten in segment 5 (crisis) nemen af door een lagere inzet van crisiszorg.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en crises te voorkomen of de gevolgen te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Brabant Zuidoost. Ook bekleedt de regio een rol in het opleiden, trainen en oefenen van deelnemers aan de crisisorganisatie (ambtenaren en bestuurders).

Financiële bijdrage 2026
€ 2.178.000

Financiële bijdrage 2027
€ 2.706.000

Veiligheidsoverleg Oost-Brabant

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Openbaar belang.

Financiële bijdrage 2026
€ 9.000

Financiële bijdrage 2027
€ 9.000

Peelgemeenten

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Binnen de GR Peelgemeenten werken de vijf Peelgemeenten gezamenlijk aan een sterk sociaal domein. Het doel is om de eigen regie en samenredzaamheid van inwoners te stimuleren en hen te ondersteunen wanneer ze er zelf niet uitkomen. De inwoner staat centraal, de toegang en dienstverlening organiseren we lokaal, integraal en dicht bij de inwoner.
De huidige tijd brengt ons nieuwe uitdagingen. De zorgvraag stijgt, domein overstijgend samenwerken is noodzakelijk maar niet eenvoudig. In de Peelgemeenten hebben wij hiervoor de afgelopen jaren het fundament gelegd.

Financiële bijdrage 2026
€ 3.204.000

Financiële bijdrage 2027
€ 3.291.000

GGD Brabant-Zuidoost

Wat is de bijdrage aan dit thema?

De GGD Brabant - Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidzorg en de ambulancezorg. De GGD voert taken uit waarmee ze de gezondheid van inwoners beschermt, bewaakt en bevordert. Ze werken hierin samen met meerdere partners. Door het uitvoeren van onder andere de jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziektebestrijding, staan ze ook dicht bij de burger. Ze zijn het kenniscentrum en de primaire adviseur voor publieke gezondheid. Ze leveren daarbij ook advisering op het gebied van milieu en gezondheid.

Financiële bijdrage 2026
€ 1.452.000

Financiële bijdrage 2027
€ 1.510.000

Een 10 voor de Jeugd

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Binnen GR Een 10 voor de Jeugd werken de elf regiogemeenten, GR Peelgemeenten en GR Een 10 voor de Jeugd gezamenlijk aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg voor de meest kwetsbare kinderen. Het doel is om de regionale samenwerking tussen gemeenten te versterken en de regionale contractering en subsidiëring van regionale jeugdhulp beter te organiseren. De GR werkt hiertoe gezamenlijk in een uitvoeringsorganisatie en bundelt geld en personele inzet.

Financiële bijdrage 2026

€ 0

Financiële bijdrage 2027
€ 0

Senzer (werkbedrijf)

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Senzer is als werkbedrijf de verbinding tussen werkgever en werkzoekende. Hierbij staat het stimuleren van verantwoordelijkheid en het begeleiden naar de arbeidsmarkt centraal. Door samenwerking met lokale netwerken wil Senzer kansen creëren voor mensen zonder en met beperkingen en statushouders. Daar waar doorleiding naar werkt (nog) niet (geheel) mogelijk is zorgt Senzer voor de uitbetaling van de bijstand.

Financiële bijdrage 2026
€ 15.998.652

Financiële bijdrage 2027
€ 16.981.152

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Onderwijshuisvesting : De Bron Deurne (nieuwbouw)	4.052		4.052	#
Onderwijshuisvesting (fusie)basisschool 'Tijl Uilenspiegel' en 'St. Willibrordus' (nieuwbouw)	5.000		5.000	#
Onderwijshuisvesting Willibrordus Neerkant (sloop en nieuwbouw)	3.164		3.164	#
Totaal investeringen	**12.216**	**0**	**12.216**	

Legenda
= Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte
^ = Nieuwe investering
* = Vervangingsinvestering
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS jeugd	3 (2024)	3 (2024)	3 (2024)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	MSD WMO	880 (2023)	880 (2024)	860 (2025)
Geweldsmisdrijven	Aantal per 10.000 inwoners	Politie	97 (2023)	81 (2024)	99 (2025)
Jongeren met jeugdbescherming	% van jongeren tot 18 jaar	CBS	0,6 (2023)	0,6 (2024)	0,7 (2025)
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	147,1 (2023)	147,1 (2024)	137,7 (2025)
Vernielingen en beschadigingen	Aantal per 10.000 inwoners	Politie	20,92 (2023)	28,93 (2024)	31,75 (2025)
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	74,0 (2023)	74,0 (2024)	74,1 (2025)
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar	Halt	8 (2023)	12 (2024)	8 (2025)
Jongeren met jeugdreclassering	% jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,2 (2023)	0,3 (2024)	0,4 (2025)
Winkeldiefstallen	Aantal per 10.000 inwoners	Politie	7,88 (2023)	9,95 (2024)	14,98 (2025)
Jongeren met een delict	% 12 t/m 21 jarigen	CBS	1 (2023)	1 (2023)	1 (2023)

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
voor de rechter					
Jongeren met jeugdhulp	% jongeren tot 18 jaar	CBS	10,6 (2023)	12,3 (2024)	13,0 (2025)
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	97,9 (2023)	107,7 (2024)	122,8 (2025)
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	Meerdere bronnen	777,1 (2023)	759,5 (2024)	771,4 (2025)
Diefstallen uit woning	Aantal per 10.000 inwoners	Politie	14,25 (2023)	15,07 (2024)	17,07 (2025)
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	1 (2022)	2 (2023)	1 (2024)

Goede voorzieningen

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente werkt aan sterke en toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen in alle wijken en kerkdorpen. Daarbij staat de behoefte van inwoners centraal en wordt gekeken naar slimme combinaties van onderwijs, sport, ontmoeting en zorg. Zo versterkt de gemeente de leefbaarheid, sociale samenhang en de toekomst van de voorzieningen.

We ontwikkelen beleid op maatschappelijke accommodaties waarbij het doel is om (maatschappelijke) gronden en panden laagdrempelig beschikbaar te houden voor de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Dit draagt bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid van onze wijken en dorpen.

Zeilberg

In Q1 2027 besluit de gemeenteraad over de aankoop van de grond en het pand van wijkcentrum Den Draai en over de investering voor de beweegvoorziening Zeilberg en de nieuwbouw van Den Draai. Na besluitvorming over het budget start de verdere voorbereiding; ruimtelijk en procesmatig.

Koolhof
De subsidie voor de wijkkamer is verlengd tot 2028. We onderzoeken samen met de wijkraad een plek voor een definitieve plek voor ontmoeting. Een van de opties is in De Vlieger. Ook voor het basisonderwijs is de Vlieger in beeld voor een samenwerking tussen OBS De Bron en De Piramide in combinatie met aanvullende voorzieningen zoals kinderopvang en voorschoolse educatie.

Deurne West

We onderzoeken de mogelijkheid om een slimme combinatie te maken van nieuwbouw voor basisschool Tilli, wijkcentrum D'n Houten Hoek en een sporthal ter vervanging van de Microhal. We houden daarbij rekening met het Groeiplan. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheid om hier andere voorzieningen aan toe te voegen zoals kinderopvang, en huisarts of een andere vorm van ruimte voor zorg.

Liessel

Tennisvereniging Liessel onderzoekt opnieuw de verplaatsing naar sportpark De Smeltkoes waarbij zij de wens heeft voor het realiseren van twee padelbanen aanvullend op hun tennisbanen. Deze inpassing kan niet zonder het verplaatsen van andere sportvelden. We verwachten in 2027 tot een voorkeursscenario te komen met een investeringsbegroting. Aangezien dit meerdere sportverenigingen betreft, neemt de gemeente de regie in de ruimtelijke inpassing.

Neerkant

De realisatie van de beweegvoorziening Neerkant, gekoppeld aan wijkcentrum De Moost, start in 2027.

Vastgesteld beleid en informatie

- Richtinggevend kader Maatschappelijke structuurvisie
- Raadsvoorstel Maatschappelijk Voorzieningen in de Buurt

Leef! Deurne

Wat gaan we er voor doen?

Leef! Deurne is een sport-, beweeg- en cultuurprogramma dat een bijdrage levert aan een veilige, leuke, gezonde en leerzame leefomgeving voor alle inwoners. Leef! zet actief in op een gezonde leefstijl makkelijker maken en op het ondersteunen van sport- en cultuurverenigingen. Daarnaast werken we samen met partners aan problematiek in het sociaal domein. Inzet van sport en cultuur werkt namelijk hierin preventief en versterkt de veerkracht van inwoners. Vanuit de gedachte 'positieve gezondheid' wordt op deze manier gezamenlijk gewerkt aan een gezonder Deurne. Daarmee zet het uitvoeringsprogramma van Leef! in op alle vijf gezondheidsopgaven in de Gezondheidsvisie.

Vastgesteld beleid en informatie

Promotiefilm 'Leef! Deurne Volop in de samenleving'

Aanpak oneigenlijk grondgebruik

Wat gaan we er voor doen?

In 2027 zetten we de aanpak van oneigenlijk grondgebruik voort. We ronden de dossiers in Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen, die in 2026 zijn opgepakt, zoveel mogelijk af. Vervolgens richten we ons op de laatste fases van het project: het buitengebied van Deurne en de situaties waarbij huurders van woningen van Bergopwaarts gemeentegrond oneigenlijk in

gebruik hebben genomen. Hiermee zetten we verdere stappen richting een zorgvuldige en structurele afronding van het project.

Cultuurbeleid

Wat gaan we er voor doen?

Actualisering cultuurbeleid

Een sterk cultuuraanbod draagt bij aan ontmoeting, ontwikkeling en leefbaarheid in Deurne. Daarom actualiseert de gemeente in 2027 het cultuurbeleid. Samen met inwoners, culturele organisaties, verenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan een toekomstbestendige visie op cultuur. Daarbij is aandacht voor cultuurparticipatie, cultuureducatie, amateurkunst, erfgoed en talentontwikkeling. Ook versterken we de verbinding tussen cultuur en maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, sociale samenhang en een leefbare woonomgeving. De uitkomsten vormen de basis voor een nieuw cultuurbeleid en een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

Regionale streekomroep

Voor inwoners van Deurne blijft een herkenbare en lokaal verankerde nieuws- en informatievoorziening belangrijk. De gemeente Deurne werkt daarom samen met de gemeenten in de regio aan de overgang naar een nieuwe regionale streekomroep. In 2027 bereidt de gemeente zich voor op de invoering van het nieuwe landelijke omroepbestel. Vanaf 2028 wordt de basisbekostiging van lokale publieke omroepen een verantwoordelijkheid van het Rijk. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen en blijft zich inzetten voor toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening die aansluit bij de leefwereld van inwoners.

Cultuureducatie

Kinderen en jongeren in Deurne krijgen volop kansen om hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De gemeente stimuleert dat zij in aanraking komen met kunst, cultuur en erfgoed. Samen met scholen, culturele organisaties en verenigingen wordt gewerkt aan een toegankelijk en gevarieerd aanbod. Dit aanbod draagt bij aan talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei. Ook versterkt het de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Door onderwijs, cultuur en erfgoed met elkaar te verbinden, ontstaat een omgeving waarin kinderen en jongeren zich breed kunnen ontwikkelen en actief kunnen deelnemen aan het culturele leven in Deurne.

Museum De Wieger

Stichting De Wieger heeft eind 2025 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verbouwing, verduurzaming, uitbreiding en de eigendomssituatie van haar museumgebouw. Het college heeft het kredietvoorstel hiervoor aan de raad voorgelegd. De raad heeft in het voorstel niet overgenomen, maar het college gevraagd een vervolgonderzoek te doen naar financiering en eigendom van deze ontwikkeling. De verwachting is dat het college in de komende jaren met duurzame oplossingen komt voor de cultuurdragers van Deurne, zoals zij in het coalitieprogramma hebben vastgelegd. Gemeente Deurne heeft in haar opgaven een gezonde samenleving als speerpunt opgenomen.

Museum Techniek met ’n Ziel

Het bestuur van het museum techniek met ’n Ziel ziet groeikansen in haar museale functie. Zij hebben middels externe subsidies de uitbreiding van het pand kunnen realiseren, maar zijn op zoek naar een structurele exploitatiesubsidie, zodat het voortbestaan geborgd kan worden. Tegelijk vraagt publieke steun om duidelijke afspraken. Over bereik, samenwerking, publieksfunctie, financiële verantwoordelijkheid en bijdrage aan het culturele leven in de hele gemeente. We zijn hierover in gesprek met het museum om te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor de lange termijn.

Cultuurcentrum Deurne

In samenspraak met het Cultuurcentrum onderzoeken we het versterken van de bedrijfsvoering, de financiële structuur en de governance van het Cultuurcentrum Deurne. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor gesprekken met het college om te komen tot een integraal en toekomstgericht totaalbeeld. Behoud voor Deurne is daarbij het uitgangspunt, maar niet los van inhoudelijke kwaliteit, draagvlak, samenwerking en een realistisch financieel perspectief.

Vastgesteld beleid en informatie

Cultuurkader (raadsbesluit 15 september 2020)

Subsidieregeling cultuur 2017 (raadsbesluit 7 februari 2017)

Actualisatie Subsidiebeleid

Wat gaan we er voor doen?

Het subsidiebeleidskader is aan een herijking toe. Het doel blijft om met subsidie activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Dit kan zijn op professioneel gebied zoals het welzijnswerk, maar ook activiteiten die verenigingen aanbieden en die bijdragen aan gezondheid zoals sport, ontmoeting en cultuur.

- We stellen de werkwijze zodanig bij dat we meer impact gericht gaan subsidiëren. Zodat de subsidie meetbaar bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen.
- Om aanvragen voor subsidie of investeringen voor accommodaties beter te kunnen toetsten stellen we een accommodatiebeleid op.
- We actualiseren de algemene subsidieverordening.
- In 2028 worden de subsidieregelingen geactualiseerd aan de hand van bovenstaande vastgestelde (beleids)kaders. Zodat de subsidies voor 2029 vanuit de nieuwe kaders en werkwijze verstrekt worden.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
1.2	Openbare orde en veiligheid	42	42	42	42
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	44	44	44	44
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.4	Musea	25	25	0	0
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	141	141	141	141
5.2	Sportaccommodaties	215	215	215	215
5.1	Sportbeleid en activering	56	56	56	56
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	77	77	77	77
5.6	Media	0	0	0	0
		600	**600**	**575**	**575**
Lasten					
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.319	-1.343	-1.398	-1.425
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-104	-105	-105	-106
5.5	Cultureel erfgoed	-71	-92	-71	-71
5.4	Musea	-449	-450	-426	-428
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.063	-1.066	-975	-981
5.2	Sportaccommodaties	-1.748	-1.973	-2.844	-2.847
5.1	Sportbeleid en activering	-561	-639	-643	-648
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.062	-3.107	-3.121	-3.133
5.6	Media	-628	-622	-622	-623
		-9.006	**-9.397**	**-10.206**	**-10.262**
		-8.406	**-8.797**	**-9.631**	**-9.687**

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	468	481	764	764
		468	**481**	**764**	**764**
Storting					
0.10	Storting in reserves	-1.080	0	0	0
		-1.080	**0**	**0**	**0**
		-612	**481**	**764**	**764**
Totaal thema		**-9.018**	**-8.316**	**-8.867**	**-8.923**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

splitsing(T)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-7.702	-8.065	-7.882	-7.867
Mutaties tot en met juli 2026	-536	-481	-977	-976
	-8.238	**-8.546**	**-8.858**	**-8.843**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	-783	226	228	228
Indexering	-159	-184	-230	-309
Kapitaallasten	206	219	24	32
Overige technische mutatie	-44	-31	-31	-31
	-780	**229**	**-8**	**-80**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-9.018**	**-8.316**	**-8.867**	**-8.923**

Leges vergunningverlening nadeel € 15.000

In 2022 is door de raad een amendement aangenomen dat verenigingen en stichtingen geen leges verschuldigd zijn voor evenementenvergunningen en de vergunningen/ontheffingen die hieruit voortvloeien. Het bedrag voor opbrengsten leges vergunningen wordt hierbij in de begroting bijgesteld.

Buurtsportcoaches voordeel € 75.000

De gemeente Deurne blijft buurtsportcoaches inzetten om inwoners te stimuleren om te sporten, bewegen en deel te nemen aan culturele activiteiten. In de begroting van Deurne zijn standaard kosten geraamd voor de buurtsportcoaches. In 2027 kan het lokale budget deels

worden verlaagd, omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een nieuwe financieringsregeling voor sport en bewegen komt. In het vierde kwartaal van 2026 wordt duidelijk hoeveel rijksmiddelen Deurne hiervoor ontvangt.

Uitvoeringskosten Wet goed verhuurderschap budgetneutraal € 22.000

Sinds de invoering van de Wet goed verhuurderschap en de uitbreiding daarvan met de Wet betaalbare huur is de gemeente belast met toezicht en handhaving van de landelijke regels over goed verhuurderschap. De uitvoering hiervan is ondergebracht bij het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid. De handhavingsverzoeken op basis van deze wetgeving zijn complex en vragen meer inzet en deskundigheid van toezichthouders en juristen dan beschikbaar. Het rijk heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Kosten Boa nadeel € 15.000

De structurele kosten voor de inzet van Boa's zijn hoger dan het begrote bedrag. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke uitgaven voor onder meer kleding, de jaarlijkse verplichte WPG-(wet politiegegevens)audit en de systemen die Boa's nodig hebben om hun werkzaamheden zorgvuldig en verantwoord uit te voeren.

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Beweegvoorziening Neerkant	2.080		2.080	#
Bouw nieuw zwembad	10.215		10.215	#
Maatschappelijke voorzieningen Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO)	1.428		1.428	#
Totaal investeringen	**13.723**	**0**	**13.723**	

Legenda
= Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte
^ = Nieuwe investering
* = Vervangingsinvestering
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	13 (2023)	12 (2024)	13 (2025)
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,9 (2023)	1,8 (2024)	1,5 (2025)
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	10,2 (2023)	12,2 (2024)	12,8 (2025)

Een gezonde lokale economie

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Samen Deurne Centrum Verbeteren

Wat gaan we er voor doen?

Deurne heeft een aantrekkelijk en vitaal centrum waar inwoners en bezoekers graag verblijven en ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen. Daarom voert de gemeente samen met het centrummanagement ook in 2027 het programma Samen Deurne Centrum Verbeteren uit. Dit jaarlijkse actieprogramma richt zich op het versterken van de uitstraling, leefbaarheid en economische vitaliteit van het centrum. Daarbij ligt de nadruk op vergroening, sfeervolle aankleding, onderhoud en het schoonhouden van de openbare ruimte. Ook worden activiteiten uitgevoerd die lokaal kopen stimuleren en de zichtbaarheid van het centrum vergroten. Daarnaast zet de gemeente in op communicatie en promotie om bezoekers en ondernemers beter te bereiken. De toekomstbestendige inrichting van de weekmarkt blijft daarbij een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijk centrum. Met deze gezamenlijke inzet draagt het programma bij aan een bruisend centrum dat aantrekkelijk is voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Vastgesteld beleid en informatie

- Integrale centrumvisie Deurne ‘samen keuzes maken’(2019)
- Retailvisie Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen (2021)
- Visie vrijetijdseconomie Deurne 2030
- Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie Deurne 2030
- Perspectief De Peel 2030
- Economische Agenda de Peel

Regionale Programmering Werklocaties

Wat gaan we er voor doen?

Deurne wil voldoende ruimte bieden aan bedrijven om te ondernemen, te groeien en werkgelegenheid te behouden. Daarom stemt de gemeente Deurne de ontwikkeling van werklocaties continu af met gemeenten in De Peel en Zuidoost-Brabant. Deze regionale samenwerking zorgt voor voldoende en passende ruimte voor bedrijven, nu en in de toekomst. Tijdens de Ontwikkeldagen met de provincie worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de regionale programmering van werklocaties. Zo blijft de ontwikkeling van bedrijventerreinen in balans en sluit het aanbod aan op de behoefte van ondernemers en de economische groei van de regio.

Vastgesteld beleid en informatie

Zie vastgesteld beleid in paragraaf 3.6: Economische Agenda De Peel.

- Raadsinformatiebrief Bedrijventerreinprogrammering

Integrale centrumvisie: uitvoeringprogramma

Wat gaan we er voor doen?

Een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum draagt bij aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van Deurne. De integrale centrumvisie vormt hiervoor het kader. De gemeente werkt samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners aan de verdere verbetering van het centrum. Daarbij ligt de focus op een kwalitatief goede openbare ruimte en de ontwikkeling van verschillende deelgebieden. In 2027 wordt verder gewerkt aan de vergroening van het Martinetplein en aan de transformatie van het gebied Kerkstraat-Molenstraat. Het gebiedspaspoort Kerkstraat-Molenstraat blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met deze projecten wordt gewerkt aan een groener, aantrekkelijker en toekomstbestendig centrum waar inwoners, bezoekers en ondernemers graag verblijven.

Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven

Wat gaan we er voor doen?

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten.

MRE is het netwerk waar de 21 regiogemeenten samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven.

De ambitie van de MRE is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners.

De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio. De 2 ontwikkellijnen daarin zijn:

- Duurzame schaalsprong Brainport: we werken met extra aandacht en inzet aan oplossingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit.

- Nieuwe balans in het landelijk gebied: we versterken de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten in het landelijk gebied en de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied.

Daarbij is brede welvaart het kompas in de MRE-opgaven.

Om aan de ambitie te werken worden 5 hoofdopgaven onderscheiden:

- Schaalsprong ruimte en wonen: de economische groei letterlijk een plek geven in de regio. In woningbouw, bedrijventerreinen, in mobiliteit maar ook in de ontwikkeling van het landelijk gebied
- Vitaal landelijk gebied: verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied.
- Toekomstbestendig mobiliteitssysteem: oplossen van de congestie in Zuidoost-Brabant.
- Toekomstbestendig energiesysteem: actief doorpakken op energietransitie.
- Veerkrachtig economisch systeem: werken aan een gezonde, veerkrachtige regionale economie.

Op elke van de hoofdopgaven organiseert de MRE een programma.

Door zaken op regionale schaal aan te pakken kan meer resultaat en efficiency worden bereikt om de knelpunten op deze thema's aan te pakken. Ook kunnen andere financieringsbronnen worden ingezet en gezamenlijke afspraken worden gemaakt.

Vastgesteld beleid en informatie

"In goede banen", Samenwerkingsakkoord 2023-2026 Metropoolregio Eindhoven

Stimuleren verduurzaming bedrijfslocaties/bedrijventerreinen

Wat gaan we er voor doen?

Een toekomstbestendig bedrijventerrein versterkt het ondernemersklimaat en draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. De gemeente Deurne werkt daarom samen met Parkmanagement Peelland aan de ontwikkeling en verduurzaming van bedrijventerrein Kranenmortel. Deze samenwerking richt zich op het ondersteunen van ondernemers en het verbeteren van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Kranenmortel is daarnaast een pilotlocatie voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij ervaringen worden benut voor de verdere ontwikkeling van Kranenmortel-Zuid. Samen met ondernemers en andere partners werkt de gemeente aan oplossingen die bijdragen aan een duurzaam, bereikbaar en aantrekkelijk bedrijventerrein. In 2025 hebben de gemeente Deurne en Parkmanagement Peelland deze samenwerking verder vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, mobiliteit, parkeren en energievoorziening. Zo blijft Kranenmortel ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingslocatie voor ondernemers.

Uitvoeren plan verbeteren recreatieve routestructuren

Wat gaan we er voor doen?

Uitkijktoren Liessel

In 2027 werkt de gemeente verder aan het burgerinitiatief voor een uitkijktoren in Liessel. Deze recreatieve voorziening versterkt de beleving van de Peel voor inwoners en bezoekers. Ook draagt de uitkijktoren bij aan het spreiden van recreanten, waardoor de druk op het Natura 2000-gebied afneemt. De realisatie wordt voorzien vanaf 2027 en is afhankelijk van de verdere planvorming.

Toegankelijke recreatieve routes

In 2027 investeert de gemeente verder in initiatieven die de toegankelijkheid en inclusiviteit van recreatieve routes verbeteren. Hierdoor kunnen meer inwoners en bezoekers gebruikmaken van het recreatieve routenetwerk. Zo wordt recreatie voor iedereen beter beleefbaar.

Vastgesteld beleid en informatie

- Visie vrijetijdseconomie Deurne 2030
- Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie Deurne 2030
- Perspectief De Peel 2030
- Economische Agenda de Peel

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.553	4.347	12.275	835
3.4	Economische promotie	633	633	633	633
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	26	26	26	26
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0
		2.212	**5.007**	**12.935**	**1.494**
Lasten					
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.553	-4.347	-12.275	-835
3.4	Economische promotie	-1.411	-1.454	-1.489	-1.525

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-190	-194	-201	-208
3.1	Economische ontwikkeling	-411	-417	-425	-433
		-3.564	**-6.413**	**-14.390**	**-3.001**
		-1.352	**-1.406**	**-1.456**	**-1.507**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**
Totaal thema		**-1.352**	**-1.406**	**-1.456**	**-1.507**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-1.373	-1.407	-1.500	-1.500
Mutaties tot en met juli 2026	-25	-13	-13	-13
	-1.398	**-1.420**	**-1.512**	**-1.512**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	72	72	72	72
Indexering	-36	-55	-12	-64
Kapitaallasten	15	1	1	1
Overige technische mutatie	-4	-4	-4	-4
	47	**14**	**57**	**5**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-1.352**	**-1.406**	**-1.456**	**-1.507**

Regionale Economische Samenwerking voordeel € 72.000

Regionale economische samenwerking versterkt de positie van Deurne als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en ondernemen. De gemeente Deurne werkt hiervoor samen met gemeenten in De Peel en de Metropoolregio Eindhoven. Door kennis, middelen en ambities

te bundelen, ontstaat meer ruimte voor economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid. Ook kunnen regionale opgaven op het gebied van bedrijventerreinen, mobiliteit, energie en ruimte beter worden afgestemd. De gemeente Deurne zet in op een sterke regionale economie met behoud van een goede leefomgeving. Samenwerking vergroot daarnaast de invloed richting andere overheden en vergroot de kansen op externe subsidies en investeringen. Zo draagt regionale economische samenwerking bij aan een toekomstbestendig vestigingsklimaat en een gezonde economische ontwikkeling voor inwoners en ondernemers in Deurne.

Verbonden partijen

Metropool Regio Eindhoven (MRE)

Wat is de bijdrage aan dit thema?

De ambitie van de samenwerking van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners. De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio. Daartoe wordt samengewerkt op 5 thema's:

- Schaalsprong ruimte en wonen
- Vitaal landelijk gebied
- Toekomstbestendig mobiliteitssysteem
- Toekomstbestendig energiesysteem
- Veerkrachtig economisch systeem

Financiële bijdrage 2026
€ 402.000

Financiële bijdrage 2027
€ 414.000

Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost i.o.

Wat is de bijdrage aan dit thema?

De GR heeft als doel een samenwerkingsvorm te bieden voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig regionaal bedrijventerrein aan de oostzijde van Brainport. Hiermee willen de deelnemende gemeenten ruimte creëren voor economische groei, werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die passen binnen het regionale economische profiel.

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	193,3 (2023)	197,7 (2024)	199,4 (2025)
Functiemenging	%	LISA	52,6 (2023)	51,8 (2024)	52,0 (2025)

Duurzaamheid

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Energie

Wat gaan we er voor doen?

Deurne versnelt de overstap naar een duurzaam energiesysteem. De gemeente werkt hiervoor samen in de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven en geeft lokaal uitvoering aan het Klimaatakkoord. In 2027 werkt de gemeente aan onderzoeken naar de verduurzaming van bedrijventerreinen, de energieopgaven rond de A67 en oplossingen voor netcongestie. Ook worden de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieopwekking bij De Brink en het glastuinbouwgebied verder onderzocht. Op basis van de energievisie werkt de gemeente aan beleid voor windenergie. Daarnaast stelt de gemeente een warmteprogramma op onder de Omgevingsvisie. Inwoners en ondernemers worden ondersteund bij energiebesparing en verduurzaming. De gemeente versterkt hiervoor het energieloket Energiehuis Slim Wonen, zet de aanpak van energiearmoede voort en stimuleert woningisolatie. Ook wordt ingezet op het uitfaseren van utiliteitsgebouwen zonder energielabel C en op de verdere uitrol van openbare laadpalen. Zo werkt Deurne aan een toekomstbestendige, betaalbare en duurzame energievoorziening voor inwoners en bedrijven.

Vastgesteld beleid en informatie

RES 1.0

Transitievisie Warmte

Energievisie Deurne 2030

Ruimtelijke afwegingskader zonne-energie Deurne

Circulaire economie

Wat gaan we er voor doen?

Deurne heeft aandacht voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en het beperken van afval. In 2027 werkt de gemeente verder aan afvalscheiding en het verminderen van restafval. Daarnaast volgt zij de landelijke ontwikkelingen binnen de circulaire economie. Via Cirkelstad wordt kennis gedeeld over onder meer circulair bouwen en duurzaam inkopen. Deze kennis wordt waar mogelijk toegepast in beleid en projecten. Zo draagt de gemeente bij aan een duurzamere leefomgeving en een zorgvuldig gebruik van grondstoffen.

Vastgesteld beleid en informatie

Afval uitvoeringsplan

Klimaatadaptatie

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente Deurne werkt samen met de gemeenten binnen de werkregio De Brabantse Peel aan een klimaatbestendige leefomgeving. Door kennis te delen en gezamenlijk onderzoeken uit te voeren, ontstaat een beter beeld van de gevolgen van klimaatverandering voor de regio. Op basis van stresstesten en risicodialogen brengen de gemeenten kwetsbaarheden in beeld en bepalen zij welke maatregelen nodig zijn. Deze samenwerking leidt tot gezamenlijke adaptatiestrategieën en een uitvoeringsprogramma. Daarmee werkt de gemeente Deurne aan een leefomgeving die beter bestand is tegen hitte, droogte, wateroverlast en andere gevolgen van klimaatverandering

Vastgesteld beleid en informatie

Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Brabantse Peel 2021-2027

IBOR-plan

Natuurinclusief klimaatuitvoeringsplan

Groenstructuurplan

Duurzame samenleving

Wat gaan we er voor doen?

Deurne wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stimuleren om zelf bij te dragen aan een duurzame toekomst. Daarom ondersteunt de gemeente initiatieven uit de samenleving en maakt zij verduurzaming zichtbaar op momenten die dichtbij inwoners staan. In 2027 geeft de gemeente verder invulling aan de subsidieregeling voor de Sustainable Development Goals (SDG's), de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling. Ook wordt de positie van Deurne als Fairtrade Gemeente verder versterkt. Tijdens duurzaamheidsdagen en andere activiteiten vraagt de gemeente aandacht voor duurzaam gedrag en praktische

oplossingen. Met de Groene Pluim worden ondernemers gewaardeerd die een voorbeeldrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast krijgt duurzaamheidseducatie een plek bij evenementen, zodat meer inwoners kennis maken met duurzame keuzes. De gemeente blijft ook de activiteiten van De Ossenbeemd ondersteunen. Daarmee blijft een laagdrempelige voorziening beschikbaar waar inwoners terecht kunnen voor informatie, educatie en inspiratie over natuur, milieu en duurzaamheid.

Vastgesteld beleid en informatie

Deurne Fairtrade gemeente

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
7.4	Milieubeheer	550	550	550	550
		550	**550**	**550**	**550**
Lasten					
7.4	Milieubeheer	-1.542	-1.283	-1.312	-1.342
		-1.542	**-1.283**	**-1.312**	**-1.342**
		-992	**-733**	**-762**	**-792**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**
Totaal thema		**-992**	**-733**	**-762**	**-792**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-943	-676	-688	-688
Mutaties tot en met juli 2026	-16	-13	-13	-13
	-959	**-690**	**-701**	**-701**
Categorie				
Indexering	-33	-44	-61	-91

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	-33	**-44**	**-61**	**-91**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-992**	**-733**	**-762**	**-792**

Verbonden partijen

Cirkelstad

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Cirkelstad zet zich in voor steden zonder afval en zonder uitval, onder meer door materialen uit sloop en renovatie terug te brengen in de kringloop én door sociaal inclusief te werken. Ze bieden kleine en middelgrote gemeentes (tot 50.000 inwoners) een twee jarig leertraject aan, waarin de juiste handvaten worden gegeven om circulariteit te kunnen integreren in haar gebouwde omgeving. Dit samen met andere gemeenten uit Zuid-Nederland. Dit leertraject vindt plaats in 2026 en 2027.

Voor Deurne betekent dit:

- leren hoe circulair bouwen effectief verweven kan worden in gemeentelijke projecten;
- toegang krijgen tot praktische tools, voorbeelden en begeleiding;
- aansluiten bij een groeiend landelijk netwerk.

Financiële bijdrage 2026
€ 6.000

Financiële bijdrage 2027
€ 6.000

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Hernieuwbare elektriciteit	%	CBS	36,2 (2022)	42,9 (2023)	42,6 (2024)

Bestuur en ondersteuning

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Griffie

Kindergemeenteraad

Wat gaan we er voor doen?

De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen uit groep 7, één per basisschoolklas. Ze komen bij elkaar om te leren en discussiëren over maatschappelijke thema's en activiteiten te organiseren die Deurne voor kinderen beter en veiliger maken zoals een filmavond over pesten en democratie, verkiezingen in de klas, en verkeersborden bij de scholen. Met de hele klas spelen we het spel Democracity, om te leren over goed openbaar bestuur. Het doel is het samen leren en uitdragen van democratie en burgerschap.

Ontwikkeling

Met het opgestelde raadsprogramma worden stappen gezet om de doelen van de Toekomstvisie Deurne 2030 te realiseren. Het opgestelde raadsprogramma is derhalve het leidend document voor het college en de organisatie in de te realiseren opdrachten.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
0.1	Bestuur	0	0	0	0

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		0	**0**	**0**	**0**
Lasten					
0.1	Bestuur	-2.773	-2.703	-2.768	-2.841
		-2.773	**-2.703**	**-2.768**	**-2.841**
		-2.773	**-2.703**	**-2.768**	**-2.841**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	-58	-58	-58	-58
		-58	**-58**	**-58**	**-58**
		-58	**-58**	**-58**	**-58**
Totaal thema		**-2.831**	**-2.761**	**-2.826**	**-2.899**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-2.734	-2.763	-2.793	-2.803
Mutaties tot en met juli 2026	-19	-19	-19	-19
	-2.753	**-2.782**	**-2.811**	**-2.821**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	0	134	134	134
Indexering	-78	-112	-148	-217
Kapitaallasten	-6	-6	-6	0
Overige technische mutatie	5	5	5	5
	-78	**21**	**-15**	**-78**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-2.831**	**-2.761**	**-2.826**	**-2.899**

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Routekaart verduurzaming MFA 't Huis Vlierden	150		150	#
Routekaart verduurzaming Microhal	246		246	#
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Scouting Deurne	-48		-48	#
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Stg Gerust	80		80	#
Routekaart verduurzaming sporthalcomplex De Peelhorst	687		687	#
Routekaart verduurzaming Voormalig postkantoor Markt 2	66		66	#
Totaal investeringen	**1.181**	**0**	**1.181**	

Legenda
* = Vervangingsinvestering
^ = Nieuwe investering
# = Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte

Algemene inkomsten en uitgaven

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Opgave

De inkomsten en uitgaven van de gemeenten moeten in balans zijn.

Uitgangspunten

- Een goede kwaliteit in de dienstverlening tegen redelijke kosten.
- De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in balans zijn;
- Gemeentelijke lasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) die in lijn liggen met andere gemeenten in Brabant.

Aan de slag

Algemene reserve

Wat gaan we er voor doen?

• De algemene reserve is voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en risico's. In de kadernota 2015 is besloten dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 0,6 moet zijn, maar dat er gestreefd wordt naar een waarde van minimaal 1.

• Voor de algemene reserve is de minimale omvang op 10% van de begrotingsuitgaven berekend over de begrotingen van de drie jaren voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting wordt opgesteld.

Wij blijven ruim boven deze normen.

De algemene reserve wordt uitgebreid beschreven in de nota reserves en voorziening.

Treasury statuut

Wat gaan we er voor doen?

Het treasurystatuut is in 2023 geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad op 9 mei 2023.

Financiele verordening

Wat gaan we er voor doen?

De financiële verordening wordt in 2026 geactualiseerd. De gemeenteraad ontvangt het voorstel voor vaststelling in de raadsvergadering van 15 december 2026.

Ontwikkeling

We willen naar een Huis voor de Samenleving met een flexibele indeling. Er zijn verschillende ruimtes die door verenigingen, organisaties en ondernemers gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten of vergaderingen. Deze variëren van klein tot groot. Partijen in het Huis organiseren gezamenlijk lezingen, tentoonstellingen, workshops en activiteiten voor verschillende doelgroepen, op basis van de behoefte van de inwoners.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
0.62	OZB niet-woningen	4.080	4.210	4.345	4.484
0.64	Belastingen overig	201	201	201	201
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	81.439	80.716	83.812	88.357
0.61	OZB woningen	6.922	7.330	7.751	8.214
0.5	Treasury	500	499	495	479
0.4	Overhead	589	589	589	589
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	733	520	487	487
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0
		94.465	**94.065**	**97.680**	**102.811**

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	0	0	0
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.61	OZB woningen	-582	-582	-582	-582
0.5	Treasury	-453	-221	-17	11
0.4	Overhead	-18.842	-19.120	-19.552	-20.100
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.876	-1.735	-1.805	-1.834
0.8	Overige baten en lasten	-79	-291	-640	-988
		-21.831	**-21.949**	**-22.595**	**-23.493**
		72.634	**72.116**	**75.085**	**79.318**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	1.080	0	0	0
		1.080	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		1.080	**0**	**0**	**0**
Totaal thema		**73.714**	**72.116**	**75.085**	**79.318**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	69.918	71.023	74.346	76.933
Mutaties tot en met juli 2026	675	621	339	274
	70.593	**71.643**	**74.685**	**77.207**
Categorie				
Financiële ontwikkelingen	889	-222	-218	-233

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Gemeentefonds	2.718	1.306	1.543	3.307
Indexering	-300	-452	-719	-752
Kapitaallasten	-138	-111	-158	-163
Overige technische mutatie	-48	-48	-48	-48
	3.120	**473**	**400**	**2.111**
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**73.714**	**72.116**	**75.085**	**79.318**

Verhuuropbrengsten voordeel € 57.000

De geraamde verhuuropbrengsten worden structureel met € 57.000 verhoogd. Dit voordeel ontstaat door de actualisatie van verhuurcontracten en door de toevoeging van verhuuropbrengsten die eerder binnen de grondexploitatie waren opgenomen. De begroting wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de actuele verhuursituatie.

Pachtopbrengsten nadeel € 22.000

De geraamde pachtopbrengsten worden structureel met € 22.000 verlaagd. Door de beëindiging van enkele pachtovereenkomsten ontvangt de gemeente minder pachtinkomsten.

Toegankelijkheid nadeel € 15.000

De begroting en de jaarrekening worden op de website van Deurne gepubliceerd. Deze documenten dienen voor iedereen toegankelijk en leesbaar te zijn. Om aan de wettelijke eisen te voldoen zijn technische aanpassingen en controles nodig, daaraan zijn extra kosten verbonden.

Regionale Arbeidsmarktstrategie (€ 30.000)

De gemeente Deurne neemt, conform de bestuurlijke afspraken binnen de Peelgemeenten, deel aan de regionale arbeidsmarktstrategie. Deze samenwerking richt zich op het versterken van de regionale arbeidsmarkt en het gezamenlijk aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken.

Door kennis, capaciteit en middelen regionaal te bundelen, kunnen arbeidsmarktuitdagingen effectiever worden aangepakt. De bijdrage wordt vooralsnog beschikbaar gesteld tot en met 2028. In dat jaar wordt de regionale samenwerking geëvalueerd, waarna besluitvorming plaatsvindt over de voortzetting en financiële dekking vanaf 2029.

Treasury nadeel € 142.000

Door een lager banksaldo worden minder rente-inkomsten verwacht. Ook de dividendinkomsten zullen naar verwachting afnemen.

Verbonden partijen

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Wat is de bijdrage aan dit thema?

De gemeente Deurne werkt samen Bizob om inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en contractbeheer professioneel en doelmatig uit te voeren. Bizob ondersteunt de gemeente als strategisch partner bij opgaven in het sociaal domein, de openbare ruimte, de bedrijfsvoering en informatie- en communicatietechnologie (ICT). De samenwerking levert voordeel op voor de gemeente Deurne door kennis van markten, producten en leveranciers te bundelen. Daardoor nemen inkooprisico's en transactiekosten af. Ook versterkt de samenwerking de kwaliteit en professionaliteit van de gemeentelijke inkoopfunctie. Bizob helpt de gemeente bovendien om organisatiedoelen via inkoop en contractmanagement beter te realiseren.

Financiële bijdrage 2026
€ 108.000

Financiële bijdrage 2027
€ 113.000

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Wat is de bijdrage aan dit thema?

De hoofddoelstellingen zijn;

1. Minimaliseren uitvoeringskosten
2. Optimaliseren belastingopbrengsten
3. Optimaliseren kwaliteit dienstverlening en klantgerichtheid
4. Verbeteren van de continuïteit van de uitvoering van de taken.

Om de missie, visie en de kernwaarden een concrete vertaling te geven, zijn prestatie-indicatoren benoemd, waarop de BSOB wil gaan sturen. Het is een groeimodel dat vraagt om jaarlijkse afweging tot bijstelling.
De prestatie indicatoren zijn verdeeld op vier gebieden;

- Klanten en leveranciers
- Medewerkers
- Maatschappij
- Bestuur en financiers

Financiële bijdrage 2026
€ 681.000

Financiële bijdrage 2027
€ 707.000

Brabant Water N.V.

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.

Investeringen

Bedragen x €1.000

Investeringen ten laste van 2027	Bruto krediet	Bijdragen van derden	Nettokrediet	Type
Audiovisuele middelen 2027 (3jr)	200		200	*
I&A Randapp. 2027 (monitor/dock.stat./kleine printers	25		25	*
I&A Vervanging backup systeem 2027	75		75	*
I&A Werkplekconcept 2027	240		240	*
Totaal investeringen	**540**	**0**	**540**	

Legenda
* = Vervangingsinvestering
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte
= Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
^ = Nieuwe investering

Indicatoren

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van *Waarstaatjegemeente.nl* .

Naam indicator	Waarde	Bron	Indicator 2025	Indicator 2026	Indicator 2027
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens	in Euro's	COELO	866 (2024)	900 (2025)	907 (2026)
Gemiddelde woz waarde	Duizend euro	CBS	396 (2024)	423 (2025)	483 (2026)
Apparaatkosten	Kosten per inwoner	Begroting/Rekening	€ 986 (2024)	€ 1.006 (2025)	€ 1.066 (2026)
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,62 (2024)	6,95 (2025)	6,98 (2026)
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Begroting/Rekening	8,02 (2024)	8,02 (2025)	8,51 (2026)
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Begroting/Rekening	4,73 (2024)	3,67 (2025)	3,38 (2026)
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	in Euro's	COELO	1.018 (2024)	1.065 (2025)	1.077 (2026)
Overhead	% van totale lasten	Begroting/Rekening	13,9% (2024)	13,9% (2025)	14,1% (2026)

Dienstverlening

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente Deurne wil dat inwoners en ondernemers eenvoudig, snel en passend worden geholpen. Daarom blijft de gemeente investeren in toegankelijke, duidelijke en betrouwbare dienstverlening die aansluit bij de behoeften van de samenleving. De vraag van de inwoner staat daarbij centraal. Om de dienstverlening continu te verbeteren wordt jaarlijks een uitvoeringsplan dienstverlening opgesteld. De uitgesproken ambitie daarbij is: de basis op orde met een kleine plus.

Om die ambitie te realiseren zetten we op een aantal onderdelen in. Zo gaan we o.a.:

- Doorlopend de tevredenheid, verwachtingen en behoeften van inwoners en ondernemers op een aantal onderwerpen meten, zodat gericht kan worden gestuurd op verbetering.
- Blijvend inzetten op begrijpelijke taal en (digitale) toegankelijkheid in onze communicatie en aangeboden dienstverleningskanalen.
- Processen digitaliseren, waarbij er nog steeds ruimte en aandacht blijft voor het persoonlijke contact waar nodig of gewenst.

Zo werkt de gemeente Deurne stap voor stap aan dienstverlening die dichtbij, duidelijk en toekomstbestendig is.

Vastgesteld beleid en informatie

- Visie op dienstverlening
- Uitvoeringsplan visie op dienstverlening

Ontwikkeling
Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000

	Taakveld	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
0.2	Burgerzaken	885	770	499	499
		885	**770**	**499**	**499**
Lasten					
0.2	Burgerzaken	-1.904	-1.880	-1.809	-1.851
		-1.904	**-1.880**	**-1.809**	**-1.851**
		-1.019	**-1.110**	**-1.311**	**-1.352**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
Storting					
0.10	Storting in reserves	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**
Totaal thema		**-1.019**	**-1.110**	**-1.311**	**-1.352**

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

Bedragen x €1.000

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Startsaldo 2026 - 2029				
Begroting 2027 - 2029	-910	-984	-1.148	-1.148
Mutaties tot en met juli 2026	-41	-37	-37	-37
	-951	**-1.022**	**-1.185**	**-1.185**
Categorie				
Indexering	-72	-93	-130	-183
Kapitaallasten	0	0	0	12
Overige technische mutatie	5	5	5	5
	-68	**-88**	**-125**	**-166**

	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Meerjarenbegroting 2027 - 2030	**-1.019**	**-1.110**	**-1.311**	**-1.352**

Burgerparticipatie

Doel

Voor het doel en uitgangspunten verwijzen wij u naar het coalitieprogramma.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Aan de slag

Burgerparticipatie in Deurne

Wat gaan we er voor doen?

Als gemeente staan wij de komende jaren voor uitdagende maatschappelijke opgaven. Onder meer als het gaat om de woningbouwopgave, de transitie van het landelijk gebied, en een toekomstgerichte visie op wonen, werken en leven. Als Deurne willen we investeren in leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling zonder karakter en identiteit te verliezen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Dat doen we samen met onze inwoners. Participatie speelt daarbij een cruciale rol. Hoe kijken inwoners aan tegen de opgaves waar we als gemeente voor staan, en hoe kunnen zij een bijdrage leveren in de vorm van participatieprocessen. Voor participatie zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die wij inzetten en waar nodig kiezen we voor maatwerkoplossingen.

Vastgesteld beleid en informatie

Participatieleidraad Deurne 2021

Beleidskader participatie 2025-2030 - Van inbreng tot initiatief

Participatieverordening Deurne 2025

Inrichten proces informeren raad

Wat gaan we er voor doen?

Er zijn in Deurne vaste momenten beschreven waarop de raad adviserend of kaderstellend kan optreden. Als organisatie maken wij gebruik van de instrumenten raadsplanning, startnotitie en

paragraaf in raadsvoorstel. De uitwerking van het proces is opgenomen in het beleidskader participatie en de participatieverordening, die de gemeenteraad in december 2025 heeft vastgesteld.

Paragrafen

Lokale heffingen en belastingen

Lokale heffingen en belastingen

In onderstaand overzicht worden de WOZ-waarde woningen vergeleken van Deurne ten opzichte van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Someren, Asten en het landelijke gemiddelde:

Bedragen x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde woningen	Bedrag
Deurne	555
Asten	553
Someren	562
Gemert-Bakel	552
Helmond	493
Landelijk gemiddelde	555

In onderstaande tabel zijn de woonlasten over het jaar 2026 opgenomen, dit omdat de gegevens van andere gemeenten voor het begrotingsjaar 2027 nog niet bekend zijn.
COELO berekent de lasten voor afval op basis van een hoger aantal ledigingen van de restafval- en Gft-container dan wat in Deurne gebruikelijk is omdat COELO uitgaat van het landelijk gemiddelde aantal ledigingen van de containers.

Eenpersoonshuishouden

Woonlasten 2026	Afval	Riool-heffing	OZB	Totaal
Deurne	165	220	523	908
Asten	153	381	629	1.163
Gemert-Bakel	230	263	617	1.110
Helmond	281	175	578	1.034
Someren	241	224	526	991
Landelijk gemiddelde	303	228	470	1.001

Meerpersoonshuishouden

Woonlasten 2026	Afval	Riool-heffing	OZB	Totaal
Deurne	219	335	523	1.077
Asten	223	381	629	1.233
Gemert-Bakel	275	263	617	1.155
Helmond	331	175	578	1.084
Someren	296	224	526	1.046
Landelijk gemiddelde	381	245	470	1.096

Onderbouwing tarieven

In de thema's in de begroting zijn alleen de kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces. De kosten van overhead worden centraal op een apart taakveld begroot. Als er tarieven worden gehanteerd, worden naast de directe kosten van het betreffende taakveld ook de kosten van overhead meegerekend.
In deze paragraaf wordt een onderbouwing gegeven van de tariefberekening van die tarieven. Deze is:

Totale overhead
---------- = Percentage overhead
Directe personeelskosten

Dit percentage wordt gebruikt als opslag op het uurloon van de gehele organisatie. In de begroting 2027 zijn de totale overheadslasten € 18,3 mln. en de directe personeelskosten € 17,5 mln. Het opslagpercentage voor de overhead: komt daarmee op 104%.
Voor 2027 is het uurtarief (inclusief deze opslag): € 139.

Inkomsten

Bedragen x €1.000

Inkomsten uit heffingen	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Afvalstoffenheffing	-3.110	-2.683	-2.503
Hondenbelasting	-201	-201	-220
Onroerende zaakbelasting	-10.901	-10.528	-10.175
Parkeerbelasting	-23	-13	-3
Rioolheffing	-4.810	-4.810	-4.212
Toeristenbelasting	-530	-460	-602
Totaal inkomsten uit heffingen	**-19.576**	**-18.694**	**-17.714**

Beleid

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten kunnen kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke belastingen. Dit kan verleend worden als het inkomen van een belastingplichtige en het vermogen onder een bepaalde norm ligt. Het Rijk heeft de inkomstennorm bepaald op 90% van de bijstandsnorm. De inkomstennorm is in de gemeente Deurne verhoogd naar 100% van de bijstandsnorm. De gemeente Deurne volgt de wetgeving. De vermogensnorm kan de gemeente niet verhogen. De

gemeenteraad heeft besloten dat kwijtschelding wordt verleend op afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting.

Beleidskeuzes

De gemeente Deurne bepaalt de belastingverordeningen. Daarin staat wie de belastingplicht heeft en wat de hoogte van de belasting is. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert dit uit en bepaalt de werkwijze. BSOB heeft deze werkwijze zoveel als mogelijk geharmoniseerd voor alle deelnemende gemeenten. Maar het is niet mogelijk om op één uniforme wijze belasting te heffen, omdat het gekozen beleid van de deelnemende gemeenten niet gelijk is.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval te regelen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval.
De heffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. De variabele afvalstoffenheffing wordt geheven op de inzameling van restafval en GFTE (groente-, fruit en tuinafval, etensresten). Het uitgangspunt hierbij is ‘de vervuiler betaalt’ waarbij per geledigde container of storting van een 30/60 liter zak een vast bedrag betaald wordt.
Daarnaast zijn er diverse afvalstromen die gratis worden ingezameld zoals PMD (Plastic, metalen en drankkartons), glas, textiel en oud papier. De inzameling en verwerking van deze afvalstromen worden uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing betaald.
Het uitgangspunt bij afval is dat deze volledig kostendekkend is; de inkomsten uit de afvalstoffenheffing dekken alle kosten. Als aan het eind van het jaar blijkt dat er een positief of negatief resultaat is, wordt dit verrekend met de voorziening afval.

Beleidsvoornemens & ontwikkelingen

Sinds 1 januari 2025 is Blink een volledig publieke samenwerking van de negen deelnemende gemeenten. Blink is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afvalinzameling, terwijl de gemeente toezicht houdt op de uitvoering. De gemeenschappelijke regeling wordt in 2027 verder geactualiseerd, waarbij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Blink en de deelnemende gemeenten verder worden verduidelijkt. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie, met aandacht voor een doelmatige uitvoering van de dienstverlening en beheersing van de kosten. De kosten vallen binnen de gesloten exploitatie van de afvalinzameling en zijn daarmee budgetneutraal. Op deze manier zet Deurne samen met de andere Blink-gemeenten stappen richting een duurzame en circulaire samenleving.

Met BLINK wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Afvaluitvoeringsplan 2026-2030.
In 2026 wordt het nieuwe Afvaluitvoeringsplan opgeleverd en sluit daarmee aan op het huidige afvaluitvoeringsplan. Hiermee blijven we bijdragen aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. We richten ons hierbij op drie pijlers:

- Milieu: afvalpreventie, minder restafval, betere afvalscheiding en meer recycling en hergebruik van grondstoffen.
- Kosten: beheersbare afvalkosten, toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en een eerlijke, zo laag mogelijke afvalstoffenheffing.
- Service: toegankelijke voorzieningen en heldere, begrijpelijke informatie.
-

Kostendekkendheid

Berekening kostendekkendheid afval	Begroting
Lasten	
Kosten afval Blink	2.026
Kosten afval Overig	730
Personeelskosten	230
Overhead	239
BTW	530
	3.755
Baten	
Opbrengst afvalstoffenheffingen	-3.754
Mutatie voorziening afval (onttrekking)	0
	-3.754

Berekening kostendekkendheid afval	Begroting
Dekkingspercentage	100%

Hondenbelasting

Hondenbelasting

De opbrengst van de hondenbelasting wordt onder meer ingezet om overlast door hondenuitwerpselen te beperken. Dit gebeurt onder andere door het plaatsen van afvalbakken voor hondenuitwerpselen en het aanleggen en onderhouden van uitlaat- en losloopplaatsen. Daarnaast voert de gemeente controles uit om de naleving van de regels te bevorderen.

Beleidsvoornemens & ontwikkelingen

Niet van toepassing.

OZB

Uitgangspunt van de ozb is dat de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld huishouden niet stijgen. OZB wordt geheven als percentage van de WOZ-waarde. De totale ozb opbrengst blijft gelijk. Als de waarde van de WOZ-objecten stijgen of dalen, wordt dit gecompenseerd in het tarief van de ozb. In onderstaande tabel staan de OZB tarieven van 2025 en 2026 vermeld

Belastingjaar 2026

Woningen	Niet-woningen eigenaar	Niet-woningen gebruiker
eigenaar	eigenaar	gebruiker
0,0943%	0,2477%	0,2178%

Belastingjaar 2025

Woningen	Niet-woningen eigenaar	Niet-woningen gebruiker
eigenaar	eigenaar	gebruiker
0,1062%	0,2525%	0,2121%

Het tarief OZB 2026 is berekend. Hierbij is rekening gehouden met de volgende elementen:

- Waardestijging van de woningen in 2026.
- Lichte waardestijging van de niet-woningen. Ook is er minder leegstand van niet-woningen.
- Een terugval van de opbrengsten wordt gecompenseerd door een tariefstijging om een gelijkblijvende opbrengst te realiseren.
- De opbrengsten worden geïndexeerd.
- Bij het bepalen van de opbrengst wordt rekening gehouden met de nieuwe aanwas van woningen en niet-woningen. De uitgangspunten zijn gebaseerd op het woningbouwprogramma.

Parkeerbelasting

Er vinden geen veranderingen plaats in het kader van parkeerbelasting. Er zijn geen locaties meer waar betaald parkeren geldt.

Beleidsvoornemens & ontwikkelingen

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor een betrouwbaar rioolstelsel voor de afvoer van afvalwater. De kosten hiervoor worden gedekt via de rioolheffing. Deze heffing geldt voor huishoudens en bedrijven die gebruikmaken van de riolering. In de meeste gevallen is het drinkwaterverbruik de basis voor de heffing. Voor bedrijven kunnen andere uitgangspunten gelden. Dan wordt de heffing bepaald op basis van kengetallen of metingen.

De gemeente streeft naar een kostendekkende rioolheffing. De inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op het geactualiseerde kostendekkingsplan 2024-2028 binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Om schommelingen in kosten op te vangen en toekomstige vervangingen te bekostigen, beschikt de gemeente over een voorziening voor vervangingsinvesteringen en een egalisatievoorziening voor exploitatiekosten. Voor een meerpersoonshuishouden met een drinkwaterverbruik van 100 tot 200 m^3 per jaar bedraagt de rioolheffing in 2026 € 335.

Beleidsvoornemens & ontwikkelingen

Een veilige en klimaatbestendige leefomgeving vraagt om duidelijke keuzes voor water en riolering. Daarom werkt de gemeente Deurne aan een Programma Water en Riolering (PWR). Dit programma vervangt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), dat door de invoering van de Omgevingswet niet langer verplicht is. Het PWR beschrijft hoe de gemeente invulling geeft aan haar watertaken en bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast en andere gevolgen van klimaatverandering. Het programma wordt opgesteld in samenhang met de nieuwe omgevingsvisie.

Kostendekkendheid

Deurne houdt de rioolheffing in 2027 kostendekkend. De opbrengsten uit de rioolheffing dekken 100% van de kosten voor riolering. Tegelijk spaart de gemeente voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Zo kunnen noodzakelijke vernieuwingen aan het rioolstelsel worden uitgevoerd zonder grote schommelingen in de rioolheffing. Deze aanpak is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP), dat in december 2023 met twee jaar is verlengd, en het geactualiseerde kostendekkingsplan 2024-2028.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing	Begroting
Lasten	
Kosten riolering	1.290
Personeelskosten	448
Overhead	426
Kapitaallasten	705
Kwijtschelding	95
BTW	231
Toevoeging aan voorziening toekomstige vervanging GRP	1.103
	4.298
Baten	
Opbrengst rioolheffingen	4.298
	4.298

Berekening kostendekkendheid rioolheffing	Begroting
Kostendekkendheid	100%

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengsten ten gunste komen aan de algemene middelen van de gemeente. De inkomsten uit deze belasting mag de gemeente dus naar eigen inzicht aanwenden. De toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van nachtverblijf van personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Deurne zijn ingeschreven. Belastingplichtige is degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Deze verhaalt de belasting al dan niet, op degene die verblijf houdt. Als uitzendkrachten of arbeidsmigranten niet in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven, kan hun tijdelijke huisvesting ook onder de toeristenbelasting vallen.

Beleidsvoornemens & ontwikkelingen

De tarieven in 2027 blijven gelijk aan die van 2026 en zijn als volgt opgebouwd;

- Minicamping en kampeerboerderijen: € 1,35
- Regulier verblijf: € 2,25
- Huisvesting arbeidsmigranten: € 2,25

Onder minicamping wordt verstaan; campingterrein waarop ten hoogste 25 mobiele kampeeronderkomens mogen worden geplaatst. Onder kampeerboerderij wordt verstaan; gebouwen die deel uitmaken van een agrarisch bedrijf dan wel een voormalig agrarisch bedrijf waarin gelegenheid wordt geven tot het houden van recreatief nachtverblijf.

Lijkbezorgingsrechten

De opbrengsten uit deze verordening worden ingezet voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, zodat deze een waardige en verzorgde uitstraling behouden.

Beleidsvoornemens & ontwikkelingen

De trend naar crematie en begraven op natuurbegraafplaatsen zet door. Daardoor vinden minder begravingen plaats op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Kostendekkendheid

Berekening kostendekkendheid begraafplaatsen	Taakveld	Begroting
Baten		
Grafrechten	7.5	44.000
		44.000
Lasten		
Overhead	0.4	13.700
Kosten begraafplaatsen	7.5	72.700
Directe personeelslasten begraafplaatsen	7.5	13.200
Afschrijvingen en rente	7.5	18.500
		118.100

Berekening kostendekkendheid begraafplaatsen	Taakveld	Begroting
Dekkingspercentage		37%

Leges
Kostendekkendheid

Algemene dienstverlening	Lasten	Baten	Kosten-dekkendheid
Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand	94.030	55.616	59,15%
Hoofdstuk 2: Reisdocumenten en Nederlands identiteitskaart	616.752	548.520	88,94%
Hoofdstuk 3: Rijbewijzen	183.854	174.245	94,77%
Hoofdstuk 4: Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	27.512	11.027	40,08%
Hoofdstuk 5: Bestuursstukken	-	-	0,00%
Hoofdstuk 6: Vastgoedinformatie	-	-	0,00%
Hoofdstuk 7: Overige publiekszaken	9.190	5.717	62,21%
Hoofdstuk 8: Gemeentearchief	-	-	0,00%
Hoofdstuk 9: Bijzondere wetten	18.090	2.616	14,46%
Hoofdstuk 10: Diversen	163.267	138.847	85,04%
Kostendekkenheid titel 1	1.112.695	936.588	84,17%

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	Lasten	Baten	Kosten-dekkendheid
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen	-	-	0,00%
Hoofdstuk 2: Voorfase	277.866	124.490	44,80%
Hoofdstuk 3: Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	2.044.584	1.134.006	55,46%

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	Lasten	Baten	Kosten-dekkendheid
Hoofdstuk 4: Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	-	-	0,00%
Hoofdstuk 5: Milieubelastende activiteiten	212.721	119.323	56,09%
Hoofdstuk 6: Lozingsactiviteiten	-	-	0,00%
Hoofdstuk 7: Aanlegactiviteiten	45.784	3.730	8,15%
Hoofdstuk 8: Overige activiteiten	-	-	0,00%
Hoofdstuk 9: Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	-	-	0,00%
Hoofdstuk 10: Gelijkwaardigheid	-	-	0,00%
Hoofdstuk 11: Overige tarieven	567.000	191.838	33,83%
Hoofdstuk 12: Modaliteiten	-	-	0,00%
Hoofdstuk 13: Vermindering	-	-	0,00%
Hoofdstuk 14: Teruggaaf	-	-	0,00%
Kostendekkendheid Titel 2	3.147.955	1.573.387	49,98%

De lasten in de jaarrekening die samenhangen met omgevingsvergunningen zijn niet altijd volledig toerekenbaar. Een deel van de kosten, zoals beleidsvoorbereiding, algemene inspraakprocedures, handhaving (behalve de eerste controle) en bezwaar- en beroepsprocedures, kan niet direct worden gekoppeld aan een specifieke dienst.

Met de invoering van de Omgevingswet blijft het principe en de wettelijke basis van legesheffing gelijk, maar er treden wel wijzigingen op:

- nieuwe activiteiten waarvoor leges mogen worden geheven (o.a. milieuvergunningen);
- activiteiten die alleen meldingsplichtig worden, waarvoor geen leges mogen worden geheven (bijv. brandveilig gebruik);
- de splitsing tussen bouwtechnische en ruimtelijke vergunningen;
- vervallen van activiteiten door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (zoals de bouwtechnische toets);
- mogelijke vermindering van vergunningplichten door ruimere vergunningsvrijstelling;
- wijzigende gemeentelijke kosten door beleidskeuzes;
- integrale vergunningen waarbij meerdere overheden betrokken zijn.

Voor de Legesverordening geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Gemeenten mogen geen winst maken. Kruissubsidiëring binnen de verordening is wel toegestaan.

Voor 2027 is een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding voor activiteiten onder de Omgevingswet.

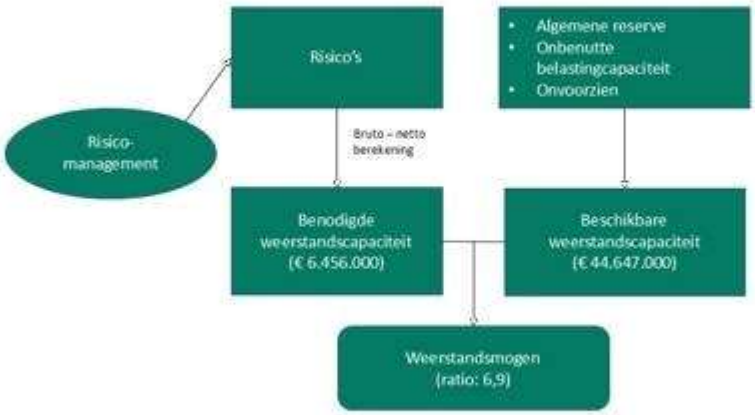
Een landelijk onderzoek in opdracht van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT) laat zien dat voor een duurzame financiële dekking van VTH-taken een kritische herbeoordeling van het huidige legesstelsel op termijn noodzakelijk kan zijn.

Titel 3 Europese dienstrichtlijn	Lasten	Baten	Kosten-dekkendheid
Hoofdstuk 1: Horeca	27.091	11.882	43,86%
Hoofdstuk 2: Prostitutiebedrijven	2.430	2.070	85,19%
Hoofdstuk 3: Winkeltijdenwet	-	-	0,00%
Hoofdstuk 4: Organiseren evenementen en markten	23.220	7.671	33,04%
Hoofdstuk 5: Standplaatsen	-	-	0,00%
Hoofdstuk 6: Huisvestigingswet 2015	-	-	0,00%
Hoofdstuk 7: In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking	-	-	0,00%
Kostendekkendheid titel 3	52.741	21.623	41,00%

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een gezond weerstandsvermogen helpt de gemeente Deurne om financiële tegenvallers op te vangen en taken te blijven uitvoeren. Daarom brengt de gemeente de belangrijkste financiële risico's in beeld en treft zij maatregelen om deze zoveel mogelijk te beheersen. Op basis van deze risicoanalyse wordt bepaald hoeveel weerstandscapaciteit nodig is. Dit zijn de financiële middelen die beschikbaar zijn om risico's op te vangen als deze zich voordoen. Vervolgens wordt de verhouding tussen de benodigde en beschikbare capaciteit berekend. Deze verhouding wordt uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen. Een ratio van 1 betekent dat de beschikbare capaciteit voldoende is om de geïnventariseerde risico's op te vangen. De gemeente streeft naar minimaal deze waarde. In deze paragraaf worden de financiële risico's, de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare middelen beschreven. Ook wordt toegelicht hoe deze samen het weerstandsvermogen van de gemeente bepalen. In onderstaande afbeelding is de samenhang tussen risico's, risicobeheersing, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen weergegeven.



De gemeente Deurne werkt continu aan het beheersen van financiële risico's. Daarmee blijft er voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen en beleidsdoelen uit te voeren. De kaders voor

het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en in de financiële verordening van de gemeente. Bij de begroting en jaarrekening brengt de gemeente de belangrijkste risico's in beeld. Vervolgens wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om de gevolgen van deze risico's te beperken. Risico's kunnen worden voorkomen, verkleind, overgedragen aan een andere partij of, als dat niet mogelijk is, worden opgevangen met beschikbare financiële middelen, zoals de algemene reserve.

De risico-inventarisatie geeft waar mogelijk inzicht in de financiële omvang van een risico. Als een risico wel bekend is, maar nog niet financieel kan worden gekwantificeerd, wordt een pro-memoriepost opgenomen. Om een reëel beeld van de financiële impact te krijgen, wordt ieder risico beoordeeld op de kans dat het zich voordoet. Op basis daarvan wordt een wegingsfactor toegepast op het bruto risicobedrag. Hierdoor ontstaat een netto risicobedrag dat beter aansluit bij de werkelijke financiële blootstelling van de gemeente. Niet alle risico's doen zich tegelijkertijd voor. Deze methode zorgt daarom voor een realistische inschatting van het beroep dat risico's kunnen doen op het beschikbare weerstandsvermogen.

Beoordeling ratio Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen bedraagt 6,9. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico's. Een ratio van 1,0 betekent dat de beschikbare middelen voldoende zijn om de risico's op te vangen. Met een ratio van 6,9 beschikt de gemeente Deurne over een ruime financiële buffer en is voldoende capaciteit aanwezig om de bekende risico's op te vangen.

In de jaarrekening 2025 bedroeg de ratio 6,7. De lichte stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van het resultaat 2025 aan de algemene reserve, waardoor de beschikbare weerstandscapaciteit is toegenomen.

Het weerstandsvermogen betreft een momentopname. Ontwikkelingen zoals nieuwe projecten, economische omstandigheden en investeringsbeslissingen kunnen invloed hebben op het risicoprofiel en daarmee op de hoogte van de ratio. De gemeente hanteert een minimale streefwaarde van 1,0. De huidige ratio ligt ruim boven deze norm, waarmee de financiële weerbaarheid van de gemeente als sterk kan worden beschouwd.

Ratio weerstandsvermogen	Waardering
> 2,0	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim Onvoldoende

Risico's

Risicowaarderingsklasse	Kans (gemiddeld)	Dekkingspercentage
1 = zeer waarschijnlijk	> 90%	100%
2 = aanzienlijk	75 - 90%	80%
3 = boven gemiddeld	25 - 75%	60%
4 = beneden gemiddeld	10 - 25%	40%
5 = gering	5 - 10%	20%
6 = zeer onwaarschijnlijk	< 5%	0% tot 10%

Risico-omschrijving	Risicowaardering	Inschaling schadebedrag	Schadebedrag	Netto risico
CCD Geldlening	Aanzienlijk	tot € 250.000	110.000	88.000
Effect klimaatverandering openbare ruimte	Beneden gemiddeld	boven € 500.000	2.750.000	1.100.000
Doorbelasting projecten	Beneden gemiddeld	boven € 500.000	900.000	360.000
Indexering Investeringen	Boven gemiddeld	tot € 250.000	200.000	120.000
BCF-plafond	Boven gemiddeld	tot € 500.000	450.000	270.000
Jeugdzorgstelsel	Boven gemiddeld	boven € 500.000	656.000	393.600
Grondexploitatie	Boven gemiddeld	boven € 500.000	3.448.000	0
Sociaal domein	Boven gemiddeld	boven € 500.000	2.000.000	1.200.000
Vastgoedexploitatie	Boven gemiddeld	tot € 500.000	325.000	195.000
Gemeenschappelijke regeling Blink	Boven gemiddeld	tot € 50.000	34.000	20.400
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	Gering	tot € 250.000	155.000	31.000
Regionaal bedrijventerrein	Gering	boven € 500.000	1.440.000	288.000

Risico-omschrijving	Risicowaardering	Inschaling schadebedrag	Schadebedrag	Netto risico
Vuilstort	Gering	boven € 500.000	500.000	100.000
Garantstelling KDO	Gering	tot € 250.000	200.000	40.000
Algemene uitkering (gemeentefonds)	Gering	boven € 500.000	2.500.000	500.000
Cyberaanval: ontwrichting organisatie door verlies van kritieke applicaties en gegevens	Beneden gemiddeld	boven € 500.000	1.000.000	400.000
Garantstelling OMO	Zeer onwaarschijnlijk	boven € 500.000	13.500.000	0
Inkoop en aanbesteding	Zeer onwaarschijnlijk	boven € 500.000	20.000.000	0
Persoonsgegevens: datalek of onrechtmatige verwerking	Beneden gemiddeld	tot € 250.000	250.000	100.000
Juridische geschillen, claims, etc	Divers	tot € 500.000	270.000	0
Pensioenen Politieke Ambtsdragers	Boven gemiddeld	boven € 500.000	1.000.000	600.000
Kostenstijging ICT-middelen door autonome ontwikkelingen	Aanzienlijk	tot € 250.000	250.000	200.000
Achterblijvende innovatie bij groeiende vraag naar dienstverlening	Boven gemiddeld	tot € 500.000	500.000	300.000
Digitale dienstverlening sluit onvoldoende aan op verwachtingen van inwoners	Boven gemiddeld	tot € 250.000	250.000	150.000

CCD Geldleningen

Er is in 2020 een geldleningsovereenkomst afgesloten met bestuur CCD voor een bedrag van € 110.000.
In de overeenkomst is (in artikel 3) opgenomen dat de lening een maximale looptijd kent van 15 jaar, en dat in 2025 wordt gestart met het aflossen van de lening, mits dit financieel verantwoord is. Daarvan is sprake (volgens 3.2) als de jaarrekening:

1. Een liquiditeit met een positief werkkapitaal laat zien
2. Een rentabiliteit met een positieve exploitatie laat zien
3. Een solvabiliteitspercentage heeft van meer dan 30%
4. Een current ratio van meer dan 1 heeft.

Op dit moment voldoet bestuur van CCD niet aan deze voorwaarden, reden dat nog niet tot aflossing kan worden overgegaan.
‘Aflossing geldlening’ staat op de agenda van het Bestuurlijk Overleg met bestuur CCD.

Effect klimaatverandering openbare ruimte

Risico	Kansinschatting	Bruto risico	Netto risico
Effect klimaatverandering openbare ruimte	Beneden gemiddeld	€ 1.500.000	€ 600.000
Onvoldoende capaciteit en middelen voor uitvoering duurzaamheidsopgaven	Boven gemiddeld	€ 500.000	€ 300.000
Wijzigingen wet- en regelgeving en afnemende externe financiering	Beneden gemiddeld	€ 750.000	€ 300.000

Voor de periode 2027-2030 staan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deurne onder druk door drie belangrijke risico's. Het grootste risico is de toenemende impact van klimaatverandering op de openbare ruimte. Extreme neerslag, langdurige droogte en hitte kunnen leiden tot schade aan groen, wegen, riolering en andere gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast vraagt de uitvoering van duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, om voldoende capaciteit, specialistische kennis en financiële middelen. Wanneer deze onvoldoende beschikbaar zijn, kunnen projecten vertragen en nemen de kosten toe. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving en een afname van subsidies of andere externe financiering kunnen leiden tot hogere uitvoeringskosten en aanpassing van ambities of planningen. De gemeente beperkt deze risico's door te investeren in klimaatadaptatie, vergroening, regionale samenwerking, subsidiemonitoring en een flexibele uitvoeringsplanning. Ondanks deze maatregelen blijft sprake van onzekerheden waarop de gemeente slechts beperkt invloed heeft. Daarom blijft blijvende aandacht nodig voor een klimaatbestendige leefomgeving, voldoende uitvoeringskracht en het tijdig inspelen op veranderingen in wetgeving en financiering.

Doorbelasting projecten

De gemeente Deurne belast een deel van de personeelskosten door aan projecten. Het risico bestaat dat er in de toekomst minder projecten beschikbaar zijn of dat niet alle kosten kunnen worden doorbelast. Hierdoor kunnen de kosten voor de reguliere exploitatie toenemen. Totaal wordt er voor € 900.000 aan personeelslasten doorbelast aan de projecten. Gezien de ambities uit het raadsprogramma en de verdere ontwikkeling van projectmatig werken, schat de gemeente dit risico in als iets hoger dan gemiddeld. Netto leidt dit tot een risico van € 360.000.

Indexering investeringen

De gemeente Deurne voert investeringen uit op basis van de geraamde kosten en planning op het moment van besluitvorming. Door prijsstijgingen en vertraging van projecten kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen dan vooraf geraamd. Hierdoor zijn voor sommige investeringen aanvullende middelen nodig. Ook nemen de bijbehorende kapitaallasten toe. De gemeente schat dit risico in als gemiddeld tot bovengemiddeld. Het risico wordt ingeschat op € 200.000. Netto is het risico € 120.000.

BCF-plafond

Deurne loopt een beperkt risico op een lagere opbrengst uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Via dit fonds kunnen gemeenten betaalde btw op overheidstaken compenseren. Als het beschikbare budget in het BCF onvoldoende is, ontvangt de gemeente mogelijk geen aanvullende uitkering. In uitzonderlijke gevallen kan een bijstorting nodig zijn. Door de huidige investeringen van gemeenten wordt landelijk meer btw gecompenseerd. Daardoor neemt de kans toe dat het beschikbare budget in het BCF onder druk komt te staan. De gemeente schat dit risico daarom in als beperkt, maar aanwezig.

Jeugdzorgstelsel

In de algemene uitkering voor 2028, 2029 en 2030 heeft het Rijk een financieel voorschot genomen op nog te nemen maatregelen om het jeugdzorgstelsel te beheersen. Zo gaat het Rijk ervanuit dat er een eigen bijdrage wordt ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. Deze maatregel moet landelijk € 260 miljoen per jaar opleveren. Daarnaast gaan Rijk en gemeenten met de sector afspraken maken over hoe we beter kunnen sturen op trajectduur. Deze maatregel moet landelijk € 68 miljoen per jaar opleveren vanaf 2028.

De provincie biedt gemeenten de mogelijkheid om deze posten budgettair neutraal in de begroting te verwerken, omdat aannemelijk is dat het realiseren van deze uitwerking en wetgeving onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt. Voor Deurne gaat het om een bedrag van € 656.000 per jaar in 2028, 2029 en 2030. Omdat er nog geen definitieve uitwerking en wetgeving voor deze maatregelen is, wordt dit wel als risico opgenomen.

Grondexploitatie

Het grondbedrijf is financieel gezond. De risico's binnen de grondexploitaties kunnen worden afgedekt met de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) en de verwachte winsten binnen de grondexploitaties.

Na vaststelling van het Herfstbericht 2026 omvat het grondbedrijf elf actieve grondexploitaties. Het bruto risicobedrag bedraagt € 3.447.984. Het betreft de volgende grondexploitaties:

- Liesselseweg/Berktsedijk: € 25.000
- Neerkant Meistraat fase 1: € 50.000
- De Rijtse Vennen: € 272.984
- Stationsstraat/Haspelweg: € 1.350.000
- Deurne PDV-locatie N270: € 1.750.000

De kans dat een risico optreedt, is per risico afzonderlijk ingeschat. Na toepassing van deze kansweging bedraagt het netto risico van de grondexploitaties € 1.617.746.

Het volledige netto risicobedrag wordt afgedekt met de ARG en de verwachte winsten binnen de grondexploitaties. Het grondbedrijf vangt de risico's binnen de betreffende grondexploitaties in eerste instantie zelf op met de aanwezige winstpotentie. Dit betreft een bedrag van € 37.500. Als de winstpotentie onvoldoende is of sprake is van een verlieslatende grondexploitatie, worden de risico's afgedekt met de ARG. Dit betreft een bedrag van € 1.580.246.

Na toevoeging van de winst uit negen grondexploitaties bedraagt de ARG circa € 3,2 miljoen. De ARG is daarmee op basis van de huidige berekening nagenoeg gelijk aan het benodigde bedrag voor risicoafdekking en wordt als toereikend beoordeeld.

Sociaal domein

Met ingang van 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor drie decentralisaties in het sociaal domein. Tot het jaar 2018 ontving de gemeente voor het sociaal domein een aparte decentralisatie-uitkering; vanaf de begroting 2019 zijn deze gelden voor het overgrote deel opgegaan in de algemene uitkering en zijn daarmee niet meer apart gelabeld. In de begroting zijn de budgetten van het sociaal domein aangepast conform de prognoses die voorhanden zijn van de GR Peelgemeenten. Actuele prognoses nemen niet alle risico's weg en daarom is er een bruto risico opgenomen van € 2,0 miljoen.

Risico's binnen het sociaal domein hebben betrekking op:
- Het gaat om "open eind" regelingen;
- Bij jeugd kan een aantal partijen rechtstreeks verwijzen, zodat de gemeente geen invloed heeft op de kosten die uit die verwijzingen voortvloeien;
- Instanties mogen tot 3 jaar na dato facturen sturen;

Dure begeleidingstrajecten en dure voorzieningen (woningaanpassingen) hebben, ook bij kleine aantallen, grote invloed op het budget.
De bestaande risico's worden gewaardeerd op 3, het netto risico bedraagt dan € 1,2 miljoen.

Vastgoedexploitatie – graag ook inschaling schadebedrag, schadebedrag en nettorisico vermelden.

Voor de bepaling van het risico binnen de vastgoedexploitaties is uitgegaan van 20% van de begrote huurinkomsten van € 1.128.000, zijnde circa € 225.000. Dit bedrag is verhoogd met een aanvullende post van € 100.000 voor onvoorziene gebeurtenissen en overige risico's, zoals extreme weersomstandigheden, brand, het aantreffen van asbest en vergelijkbare incidenten.

Op basis van deze globale risico-inschatting bedraagt het totale jaarlijkse risicobedrag € 325.000. De kans van optreden wordt ingeschat tussen 25% en 75% (risicoklasse 3).

Rekening houdend met een gewogen kanspercentage van 60% wordt voor de vastgoedexploitaties een risicobedrag van € 195.000 aangehouden. Dit bedrag wordt opgenomen als benodigd weerstandsvermogen voor de afdekking van de financiële risico's binnen de vastgoedportefeuille.

Gemeenschappelijke regeling Blink

Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en/of onvoorziene kosten te dekken. Als de risico's zich voordoen, worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de 9 deelnemende gemeenten. Dit gebeurt in de afrekening van het jaarresultaat.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De gemeente Deurne is met de Veiligheidsregio verbonden via een gemeenschappelijke regeling. Als een voorstelbaar risico geldt dat de gemeentelijke bijdrage mogelijk hoger wordt dan geraamd door toenemende kosten voor personeel, materieel en crisisbeheersing. Ook kunnen grotere en complexere incidenten, aanvullende investeringen vragen. De financiële buffer van de veiligheidsregio is beperkt. De ruimte om onverwachte tegenvallers binnen de eigen organisatie op te vangen nemen daardoor af.
De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële positie van de veiligheidsregio. De tekorten of incidentele tegenvallers kunnen leiden tot een extra bijdrage van de gemeente Deurne.

De meest actuele risico-inventarisatie (Begroting 2027) laat een netto-risico zien van afgerond € 4.500.500. De algemene reserve per eind 2027 betreft afgerond € 353.000. Dit laat een restant risico voor de gemeenten over van € 4.147.500. Gemeente Deurne is voor 3,75% van dit bedrag risicodrager, wat neerkomt op een risico van afgerond € 155.500.

Regionaal bedrijventerrein

De ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Brainport-Oost biedt kansen voor de economische groei en werkgelegenheid in Deurne. Uitgangspunt is dat de grondexploitatie (GREX), de financiële begroting van het project, uiteindelijk sluit op een resultaat van € 0. Op dit moment laat de GREX nog een negatief saldo zien. De financiële uitkomst is echter afhankelijk van verschillende factoren die nog worden uitgewerkt. De belangrijkste daarvan zijn de rentelasten en de te hanteren grondprijs. De provincie heeft aangegeven mee te willen werken aan de financiering van de ontwikkeling. Daarmee kunnen de financiële risico's mogelijk afnemen. Het rentepercentage van deze financiering is nog niet bekend. Ook kan de grondprijs nog worden aangepast om een neutraal eindresultaat te bereiken. Omdat deze uitgangspunten nog niet definitief zijn, blijft onzekerheid bestaan over de uiteindelijke financiële uitkomst. In de concept gemeenschappelijke regeling is voor de gemeente Deurne rekening gehouden met een financieel risico van 12%.

Vuilstort

De gemeente bewaakt de kwaliteit van bodem en grondwater rond de vuilstort Leegveld. Deze locatie ligt direct naast Natura 2000-gebied de Deurnsche Peel. Na afronding van project Leegveld is de grondwaterstand in het natuurgebied verhoogd om hoogveenherstel mogelijk te maken. Rond de vuilstort zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat verontreinigingen zich door de hogere grondwaterstand verspreiden. De gemeente heeft hiervoor een zorgplicht op grond van de Wet bodembescherming. De grondwaterstanden in en rond de vuilstort worden gemonitord. Op basis van de huidige inzichten is de kans op verspreiding van verontreinigingen klein. De mogelijke gevolgen kunnen echter groot zijn wanneer toch sprake is van verspreiding. Denk daarbij aan hoge kosten voor aanvullende maatregelen of sanering. Door monitoring en toezicht blijft de gemeente tijdig alert op ontwikkelingen en kunnen risico's zo veel mogelijk worden beperkt. Het totale risico wordt ingeschat op € 500.000, netto is dit € 100.000.

Garantstelling Turnvereniging KDO

De gemeenteraad heeft in de Begroting 2026 besloten garant te staan voor een door Turnvereniging KDO af te sluiten geldlening. De lening wordt verstrekt door een bank die samenwerkt met Stichting Waarborgfonds Sport. De gemeente staat garant voor 50% van de

geldlening van € 400.000. De gemeentelijke garantstelling bedraagt hierdoor maximaal € 200.000. Stichting Waarborgfonds Sport staat garant voor de overige 50%.

Het risico ontstaat wanneer Turnvereniging KDO de rente- en aflossingsverplichtingen niet kan nakomen en de bank de gemeentelijke garantie aanspreekt. Het maximale schadebedrag voor de gemeente bedraagt € 200.000. Dit valt in de categorie tot € 250.000.

De kans dat de garantie wordt aangesproken, wordt als gering ingeschat. Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente toetsen vooraf de financiële positie en kredietwaardigheid van de vereniging. De lening wordt alleen verstrekt wanneer voldoende aannemelijk is dat de vereniging de rente- en aflossingsverplichtingen structureel kan nakomen. Daarnaast vindt gedurende de looptijd periodieke monitoring plaats.

Op basis van de kanswaardering bedraagt het netto risico € 40.000. Het restrisico heeft een bandbreedte van € 0 tot maximaal € 200.000.

Algemene uitkering (gemeentefonds)

De gemeente Deurne ontvangt een belangrijk deel van haar inkomsten via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Wijzigingen in het rijksbeleid kunnen daardoor grote financiële gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting. Het Rijk staat de komende jaren voor financiële en bestuurlijke uitdagingen. Hierdoor bestaat het risico dat de middelen voor gemeenten onder druk komen te staan. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen toekomstige besluiten hebben voor individuele gemeenten. Zodra de financiële effecten bekend zijn, verwerkt de gemeente deze in de begroting. Door de onzekerheid over de omvang van de mogelijke gevolgen blijft de risicowaardering ingedeeld in klasse 5. We schatten het totale risico op € 2.500.000, netto is dit € 500.000.

Cyberaanval: ontwrichting door verlies van kritieke applicaties en gegevens

De gemeente Deurne is voor haar dienstverlening sterk afhankelijk van digitale systemen en gegevens. Door de groei van het inwonertal, de toenemende druk op de organisatie en de krapte op de arbeidsmarkt wordt die afhankelijkheid de komende jaren verder groter. Tegelijk veranderen de verwachtingen van inwoners over digitale dienstverlening snel. Kunstmatige intelligentie (AI) biedt kansen om de productiviteit op peil te houden, maar vergroot ook de afhankelijkheid van digitale voorzieningen en verhoogt de complexiteit van het beveiligingslandschap.

Landelijke dreigingsbeelden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Informatiebeveiligingsdienst (IBD) laten zien dat ransomware, aanvallen via leveranciers, AI-gedreven phishing en misbruik van cloudomgevingen de belangrijkste risico’s blijven. Ook binnen Deurne vragen autorisatiebeheer, ketenafhankelijkheid, informatiebeheer en het gebruik van niet-goedgekeurde AI-diensten blijvende aandacht. Een succesvolle cyberaanval kan leiden tot uitval van dienstverlening, herstelkosten, verlies van gegevens en vertraging van wettelijke taken.

De gemeente investeert structureel in monitoring, bewustwording, back-up en herstelvoorzieningen, leveranciersmanagement en de implementatie van de Cyberbeveiligingswet en Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2 (BIO2). Daarnaast wil de gemeente in 2027 aanvullende maatregelen invoeren voor autorisatiebeheer, dataclassificatie,

datalabeling en Data Loss Prevention. Hiermee wordt de inzet van AI gecontroleerd ondersteund en wordt het risico op dataverlies, oversharing en schaduw-IT beperkt. Het programma voor Data Security & Microsoft 365 Copilot Readiness ondersteunt een gefaseerde en beheersbare uitrol van AI binnen de organisatie.

De maximale financiële schade van een ernstig cyberincident wordt geraamd op € 1 miljoen. Gezien de bestaande preventieve en detectieve maatregelen wordt de kans op optreden van dit risico ingeschat als klasse 4: beneden gemiddeld (10% tot 25%). Op basis van het gemeentelijke kader voor weerstandsvermogen hoort hierbij een dekkingspercentage van 40%. Het nettorisico bedraagt daarmee € 400.000.

Garantstelling OMO

De gemeenteraad van Deurne heeft op 15 september 2020 besloten om garant te staan voor een door de staat verstrekte geldlening aan Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Dit brengt een risico mee, maar het risico wordt ook beperkt door:

De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage in de huisvestingskosten is juist bedoeld om de lening af te lossen. OMO is daardoor verzekerd van inkomsten om de lening terug te betalen.
De gemeente Deurne heeft het eerste recht van koop op de schoolgebouwen afgedwongen voor het geval de garantstelling wordt aangesproken of OMO wenst te verkopen. Ook dat geeft OMO de middelen om de lening af te lossen. Bovendien geschiedt betaling van de koopsom onder verrekening van hetgeen de gemeente op grond van de door haar ten behoeve van OMO verstrekte garantie aan de Staat heeft betaald.

OMO heeft een gezonde financiële positie.Tot op heden zijn er nooit gemeentelijke garantstellingen ingeroepen voor door OMO aangegane leningen.Door deze beperking van het risico wordt deze geschat 0%. De garantie en de geldlening zal jaarlijks gemonitord worden.

Inkoop en aanbesteding

Een zorgvuldig inkoop- en aanbestedingsproces beperkt financiële en juridische risico's voor de gemeente Deurne. Op basis van een analyse van vergelijkbare gemeenten bedraagt het bruto risicobedrag € 20 miljoen. Door interne controles en ondersteuning bij aanbestedingen is de kans dat dit risico zich voordoet beperkt. Daarom past een hogere risicoklasse met een lagere kansinschatting beter bij de situatie van de gemeente Deurne. Het risico ontstaat vooral wanneer het inkoopbeleid niet wordt gevolgd. In dat geval kunnen inkooptrajecten onvoldoende zijn onderbouwd, wat kan leiden tot bezwaarprocedures en mogelijke schadevergoedingen. Daarnaast bestaat het risico dat Europese aanbestedingsdrempels worden overschreden, bijvoorbeeld door het stilzwijgend verlengen van overeenkomsten. Door blijvende aandacht voor rechtmatige inkoop en aanbesteding beperkt de gemeente Deurne deze risico's zoveel mogelijk.

Persoonsgegevens: datalek of onrechtmatige verwerking

De gemeente Deurne verwerkt dagelijks persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en ondernemers. Een datalek of onrechtmatige verwerking kan leiden tot herstelkosten, juridische procedures, extra toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens en reputatieschade.

Digitalisering, gegevensuitwisseling in ketens en het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie vergroten de complexiteit van een zorgvuldige gegevensverwerking. Tegelijkertijd heeft de gemeente maatregelen getroffen om privacyrisico's te beheersen. Denk aan privacybeleid, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's), afspraken met leveranciers, bewustwording bij medewerkers en toezicht op rechtmatige gegevensverwerking. Hierdoor zijn de belangrijkste risico's in beeld en worden nieuwe ontwikkelingen gecontroleerd ingevoerd. Ondanks deze maatregelen blijft een datalek mogelijk door menselijk handelen, fouten bij leveranciers of onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

Gezien de bestaande beheersmaatregelen en de ervaringen binnen de gemeentelijke sector wordt de kans op een ernstig datalek ingeschat als beneden gemiddeld. De maximale financiële schade wordt geraamd op € 250.000. Bij een risicowaarderingsklasse 4 (beneden gemiddeld) hoort een dekkingspercentage van 40%. Het nettorisico bedraagt daarmee € 100.000.

Juridische geschillen, claims, etc.

Juridische geschillen en schadeclaims kunnen leiden tot extra kosten voor de gemeente Deurne. Het gaat hierbij onder meer om ingediende planschadeclaims en lopende juridische procedures. De gemeente heeft de belangrijkste risico's hiervan in beeld gebracht. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de uitkomst van procedures en kunnen daarom vooraf niet altijd nauwkeurig worden ingeschat. Risico's die samenhangen met grondexploitaties zijn hierin niet opgenomen. Deze risico's worden afgedekt binnen de afzonderlijke grondexploitaties.

Pensioenen Politieke Ambtsdragers

De gemeente Deurne is tot en met 31 december 2027 verantwoordelijk voor de pensioenverplichtingen van politieke ambtsdragers. Daarna worden deze verplichtingen overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, houdt de gemeente een voorziening aan op basis van een jaarlijkse actuariële berekening van Visma. De hoogte van de voorziening is momenteel gebaseerd op een dekkingsgraad van 123,5%. Het risico bestaat dat deze dekkingsgraad bij de overdracht niet voldoende blijkt om alle pensioenverplichtingen volledig over te dragen aan het ABP. Daarom houdt de gemeente rekening met een financieel risico van € 1 miljoen.

Kostenstijging ICT-middelen door autonome ontwikkelingen

De gemeente Deurne is voor haar dienstverlening steeds afhankelijker van digitale voorzieningen. Door de groei van Deurne neemt het gebruik van applicaties, gegevensopslag en digitale dienstverlening verder toe. Tegelijkertijd stijgen de kosten van ICT-middelen wereldwijd. Dit komt door hogere leverancierspijzen, toenemende cloudkosten en de groeiende vraag naar rekenkracht en opslag voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI). Wanneer onvoldoende middelen beschikbaar zijn om deze autonome kostenstijgingen op te vangen, ontstaat het risico dat noodzakelijke investeringen worden uitgesteld of versoberd. Hierdoor kan de gemeente minder snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, nemen beheerachterstanden toe en wordt het moeilijker om de kwaliteit van de digitale dienstverlening op peil te houden. De gemeente beperkt dit risico door kritisch te sturen op standaardisatie, contractbeheer en prioritering van investeringen.

De maximale financiële impact wordt geraamd op € 250.000. De kans op optreden wordt ingeschat als klasse 2 (aanzienlijk). Het dekkingspercentage bedraagt 80%. Het nettorisico bedraagt € 200.000.

Achterblijvende innovatie bij groeiende vraag naar dienstverlening

De gemeente Deurne groeit de komende jaren sterk. Tegelijkertijd blijft het moeilijk om specialistisch personeel aan te trekken. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en datagedreven werken, bieden kansen om de productiviteit te vergroten en de dienstverlening op peil te houden. Het risico bestaat dat de gemeente deze ontwikkelingen onvoldoende snel weet te benutten. Hierdoor kunnen verbeteringen trager worden doorgevoerd, blijft de organisatie afhankelijk van schaarse kennis en wordt het moeilijker om aan te sluiten bij de manier waarop inwoners, medewerkers en samenwerkingspartners werken. Ook neemt het risico toe dat medewerkers eigen oplossingen gebruiken buiten de gemeentelijke kaders. De gemeente beperkt dit risico door gecontroleerd te investeren in innovatie, functioneel beheer, datagedreven werken en een beheerste invoering van AI.

De belangrijkste gevolgen van dit risico liggen in gemiste kansen, vertraging van vernieuwing en een afnemende wendbaarheid van de organisatie. Anders dan bij een cyberincident leidt dit risico niet direct tot uitval van dienstverlening, maar vooral tot een geleidelijk verlies aan uitvoeringskracht. De potentiële financiële impact wordt daarom geraamd op € 500.000. De kans op optreden wordt ingeschat als klasse 3: boven gemiddeld (25% tot 75%). Het bijbehorende dekkingspercentage bedraagt 60%. Het nettorisico bedraagt € 300.000.

Digitale dienstverlening sluit onvoldoende aan op verwachtingen van inwoners

Inwoners en ondernemers verwachten steeds vaker dat zij hun zaken digitaal kunnen regelen en volgen. Deze verwachting groeit snel door maatschappelijke digitalisering en de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). De gemeente Deurne wil hierin meegaan met een herkenbare digitale ingang voor inwoners en ondernemers. Wanneer de verdere ontwikkeling hiervan achterblijft, ontstaat het risico dat de dienstverlening minder goed aansluit bij veranderende verwachtingen. Inwoners moeten dan vaker gebruikmaken van verschillende contactkanalen en ervaren minder inzicht in hun aanvragen en meldingen. Dit kan leiden tot meer vragen aan de gemeente en tot minder tevredenheid over de dienstverlening.

De gevolgen van dit risico liggen vooral op het gebied van dienstverlening, beeldvorming en het rendement van eerdere digitaliseringsinvesteringen. De reguliere dienstverlening blijft beschikbaar via bestaande kanalen. Daarom zijn de gevolgen beperkter dan bij risico's die direct raken aan bedrijfscontinuïteit of informatiebeveiliging. De gemeente beperkt dit risico door te investeren in de invoering en doorontwikkeling van Mijn Zaken en door te blijven aansluiten bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening.

De potentiële financiële impact wordt geraamd op € 250.000. De kans op optreden wordt ingeschat als klasse 3: boven gemiddeld (25% tot 75%). Het bijbehorende dekkingspercentage bedraagt 60%. Het nettorisico bedraagt € 150.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De gemeente Deurne beschikt over voldoende financiële ruimte om risico's en tegenvallers op te vangen. De belangrijkste buffer is de algemene reserve. Deze reserve bedraagt naar verwachting € 45 miljoen. De gemeente hanteert hierbij twee normen. De ratio van het weerstandsvermogen moet minimaal 0,6 zijn. Daarnaast streeft de gemeente naar een ratio van 1. Ook moet de algemene reserve minimaal 10% bedragen van de begrotingsuitgaven, berekend op basis van de drie jaren voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Naast de algemene reserve beschikt de gemeente over een onbenutte belastingcapaciteit van € 2,8 miljoen. Dit is de ruimte om de onroerendezaakbelasting te verhogen tot de zogenoemde artikel 12-norm als de financiële situatie daarom vraagt. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing bestaat geen aanvullende ruimte, omdat deze heffingen volledig kostendekkend zijn.

Daarnaast is voor 2026 € 82.000 beschikbaar in de post onvoorzien. Deze reserve is bedoeld voor onverwachte uitgaven die tijdens het begrotingsjaar ontstaan. De hoogte van dit bedrag sluit aan bij de financiële verordening van de gemeente. Samen vormen deze middelen de beschikbare weerstandscapaciteit en bieden zij voldoende ruimte om financiële risico's op te vangen.

Ratio weerstandsvermogen	Begroting 2025	Rekening 2024	Begroting 2026	Rekening 2025	Begroting 2027
Beschikbare weerstandscapaciteit	31.950	30.212	37.803	38.751	44.647
Benodigde weerstandscapaciteit	7.553	4.942	5.129	5.819	6.456
Ratio	4,2	6,1	7,4	6,7	6,9
Norm ratio	1	1	1	1	1

Financiële kengetallen

Om inzicht te geven in de financiële gezondheid bevat deze begroting zes verplichte financiële kengetallen. Deze kengetallen laten zien hoe de gemeente er financieel voor staat en maken een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. In het overzicht hieronder wordt elk kengetal kort toegelicht.

Samenvatting kengetallen:

De financiële kengetallen laten zien dat de financiële positie van de gemeente Deurne in 2027 voldoende beheersbaar blijft, maar dat de financiële ruimte afneemt. De netto schuldquote stijgt naar 78% en komt daarmee in de categorie laag risico. Tegelijkertijd daalt de solvabiliteit naar 31%, waardoor de financiële buffer afneemt en de afhankelijkheid van externe financiering toeneemt.

De structurele exploitatieruimte is vanaf 2027 licht negatief en verslechtert in de jaren daarna verder. Dit betekent dat de structurele inkomsten onvoldoende zijn om alle structurele uitgaven duurzaam te dekken. De risico's binnen de grondexploitatie blijven beperkt. Daarnaast beschikt de gemeente nog over onbenutte belastingcapaciteit. Deze bedraagt circa € 2,8 miljoen en vormt onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Het betreft nadrukkelijk een theoretische ruimte en geen beleidsvoornemen.

Het meerjarige financiële beeld vraagt aandacht. De oplopende schuldenlast, de afnemende solvabiliteit en de negatieve structurele exploitatieruimte beperken de financiële wendbaarheid van de gemeente. Daarom blijven een structureel sluitende begroting, zorgvuldige investeringsafwegingen en terughoudendheid met nieuwe structurele lasten belangrijk voor een financieel gezonde toekomst van Deurne

Financiële kengetallen	Jaarstukken 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Netto schuldquote	9%	52%	78%	96%	84%	75%
Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen	8%	51%	77%	95%	84%	74%
Solvabiliteitsratio	41%	37%	31%	28%	29%	32%
Structurele exploitatieruimte	5,10%	0,10%	-0,10%	-2,00%	-4,00%	-3,20%
Grondexploitatie	-1%	13%	12%	11%	8%	3%
Belastingcapaciteit	19%	20%	22%	20%	20%	20%

Netto schuldquote

Netto schuldquote

De netto schuldquote laat zien hoe groot de schulden van de gemeente zijn ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten. Hoe lager de schuldquote, hoe minder zwaar de schulden op de begroting drukken.

De netto schuldquote bedraagt in 2027 78%. Daarmee valt de gemeente volgens de signaleringswaarden van de toezichthouder in de categorie laag risico. In 2028 stijgt de schuldquote naar 96% en komt deze in de categorie gemiddeld risico. Deze stijging hangt vooral samen met het omvangrijke investeringsprogramma, waarvoor aanvullende financiering nodig is. Hierdoor neemt het beroep op vreemd vermogen toe. Hoewel de schuldpositie in 2027 nog als laag risico wordt aangemerkt, vraagt de verwachte ontwikkeling in de komende jaren aandacht.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Dit kengetal geeft hetzelfde beeld als de netto schuldquote, maar houdt rekening met leningen die de gemeente aan derden heeft verstrekt. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de eigen schuldpositie van de gemeente.
De gecorrigeerde netto schuldquote bedraagt in 2027 77% en valt daarmee eveneens in de categorie laag risico. Het verschil met de reguliere netto schuldquote van 78% is beperkt. Dit laat zien dat de verstrekte leningen weinig invloed hebben op het kengetal. De ontwikkeling van de schuldquote wordt daarmee vooral bepaald door de financiering van de gemeentelijke investeringen.

Toezichthouder: < 90% laag risico, 90% - 130% gemiddeld risico en > 130% hoog risico.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van de bezittingen van de gemeente is gefinancierd met eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe groter de financiële buffer om risico's en tegenvallers op te vangen.

De solvabiliteitsratio bedraagt in 2027 31% en valt daarmee binnen de categorie gemiddeld risico. In de daaropvolgende jaren neemt de ratio licht af, waarna deze in het laatste jaar uitkomt op 32%. Dit wijst erop dat investeringen in toenemende mate met vreemd vermogen worden gefinancierd en in mindere mate met eigen vermogen. Daardoor neemt de financiële weerbaarheid af en wordt de gemeente gevoeliger voor economische ontwikkelingen, rentestijgingen en financiële tegenvallers. Hoewel de solvabiliteitsratio boven de signaleringsgrens voor hoog risico blijft, vraagt de ontwikkeling blijvende aandacht.

(Toezichthouder: > 50% laag, 20% - 50% middel, < 20% hoog)

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte laat zien of de terugkerende inkomsten voldoende zijn om de structurele uitgaven te dekken. Dit kengetal geeft inzicht in de duurzaamheid van de begroting.

De structurele exploitatieruimte bedraagt in 2027 -0,1%. Hoewel dit percentage beperkt negatief is en daarmee nog binnen de categorie gemiddeld risico valt, laat het zien dat de structurele lasten iets hoger zijn dan de structurele baten. In de jaren daarna verslechtert dit beeld verder naar -2,0% in 2028 en -4,0% in 2029. Hierdoor ontstaat een groter beroep op aanvullende maatregelen om structureel begrotingsevenwicht te behouden. De ontwikkeling onderstreept het belang van terughoudendheid met nieuwe structurele uitgaven en het blijven zoeken naar structurele dekking voor nieuw beleid.

(VNG: > 2% laag, tussen 2% en -2% middel, < -2% hoog)

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie laat zien hoe groot de grondpositie van de gemeente is in verhouding tot de totale baten. Een lager percentage betekent doorgaans een lager financieel risico.

Met een percentage van 12% in 2027 blijft de gemeente ruim binnen de categorie laag risico. Hoewel Deurne actief is op het gebied van gebiedsontwikkeling, blijft de omvang van de grondexploitaties beperkt in verhouding tot de totale gemeentelijke inkomsten. Hierdoor zijn de financiële risico's vanuit grondexploitaties beheersbaar. Wel blijven ontwikkelingen op de vastgoed- en woningmarkt van invloed op de resultaten van individuele projecten.

(Toezichthouder: < 20% laag, 20% - 35% middel, > 35% hoog)

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de ruimte die de gemeente nog heeft om de lokale belastingen te verhogen ten opzichte van het landelijke referentieniveau.

De gemeente heeft nog 22% belastingruimte (de benutte belastingcapaciteit is78%). Dit betekent dat de belastingdruk in Deurne nog onder het landelijke referentieniveau ligt en dat er theoretisch ruimte aanwezig is om de opbrengsten van lokale belastingen te verhogen. Deze ruimte vertegenwoordigt ongeveer € 2,8 miljoen en maakt onderdeel uit van de financiële weerstandscapaciteit. De aanwezigheid van deze ruimte draagt positief bij aan de mogelijkheid om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. Het benutten van deze ruimte is echter een bestuurlijke afweging en geen onderdeel van het huidige beleid.

(Toezichthouder: < 95% laag risico, 95% - 105% middel risico, > 105% hoog risico)

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf kapitaalgoederen 2027

De openbare ruimte met haar groen, wegen, bruggen, riolering, openbare verlichting, straat-meubilair en speelvoorzieningen zijn een kostbaar bezit. Ze hebben een groot maatschappelijk waarde en zorgen ervoor dat we prettig kunnen wonen en leven in Deurne. Zij vertegen-woordigen ook een grote financiële waarde. Daarom spreken we ook wel van kapitaalgoederen. Als we al deze kapitaalgoederen in de bovengrondse openbare ruimte (riolering dus niet meegerekend) allemaal opnieuw zouden moeten aanleggen dan gaat het om een totale investering van ruim 310 miljoen euro. We zijn als gemeente verplicht dit kapitaal met verstandig beheer goed te onderhouden. In deze paragraaf beschrijven we hoe we hier in Deurne vorm aan geven.

Ons beleids- en beheerinstrumentarium voor de kapitaalgoederen

Het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen in de Deurnese openbare ruimte sturen we aan met vier plandocumenten:

Strategische niveau: 1) De Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2033

De Raad heeft in 2023 *de 'Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2033'* vastgelegd met daarin een *integrale strategie* voor de komende tien jaar. Daarin is een financiële uitwerking gemaakt voor zowel de exploitatiebudgetten voor het dagelijks en groot onderhoud, als de investeringen in het geval dat openbare ruimte aan het einde van de levensduur moet worden vervangen of om functionele, economische of maatschappelijke reden moet worden vernieuwd. De Beheervisie heeft hiervoor ambities beschreven voor een Duurzame, Uitnodigende en Toegankelijke openbare ruimte (onze 'DUT-ambities').

Tactische niveau: 2) De IBOR-plannen

De Beheervisie is op het *tactisch niveau* vertaald in een ***Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR-plan)***. Het IBOR-plan beschrijft wat we in de komende vier jaar gaan doen om de Beheervisie in praktijk te brengen. We actualiseren het IBOR-plan elk jaar, zodat tijdig bij kunnen sturen op de ambities. De actuele versie is het IBOR-plan 2027-2030.In deze paragraaf kapitaalgoederen geven we aandacht aan de sector-specifieke beleidskaders, de arealen, de afgesproken en actuele kwaliteitsniveaus, de financiële uitgangspunten en de risico's en knelpunten.

Tactisch niveau 3) Programma Water en Riolering

In 2026 wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geactualiseerd en doorontwikkeld naar een breder Programma Water en Riolering (PWR) voor de periode 2027-2030. Dit PWR krijgt de Omgevingsvisie van de gemeente Deurne als kader. Ook de DUT-ambities van de Beheervisie Openbare ruimte worden hierin vertaald naar meer concrete maatregelen op het tactische niveau. Ook wordt het Uitvoeringsprogramma binnen het nieuwe PWR aangevuld met onderzoeken en maatregelen om vanuit water en riolering invulling te kunnen geven aan de schaalsprong van de gemeente Deurne.

Operationele niveau 4) Onderhoudscontracten

De *operationele aansturing* van het beheer en onderhoud vindt tot slot plaats via de afzonderlijke onderhoudscontracten per kapitaalgoed.

Bekostiging van het beheer: indexering en areaaluitbreiding

Het IBOR-plan 2027–2030 biedt een integraal overzicht van het beheer en de uitvoering van het onderhoud, in lijn met de ambities uit de Beheervisie Openbare Ruimte 2024–2033. Uit de actualisatie blijkt dat de exploitatiebudgetten voor het onderhoud van de bovengrondse openbare ruimte over het algemeen nog goed aansluiten bij de afspraken uit de Beheervisie 2023 (totaal € 5,588 miljoen). Daarbij moet nog wel rekening worden gehouden met de volgende ontwikkelingen:

•**Areaaluitbreiding (+ € 140.000):** ieder jaar groeit het areaal openbare ruimte dat we als gemeente moeten onderhouden. Voor 2027 is er € 140.000 aan onderhoudskosten bijgekomen, met name door de toename van verharding (beton) en groen (hagen).

•**Marktindexering (+ € 55.000):** de kosten voor het onderhoud stegen afgelopen jaren met meer dan de generieke indexering van de gemeente Deurne (2,1%). Dit speelt op dit moment met name bij open verharding (+ 3,6%), groen (+ 4%), speelvoorzieningen (+ 4%) en straatmeubilair (+ 4%).

•**Integraal bermbeheer (+ € 75.000):** in 2018 is onder invloed van de toenmalige bezuinigingen besloten om de bermen in het buitengebied niet meer te maaien. Hierdoor is een onderhoudsachterstand ontstaan. Met ingang van 2027 worden de bermen langs intensief gebruikte wegen weer gemaaid. Hiervoor wordt een bestek voor integraal bermbeheer uitgewerkt;

•**Onkruidbestrijding (+ € 30.000):** het lukt niet om het niveau van onkruidbestrijding op verhardingen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau te onderhouden. Op diverse hardnekkige plekken is extra en specifieke aandacht nodig om dit niveau te halen. Er zijn structureel extra middelen nodig, meer dan de € 150.000 die nu beschikbaar zijn.

Vervangingsinvesteringen

Voor de (vervangings)investeringen heeft de Raad zich bij het vaststellen van de Beheervisie in 2023 uitgesproken om ieder jaar 6,1 miljoen euro aan kredieten beschikbaar te stellen. Deze kredieten komen via projectkredieten beschikbaar. Ze stellen ons in staat om verouderde openbare ruimte tijdig te kunnen vervangen en te vernieuwen volgens de DUT-ambities.

De arealen in beheer van de gemeente Deurne

De openbare ruimte in Deurne bestaat vooral uit groen en verharding: bijna 3,0 miljoen vierkante meter openbaar groen en 3,5 miljoen vierkante meter aan verhardingen. Het afgelopen jaar is het totale areaal met 2,4% is gegroeid.

Watergangen en Riolering

Beleid	GRP 2019-2023, Beheervisie 2024-2033 en IBOR-plan 2027-2030
Areaal 2026	• Watergangen: 320 km
	• Vrijevalriolering (gemengd): 125 km
	• Vrijevalriolering (gescheiden): 94 km
	• Drukriolering: 206 km
	• Pompunits: 1.175 stuks
	• Gemalen: 40 stuks
	• Drainage: 21 km
	• Kolken: 14.285 stuks
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Het service- en klein onderhoud bestaat voor water en riolering uit het afhandelen van klachten en meldingen. Jaarlijks inspecteren we 10% van de vrijevalriolering op technische staat. Op basis van deze inspecties plannen we het onderhoud
Aandachtspunten en risico's	• De opgave op het gebied van water en riolering wordt steeds urgenter. Warmere jaren gaan vaak gepaard met hevige neerslag, langere groeiseizoenen en hogere grondwaterstanden.
	• Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van beheren: we werken aan risicogestuurd beheer, in vier stappen. Zie de details in hoofdstuk 4 van IBOR-plan deel 1
Financiële uitgangspunten	• Als in 2026 het nieuwe Programma Water en Riolering (PWR) wordt vastgesteld wordt het bijbehorende KDP opnieuw geactualiseerd en worden de financiële consequenties opgenomen in de Begroting 2027 e.v.

Beschikbare Budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	1.176	1.176	1.176	1.176
Index begroting + 2,1% Index markt + 2,1%				

Wegen

Beleid	Beheervisie 2024-2033
Areaal 2026	• Asfalt: 1.492.000 m^2
	• Beton: 147.000 m^2
	• Elementen: 1.428.000 m^2
	• Half-/onverhard: 408.000 m^2
	• Totaal: 3.476.000 m^2

Beleid	Beheervisie 2024-2033
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Beeldkwaliteit vastgesteld op C en op B voor het centrumgebied
	• Er is sprake van achterstallig/uitgesteld onderhoud bij ca. 4% van het areaal. Dat is binnen de marge van 10% die we als 'werkvoorraad' aanhouden.
Aandachtspunten en risico's	• De onderhoudsbehoefte wordt groter door areaaluitbreiding en aanleg van nieuwe wijken. Als de beschikbare exploitatiebudgetten hier niet in meegaan, bestaat het risico op structurele tekorten.
Financiële uitgangspunten	• Bij het bepalen van het benodigde groot onderhoud en vervangingen is gerekend dat 45% van het groot onderhoud als levensduurverlengend onderhoud via vervangingsinvesteringen wordt aangepakt.

Uitvoeringsbudget	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	2.012	2.012	2.012	2.012
Vervangingsinvesteringen	4.506	4.506	4.506	4.506

Civiele kunstwerken

Beleid	Beheervisie 2024-2033
Areaal 2026	• Bruggen: 50 stuks
	• Geluidsschermen: 1.805 m
Kwaliteit en staat van onderhoud	• De civiele kunstwerken worden onderhouden op het CROW kwaliteits-ambitieniveau C. Het ambitieniveau C vormt met name de basis bij het bepalen van noodzakelijk reinigingswerkzaamheden. Hieraan wordt voldaan.
	• Voor de technische kwaliteiten wordt uitgegaan van conditiemeting volgens NEN 2767-4. Als een bepaald onderdeel hierin niet voldoet aan de gewenste conditiescore wordt een onderhoudsmaatregel gepland. Op basis van de laatste bruginspectie 2023 is vanaf 2024 op deze basis gestart met het uitvoeren van de meerjarenonderhoudsplanning.
Aandachtspunten en risico's	• Geluidsschermen zijn nieuw in het beheer en brengen vragen over onderhoud en beheer met zich mee. Het is belangrijk hier extra aandacht aan te besteden, zodat ze een juiste plek krijgen in het beheer.
Financiële uitgangspunten	• Voor de vervangingen van de bruggen aan het einde van de levensduur worden conform het besluit in de Beheervisie als aparte investeringskredieten aangevraagd.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	57	57	57	57
Vervangingsinvesteringen	81	81	81	81
Index begroting + 2,1% Index markt + 1,3%				

Verkeersvoorzieningen

Beleid	Beheervisie 2024-2033 en GVVP 2024
Areaal 2026	• Verkeersborden: 4.678 stuks
	• VRI: 8 stuks
	• Bollards: 4 stuks
	• Belijning: 120 km
	• Markering: 20 km
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Beeldkwaliteit vastgesteld op C voor de hele gemeente.
	• De kwaliteit in bepaalde woonwijken ligt onder niveau. Hiervoor is Deurne bezig met een vervangingsplan die wordt opgesteld op basis van inventarisatie.
Aandachtspunten en risico's	• Verkeerskundig onderhoud is nog niet ingepland om de mobiliteitswerking te optimaliseren.
	• Meerjarig investeringsplan voor de VRI's op basis van aanlegjaren ontbreekt.
	• Beschikbaar budget voor verkeersmaatregelen is taakstellend.
	• Huidig GVVP mist een uitvoeringsprogramma voor verkeersprojecten.
Financiële uitgangspunten	• Benodigde budgetten voor onderhoud is geraamd op basis van areaal en prijspeil 2026.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	359	359	359	359
Index begroting + 2,1% Index markt + 3,0%				

Openbare verlichting

Beleid	Beheervisie 2024-2033 • Sectoraal: Beleidsplan openbare verlichting 2015. Deze beleidsuitgangspunten worden in 2026 vernieuwd.
Areaal 2026	• Lichtmasten: ca. 6.850 stuks
	• Armaturen: 7.060 stuks
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Beeldkwaliteit vastgesteld op B voor het centrum en C voor de rest van de gemeente.
	• De beeldkwaliteit wordt twee keer per jaar geschouwd.
	• Een groot deel van de armaturen (75%) is na 2001. Dit betekent ook dat 25% van de armaturen de theoretische levensduur (van 20 jaar) is gepasseerd.
	• Van de masten is 81% na 1981 neergezet; daarmee is 19% van de masten de theoretische levensduur (van 40 jaar) gepasseerd.
Aandachtspunten en risico's	• Er wordt een (organisatie breed) plan van aanpak opgesteld voor werken rondom en met elektrische installaties in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
	• Door de groeiende vervangingsbehoefte is het aantal storingen meer dan gemiddeld. Dit vangen we op met de structurele investeringskredieten.
Financiële uitgangspunten	• Vanaf 1 maart 2026 geldt een nieuw onderhoudscontract, waarbij de kosten voor service- en groot onderhoud opnieuw zijn geraamd.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	622	622	622	622
Index begroting + 2,1% Index markt + 3,0%				

Openbaar groen

Beleid	Beheervisie 2024-2033 • Groenbeleids- en sturctuurplan 2022-2050, Beheervisie 2024-2033
Areaal 2026	• Bomen: 39.000 stuks
	• Gras: 2.652.000 m^2
	• Beplanting: 281.000 m^2
	• Hagen: 24.000 m^2
	• Totaal groenvakken: 2.969.000 m^2
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Beeldkwaliteit vastgesteld op B voor onkruidbeheersing van beplanting in het centrum en beeldlocaties en C voor de rest van de gemeente.
	• Er is sprake van achterstallig/uitgesteld onderhoud bij ca. 7,5% van het areaal voor de B-locaties en minder

Beleid	Beheervisie 2024-2033 • Groenbeleids- en sturctuurplan 2022-2050, Beheervisie 2024-2033
	dan 2% voor de C-locaties. Dat is ruim binnen de marge van 10%, dien we als werkvoorraad aanhouden.
Aandachtspunten en risico's	• Terugloop in vrijwilligers voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Het gevolg is dat het beeldniveau niet meer gehaald wordt. Voor 2026 is daarom besloten tot een eenmalige verhoging van het budget voor de verantwoordelijke externe partij. Mocht het aantal vrijwilligers ontoereikend blijven, is het mogelijk nodig om het budget structureel te verhogen.
	• Flora en fauna staan onder druk door gebruiksdruk van de openbare ruimte, ook met het oog op de schaalsprong en klimaatverandering.
	• Aandacht voor beheersing invasieve exoten.
Financiële uitgangspunten	• Vervangingen van groen zullen via de investeringskredieten worden aangevraagd; veelal als onderdeel van een integrale projectaanpak in samenhang met reconstructies en vervangingen van wegen en riolering.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027 (incl. straatmeubilair)	1.785	1.785	1.785	1.785
Vervangingsinvesteringen	796	796	796	796
Index begroting + 2,1% Index markt + 4,0%				

Speelvoorzieningen

Beleid	Beheervisie 2024-2033
Areaal 2026	• Speeltoestellen: 410 stuks
	• Speelondergrond: 8.450 m^2
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Tijdens het speelseizoen worden de speeltoestellen eens per twee maanden visueel geïnspecteerd en wordt bij bijzonderheden direct actie ondernomen. Daarnaast vindt jaarlijks een externe inspectie plaats.
	• Van 25 speeltoestellen (7%) is de theoretische levensduur (25 jaar) gepasseerd.
Aandachtspunten en risico's	• In sommige buurten komt vernieling van speeltoestellen voor, wat kan leiden tot dure reparaties. Vernieling blijven wispelturig en moeilijk te beïnvloeden, ondanks de inzet van buurtcoaches

Beleid	Beheervisie 2024-2033
	• Er wordt minder intensief gebruik gemaakt van speelplekken. Bij vervanging of verplaatsing van speeltoestellen wordt daarom vaker gekozen voor gras in plaats van zand, passend bij het huidige gebruik en voor een verzorgde uitstraling.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	88	88	88	88
Vervangingsinvesteringen	108	108	108	108
Index begroting + 2,1% Index markt + 4,0%				

Straatmeubilair

Beleid	Beheervisie 2024-2033
Areaal 2026	• Objecten: 700 stuks
	• Bladkorfpunten: 327 stuks
	• Hekwerk: 1.700 m
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Deurne beheert het straatmeubilair grotendeels op C-niveau, met uitzondering van het centrum, waar B-niveau wordt gehanteerd.
	• Inspecties voor straatmeubilair vinden plaats op basis van klachten en meldingen. Daarnaast worden banken, speeltoestellen en picknicksets structureel één keer per jaar gereinigd.
Aandachtspunten en risico's	• Afvalbakken worden op sommige locaties verwijderd vanwege toenemend misbruik voor het weggooien van huishoudelijk afval.
Financiële uitgangspunten	• De exploitatiebudgetten voor straatmeubilair vallen onder Groen; voor kunstobjecten zijn aparte budgetten beschikbaar.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	25	25	25	25
Index begroting + 2,1% Index markt + 4,0%				

Gemeentelijke gebouwen en accomodaties

Beleid	Overkoepelend Beheersplan 2021-2025 • Routekaart Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed • Meerjarenonderhoudsplan per gebouw
Areaal 2026	• 35 objecten in onderhoud, waarvan:
	• 6 rijksmonumenten
	• 3 gemeentelijke monumenten
	• Onderverdeeld in kernbezit, maatschappelijk bezit en overig bezit
Kwaliteit en staat van onderhoud	• Voor gebouwen die structureel in bezit blijven, geldt een streefconditie van conditiescore 2 tot 3 volgens NEN 2767;
	• Gebouwen die mogelijk op korte of middellange termijn worden afgestoten of vervangen, worden sober en veilig in stand gehouden op conditiescore 4 tot 6;
	• Jaarlijkse gebouwinspecties en actualisatie van de MJOP's vormen de basis voor de onderhoudsplanning;
	• De conditiescore beschrijft alleen de technische staat en zegt niets over de energetische kwaliteit of het voldoen aan wet- en regelgeving
Aandachtspunten en risico's	• Stijgende bouwkosten, materiaalprijzen en uurlonen kunnen leiden tot hogere onderhoudskosten dan in de MJOP's en begroting is voorzien;
	• Onvoorziene technische gebreken en uitval van installaties kunnen leiden tot urgente werkzaamheden en extra kosten;
	• Uitstel van renovatie of vervangende nieuwbouw kan extra onderhoud noodzakelijk maken. Dit speelt onder andere bij 3 gebouwen uit de categorie maatschappelijk vastgoed;
	• De verduurzaming wordt zoveel mogelijk gecombineerd met natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten. Netcongestie, marktcapaciteit en levertijden kunnen de uitvoering vertragen.
Financiële uitgangspunten	• Planmatig en groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van actuele MJOP's en betaald uit de voorziening onderhoud vastgoed; hierin wordt jaarlijks een bedrag van 1,3 miljoen euro gedoteerd;
	• De onderhoudsplanning en het verloop van de voorziening worden jaarlijks geactualiseerd en over een periode van tien jaar beoordeeld
	• Renovaties, uitbreidingen, vervangende nieuwbouw en duurzaamheidsmaatregelen die leiden tot kwaliteitsverbetering of levensduurverlenging worden als aparte investering geactiveerd.

Beschikbare budgetten	2027	2028	2029	2030
Exploitatie prijspeil 2027	1.287	1.287	1.287	1.287
Index begroting + 2,1%				

Financiering

Financiering

Risicobeheer

Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en het afdekken van rente en kredietrisico's. De treasuryfunctie binnen onze gemeente dient uitsluitend de publieke taak en gebeurt binnen de financiële kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het verstandig omgaan met publieke middelen is een basisvoorwaarde. Risicobeheersing is van groot belang
Om gemeenten te behoeden voor de gevolgen van rentefluctuaties zijn wettelijke normen gesteld waaraan gemeenten moeten voldoen. Dit zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Begrotingstotalen	129.177	125.493	136.082	128.772
Kasgeldlimiet	10.980	10.667	11.567	10.946

8,5% van het begrotingstotaal

Voor korte financiering (looptijd tot 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. In de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is daarom een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet is vastgesteld op maximaal 8,5% van het begrotingstotaal en bedraagt voor 2027 € 10.980.000.

Bedragen x €1.000

	Renterisiconorm	Begroting2027	Begroting2028	Begroting2029	Begroting2030
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	1.149	1.042	932	822

	Renterisiconorm	Begroting2027	Begroting2028	Begroting2029	Begroting2030
3	Renterisico (1+2)	1.149	1.042	932	822
4	Renterisiconorm	25.835	25.099	27.216	25.754
5a	**Ruimte onder renterisiconorm (4-/-3)**	**24.686**	**24.057**	**26.285**	**24.932**
5b	**Overschrijding renterisiconorm (3-/-4)**				
	Berekening 4. renterisiconorm				
	Begrotingstotaal	129.177	125.493	136.082	128.722
	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4	Renterisiconorm	25.835	25.099	27.216	25.754

Om de rentegevoeligheid van de vaste leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken, wordt jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Deze is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Met de renterisiconorm wordt beoogd dat gemeenten tot een dusdanige opbouw van de leningenportefeuille komen, dat tegenvallers als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate worden beperkt. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en bedraagt in 2027 € 25.835.000.
Bovenstaande tabel laat zien dat de renterisiconorm in 2027 niet wordt overschreden.

Gemeentefinanciering

Bedragen x €1.000

Opgenomen geldleningen	Boekwaarde 1-1-2027	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekwaarde 31-12-2027
Bank Nederlandse Gemeenten	17.380	0	1.580	15.800
Waterschapsbank	9.565	0	869	8.695
Totaal	**26.945**	**0**	**2.449**	**24.495**

Bedragen x €1.000

Uitstaande geldleningen	Boekwaarde 1-1-2027	Vermeerderingen	Verminderingen	Afschrijvingen / aflossing	Boekwaarde 31-12-2027
Overige langlopende leningen					
Zonnepanelen deelnemers de Groene Zone	1.214	0	0	108	1.106
Cultuurcentrum	110	0	0	11	99

Uitstaande geldleningen	Boekwaarde 1-1-2027	Vermeerderingen	Verminderingen	Afschrijvingen / aflossing	Boekwaarde 31-12-2027
	1.324	**0**	**0**	**119**	**1.205**
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar					
Bouwkredietregeling - Aflossingsvrij	1.008	0	0	0	1.008
Bouwkredietregeling - HTP	519	0	0	0	519
	1.527	**0**	**0**	**0**	**1.527**
Totaal uitstaande geldleningen	**2.851**	**0**	**0**	**119**	**2.732**

Financieringsbehoefte

Voor een duidelijk beeld van de mogelijke risico's wordt de omvang van de financiering weergegeven. De financieringsbehoefte is de totale vaste activa. Deze wordt gefinancierd met totale beschikbare vermogen. Als er minder vermogen is dan te financieren activa, spreken we van een financieringstekort. In onderstaande tabel staan de begrote posities ultimo 2026-2030. Daarbij wordt de verhouding weergegeven tussen het Eigen en Vreemd Vermogen.

Bedragen x €1.000

Financieringspositie	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029	Begroting 31-12-2030
Totaal vaste activa	139.234	169.008	184.085	179.443	165.827
Vaste activa	122.978	154.103	170.509	168.620	162.558
Grondexploitatie	16.256	14.904	13.576	10.823	3.269
Totaal vermogen	100.225	94.715	88.880	86.003	69.371
Eigen vermogen	59.652	59.451	57.560	57.913	60.648
Voorzieningen	13.152	10.292	8.798	8.017	8.247
Vreemd vermogen	27.421	24.972	22.522	20.073	476
Financieringstekort	-39.009	-74.292	-95.205	-93.440	-96.456
Verhouding:					
Eigen vermogen	59,52%	62,77%	64,76%	67,34%	87,43%
Vreemd vermogen	40,48%	37,23%	35,24%	32,66%	12,57%
Financieringstekort	-38,92%	-78,44%	-107,12%	-108,65%	-139,04%

Bovenstaande tabel laat een structureel financieringstekort zien. In de begrote rentekosten is nog geen rekening gehouden met eventuele toekomstige financieringen en aantrekken van nieuwe geldleningen.
Bij het opstellen van een nieuwe liquiditeitenprognose zal uitwijzen of er eventueel nieuwe financieringen moeten worden aangetrokken.

Rentelasten en toerekening

Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering ook in ieder geval inzicht geeft in

- de rentelasten,
- het renteresultaat,
- de manier waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

De voorgeschreven tabel laat voor 2027 zien waaruit het begrote renteresultaat bestaat op het taakveld Treasury. Dit renteresultaat wordt berekend uit het verschil tussen de saldi van de werkelijk aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) en de geraamde toe te rekenen rente aan taakvelden.

Bedragen x €1.000

	Renteschema 0,5%	2027
a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.149
b	De externe rentebaten (idem) -/-	-286
	Saldo rentelasten en rentebaten	**863**
c1	De rente die aan de faciliterende grondexploitaties (kostenverhaal) moet worden doorberekend -/- €	0
c2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend -/-	0
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen in idien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend +/+	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	***863***
d1	Rente over eigen vermogen +/+	0
d2	Rente over voorzieningen +/+	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	***863***
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/-	-645
f	***Renteresultaat op het taakveld treasury***	***218***

	Renteschema 0,5%	2027
	Boekwaarden Activa en onderhanden werk	129.052
	Berekende renteomslag percentage is 0,67% en toegepast is 0,50%	0,67%

Aanpassingen rentomslag

De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Daarbij is differentiatie per investering of taakveld niet toegestaan. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Het omslagrentepercentage is volgens bovenstaande berekening voor de primitieve begroting 2027 berekend op 0,67%. Toegepast is 0,50% .

Rentepercentages Grondexploitatie

- Doorberekend rentepercentage aan de grondexploitaties: N.a.v. de nieuwe BBV-notities "Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023" en de "Notitie rente 2023" is de berekening van het rentepercentage voor de grondexploitaties gewijzigd. Deze is nu gelijk aan het renteomslagpercentage. en bedraagt voor de begroting 2027 0,50%.
- De grote van de VVE is berekend tegen eindwaarde van de grondexploitaties. Zodoende wordt geen separate rente meer toegevoegd aan de voorziening.

Bedrijfsvoering

Algemeen
Het realiseren van doelstellingen is mede afhankelijk van een goede sturing en van een goede interne bedrijfsvoering. In deze paragraaf gaan we in op actuele ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering.

Planning en Control
Als vertegenwoordiging van de inwoners van onze gemeente heeft de raad een sturende en controlerende rol. De vraag welke doelen de gemeente nastreeft en welke maatregelen en middelen daarvoor beschikbaar zijn, beantwoorden we in de begroting. De controle op de uitvoering vindt plaats via raadsoverzichten en de jaarstukken. In de raadsoverzichten rapporteren we over de wijzigingen van de begroting en kan de raad de begroting aanpassen. In het jaar t+1 leggen we in de jaarstukken verantwoording af over het hele begrotingsjaar.

Continu sturen
De gemeente Deurne is eind 2019 gestart met Continu sturen, met als doelstelling tussentijds grip te hebben, te houden en waar mogelijk bij te kunnen sturen door te anticiperen op interne & externe ontwikkelingen. Met andere woorden continu inzicht in de financiële positie en mogelijkheid om besluitvorming op te starten voor nieuwe initiatieven. Hierdoor worden vertragingen door een lang besluitvormingstraject verminderd. Continu sturen is een instrument wat het mogelijk maakt om tijdig te kunnen bijsturen op beleid en/of financiën. Gemeentefinanciën op langere termijn blijven onzeker.
Vanaf 2028 is de verwachting dat de rijksbijdrage fors lager zal zijn. Het aangekondigde 'ravijnjaar' voor 2026 is doorgeschoven naar 2028. We zetten daarom in op het versterken van de robuustheid van onze gemeentefinanciën. We doen dit door zoveel mogelijk onzekerheden financieel te vertalen in deze begroting. Ook de grote opgaven op het gebied van de schaalsprong en gezondheid worden zoveel mogelijk in de begroting vertaald.

Dienstverlening in beweging: toegankelijk, persoonlijk en toekomstgericht

De gemeente Deurne investeert blijvend in toegankelijke, herkenbare en samenhangende dienstverlening. Inwoners en ondernemers moeten snel en eenvoudig geholpen worden, ongeacht via welk kanaal zij contact zoeken. Dat betekent: één gemeentelijk gezicht, één passende route en één helder antwoord.Onze dienstverlening sluit aan bij de leefwereld van inwoners en beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Digitaal waar het kan, met ruimte voor maatwerk waar nodig. De vraag van de inwoner staat centraal, niet onze interne organisatie. We halen behoeften en verwachtingen actief op en werken integraal samen aan effectieve oplossingen. Tegelijkertijd zijn we duidelijk over wat inwoners van ons mogen verwachten en waarom iets wel of niet kan. We sluiten aan bij landelijke

ontwikkelingen zoals digitalisering, proactieve dienstverlening en (digitale) inclusie. Dienstverlening is voor ons niet alleen een taak, maar een houding: gastvrij, duidelijk en betrouwbaar. De in 2023 geactualiseerde visie op dienstverlening – “de basis op orde met een kleine plus” – vormt het fundament voor het jaarlijks uitvoeringsplan. Daarmee houden we blijvend focus op de behoeften van inwoners en ondernemers. Zo bouwen we aan een gemeente die nabij, duidelijk en betrouwbaar is in haar dienstverlening en klaar is voor de toekomst.

Organisatieontwikkeling

De gemeente Deurne heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie. Met de invoering van het Bedrijfsvoeringsmodel (BVM), de nieuwe organisatiestructuur en de teamontwikkelplannen (TOP's) is de basis gelegd voor een organisatie die werkt vanuit eigenaarschap, gezonde zakelijkheid, samenwerking en resultaatgerichtheid. De focus verschuift daarmee van ontwerp naar uitvoering en borging.

In 2027 zetten we deze lijn voort. Teammanagers en directieleden werken verder aan leiderschapsontwikkeling en voorbeeldgedrag, zodat de uitgangspunten van het BVM zichtbaar worden in de dagelijkse praktijk. Teamontwikkelplannen helpen teams om organisatiedoelen te vertalen naar concrete verbeteringen in samenwerking, werkwijzen en resultaten. Via medewerkerssessies, medewerkersonderzoek en andere dialoogvormen halen we signalen op uit de organisatie en verbinden we deze aan de verdere ontwikkeling van teams, leiderschap en organisatiebrede opgaven.

De komende jaren ligt het accent op het versterken van rolhelderheid, samenwerking over teamgrenzen heen, uitvoeringskracht, professioneel gedrag en het realiseren en borgen van verbeteringen. Daarbij werken we aan zowel de harde kant van organisatieontwikkeling, zoals processen, sturing en basis op orde, als aan de zachte kant, zoals leiderschap, cultuur, samenwerking en eigenaarschap.

Organisatieontwikkeling is daarmee geen afzonderlijk project, maar een doorlopend proces waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening, de samenwerking binnen de organisatie en het vermogen om maatschappelijke opgaven te realiseren blijven versterken.

Krapte arbeidsmarkt

Wat een aandachtspunt blijft, is de krapte op de arbeidsmarkt. Om alle ambities uit te kunnen voeren, hebben we gekwalificeerde medewerkers nodig. Het werven, binden en boeien van medewerkers blijkt in de overspannen arbeidsmarkt een behoorlijke opgave. Deze opgave gaan we te lijf door ons te onderscheiden van andere werkgevers. Hiervoor richten we ons op 'talenten benutten'. Talenten van onze huidige en toekomstige medewerkers. Dit vraagt tijd, energie en financiële middelen. Daarnaast werken we onder andere in Peelverband samen en etaleren we ons als aantrekkelijke werkgever. Zodat we ook in 2027 voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners klaar staan, want: “Deurne. Daar doen we het voor.”

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel is transparant te zijn naar de samenleving. De Woo kent op hoofdlijnen drie verplichtingen:

1. Passieve openbaarmaking: De Woo heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) volledig opgevolgd. Informatie moet op verzoek openbaar gemaakt worden tenzij er uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Aan deze plicht voldoen we al. We richten ons nu op het beter organiseren van de behandeling van Woo-verzoeken.

2. Actieve openbaarmaking: Overheidsorganisaties zijn verplicht om bepaalde categorieën documenten actief openbaar te maken (te publiceren). Voor andere informatie hebben we een inspanningsverplichting. Daarbij mogen we een kosten baten afweging maken. Deze plicht is nieuw. We richten een proces en ICT-systeem in om dit mogelijk te maken. Daarmee zullen we de verplichte categorieën documenten gaan publiceren. Hierna bepalen we welke niet-verplichte documenten zinvol zijn om te delen.

3. Werken aan duurzame informatiehuishouding (zorgplicht). De Woo verplicht overheidsorganisaties hun (digitale) informatiehuishouding beter op orde te brengen. Via het uitvoeren van onze i-Visie werken we aan een beter informatiebeheer. Hiermee werken we ook aan beter naleven van de Archiefwet.

Verbonden partijen

Bedragen x € 1.000

Naam	Eigen vermogen per 31-12-2026	Eigen vermogen per 31-12-2027	Vreemd vermogen per 31-12-2026	Vreemd vermogen per 31-12-2027
Blink	0	0	26.163	26.025
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)	1.683	353	47.290	41.022
Veiligheidsoverleg Oost-Brabant				
Cirkelstad				
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	4.654	4.468	3.791	3.791
Peelgemeenten	688	508	20.712	20.892
GGD Brabant-Zuidoost	5.590	5.800	26.220	32.991
Metropool Regio Eindhoven (MRE)	19.275	21.564	20.848	63.227
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	0	0	0	0
Landinrichtingsproject Peelvenen				
Een 10 voor de Jeugd	0	0	0	0
Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost i.o.				
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)				
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)				
Senzer (werkbedrijf)	21.145	21.656	24.500	24.500
Brabant Water N.V.				

Daar waar bij verbonden partijen geen bedragen zijn opgenomen, waren deze gegevens bij het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar.

Peelgemeenten

Peelgemeenten

Adres en vestigingsplaats
Markt 1, 5751 BE Deurne

Partners

De gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

Overgedragen bevoegdheden

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie ten dienste van de vijf Peelgemeenten, voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van:

- Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
- Uitvoering van de Jeugdwet
- Uitvoering Bijzondere bijstand, Minimaregelingen, Schulddienstverlening (BMS).
- Uitvoering van de Wet inburgering.

Algemene doelstelling

Binnen de GR Peelgemeenten werken de vijf Peelgemeenten gezamenlijk aan een sterk sociaal domein. Het doel is om de eigen regie en samenredzaamheid van inwoners te stimuleren en hen te ondersteunen wanneer ze er zelf niet uitkomen. De inwoner staat centraal, de toegang en dienstverlening organiseren we lokaal, integraal en dicht bij de inwoner.
De huidige tijd brengt ons nieuwe uitdagingen. De zorgvraag stijgt, domein overstijgend samenwerken is noodzakelijk maar niet eenvoudig. In de Peelgemeenten hebben wij hiervoor de afgelopen jaren het fundament gelegd.

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen bestuur:
Het college dient op grond van artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020 twee leden van het Algemeen bestuur en hun plaatsvervangers aan te wijzen. Alleen de wethouder sociaal domein en de wethouder financiën kunnen benoemd worden tot lid van het Algemeen bestuur. Als de wethouder sociaal domein en de wethouder financiën in één persoon verenigd zijn, dient het college nog een andere wethouder aan te wijzen als lid van het Algemeen bestuur.
De leden van het AB vanuit Deurne zijn:

- Wethouder Van Rijt
- Wethouder Van Rixtel

Het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf wethouders sociaal domein. Dit is vanuit Deurne wethouder Van Rijt.

Ontwikkelingen

De Koers Samenwerken door Samen Werken is de strategische koers van de zes gemeentelijke organisaties in het sociaal domein. Dit heeft vorm gekregen door opgavegericht en programmatisch samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Dit doen we vanuit de gezamenlijke ambitie: We streven naar een gezonde Peelregio en gaan uitdagingen aan door samen te werken. Het uitgangspunt is kwalitatief goede, toegankelijke, beschikbare en betaalbare zorg en ondersteuning, nu én in de toekomst. De inwoner staat hierbij centraal'. Maatschappelijke ontwikkelingen vanuit lokaal, regionaal en landelijk worden voor de vijf Peelgemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten samengebracht in de werkagenda 2025-2029: Met elkaar voor elkaar. De werkagenda heeft drie programma's: Zelf- en samenredzaamheid, passende zorg- en ondersteuning, en sterke gebiedsteams.

Financiële betrokkenheid

De uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten worden betaald door de 5 deelnemende gemeenten. De genoemde cijfers zijn de kosten voor de gemeente Deurne. Kosten van de GR Peelgemeenten worden aan de deelnemers doorbelast op basis van de afgesproken kostprijs-systematiek.

Risico's

Weerstandvermogen en risico-inventarisatie.

Op 9 december 2019 is door het algemeen bestuur de 'Nota weerstandsvermogen en risicobeheer GR Peelgemeenten 2019' vastgesteld. Met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen is ingestemd met het instellen van een algemene reserve die als dekking (buffer) dient voor het opvangen van de risico's. Als addendum hierop heeft het AB in februari 2024 besloten op basis van de huidige totale bijdragen het minimumbedrag van de Algemene reserve te bepalen op € 600.000 en het maximumbedrag op € 1.200.000.

Per 31 december 2025 bedraagt de algemene reserve na resultaatbestemming € 556.149. Dit is inclusief de toevoeging aan de reserve van € 138.677 zoals besloten is bij het vaststellen van de jaarrekening 2025. Voor de begroting 2027 is aangesloten bij de risico-inventarisatie zoals die begin 2026 is gedaan en is opgenomen in de jaarrekening 2025.

Het totaal berekende risicobedrag is € 603.000. De beschikbare weerstandscapaciteit (de algemene reserve) is per 31 december 2025 € 556.149. Dit levert een ratio op van ongeveer 1 en is daarmee gelijk aan het minimum van 1. Dit betekent dat de omvang van de risico's gelijk is aan de beschikbare middelen.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Adres en vestigingsplaats
Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag

Partners

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Overgedragen bevoegdheden

Er zijn geen bevoegdheden overgedragen.

Algemene doelstelling

Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Bestuurlijke betrokkenheid

De gemeente is aandeelhouder. De burgemeester is vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergaderingen.

Ontwikkelingen

Dividenduitkering over 2025, uitgekeerd in 2026, is 99.840 aandelen van € 1,20 = € 119.658,24

Financiële betrokkenheid

Omvang aandeel gemeente Deurne in aandelenkapitaal: 99.840 aandelen van € 1,41 (nominale waarde) = € 140.774,40. Dividenduitkering over 2025, uitgekeerd in 2026, is 99.840 aandelen van € 1,20 = € 119.658,24

De BNG verstrekt geen begrotingscijfers, omdat ze gehouden zijn aan de regels van de AFM (Autoriteit Financiele Markten) stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie.

Risico's

De BNG is een naamloze vennootschap. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG. Het risico beperkt zich tot de nominale waarde van de aandelen.

GGD Brabant-Zuidoost

GGD Brabant-Zuidoost

Adres en vestigingsplaats
Clausplein 10,5611 XP Eindhoven

Partners

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Overgedragen bevoegdheden

De GGD is een bestuursorgaan als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en voert voor de aangesloten gemeenten de taken uit die zij op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben. Verder ontplooit de GGD activiteiten op lokaal en op regionaal niveau. Belangrijke elementen zijn de jeugdgezondheidszorg 0-19-jarigen, ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid, gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting. Forensische geneeskunde en reizigersvaccinaties zijn belangrijke aanvullende taken. De GGD richt zich zowel op de beleidsmatige als beheersmatige (uitvoerende) kant van deze taken.

Algemene doelstelling

De GGD Brabant - Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidzorg en de ambulancezorg. De GGD voert taken uit waarmee ze de gezondheid van inwoners beschermt, bewaakt en bevordert. Ze werken hierin samen met meerdere partners. Door het uitvoeren van onder andere de jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde en infectieziektebestrijding, staan ze ook dicht bij de burger. Ze zijn het kenniscentrum en de primaire adviseur voor publieke gezondheid. Ze leveren daarbij ook advisering op het gebied van milieu en gezondheid.

Bestuurlijke betrokkenheid

Gemeentebestuurders zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid vast alsmede de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, bereidt samen met de directie de algemeen bestuur vergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten van het algemeen Bestuur. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur vergaderen ongeveer vijf keer per jaar.

Het lid van het algemeen bestuur vanuit Deurne is:

- Wethouder Van Rijt

Ontwikkelingen

- Een raming van de algemene index voor 2027 voor loonkosten en materiële kosten van 2,775 %.
- Een raming van het volume contracttaken Publieke gezondheid voor gemeenten in de ordegrootte van ongeveer €8,8 miljoen.
- Er is nog geen landelijk besluit genomen of er in 2027 een Covid - 19 vaccinatiecampagne gaat komen. In de begroting is de campagne wel opgenomen met een lager bedrag (ongeveer 2,3 miljoen opgenomen in de begroting 2027 in tegenstelling tot 3,1 miljoen realisatie in 2025)
- De uitkomsten van de evaluatie indexeringsmethodiek van de vier gemeenschappelijke regelingen zijn in de programmabegroting verwerkt.

Financiële betrokkenheid

De GGD Brabant-Zuidoost ontvangt van alle deelnemende gemeenten een vaste inwonerbijdrage.

Risico's

De GGD heeft een risico- inventarisatie 2025 – 2028 uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de risico’s naar verwachting grotendeels met het beschikbare weerstandsvermogen opgevangen kunnen worden.

De weerstandscapaciteit voor de Publieke gezondheid bedraagt € 2.800.000. De Algemene Reserve Publieke gezondheid bedraagt € 2.327.000.

De weerstandscapaciteit voor de Ambulancezorg bedraagt € 2.327.000 en de Algemene Reserve bedraagt € 1.948.000.

Als belangrijke risico’s zijn onder andere geïdentificeerd:

-Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden

-Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Vanwege toegenomen (inzicht in de) externe dreiging en ervaringen (o.a. datalek Covid), de geconstateerde achterstand in informatiebeveiliging in combinatie met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert, wordt de omvang van dit risico hoger ingeschat

-De Corona-, M-Pox en Oekraïne-crises maken duidelijk dat rampen en pandemieën een grote impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ook voor de genoemde crises is toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Senzer (werkbedrijf)

Senzer (werkbedrijf)

Adres en vestigingsplaats
Montgomeryplein 6, 5705 AX Helmond

Partners

De partners binnen het Werkbedrijf zijn de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Someren.

Overgedragen bevoegdheden

Senzer voert de Participatiewet. Senzer is als uitvoeringsorganisatie bevoegd om voor de deelnemende gemeenten de taken te verrichten op het terrein van beleidsvoorbereidingen en beleidsuitvoering en toezicht en handhaving. Daarnaast worden coördinerende en afstemmende taken voor de deelnemende gemeenten verricht. De uit te voeren taken hebben betrekking op de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en aanverwante wetgeving. Deze taken voert Senzer uit op basis van delegatie.

Daarnaast voert Senzer ook nieuwe regelingen uit waarvan de uitvoering binnen de expertise van Senzer past. Denk hierbij aan verstrekking van leefgeld aan ontheemden Oekraïne en arbeidsbemiddeling voor Oekraïners en schuldhulp aan ondernemers. Daar waar taken worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst (aanvullend op de GR-afspraken) worden nog taken in mandaat uitgevoerd.

Algemene doelstelling

Senzer is als werkbedrijf de verbinding tussen werkgever en werkzoekende. Hierbij staat het stimuleren van verantwoordelijkheid en het begeleiden naar de arbeidsmarkt centraal. Door samenwerking met lokale netwerken wil Senzer kansen creëren voor mensen zonder en met beperkingen en statushouders. Daar waar doorleiding naar werkt (nog) niet (geheel) mogelijk is zorgt Senzer voor de uitbetaling van de bijstand.

Bestuurlijke betrokkenheid

De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen ieder uit hun midden twee leden van het Algemeen bestuur aan (wethouder van Rijt en wethouder van Dijk).

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en zes andere leden elk afkomstig uit een van de colleges van de deelnemende gemeenten, aan te wijzen door en uit de leden van het Algemeen bestuur.

Ontwikkelingen

De dienstverlening van Senzer blijft in 2027 gebaseerd op de twee centrale thema's uit het meerjarenplan: mensgerichte dienstverlening en integrale regionale samenwerking. Deze thema's krijgen concreet vorm binnen de vier dienstverleningslijnen: het bieden van inkomensondersteuning, begeleiding naar regulier en duurzaam werk, zorgen voor een passende werkomgeving, werksoort en werkbegeleiding en ondersteunen bij de ontwikkeling tot inclusieve(re) werkgevers. Ook werkgevers blijven een cruciale partner. Zij bieden de daadwerkelijke kansen op werk en ontwikkeling. In 2027 zet Senzer de ingezette lijn van methodische werkgeversdienstverlening voort en verbreden zij deze, samen met partners, richting de Brainportregio

Financiële betrokkenheid

De BUIG-middelen, die het Rijk aan de gemeente overmaakt, worden doorgezet naar Senzer voor de uitvoering. Indien noodzakelijk voor een meerjarig duurzaam in evenwicht zijnde begroting worden extra middelen ter beschikking gesteld.

De financieringsafspraken zijn geregeld in de GR en de Bijdrageverordening.

Risico's

De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is niet altijd goed te voorspellen.

De Rijksbijdragen kunnen onaangekondigd fluctueren en het beroep op de dienstverlening is gevoelig voor de economische conjunctuur en ontwikkelingen in het buitenland.

Alle risico's voor de uitvoering van de opdracht zijn afgedekt binnen Senzer. Het rekeningresultaat is positief.

Metropool Regio Eindhoven (MRE)

Metropool Regio Eindhoven (MRE)

Adres en vestigingsplaats
Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven

Partners

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre (op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen).

Overgedragen bevoegdheden

De MRE werkt de regionale strategie uit op de 5 thema's van de regionale samenwerking en beheert het regionale Stimuleringsfonds.

Basis voor deze samenwerking vormt het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Dit is de regionale strategie voor de lopende bestuursperiode. De strategie is uitgewerkt in een Werkprogramma, met concrete activiteiten en acties op de inhoudelijke samenwerkingsthema's.

Algemene doelstelling

De ambitie van de samenwerking van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners. De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio. Daartoe wordt samengewerkt op 5 thema's:

- Schaalsprong ruimte en wonen
- Vitaal landelijk gebied
- Toekomstbestendig mobiliteitssysteem
- Toekomstbestendig energiesysteem
- Veerkrachtig economisch systeem

Bestuurlijke betrokkenheid

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders en opgaven voor de regionale samenwerking vast in de vorm van een samenwerkingsakkoord. Dit akkoord wordt onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur uitgevoerd.

Per regionaal thema zijn er portefeuillehouders-overleggen die zich bezighouden met specifieke regionale beleidsthema's. De 21 gemeenteraden vervullen een kaderstellende en controlerende rol en geven zienswijzen op belangrijke regionale stukken zoals het Samenwerkingsakkoord, de jaarlijkse Werkprogramma's en de jaarlijkse begroting. Via de in 2025 opgerichte Kwaliteitssprongtafel is er ook een

verbinding gerealiseerd tussen de ruimtelijke- en economische ontwikkelingen in de MRE-regio én de daarbij behorende sociaal maatschappelijke vraagstukken.

De Raadstafel21 is het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven. Informatie-uitwisseling, kennisdeling en vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen gemeenteraad zijn de belangrijkste functies die leden vervullen. De Raadstafel21 heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 21 leden. Iedere gemeente heeft één vertegenwoordiger (burgemeester, wethouder of raadslid), die door de gemeenteraad is benoemd. Voor de gemeente Deurne zijn de burgemeester en wethouder Van Rixtel benoemd als lid van het AB. Daarnaast is de burgemeester lid van het dagelijks bestuur van de MRE.

Ontwikkelingen

Er wordt een nieuwe Regionale Agenda opgesteld. De besluitvorming daarover vindt plaats begin 2027. In de Regionale Agenda leggen de 21 gemeenten de ambitie en koers voor komende 4 jaar vast.

In 2027 wordt verder gewerkt aan de actualisatie van Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, het gezamenlijke uitvoerings- en investeringsprogramma van de Rijksoverheid en de regio. Gelijktijdig wordt de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant van 2022 aangevuld.

Sinds 2026 is de MRE geen partner meer in de NOVEX De Peel samenwerking en zijn de 6 Peelgemeenten zelf rechtstreeks aangesloten bij NOVEX De Peel.

Financiële betrokkenheid

De Metropoolregio Eindhoven ontvangt van alle deelnemende gemeenten een vaste inwonerbijdrage. Deze is bedoeld voor de realisatie van de Regionale Agenda. De bijdrage voor de Metropoolregio Eindhoven is bij vaststelling van de Programmabegroting 2027 van de Metropoolregio Eindhoven bepaald.

Risico's

Algemeen

De deelnemers zijn aansprakelijk voor de tekorten in de exploitatie op basis van het aantal inwoners.

Blink

Blink

Adres en vestigingsplaats
Gerstdijk 1, 5704 RG Helmond

Partners

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel.

Overgedragen bevoegdheden

Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk welke uitvoeringstaken zij aan BLINK opdraagt. Voor Deurne gaat het om:

1. De inzameling, het transport en de op- en overslag van huishoudelijk restafval (incl. verwerking), GFT en glas (incl. vermarkten).
2. Idem voor PMD, daarnaast ook de sortering en verwerking daarvan.
3. Het containermanagement (registratie, beheer en onderhoud) van alle containers en kliko's.
4. Het beheer van de milieustraat (inzameling, transport en verwerking van grof huishoudelijk afval).
5. Kleinere posten als o.a. aankoop strooizout en calamiteitendienst, gripwagen, ophalen snoeiafval.

Algemene doelstelling

BLINK is van en voor de deelnemende gemeenten een uitvoeringsorganisatie op het gebied van:

- Inzameling, transport, op-/overslag, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van fijn en grof huishoudelijke afval- en grondstoffen.
- Reiniging van de openbare ruimte en gladheidbestrijding.

BLINK is daarmee te kwalificeren als een uitvoerend samenwerkingsverband.

Bestuurlijke betrokkenheid

BLINK kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat wethouders/burgemeesters van elke aangesloten gemeente en de kwartiermakerBlink/Bestuurssecretaris.

Het AB kiest uit haar midden het DB, dat bestaat uit twee gemeentelijke vertegenwoordigers en de kwartiermaker Blink/Bestuurssecretaris.

Voor de gemeente Deurne is wethouder Van Dijk de vertegenwoordiger in het DB en het AB.

Ontwikkelingen

In 2027 betrekt Blink haar nieuwe huisvesting. Daarmee komen alle afdelingen weer bij elkaar, hetgeen de onderlinge band en communicatie zal verbeteren.

Ook de wijziging van de GR, fase 2, zal per 1 januari 2027 zijn beslag krijgen. Daarmee is Blink voorbereid voor de uitdagingen die de komende jaren nog op ons afkomen.

De afgelopen jaren stonden in het teken van de ontvlechting van PreZero en het opbouwen van het fundament voor Blink. Het fundament staat inmiddels, de komende tijd zal fase 2 en fase 3 van de business case van BDO verder invulling dienen te krijgen; bijvoorbeeld het verder uitbouwen van het kenniscentrum dat Blink wil staat hoog op de lijst.

Financiële betrokkenheid

Iedere gemeente bepaalt zelf welke taken BLINK voor haar uitvoert en betaalt daarbij voor de eigen uitvoeringskosten. De deelnemende gemeenten dragen naar rato van het aantal taken dat zij bij BLINK hebben ondergebracht de kosten voor overhead.

Risico's

Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en/of onvoorziene kosten te dekken. Als de risico’s zich voordoen worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het risico voor de gemeente Deurne is opgenomen in de risicoparagraaf van deze begroting.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Adres en vestigingsplaats
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss

Partners

Samenwerking is op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deelnemers zijn de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst, Oss, Someren, Waterschap Aa en Maas en het Waterschap De Dommel.

Overgedragen bevoegdheden

De gemeente heeft aan de BSOB onderstaande bevoegdheden overgedragen:

- uitvoering van Wet onroerende zaken (WOZ)- en belastingtaken (waarderen, heffen en innen).
- Alle taken op het gebied van WOZ en belastingen; onroerendezaakbelasting (OZB), rioolrecht, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, hondenbelasting etc.

Het uitvoeringsbeleid wordt aan de samenwerking overgedragen, het strategisch beleid berust bij de deelnemende gemeenten zelf.

Algemene doelstelling

De hoofddoelstellingen zijn;

1. Minimaliseren uitvoeringskosten
2. Optimaliseren belastingopbrengsten
3. Optimaliseren kwaliteit dienstverlening en klantgerichtheid
4. Verbeteren van de continuïteit van de uitvoering van de taken.

Om de missie, visie en de kernwaarden een concrete vertaling te geven, zijn prestatie-indicatoren benoemd, waarop de BSOB wil gaan sturen. Het is een groeimodel dat vraagt om jaarlijkse afweging tot bijstelling.
De prestatie indicatoren zijn verdeeld op vier gebieden;

- Klanten en leveranciers
- Medewerkers
- Maatschappij
- Bestuur en financiers

Bestuurlijke betrokkenheid

Het BSOB kent een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit wethouders/burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Voor de gemeente Deurne is burgemeester Buter benoemd als voorzitter in het AB en DB.

Ontwikkelingen

Om de missie, visie en de kernwaarden een concrete vertaling te geven, zijn prestatie-indicatoren benoemd, waarop de BSOB stuurt. De indicatoren maken onderdeel uit van de cyclus documenten van de BSOB. Het is een groeimodel dat vraagt om jaarlijkse afweging tot bijstelling. Het blijft een continu proces om te (blijven) voldoen aan de prestatie indicatoren.

Financiële betrokkenheid

Kosten van de BSOB worden aan de deelnemers doorbelast op basis van een kostenverdeel-systematiek. In 2023 is de kostenverdeel-systematiek geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

Risico's

Risico’s van de BSOB komen op basis van de Nota Financieel Beleid van de BSOB ten laste van de deelnemende gemeenten, naar rato van hun aandeel. Er is een post onvoorzien van minimaal € 50.000 opgenomen in de begroting. Vanaf de begroting 2017 is een uitvoerige risicoanalyse opgenomen. De uitkomsten van de risicoanalyse geven aan dat er weinig 'echte' risico's binnen BSOB worden gelopen.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Adres en vestigingsplaats
Wal 28, 5611 GG Eindhoven

Partners

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.

Overgedragen bevoegdheden

De gemeente Deurne heeft alle vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken op het terrein van milieu overgedragen. Daarnaast voert de ODZOB op verzoek overige taken uit binnen de fysieke leefomgeving. Dit zijn taken op beleidsterreinen als bouwen, afval, duurzaamheid, externe veiligheid en archeologie.

De ODZOB is ook belast met het uitvoeren van collectieve taken. Dit zijn taken die in gezamenlijkheid worden uitgevoerd op basis van samenwerkingsafspraken met de 22 partners.

Algemene doelstelling

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 1.2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024).

Bestuurlijke betrokkenheid

De ODZOB kent een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit wethouders/burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Voor de gemeente Deurne is wethouder Van Rixtel als vertegenwoordiger in het AB. Zijn plaatsvervanger is wethouder Van Dijk. Deurne is niet vertegenwoordigd in het DB.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen milieu
Toenemende inzet op actuele opgaven binnen de fysieke leefomgeving, waaronder water- en luchtkwaliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, natuur en leefomgevingskwaliteit.

Verdere ontwikkeling naar een robuuste omgevingsdienst
De ODZOB blijft werken aan de versterking van het VTH-stelsel en het voldoen aan de robuustheidscriteria. In 2027 ligt de nadruk op:

- verbetering van de informatiehuishouding;
- doorontwikkeling van het Regionaal Operationeel Kader (ROK);
- versterking van ICT-projectmanagement;
- actualisatie van de Meerjarenvisie en voorbereiding van een nieuwe ontwikkelaanpak vanaf 2028.
-

Robuuste financiering
De ODZOB werkt toe naar een financieringsmodel dat aansluit bij het landelijke voorkeursmodel. De invoering van een vaste bekostiging van bedrijfsvoering is uitgesteld van 2027 naar 2028 om deelnemers voldoende tijd te geven voor inspraak en besluitvorming.

Horizontale verantwoording
Er wordt gewerkt aan een doelen- en activiteitenboom waarmee de relatie tussen gemeentelijke en provinciale ambities en de werkzaamheden van de ODZOB inzichtelijker wordt gemaakt. Dit moet de sturing en verantwoording richting raden en Staten verbeteren.

Schaalsprong regio Zuidoost-Brabant
Door de Regio Deal en Project Beethoven groeit de regio sterk. De ODZOB wil hierbij eerder betrokken worden bij planvorming en vergunning processen, zodat woningbouw- en ontwikkelprojecten sneller kunnen worden gerealiseerd.

Financiële betrokkenheid

In de tabel in deze paragraaf vindt u een overzicht van de kostenontwikkeling. De genoemde cijfers zijn de kosten voor de gemeente Deurne. Kosten van de ODZOB worden aan de deelnemers doorbelast op basis van een integraal uurtarief. In 2025 is een start gemaakt met het mogelijk aanpassen van de financieringssystematiek, dit proces krijgt een vervolg in 2027.

Risico's

Ten behoeve van de begroting 2027 en jaarrekening 2025 zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico’s met de grootste potentiële impact €1,5 miljoen bedraagt.

De algemene reserve van de ODZOB bedraagt per ultimo 2025 €2,0 miljoen. Dat is gelijk aan de boven bandbreedte van de algemene reserve en voldoende ter afdekking van bovenstaande verwachtingswaarde van de risico's.

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Adres en vestigingsplaats
Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven

Partners

Deelnemende gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Overgedragen bevoegdheden

Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling zijn taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost..

Algemene doelstelling

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en crises te voorkomen of de gevolgen te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Brabant Zuidoost. Ook bekleedt de regio een rol in het opleiden, trainen en oefenen van deelnemers aan de crisisorganisatie (ambtenaren en bestuurders).

Bestuurlijke betrokkenheid

Het bestuur van VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en kent een Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) en een voorzitter. Namens de gemeente Deurne zit burgemeester Buter in het AB.

De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening adviseren door de Adviescommissie Financien & Bedrijfsvoering waarin vertegenwoordigers van het bestuur, gemeentesecretarissen (2) en controllers van gemeenten (2) zitting hebben.

Daarnaast zijn er drie bestuurlijke vooroverleggen waarin onderwerpen met betrekking tot crisisbeheersing, incidentbestrijding en risicobeheersing met afgevaardigde burgemeesters inhoudelijk worden voorgesproken.

Ontwikkelingen

De gemeente Deurne werkt binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samen aan een veilige en toekomstbestendige regio. Door de verwachte groei van de regio nemen het aantal inwoners, bedrijven en veiligheidsrisico’s toe. De veiligheidsregio investeert daarom in vakbekwaam personeel, crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van

de weerbaarheid van inwoners en de voorbereiding op langdurige crises, zoals stroomuitval en cyberaanvallen. Ook vraagt de aanpak van natuurbranden, extreem weer en andere gevolgen van klimaatverandering extra aandacht. Verder investeert de veiligheidsregio in duurzame huisvesting, modern materieel, informatiebeveiliging en digitale ondersteuning. Deze ontwikkelingen vragen om extra investeringen en leiden de komende jaren naar verwachting tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Financiële betrokkenheid

De 21 gemeenten financieren gezamenlijk de Veiligheidsregio. Tussen de 21 gemeenten in Brabant-Zuidoost is een verdeelsleutel overeengekomen voor de kosten van de VRBZO. De hoogte van de uitkering gemeentefonds (cluster Brandweerzorg en rampenbestrijding) die elke gemeente ontvangt, beïnvloedt de hoogte van de bijdrage. Verandert die uitkering dan verandert ook de verdeelsleutel.

Risico's

De gemeente Deurne is met de Veiligheidsregio verbonden via een gemeenschappelijke regeling. Als een voorstelbaar risico geldt dat de gemeentelijke bijdrage mogelijk hoger wordt dan geraamd door toenemende kosten voor personeel, materieel en crisisbeheersing. Ook kunnen grotere en complexere incidenten, aanvullende investeringen vragen. De financiële buffer van de veiligheidsregio is beperkt. De ruimte om onverwachte tegenvallers binnen de eigen organisatie op te vangen nemen daardoor af.

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële positie van de veiligheidsregio. De tekorten of incidentele tegenvallers kunnen leiden tot een extra bijdrage van de gemeente Deurne.

Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost

Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost i.o.

Adres en vestigingsplaats
Partners

De gemeente Deurne heeft de intentie uitgesproken om deel te gaan nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De samenwerking richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in het gebied Lungendonk – Varenschut.

Overgedragen bevoegdheden

De deelnemende gemeenten dragen bevoegdheden over aan het openbaar lichaam van de GR voor taken die samenhangen met de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein. Het gaat daarbij onder meer om het voeren van regie op de gebiedsontwikkeling en het uitvoeren van gezamenlijke besluiten binnen de vastgestelde kaders. De eigen bevoegdheden van de gemeenteraad blijven geborgd via de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Algemene doelstelling

De GR heeft als doel een samenwerkingsvorm te bieden voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig regionaal bedrijventerrein aan de oostzijde van Brainport. Hiermee willen de deelnemende gemeenten ruimte creëren voor economische groei, werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die passen binnen het regionale economische profiel.

Bestuurlijke betrokkenheid

De gemeenteraad is op twee formele momenten betrokken geweest: tijdens de zienswijzeprocedure op de ontwerpregeling en bij de toestemmingsprocedure voor de definitieve regeling. De colleges van burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeenten binnen het bestuur van de GR. De raad houdt kaderstellende en controlerende invloed via vastgestelde kaders, periodieke informatievoorziening en de jaarstukken van de GR.

Ontwikkelingen

In 2026 is de besluitvorming over de oprichting van de GR afgerond. Na verwerking van ingediende zienswijzen is de definitieve gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Hiermee is een volgende stap gezet van verkenning en voorbereiding naar een structurele samenwerkingsorganisatie voor de verdere ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Brainport-Oost. Echter, doordat nog niet voldaan kon worden aan alle gestelde (financiële) kaders is de oprichting uitgesteld.

Financiële betrokkenheid

De gemeente Deurne is financieel betrokken via bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling. Deze bijdragen hebben betrekking op de organisatiekosten en voorbereidende activiteiten. De financiële gevolgen worden betrokken bij de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente en verwerkt in de begroting en jaarrekening. Omdat de oprichting van de GR is uitgesteld en de voorbereidingen doorgaan en geld kosten, wordt bekeken of aan de beoogde deelnemers opnieuw een bijdrage wordt gevraagd in de kosten. Deze en eerdere gedane bijdragen worden ingebracht in de GR na oprichting.

Risico's

De belangrijkste risico’s hangen samen met de lange doorlooptijd van gebiedsontwikkeling, financiële onzekerheden en externe factoren zoals marktontwikkelingen en wet- en regelgeving. De deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt over risicodeling en zeggenschap, zodat risico’s gezamenlijk worden gedragen en beheerst.

Een 10 voor de Jeugd

Een 10 voor de Jeugd

Adres en vestigingsplaats
Markt 1, 5751 BE Deurne

Partners

De gemeenten Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten.

Overgedragen bevoegdheden

De overgedragen bevoegdheden zijn allemaal gerelateerd aan de inkoop van specialistische jeugdhulp

Algemene doelstelling

Binnen GR Een 10 voor de Jeugd werken de elf regiogemeenten, GR Peelgemeenten en GR Een 10 voor de Jeugd gezamenlijk aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg voor de meest kwetsbare kinderen. Het doel is om de regionale samenwerking tussen gemeenten te versterken en de regionale contractering en subsidiëring van regionale jeugdhulp beter te organiseren. De GR werkt hiertoe gezamenlijk in een uitvoeringsorganisatie en bundelt geld en personele inzet.

Bestuurlijke betrokkenheid
Algemeen bestuur:

Het college dient op grond van artikel 7 van de Gemeenschappelijke regeling Een 10 voor de Jeugd één lid en een plaatsvervanger aan te wijzen.

Het lid van het AB vanuit Deurne is:

- Wethouder van Rijt

Dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 wethouders sociaal domein.

Dit zijn:

- de wethouder uit Helmond
- één lid uit het college van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek of Someren
- één lid uit het college van Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven of Waalre

Ontwikkelingen

In 2026 hebben 11 gemeenten van het samenwerkingsverband Een 10 voor de Jeugd, dat de inkoop van specialistische jeugdhulp in deze regio een GR aan te gaan. Naast Deurne gaat het om Asten, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit komt voort uit de wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, die in 2026 is vastgesteld. Jeugdregio's zoals Een 10 voor de Jeugd, worden in die wet verplicht een GR te vormen.

In 2027 gaat de GR door met haar werkzaamheden, een aankomende ontwikkeling is: In samenwerking met de regio Samen voor jeugd wordt gewerkt aan het project Zorg in Onderwijstijd. Dit project is erop gericht om kinderen met een hulpvraag die Speciaal onderwijs (SO, VSO, SBO1) volgen zo weinig mogelijk verschillende gezichten te laten zien en het zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit sluit aan bij de Hervormingsagenda waarbij de opdracht is om in te zetten op collectief aanbod van zorg en onderwijs. De collectieve ondersteuning is hierbij voorliggend.

Financiële betrokkenheid

De begroting GR 10 voor de Jeugd is verwerkt in de begroting van GR Peelgemeenten.

Risico's

Het uitgangspunt is dat Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd geen eigen reserves opbouwt in het kader van het weerstandsvermogen. Dit betekent dat gemeente Deurne zelf de risico’s moeten opnemen.

Brabant Water N.V.

Brabant Water N.V.

Adres en vestigingsplaats
Magistratenlaan 200, 5223 MA s-Hertogenbosch

Partners
Overgedragen bevoegdheden
Algemene doelstelling

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.

Bestuurlijke betrokkenheid

De gemeente is aandeelhouder. De burgemeester is vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergaderingen.

Ontwikkelingen

Geen opmerkingen.

Financiële betrokkenheid
Risico's

Het risico is te verwaarlozen, dit betreft de nominale waarde van het aandelenkapitaal, dit is € 2.813.

Cirkelstad

Cirkelstad

Adres en vestigingsplaats
Partners

Cirkelstad is een landelijke coöperatie waarin ruim 250 publieke en private partijen samenwerken aan circulair en toekomstbestendig bouwen. Deze partners werken zowel landelijk als regionaal samen in zogenoemde Cirkelsteden, waar kennisdeling, projecten en ondersteuning plaatsvinden. Deurne sluit aan bij het leertraject voor kleine en middelgrote gemeenten, dat helpt om lokaal circulariteit in de bouw beter te organiseren.

Overgedragen bevoegdheden

Aan Cirkelstad worden geen bevoegdheden van de gemeente Deurne overgedragen. De deelname is vrijwillig en gericht op leren, ontwikkelen en samenwerken binnen een kennisnetwerk. Cirkelstad neemt geen besluiten namens gemeenten; Deurne behoudt volledige beleids- en uitvoeringsvrijheid.

Algemene doelstelling

Cirkelstad zet zich in voor steden zonder afval en zonder uitval, onder meer door materialen uit sloop en renovatie terug te brengen in de kringloop én door sociaal inclusief te werken. Ze bieden kleine en middelgrote gemeentes (tot 50.000 inwoners) een twee jarig leertraject aan, waarin de juiste handvaten worden gegeven om circulariteit te kunnen integreren in haar gebouwde omgeving. Dit samen met andere gemeenten uit Zuid-Nederland. Dit leertraject vindt plaats in 2026 en 2027.

Voor Deurne betekent dit:

- leren hoe circulair bouwen effectief verweven kan worden in gemeentelijke projecten;
- toegang krijgen tot praktische tools, voorbeelden en begeleiding;
- aansluiten bij een groeiend landelijk netwerk.

Bestuurlijke betrokkenheid

Het leertraject vindt plaats op ambtelijk niveau.

Ontwikkelingen

Landelijk groeit het Cirkelstad-netwerk stevig door, met 18 regionale community's en 3 themacommunity's en ruim 75 kennis- en projectbijeenkomsten per jaar. Deze groei zorgt voor een rijkere kennisbasis waar Deurne direct van kan profiteren.

Voor Deurne relevant:

- De start van deelname aan het leertraject voor kleine en middelgrote gemeenten, waarin Deurne werkt aan een concreet handelingsperspectief voor circulair bouwen.

- Dit traject én de formele deelname aan Cirkelstad worden nog ter wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd.

Financiële betrokkenheid

De financiële betrokkenheid bestaat uit:

- een jaarlijkse partnerbijdrage voor deelname aan Cirkelstad (6000 EUR per jaar);
- eventuele projectmatige kosten waarvoor de gemeente zelf bepaalt of zij aansluit.

Cirkelstad is een coöperatie zonder winstoogmerk, gericht op kennisdeling en samenwerking.

Er zijn geen langjarige financiële verplichtingen anders dan de jaarlijkse bijdrage waarover de raad nog wensen en bedenkingen kan meegeven.

Risico's

De risico’s worden als beperkt ingeschat en bestaan voornamelijk uit:

- het risico dat deelname minder oplevert dan verwacht;
- inzet van ambtelijke capaciteit binnen het leertraject en bijeenkomsten;
- een mogelijk mismatch tussen landelijke ontwikkelingen en lokale prioriteiten.

Er zijn geen financiële of juridische risico’s doordat er geen bevoegdheden worden overgedragen.

Innovatiehuis De Peel

Innovatiehuis De Peel

Adres en vestigingsplaats
Automotive Campus 30, 5708 JZ Helmond

Partners

De gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten, Someren, Waterschap Aa & Maas en de Brabantse werkgeversorganisatie NVO-NCW.

Overgedragen bevoegdheden

Voor de periode 2023-2027 loopt een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd. De stichting functioneert zelfstandig en legt verantwoording af via het jaarplan aan het bestuurlijk overleg. De partners bepalen elk jaar in een bestuurlijke bijeenkomst welke thema's en kernopgaven zij in het jaarplan van Innovatiehuis wensen terug te zien.

Algemene doelstelling

Het Innovatiehuis heeft vier algemene beleidsmatige doelstellingen. Namelijk het vergroten van:

- het vermogen resultaatgericht samen te werken;
- het vermogen te reflecteren en te innoveren;
- de toegang tot geld en kennis van elders;
- het delen van regiosuccessen.

De economische samenwerkingsdoelen beslaan de volgende kernopgaven/thema's (zoals benoemd in de Economische Agenda De Peel 2022 – 2027 en inclusief de waterhuishoudkundige aspecten zoals opgenomen in het Waterbeheerplan 2022-2027):

- Versterken economische structuur
- Bevorderen totstandkoming duurzame, circulaire en innovatieve economie
- Behouden vitaliteit en leefbaarheid landelijk gebied
- Data analyse en digitalisering van bedrijfshuishoudingen

Het Innovatiehuis geeft deze strategieën verder inhoud en zoekt binnen de triple helix de juiste samenwerkingspartners (overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen).

Dat doet het IDP ten behoeve van het algemene belang en concreet voor de volgende (speerpunt)sectoren en domeinen:

- Agro, nieuwe technieken en productieprocessen
- Slimme maakindustrie, waaronder cross over technologie samenwerkingen

- Food- en tech innovatie,
- Vrijetijdseconomie, productontwikkeling en branding
- Zorg technologie
- Zogeheten crossovers tussen deze sectoren om (product)innovaties te stimuleren.

Met haar inzet levert Het Innovatiehuis een bijdrage aan een toekomstbestendige economie in de Peel en daarmee ook aan een versterking van het lokale economische klimaat van Deurne.

Door inzet van het Innovatiehuis op de genoemde kernopgaven leveren zij een directe bijdrage aan 4 kernopgaven uit het raadsprogramma:

1. Versterking van de vitaliteit van Deurne en zijn kerkdorpen
2. Vitaal buitengebied
3. Gezonder Deurne
4. Duurzamer Deurne

Bestuurlijke betrokkenheid

Wethouder Oomen is namens de gemeente Deurne bestuurlijk vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg. Het bestuurlijk overleg is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

1. De jaarlijkse instemming over het jaarplan van het innovatiehuis
2. De samenhang tussen de drie leidende agenda's, te weten; de economische agenda de Peel , de ruimtelijke agenda (definitief) en de Ontwikkelstrategie de Peel
3. De verankering van het Innovatiehuis De Peel met de eigen organisaties

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2023-2027 is vastgesteld. Hierin opereert Het Innovatiehuis als stichting met een Raad van Bestuur. De gemeenten geven een jaarlijkse subsidie via de gemeente Helmond net als het Waterschap. VNO-NCW draagt bij in 1,5 fte personele capaciteit .

Ontwikkelingen

Het Innovatiehuis stelt jaarlijks een werkprogramma op, waarin een vertaling van de plannen, ideeën en activiteiten zijn opgenomen. Hierin staan projecten binnen de gekozen domeinen:

- Agro, nieuwe technieken en productieprocessen
- Slimme maakindustrie, waaronder cross over technologie samenwerkingen
- Food- en tech innovatie,
- Vrijetijdseconomie, productontwikkeling en branding
- Zorg technologie
- Zogeheten crossovers tussen deze sectoren om (product)innovaties te stimuleren.

Voor de periode 2023-2027 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

De totale jaarlijkse bijdrage 2023-2027 van de gemeente Deurne als samenwerkingspartner bedraagt € 130.000. Dit bedrag wordt via de gemeente Helmond jaarlijks als subsidie toegekend aan het Innovatiehuis op basis van een goedgekeurd jaarplan.

In 2025 heeft het bestuur van de Stichting besloten tot voortijdig beëindigen van haar activiteiten per 1-6-2026. Vanaf dit beslismoment is de liquidatie van de stichting in gang gezet. De lopende projecten zijn afgerond en/of overgedragen aan andere partijen. Alleen het penvoerderschap van de Leader+ projecten moet nog worden geregeld.

Financiële betrokkenheid

Ten aanzien van de jaarlijkse project- en exploitatiekosten worden de volgende afspraken gemaakt:

a. de gemeenten dragen ieder jaarlijks € 130.000 bij. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de gemeente Helmond die via een subsidiebeschikking besluit het totale bedrag toe te kennen aan het Innovatiehuis op basis van het jaarplan. Van dat bedrag is € 30.000 geoormerkt als bijdrage in de exploitatiekosten, € 50.000 in de projectorganisatiekosten en € 50.000 als bijdrage in projectkosten.
b. Het Waterschap draagt jaarlijks € 30.000 bij aan de exploitatiekosten.
c. VNO-NCW zal geen financiële middelen ter beschikking stellen, maar draagt bij door middel van het beschikbaar stellen van 1,5 fte menskracht (op jaarbasis) ten behoeve van projectuitvoering op basis van het door het Innovatiehuis vastgestelde jaarplan.

Aangezien in 2025 is besloten tot liquidatie zijn de niet-besteedde projectgelden van 2023 en 2024 die nog gereserveerd waren, vrijgevallen en teruggestort aan de betalende partijen.

Risico's

Geen

Veiligheidsoverleg Oost-Brabant

Veiligheidsoverleg Oost-Brabant

Adres en vestigingsplaats
Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven

Partners

- Het veiligheidsoverleg bestaat uit 38 gemeenten in de regio Oost-Brabant, de hoofdofficier van justitie en de politieleiding.

Overgedragen bevoegdheden

Er zijn twee bevoegde instanties die de politie aansturen, dit zijn het OM, vanuit het strafrecht en de burgemeesters vanuit de openbare orde. De overlegstructuur regelt de aansturing. Binnen de politie-eenheid Oost-Brabant is het overleg belegd op het lokale niveau en het niveau van de eenheid:

- Het driehoeksoverleg tussen burgemeesters, de officier van justitie en de basisteamchef betreft het niveau van de basisteams.
- Er is ook een zogenoemde Driehoek Plus. In dat bestuurlijk overleg sluit ook de Belastingdienst aan. Deze overleggroep richt zich in het bijzonder op de aanpak van ondermijning.
- Op regionaal niveau nemen de 38 burgemeesters, de hoofdofficier van justitie en de leden van de eenheidsleiding deel aan het Veiligheidsoverleg Oost-Brabant. Dit overleg wordt voorbereid door de bestuurlijke regiegroep, waarin de voorzitters van de basisteamdriehoeken, de hoofdofficier van justitie en de eenheidschef van politie zitting hebben

Dit is gebaseerd op artikel 39 van de Politiewet 2012.

Algemene doelstelling

Openbaar belang.

Bestuurlijke betrokkenheid

De burgemeester neemt vanuit haar bestuurstaak openbare orde en veiligheid deel aan het driehoeksoverleg en het Veiligheidsoverleg.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Financiële betrokkenheid

De bijdrage van gemeente, gebaseerd op het aantal inwoners, aan het veiligheidsfonds is bedoeld voor de uitvoering van gezamenlijke veiligheidsprojecten op regioniveau zoals het versterken van de regionale informatiepositie aanpak mensenhandel en ondermijning. Dit fonds wordt door de gemeente Eindhoven beheerd.

Risico's

Niet van toepassing.

Landinrichtingsproject Peelvenen

Landinrichtingsproject Peelvenen

Adres en vestigingsplaats
N.v.t.

Partners

Landinrichtingsproject Peelvenen is inmiddels afgerond. Overgebleven opgaven zijn overgenomen door de Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel.

Bizob

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Adres en vestigingsplaats
Markt 1, 5688 ZL Oirschot

Partners

Gemeenten:
Asten, Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek, Land van Cuijk, Maashorst, Nuenen, Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Vught en Waalre.

Overige organisaties:
Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Brainport Development, Dienst Dommelvallei, Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten, GGD Brabant Zuidoost, KempenPlus, MijnGemeenteDichtbij, Metropool Regio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Overgedragen bevoegdheden

De gemeente Deurne blijft zelf verantwoordelijk voor haar bevoegdheden. Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan Bizob. Bizob ondersteunt de gemeente bij inkoop- en aanbestedingstrajecten en levert hiervoor expertise en capaciteit. Daarmee draagt Bizob bij aan een professionele en doelmatige uitvoering van deze trajecten, terwijl besluitvorming en verantwoordelijkheden bij de gemeente Deurne blijven.

Algemene doelstelling

De gemeente Deurne werkt samen Bizob om inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en contractbeheer professioneel en doelmatig uit te voeren. Bizob ondersteunt de gemeente als strategisch partner bij opgaven in het sociaal domein, de openbare ruimte, de bedrijfsvoering en informatie- en communicatietechnologie (ICT). De samenwerking levert voordeel op voor de gemeente Deurne door kennis van markten, producten en leveranciers te bundelen. Daardoor nemen inkooprisico’s en transactiekosten af. Ook versterkt de samenwerking de kwaliteit en professionaliteit van de gemeentelijke inkoopfunctie. Bizob helpt de gemeente bovendien om organisatiedoelen via inkoop en contractmanagement beter te realiseren.

Bestuurlijke betrokkenheid

Bizob wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en organisaties. Het bestuur bestaat uit twee bestuurders per regio, aangevuld met twee secretarissen. Bestuurders hebben een zittingsduur van vier jaar. De voorzitter, een burgemeester, heeft een zittingsduur van zes jaar. De gemeente Deurne heeft momenteel geen vertegenwoordiger in het bestuur. Twee keer per jaar vindt de Vergadering van Aangeslotenen plaats. Hier worden

aangesloten organisaties geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Bizob. Namens de gemeente Deurne neemt burgemeester Buter deel aan deze vergadering.

Ontwikkelingen

Via professionele inkoop en goed contractmanagement draagt de gemeente Deurne bij aan duurzame en doelmatige besteding van publieke middelen. De samenwerking met Bizob ondersteunt deze ambitie. Met betere monitoring van inkoop- en contractmanagementresultaten krijgt de gemeente meer inzicht in de bijdrage van inkoop aan de organisatiedoelen. Daarnaast werkt Bizob aan duurzame wegverhardingen, zodat bij investeringen in de openbare ruimte meer aandacht is voor duurzaamheid en toekomstbestendige oplossingen. Ook zet Bizob in op een effectievere inzet van contractmanagement. Hierdoor kan de gemeente meer waarde halen uit bestaande overeenkomsten en beter sturen op kwaliteit, prestaties en afspraken. Deze ontwikkelingen versterken de professionaliteit van de inkoopfunctie en ondersteunen het realiseren van maatschappelijke doelen voor Deurne.

Financiële betrokkenheid

De gemeente Deurne werkt voor inkoop en aanbestedingen samen Bizob. Hiervoor neemt de gemeente in 2027 een capaciteit van drie Bizob-dagen per week af. De bijdrage aan Bizob is afhankelijk van de ingekochte capaciteit. De deelnemende organisaties financieren gezamenlijk de dienstverlening van Bizob. Door deze samenwerking beschikt de gemeente over specialistische kennis op het gebied van inkoop, aanbestedingen en contractmanagement. Dit draagt bij aan een doelmatige uitvoering van gemeentelijke taken en ondersteunt de kwaliteit van de dienstverlening. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de door het bestuur vooraf berekende tarieven.

Risico's

De gemeente Deurne loopt een beperkt financieel risico via de samenwerking met Bizob. De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De verwachting is dat dit risico beperkt blijft. Bizob is financieel stabiel en heeft in de afgelopen jaren steeds binnen de beschikbare middelen geopereerd. Er zijn tot nu toe geen exploitatietekorten ontstaan.

Grondbeleid

Deze paragraaf gaat op hoofdlijnen in op de visie, de uitvoering, de resultaten en risico's van het grondbeleid. Het Herfstbericht Vastgoed 2026 (hierna: Herfstbericht) gaat uitgebreider in op de uitvoering van het actief gevoerde grondbeleid.

Visie

De gemeente zet grondbeleid in om de groei en ontwikkeling van Deurne mogelijk te maken. Het grondbeleid ondersteunt de opgaven op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, duurzaamheid en leefbaarheid. De gemeente werkt daarbij aan voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, ruimte voor economische ontwikkeling en een aantrekkelijke leefomgeving. Afhankelijk van de situatie kiest de gemeente voor een actieve, faciliterende of situationele rol. De uitvoering vindt plaats binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2024, de Omgevingswet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het grondbeleid draagt bij aan de ambities uit het coalitieakkoord 2026-2030 en het Groeiplan Deurne.

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats via grondexploitaties, voorbereidingskredieten, strategische grondverwerving en samenwerking met particuliere initiatiefnemers. Zo zorgt de gemeente voor voldoende ruimte voor woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit en maatschappelijke voorzieningen. Na afsluiting van de grondexploitaties Helenaveen Zuid, Liessel Berktsedijk en Binderen Zuid bestaat het grondbedrijf uit elf actieve grondexploitaties. Daarnaast werkt de gemeente aan de verdere voorbereiding van de ontwikkelingen Kranenmortel Zuid, Meistraat fase 2 en Kleine Bottel. Ook ondersteunt de gemeente particuliere woningbouw- en bedrijfsinitiatieven. Zo levert het grondbeleid een bijdrage aan de groei van Deurne en een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Grondexploitaties

Het grondbedrijf draagt bij aan de ontwikkeling van Deurne door ruimte te bieden voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen. Het college actualiseert de grondexploitaties twee keer per jaar en verwerkt daarbij nieuwe inzichten uit projecten en marktontwikkelingen. In het Herfstbericht Vastgoed 2026 zijn onder meer kostenstijgingen, grondverwervingen en aangepaste projectuitgangspunten verwerkt. Vooral de hogere kosten voor grond-, weg- en waterbouw hebben een negatief effect op de financiële resultaten van het grondbedrijf.

Met het Herfstbericht 2026 wordt voorgesteld de grondexploitaties Helenaveen Zuid, Liessel Berktsedijk en Binderen Zuid af te sluiten. Daarna bestaat het grondbedrijf uit elf actieve grondexploitaties. Het geprognosticeerde resultaat bedraagt per 1 januari 2026 € 5,8 miljoen negatief op basis van netto contante waarde. Dit tekort wordt volledig afgedekt door de Voorziening Verlieslatende Exploitaties. De gemeente actualiseert de risico's periodiek en verwerkt deze in de benodigde voorzieningen en reserves. De uitkomsten van de actualisatie zijn verwerkt in de meerjarige prognoses van het grondbedrijf en in de begroting 2027-2030.

Financiële resultaten en verwachte winstneming

In onderstaande tabel staan de (verwachte) financiële resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties.

NCW = netto contante waarde per 1 januari 2026
EW = eindwaarde per 31 december van het verwachte eindjaar

				BW	BW	NCW	EW	Herfstbericht 2026 EW zonder winstneming	Verschil EW zonder winstneming	Verwachte eindjaar
			Grondexploitatie	1.1.2026	31.12.2026	1.1.2026				
positieve grondexploitaties	Woningbouw	GW10000-27	Deurne, Beukenstraat	691.132	525.363	240.244	243.619	323.519	-57.633	2027
	Woningbouw	GW10000-23	Helenaveen-Zuid	503.199	0	167.634	168.807	168.807	86.548	2026
	Woningbouw	GW1000-20	Neerkant - Korte Zeilkens	-34.637	-0	307.828	309.983	899.062	-65.837	2026
	Woningbouw	GW10000-21	Liessel - Liesselseweg - Berktsedijk	630.031	-0	394.550	397.312	921.980	-16.464	2026
	Woningbouw	GW10000-22	Neerkant, Meistraat Fase 1	577.167	-0	13.647	13.743	13.743	-28.692	2026
	Woningbouw	GW10000-10	Milhezenweg/Allemansland	-332.312	-67.692	1.047.659	1.062.378	1.062.378	-6.960	2027
	Woningbouw	GW10000-53	Liessel, Molenweg - Oude Molen	433.190	200.578	191.489	194.179	437.442	-14.640	2027
	Woningbouw	GW10000-19	Vlierden-Zuid	-182.753	-229.724	365.749	373.484	680.712	-32.958	2026
	Bedrijventerrein	GI10000-11	Binderen-Zuid	-1.248.061	0	651.283	655.842	6.960.452	37.885	2026
	Bedrijventerrein	GI10000-10	Deurne Kranenmortel	-1.212.447	163.625	-27.658	-28.047	985.289	-262.195	2027
			Totaal positieve grondexploitaties	-175.492	592.150	3.352.425				
negatieve grondexploitaties	Woningbouw	GW10000-14	De Rijtse Vennen	-4.855.362	-4.400.046	-4.587.350	-4.651.798	-4.651.798	-7.349	2027
	Woningbouw	GW10000-59	Stationsstraat - Haspelweg	-72.320	-8.002.468	-1.299.883	-1.355.442	-1.355.442	-649.681	2031
	Bedrijventerrein	GI10000-12	Willige Laagt	-1.298.743	-217.688	-269.214	-272.997	-272.997	5.235	2027
	Bedrijventerrein	GI10000-19	Deurne PDV-locatie N270	-317.390	-6.373.109	-3.032.567	-3.184.320	-3.184.320	-621.307	2032
			Totaal negatieve grondexploitaties	-6.541.815	-18.993.311	-9.189.014				
			Totaal grondexploitaties	-6.717.307	-18.401.161	-5.836.590				

Het grondbedrijf blijft de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling van Deurne. Met het Herfstbericht Vastgoed 2026 wordt voorgesteld de grondexploitaties Helenaveen Zuid, Liessel Berktsedijk en Binderen Zuid af te sluiten. Daarna bestaat het grondbedrijf uit elf actieve grondexploitaties. Ook in de komende jaren verwacht de gemeente enkele grondexploitaties af te ronden. Dit is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw, de gronduitgifte en de afronding van werkzaamheden.

Per 1 januari 2026 bedraagt het verwachte resultaat van het grondbedrijf € 5,8 miljoen negatief. Dit bedrag wordt volledig opgevangen door de Voorziening Verlieslatende Exploitaties (VVE). Door wijzigingen in de projecten PDV-locatie N270 en Stationsstraat/Haspelweg zijn in de komende jaren extra onttrekkingen aan deze voorziening nodig. Op basis van de huidige prognoses neemt de omvang van de VVE geleidelijk af tot nihil in 2033. Daarmee blijft de financiële positie van het grondbedrijf beheersbaar.

				Winst-nemingen	Verwachte tussentijdse winstnemingen						Toelichting verschil
			Grondexploitatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
positieve grondexploitaties	Woningbouw	GW10000-27	Deurne, Beukenstraat	56.644	186.975	-	-	-				
	Woningbouw	GW10000-23	Helenaveen-Zuid	168.807	-	-	-	-				
	Woningbouw	GW1000-20	Neerkant - Korte Zeikens	309.985	-	-	-	-				
	Woningbouw	GW10000-21	Liessel - Liesselseweg - Berktsedijk	897.312	-	-	-	-				
	Woningbouw	GW10000-22	Neerkant, Meistraat Fase 1	13.743								
	Woningbouw	GW10000-10	Mirheezerweg/Allemansland	764.219	298.158	-	-	-				
	Woningbouw	GW10000-53	Liessel, Molenweg - Oude Molen	101.156	91.023	-	-	-				
	Woningbouw	GW10000-19	Vlierden-Zuid	-3.264	243.793	95.455	-	-				
	Bedrijventerrein	GI10000-11	Einderen-Zuid	655.842	-	-	-	-				
	Bedrijventerrein	GI10000-10	Deurne Kranenmortel	-	-28.047	-	-	-				extra bwm uitgifte twee kavels
			Totaal positieve grondexploitaties	2.464.443	791.901	95.455	-	-	-	-	-	
negatieve grondexploitaties	Woningbouw	GW10000-14	De Rijtse Vennen		-4.651.798							
	Woningbouw	GW10000-39	Stationsstraat - Haspelweg						-1.355.442			verwervingen zijn hoger
	Bedrijventerrein	GI10000-12	Willige Laagt		-272.997							
	Bedrijventerrein	GI10000-19	Deurne PDV-locatie N270							-5.184.320		indexatie
			Totaal negatieve grondexploitaties	-	-4.924.794	-	-	-	-1.355.442	-5.184.320	-	
			Totaal grondexploitaties	2.464.443	-4.130.893	95.455	-	-	-1.355.442	-5.184.320	-	

Verschillen ten opzichte van de Jaarrekening 2025

De financiële positie van het grondbedrijf staat onder druk door stijgende kosten in gebiedsontwikkelingen. Vooral de kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn toegenomen door prijsstijgingen in de grond-, weg- en waterbouw. Ook enkele projectspecifieke ontwikkelingen leiden tot hogere kosten. De grondopbrengsten zijn geactualiseerd op basis van de nieuwste projectinzichten en marktontwikkelingen. De financiële resultaten worden op dit moment vooral beïnvloed door hogere kosten en minder door veranderingen in de opbrengsten.

De gemeente brengt de risico's binnen het grondbedrijf regelmatig in beeld en neemt waar nodig maatregelen. Het bruto risicoprofiel bedraagt € 3,4 miljoen. Voor deze risico's is € 1,6 miljoen aan afdekking nodig. De beschikbare weerstandscapaciteit is voldoende om de risico's op te vangen. Daarmee blijft het grondbedrijf financieel beheersbaar en kan de gemeente blijven werken aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Deurne.

Voorbereidingskredieten

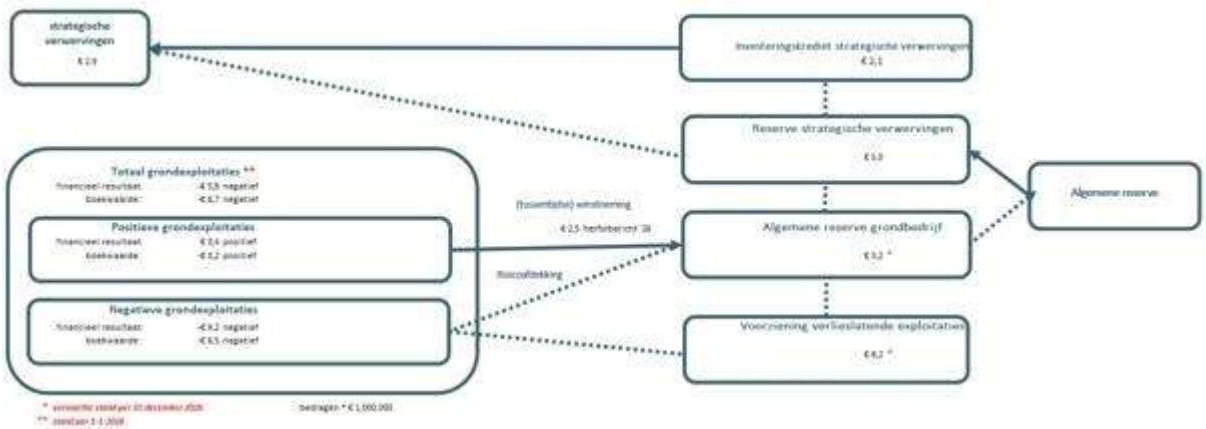
De gemeente gebruikt voorbereidingskredieten om nieuwe ontwikkelingen voor te bereiden. Eind 2026 zijn er drie voorbereidingskredieten: voor Kranenmortel Zuid, Meistraat fase 2 en Kleine Bottel. Met deze kredieten voert de gemeente onderzoeken uit en werkt zij plannen verder uit.

Voor Kranenmortel Zuid wordt voorgesteld het huidige voorbereidingskrediet af te sluiten en een nieuw krediet beschikbaar te stellen. De gemeente werkt de plannen voor deze locatie verder uit en verwacht in 2027 een voorstel aan de raad voor te leggen. Voor Meistraat fase 2 onderzoekt de gemeente samen met een particuliere grondeigenaar de mogelijkheden voor woningbouw. Voor Kleine Bottel voert de gemeente gesprekken met

grondeigenaren en bereidt zij de benodigde procedures voor. De uitkomsten van deze trajecten vormen de basis voor verdere besluitvorming over de ontwikkeling van deze locaties.

Voorziening strategische grondverwerving
De gemeente gebruikt de voorziening strategische grondverwerving om op tijd gronden en vastgoed aan te kopen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Deurne. Daarmee kan de gemeente sneller inspelen op opgaven op het gebied van wonen, economie en maatschappelijke voorzieningen. Ook in 2027 onderzoekt de gemeente kansen voor toekomstige strategische aankopen. Deze aankopen kunnen bijdragen aan nieuwe woningbouwlocaties, economische ontwikkelingen en maatschappelijke voorzieningen.

Samenvatting
Het geheel van alle grondexploitaties met de reserve en voorziening, die daarmee samenhangen, noemen we samen het grondbedrijf. De afbeelding laat de financiële stromen binnen het grondbedrijf zien.



Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Programma code	Programmanaam	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Lasten					
P0001	Gezond wonen en leven	13.822	13.957	13.231	13.465
P0002	Goede bereikbaarheid	6.765	6.939	7.386	7.591
P0003	Betaalbaar en divers wonen	11.511	5.324	6.130	7.660
P0004	Een zorgzame en veilige gemeente	54.924	55.458	56.197	56.287
P0005	Goede voorzieningen	9.006	9.397	10.206	10.262
P0006	Een gezonde lokale economie	3.564	6.413	14.390	3.001
P0007	Duurzaamheid	1.542	1.283	1.312	1.342
P0008	Bestuur en ondersteuning	2.773	2.703	2.768	2.841
P0009	Algemene inkomsten en uitgaven	21.831	21.949	22.595	23.493
P0010	Dienstverlening	1.904	1.880	1.809	1.851
		127.642	**125.303**	**136.024**	**127.793**
Baten					
P0001	Gezond wonen en leven	-8.304	-8.392	-8.184	-8.300
P0002	Goede bereikbaarheid	-222	-222	-222	-222
P0003	Betaalbaar en divers wonen	-8.730	-2.201	-2.761	-4.173
P0004	Een zorgzame en veilige gemeente	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
P0005	Goede voorzieningen	-600	-600	-575	-575
P0006	Een gezonde lokale economie	-2.212	-5.007	-12.935	-1.494
P0007	Duurzaamheid	-550	-550	-550	-550
P0008	Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0
P0009	Algemene inkomsten en uitgaven	-94.464	-94.065	-97.680	-102.811
P0010	Dienstverlening	-885	-770	-499	-499
		-125.343	**-121.183**	**-132.782**	**-128.000**
		2.299	**4.120**	**3.242**	**-207**
Onttrekkingen/Stortingen					
Storting					

Programma code	Programmanaam	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
P0001	Gezond wonen en leven	0	0	0	0
P0002	Goede bereikbaarheid	0	0	0	0
P0003	Betaalbaar en divers wonen	396	132	0	0
P0004	Een zorgzame en veilige gemeente	0	0	0	0
P0005	Goede voorzieningen	1.080	0	0	0
P0006	Een gezonde lokale economie	0	0	0	0
P0007	Duurzaamheid	0	0	0	0
P0008	Bestuur en ondersteuning	58	58	58	58
P0009	Algemene inkomsten en uitgaven	0	0	0	0
P0010	Dienstverlening	0	0	0	0
		1.534	**190**	**58**	**58**
Onttrekking					
P0001	Gezond wonen en leven	-8	-3	0	0
P0002	Goede bereikbaarheid	0	0	0	0
P0003	Betaalbaar en divers wonen	0	0	0	0
P0004	Een zorgzame en veilige gemeente	-48	-231	-8	-8
P0005	Goede voorzieningen	-468	-481	-764	-764
P0006	Een gezonde lokale economie	0	0	0	0
P0007	Duurzaamheid	0	0	0	0
P0008	Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0
P0009	Algemene inkomsten en uitgaven	-1.080	0	0	0
P0010	Dienstverlening	0	0	0	0
		-1.604	**-715**	**-772**	**-772**
		-70	**-525**	**-714**	**-714**
Resultaat		**2.229**	**3.595**	**2.528**	**-921**

Uitgangspunten

Bedragen x €1.000

Kerngegevens Deurne	2025	2026	2027
Algemeen			
Aantal inwoners	33.300	33.400	34.300
Aantal woningen	14.528	14.650	15.100
Aantal niet-woningen	1.620	1.670	1.695
Financieel			
Prijsontwikkeling	2,2	2,1	2,1
Loonontwikkeling	4,4	2	4,2
Belastingen, tarieven (inkomsten)	3,3	2,1	3,2
Renteomslag	1	0,7	0,5
Gemeentelijke organisatie			
Aantal fte's	260	261	286

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten per thema toegelicht.

Bedragen x €1.000

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Meerjarenbegroting 2028	Meerjarenbegroting 2029	Meerjarenbegroting 2030
Baten				
Algemene inkomsten en uitgaven				
Aanpak oneigenlijk grondgebruik	186	0	0	0
Brainportdeal	1.080	0	0	0
	1.266	**0**	**0**	**0**
Betaalbaar en divers wonen				
Grondexploitaties	7.438	909	1.469	2.881
	7.438	**909**	**1.469**	**2.881**
Een gezonde lokale economie				
Grondexploitaties	1.553	4.347	12.275	835
	1.553	**4.347**	**12.275**	**835**
Een zorgzame en veilige gemeente				
Willibrordusschool Neerkant	0	183	0	0
Projectleider onderwijshuisvesting Basisonderwijs	40	40	0	0
	40	**223**	**0**	**0**
Gezond wonen en leven				
Anterieure overeenkomsten	96	82	25	33
Anterieure overeenkomsten				
	96	**82**	**25**	**33**
Goede voorzieningen				
Brainportdeal	270	270	553	553
	270	**270**	**553**	**553**
	10.663	**5.831**	**14.322**	**4.302**
Lasten				
Algemene inkomsten en uitgaven				
Aanpak oneigenlijk grondgebruik	-186	0	0	0

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Meerjarenbegroting 2028	Meerjarenbegroting 2029	Meerjarenbegroting 2030
I-visie - datagedreven werken	-100	0	0	0
Grondexploitaties	161	131	147	72
Regionale arbeidsstrategie	-30	-30	0	0
	-155	**101**	**147**	**72**
Betaalbaar en divers wonen				
Grondexploitaties	-7.438	-909	-1.469	-2.881
	-7.438	**-909**	**-1.469**	**-2.881**
Duurzaamheid				
Duurzaamheid	-278	0	0	0
	-278	**0**	**0**	**0**
Een gezonde lokale economie				
Grondexploitaties	-1.553	-4.347	-12.275	-835
	-1.553	**-4.347**	**-12.275**	**-835**
Een zorgzame en veilige gemeente				
Huisvesting Tijl Uilenspiegel	-562	-118	0	0
Willibrordusschool Neerkant	0	-183	0	0
Projectleider onderwijshuisvesting Basisonderwijs	-40	-40	0	0
Samen bouwen aan een gezond Deurne	-200	0	0	0
	-802	**-341**	**0**	**0**
Gezond wonen en leven				
Omgevingsplan	-839	-824	-334	-325
Deurne verstedelijking	-100	0	0	0
Anterieure overeenkomsten	-96	-82	-25	-33
	-1.035	**-906**	**-359**	**-358**
Goede bereikbaarheid				
Verkeer	-115	-100	0	0
Brainportdeal	-1.350	-270	-553	-553
	-1.465	**-370**	**-553**	**-553**
Goede voorzieningen				
Vernieuwing erfgoedvisie	0	-21	0	0

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Meerjarenbegroting 2028	Meerjarenbegroting 2029	Meerjarenbegroting 2030
	0	**-21**	**0**	**0**
	-12.726	**-6.793**	**-14.509**	**-4.555**
Totaal incidentele baten en lasten	**-2.063**	**-962**	**-187**	**-253**

Omgevingsplan

Dit betreft de implementatiekosten van het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving en is de juridische vertaling van de ambities en keuzes in de omgevingsvisie en programma's.

Verstedelijking

Dit zijn voorbereidingskosten voor schaalsprong die Deurne in de toekomst wil gaan realiseren. Deze kosten zijn niet te koppelen aan een specifiek project.

Anterieure overeenkomsten

In het kader van het faciliterend grondbeleid worden anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Deze overeenkomsten worden met ingang van 2024 apart in het financiële systeem verwerkt om de kostendekkendheid van deze overeenkomsten te kunnen monitoren. De overeenkomsten kennen in de regel een looptijd tot 3 jaar en zijn daarom incidenteel.

Verkeer- Uitvoeringsplan GVVP

Het uitvoeringsplan GVVP is een uitwerking van het verkeersbeleid, GVVP 2025-2032, naar concrete verkeersprojecten/-maatregelen. Het gaat om verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of verkeersveiligheid. Het Uitvoeringsplan is in 2025 uitgewerkt en de middelen voor de uitvoeringsmaatregelen/projecten voor 2026 en verder, zijn in deze begroting opgenomen. Een aantal middelen is incidenteel opgenomen in de begroting omdat dit verkenningen of studies zijn naar specifieke knelpunten óf wensen waarvan de uitvoering nog niet vaststaat.

Brainportdeal

Als onderdeel van het Beethovenconvenant hebben Rijk en regio in 2026 afgesproken het Korte Termijn Maatregelenpakket 2 (KTM2) te ontwikkelen. Dit in navolging van hetvergelijkbare KTM1 uit de Brainportdeal 2022.

Van de regio(gemeenten) wordt een relatief kleine bijdrage gevraagd. Voor Deurne is dit een incidentele bijdrage € 1,08 miljoen.

De bijdrage wordt gestort in een reserve van waaruit de termijnen bekostigd gaan worden.

Grondexploitaties

De grondexploitaties zijn incidenteel van karakter. Verwezen wordt naar Herfstbericht Vastgoed 2026.

Huisvesting Tijl Uilenspiegel

In navolging van het in februari 2023 door de raad vastgestelde beleidskader “integraal huisvestingsplan basisonderwijs Deurne” (IHP). In de jaren 2027 en 2028 zijn er incidentele lasten verbonden aan deze nieuwbouw. Deze lasten hebben betrekking op het afschrijven van een restant boekwaarde van de school die gesloopt gaat worden t.b.v. de nieuwbouw en daarnaast worden er kosten gemaakt voor de tijdelijke huisvesting en de daarmee samenhangende verhuizing.

Willibrordusschool Neerkant

Deze lasten hebben betrekking op het afschrijven van een restant boekwaarde van de school die gesloopt gaat worden t.b.v. de nieuwbouw. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.

Projectleider onderwijshuisvesting Basisonderwijs

Voor de nieuwbouwprojecten van basisschool St. Willibrordus in Neerkant en OBS De Bron wordt een projectleider ingezet. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.

Samen bouwen aan een gezond Deurne

De komende jaren bouwen we aan een werkwijze die helpt om samen te werken aan de vijf gezondheidsopgaven uit de Gezondheidsvisie. Hierbij wordt een werkwijze gerealiseerd die anders is dan de huidige, waarbij oplossingen uit de samenleving en gemeenschappen komen. Met deze incidentele middelen investeren we in het ontwikkelen, opbouwen en/of invoeren van gereedschappen en gesprekstools zodat iedereen weet wat ze kunnen doen voor 'Een Gezond Deurne'.

Erfgoedvisie

De huidige erfgoedvisie loopt tot 2028 en wordt daarna geactualiseerd.

Duurzaamheid

Om aan de Europese en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen worden diverse initiatieven ontplooit op de volgende terreinen:

- Energietransitie
- Klimaatadaptatie
- Circulaire economie
- Duurzame samenleving

Hiermee wordt invulling gegeven aan het maken van uitvoeringsplannen en incidentele projecten.

Aanpak oneigenlijk grondgebruik

De beschikbare middelen worden als incidenteel aangemerkt, aangezien zij zijn bestemd voor de tijdelijke projectmatige aanpak van bestaande gevallen van oneigenlijk grondgebruik.

I-visie datagedreven werken

Betreft incidentele middelen voor voorbereiding en implementatie van een datawarehouse en integratie met externe bronnen.

Regionale arbeidsstrategie

Dit zijn kosten voor deelname aan de regionale arbeidsmarktstrategie. De bijdrage wordt vooralsnog beschikbaar gesteld tot en met 2028. In dat jaar wordt de regionale samenwerking geëvalueerd, waarna besluitvorming plaatsvindt over de voortzetting en financiële dekking vanaf 2029.

Structurele reservemutaties

Bedragen x €1.000

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Ontrekking aan reserve				
Een zorgzame en veilige gemeente	-8	-8	-8	-8
Gezond wonen en leven	-8	-3	0	0
Goede voorzieningen	-198	-211	-211	-211
	-214	**-222**	**-219**	**-219**

Financiële beeld

Geprognotiseerde balans

Onderstaande tabel geeft de geprognosticeerde balans voor de begrotingsjaren 2027-2030 weer.

Activa

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Rekening 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029	Begroting 31-12-2030
Vaste Activa						
(im) Materiële vaste activa	92.896	119.875	151.119	167.645	165.986	160.585
FVA: Kapitaalverstrekkingen	252	252	252	252	252	252
FVA: Leningen	1.462	1.325	1.206	1.085	964	840
FVA: Uitzettingen > 1 jaar	1.577	1.527	1.527	1.527	1.419	880
	96.187	**122.979**	**154.104**	**170.509**	**168.621**	**162.557**
Vlottende Activa						
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-1.455	16.256	14.904	13.576	10.823	3.269
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	5	5	5	5	5	5

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Rekening 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029	Begroting 31-12-2030
Uitzettingen <1 jaar	29.370	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
Liquide middelen	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
Overlopende activa	19.301	19.301	19.301	19.301	19.301	19.301
	48.532	**39.625**	**38.273**	**36.945**	**34.192**	**26.638**
Totaal activa	**144.719**	**162.604**	**192.377**	**207.454**	**202.813**	**189.195**

Passiva

(bedragen x € 1.000)	Rekening 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029	Begroting 31-12-2030
Vaste Passiva						
Eigen vermogen	59.723	59.652	59.451	57.560	57.913	60.648
Voorzieningen	21.434	13.152	10.292	8.798	8.017	8.247
Vaste schuld	30.237	27.421	24.972	22.522	20.073	476
	111.394	**100.225**	**94.715**	**88.880**	**86.003**	**69.371**
Vlottende Passiva						
Vlottende schuld	6.392	29.402	61.632	80.458	78.727	81.767
Overlopende passiva	26.933	32.976	36.029	38.115	38.083	38.057
	33.325	**62.378**	**97.661**	**118.573**	**116.810**	**119.824**
Totaal passiva	**144.719**	**162.603**	**192.376**	**207.453**	**202.813**	**189.195**

EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

Uit de balans kan het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op kasbasis; gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel te hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo wordt in het baten- en lastenstelsel de kosten van investeringen niet in één keer genomen, maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook zijn er reserves waarin 'geld' tijdelijk worden 'geparkeerd' om deze later alsnog te benutten.
Om de afzonderlijke decentrale overheden een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK in lijn met de Wet hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De referentiewaarde over 2025 voor Deurne bedraagt: 5.829.000 (septembercirculaire 2025) Voor het overschrijden van het

EMU-saldo bestaan geen sancties.
Onderstaande tabel toont het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2027-2030. In dit overzicht komt een financieringsbehoefte tot uitdrukking in een negatief EMU-saldo; een overschot leidt tot een positief EMU-saldo.

EMU-saldo (x € 1.000)		Bijgestelde begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2.097	-2.298	-4.119	-3.242	207
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	26.979	31.244	16.526	-1.659	-5.400
3.	Mutatie voorzieningen	-8.282	-2.859	-1.494	-781	230
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	17.711	-1.352	-1.328	-2.753	-7.555
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		**-55.069**	**-35.049**	**-20.811**	**389**	**13.392**

Investeringen

Investeringen 2027 - 2030	2027	2028	2029	2030	Type
OVL Vincent van Goghstraat	2	21	-	-	◊
Wegen Vincent van Goghstraat	14	123	-	-	◊
Wegen Elementen J. Boschstraat	76	-	-	-	◊
OVL Elementen J. Boschstraat	17	-	-	-	◊
Groen Vincent van Gohgstraat	2	21	-	-	◊
Groen Elementen J. Boschstraat	20	-	-	-	◊
Riolering Elementen J. Boschstraat	53	-	-	-	◊
Voorziening riolering Vincent van Goghstraat	14	129	-	-	●
Wegen Klimaatadaptatie Koolhof	670	-	-	-	◊
OVL Klimaatadaptie Koolhof	74	-	-	-	◊
Groen Klimaatadaptie Koolhof	186	-	-	-	◊

Investeringen 2027 - 2030	2027	2028	2029	2030	Type
Voorziening riolering Klimaatadaptie Koolhof	930	-	-	-	●
Wegen en verkeer LVO spoortunnel Binderendreef	2.873	1.537	-	-	◊
Wegen Heuvelstraat 2023	256	-	-	-	◊
Wegen Verduurzaming Kranenmortel BT004	30	100	314	25	◊
Voorziening riolering Verduurzaming Kranenmortel BT004	120	400	1.256	100	●
Wegen Reconstructie Helmondseweg OR032	10	441	10	-	◊
Voorziening riolering Reconstructie Helmondseweg OR032	40	1.769	40	-	●
Wegen Heuvel (Heuvelstraat-Action)	76	-	-	-	◊
Riolering Heuvel (Heuvelstraat-Action)	113	-	-	-	◊
Wegen en verkeer Doorfietsroute Helmond-Deurne	29	676	-	-	◊
Wegen en verkeer PDV rotonde Bakelseweg (Schalkertweg)	-	352	352	-	◊
Koffiezetautomaten 2030	-	-	-	55	*
Burgerzaken JCC afspraken hardware	-	12	-	-	*
Burgerzaken JCC afspraken en planning	-	26	-	-	*
Routekaart verduurzaming Gymzaal De Springplank	-	39	-	-	#
Routekaart verduurzaming sporthalcomplex De Peelhorst	687	-	-	-	#
Routekaart verduurzaming De Kubus	-	55	-	-	#
Routekaart verduurzaming Microhal	246	-	-	-	#
Routekaart verduurzaming MFA 't Huis Vlierden	150	23	-	-	#
Routekaart verduurzaming Gemeenschapshuis De Moost	-	488	-	-	#
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Scouting Deurne	-48	86	-	-	#
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Stg Gerust	80	-	-	-	#
Routekaart verduurzaming Voormalig postkantoor Markt 2	66	-	-	-	#
Routekaart verduurzaming Walhalla (panelen)	-	11	-	-	#
Audiovisuele middelen 2027 (3jr)	200	-	-	-	*
I&A Randapp. 2027 (monitor/dock.stat./kleine printers	25	-	-	-	*
I&A Werkplekconcept 2027	240	-	-	-	*
I&A Vervanging backup systeem 2027	75	-	-	-	*

Investeringen 2027 - 2030	2027	2028	2029	2030	Type
Audiovisuele middelen 2028 (3 jr)	-	10	-	-	*
I&A Randapp. 2028 (monitor/dock.stat.kleine printers	-	25	-	-	*
I&A werkplekconcept 2028	-	125	-	-	*
Audiovisuele middelen 2029 (3 jr)	-	-	10	-	*
Audiovisuele middelen 2030 (3 jr)	-	-	-	200	*
I&A Randapp. 2029 (monitor/dock.stat.kleine printers	-	-	25	-	*
I&A Randapp. 2030 (monitor/dock.stat.kleine printers	-	-	-	25	*
I&A Vervangen serverpark 2029	-	-	40	-	*
I&A Vervangen Storage SER 2029	-	-	100	-	*
I&A werkplekconcept 2029	-	-	135	-	*
I&A werkplekconcept 2030	-	-	-	240	*
Wegen en verkeer Reconstructie N270 fase 2 Deurne Helmond (N270.17)	-	2.250	2.250	-	◊
RBO Molenweg	23	128	-	-	◊
Wegen Herinrichten Leegveld / Eikenlaan (rijbaan)	776	-	-	-	◊
Openbare verlichting 2027	157	-	-	-	◊
OVL Grootschalige vervanging 2028	-	377	-	-	◊
OVL Heiakker verledden	220	-	-	-	◊
Voorbereidingskrediet Heuvelstraat-Houtenhoekweg	95	-	-	-	◊
Wegen en verkeer Vaste verkeerstelpunten gemeentelijk wegennet	100	-	-	-	◊
Wegen en verkeer Langzaam verkeer aanpassing rotondes binnen de kom	-	150	-	-	◊
Verkeer Pollersysteem	260	-	-	-	◊
OVL Houtenhoek	30	60	53	-	◊
Wegen Houtenhoek	360	720	630	-	◊
Verkeer Houtenhoek	90	180	158	-	◊
Groen Houtenhoek	120	240	210	-	◊
Wegen Park Koolhof	50	50	-	-	◊
OVL Park Koolhof	5	5	-	-	◊
Groen Park Koolhof	45	45	-	-	◊
Wegen en verkeer Rotonde Knoflookpad tbv zwembad	310	1.240	-	-	◊
Bouw nieuw zwembad	10.215	5.995	-	-	#
Buitendienst Zoutoplosser plus opslagtank 2026	65	-	-	-	*
Buitendienst vervangingsinv. Maaiarm met snoeidek (2021)	-	35	-	-	◊
Buitendienst vervangingsinv. Maaibalk (2021)	-	15	-	-	◊
Buitendienst vervangingsinv. Iveco Daily 40C15 (V-527-SV) strooibus	-	75	-	-	◊

Investeringen 2027 - 2030	2027	2028	2029	2030	Type
Buitendienst vervanging opzetcontainer incl. afdekking (type C-ST standaard)	-	18	-	-	◊
Buitendienst vervanging Syntos opzet-natzout-strooimachine (2018)	-	30	-	-	◊
Buitendienst vervanging Heftruck (hefvermogen 3000 kg)	30	-	-	-	*
Buitendienst vervanging Iveco Daily (V-526-SV)	-	75	-	-	◊
Buitendienst vervanging Goupil	-	-	-	30	◊
Buitendienst vervanging Iveco Daily (VFD-30-F)	-	-	-	60	◊
Buitendienst vervanging perscontainer (afvalcontainer DOMAT zelfpers veegvuilbak)	-	-	-	28	◊
Buitendienst vervanging Iveco Daily (VFD-27-F)	-	-	-	60	◊
Buitendienst vervanging Tractor (Kubota)	-	50	-	-	◊
Buitendienst vervanging Iveco Daily (VFD-64-D)	-	-	-	60	◊
Buitendienst vervanging Strooier (opzetstrooier vrachtauto)	-	-	50	-	◊
Buitendienst vervanging vrachtauto met opbouw (Renault 67-BJT-5)	150	-	-	-	*
Buitendienst vervanging Syntos opzet-natzout-strooimachine (2018)	-	30	-	-	◊
Buitendienst vervanging Strooier (getrokken strooier)	-	-	55	-	◊
Buitendienst vervanging Strooier (getrokken strooier)	-	-	55	-	◊
Buitendienst vervanging Opel Vivaro-e (VXX-08-K)	-	-	-	50	◊
Buitendienst vervanging Syntos opzet-natzout-strooimachine (2018)	-	30	-	-	◊
Maatschappelijke voorzieningen Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO)	1.428	-	-	-	#
Beweegvoorziening Neerkant	2.080	200	-	-	#
Voorbereidingskrediet Meistraat fase 2 Neerkant	17	-	-	-	#
Voorbereidingskrediet Kleine Bottel	75	-	-	-	#
Onderwijshuisvesting Willibrordus Neerkant (sloop en nieuwbouw)	3.164	500	-	-	#
Onderwijshuisvesting : De Bron Deurne (nieuwbouw)	4.052	-	-	-	#
Onderwijshuisvesting (fusie)basisschool 'Tijl Uilenspiegel' en 'St. Willibrordus' (nieuwbouw)	5.000	5.237	-	-	#

Investeringen 2027 - 2030	2027	2028	2029	2030	Type
Totaal	**36.243**	**24.204**	**5.743**	**933**	

Legenda
* = Vervangingsinvestering
# = Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend
● = Rioolinvesteringen uit de voorziening riolering
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte

Financiering

De beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen in de financiering van de gemeente Deurne staan opgenomen in de paragraaf financiering van deze begroting.

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Reserves	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
Algemene reserves													
Reserve Algemeen	42.462	1.080	0	41.382	0	0	41.382	0	0	41.382	0	0	41.382
	42.462	**1.080**	**0**	**41.382**	**0**	**0**	**41.382**	**0**	**0**	**41.382**	**0**	**0**	**41.382**
Bestemmingsreserves													
Reserve Onderhoud gebouwen	99	0	0	99	0	0	99	0	0	99	0	0	99
Reserve Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen	1.094	0	58	1.152	0	58	1.210	0	58	1.268	0	58	1.326
Reserve Egalisatie rekening tarieven GREX	3.997	0	396	4.394	0	132	4.526	0	0	4.526	0	0	4.526
Reserve Basisregistratie Personen (BRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Onderwijsh	270	40	0	230	223	0	7	0	0	7	0	0	7

Reserves	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
uisvesting (AU)													
Reserve economische zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Overheveling saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Nota kostenverhaal groenfonds	67	0	0	67	0	0	67	0	0	67	0	0	67
Reserve Mobiliteitsknooppunt	224	0	0	224	0	0	224	0	0	224	0	0	224
Reserve Omgevingswet	248	0	0	248	0	0	248	0	0	248	0	0	248
Reserve Brainportdeal mobiliteit	1.300	270	1.080	2.110	270	0	1.840	553	0	1.287	553	0	734
Reserve Zwembad Wiemel groot onderhouden	504	0	0	504	0	0	504	0	0	504	0	0	504

Reserves	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
calamiteiten													
Reserve Revolverend fonds	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300
Reserve Cofinanciering Beethoven-wonen	1.460	0	0	1.460	0	0	1.460	0	0	1.460	0	0	1.460
Reserve strategische verwervingen GREX	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
	14.562	**310**	**1.534**	**15.787**	**493**	**190**	**15.484**	**553**	**58**	**14.989**	**553**	**58**	**14.494**
Bestemmingsreserves kapitaallasten													
Reserve Verplaatsing tennisveld Helenaveen	161	20	0	141	20	0	121	20	0	101	20	0	81
Reserve Sportpark Kranenmortel aanpassing	99	9	0	90	9	0	82	9	0	73	9	0	64
Reserve Aankoop ondergrond	11	8	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Reserves	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
se afvalcontainers													
Reserve CultuurCentrum	3.709	169	0	3.540	169	0	3.372	169	0	3.203	169	0	3.034
Reserve MFA Vlierden	213	8	0	206	8	0	198	8	0	190	8	0	182
Reserve Belevingsplan; uitkijktoren	531	0	0	531	14	0	518	14	0	504	14	0	491
	4.725	**214**	**0**	**4.512**	**222**	**0**	**4.290**	**219**	**0**	**4.071**	**219**	**0**	**3.852**
Reserve Saldo rekening													
Reserve Saldo rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal reserves	**61.749**	**1.604**	**1.534**	**61.680**	**715**	**190**	**61.155**	**772**	**58**	**60.441**	**772**	**58**	**59.727**

Bedragen x €1.000

Voorzieningen	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
Voorzieningen dubieuze debiteuren													
Voorziening Dubieuze debiteuren	22	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	22
Voorziening Dubieuze debiteuren bijzondere bijstand	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134
Voorziening Dubieuze debiteuren openstaande vordering handhaving	48	0	0	48	0	0	48	0	0	48	0	0	48
	204	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**
Egalisatievoorzieningen													
Voorziening Frictie/reorganisatie	303	0	0	303	0	0	303	0	0	303	0	0	303
Voorziening Renovatie toplaag atletiekbaan	336	0	21	357	0	21	378	0	21	399	0	21	420
Voorziening Onderhoud gebouwen	2.166	1.860	1.314	1.620	1.647	1.314	1.287	1.774	1.462	975	1.958	1.462	479

Voorzieningen	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
Voorziening Toekomstige vervanging GRP	10.347	3.491	1.157	8.013	2.390	1.208	6.830	1.389	899	6.340	193	899	7.046
Voorziening Onderhoud wegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.152	**5.351**	**2.492**	**10.292**	**4.037**	**2.543**	**8.798**	**3.163**	**2.381**	**8.017**	**2.151**	**2.381**	**8.247**
Voorziening verlieslatende grondexploitaties													
Voorziening Verlieslatende grondexploitaties	8.173	4.905	0	3.269	0	0	3.269	0	0	3.269	0	0	3.269
	8.173	**4.905**	**0**	**3.269**	**0**	**0**	**3.269**	**0**	**0**	**3.269**	**0**	**0**	**3.269**
Voorziening derden													
Voorziening afval	394	0	0	394	0	0	394	0	0	394	0	0	394
	394	**0**	**0**	**394**	**0**	**0**	**394**	**0**	**0**	**394**	**0**	**0**	**394**
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's													
Voorziening Wachtgeld politiek bestuur	33	0	0	33	0	0	33	0	0	33	0	0	33
Voorziening Private aanvulling WW en	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51

Voorzieningen	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
WGA (PAWW)													
Voorziening verlofsparen	884	0	0	884	0	0	884	0	0	884	0	0	884
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)	2.370	19	134	2.485	0	0	2.485	0	0	2.485	0	0	2.485
Voorziening Nagekomen kosten afgesloten grondbedrijf	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47
	3.385	**19**	**134**	**3.499**	**0**	**0**	**3.499**	**0**	**0**	**3.499**	**0**	**0**	**3.499**
Voorziening risico's													
Voorziening Waardering vastgoed	5.534	0	0	5.534	0	0	5.534	0	0	5.534	0	0	5.534
	5.534	**0**	**0**	**5.534**	**0**	**0**	**5.534**	**0**	**0**	**5.534**	**0**	**0**	**5.534**
Totaal voorzieningen	**30.842**	**10.275**	**2.626**	**23.193**	**4.037**	**2.543**	**21.698**	**3.163**	**2.381**	**20.917**	**2.151**	**2.381**	**21.147**

Bedragen x €1.000

Totaal	Saldo 31-12-2026	Begroting 2027 Vermindering	Begroting 2027 Vermeerdering	Saldo 31-12-2027	Begroting 2028 Vermindering	Begroting 2028 Vermeerdering	Saldo 31-12-2028	Begroting 2029 Vermindering	Begroting 2029 Vermeerdering	Saldo 31-12-2029	Begroting 2030 Vermindering	Begroting 2030 Vermeerdering	Saldo 31-12-2030
Totaal reserves en voorzieningen	92.591	11.879	4.160	84.872	4.752	2.733	82.854	3.935	2.439	81.358	2.923	2.439	80.875

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000

Taakveld	Taakveldnaam	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten/Lasten					
Baten					
7.3	Afval	-3.746	-3.848	-3.953	-4.062
8.1	Ruimtelijke ordening	-185	-171	-114	-121
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-64	-64	-64	-64
7.2	Riolering	-4.309	-4.309	-4.053	-4.053
2.1	Verkeer en vervoer	-195	-195	-195	-195
0.63	Parkeerbelasting	-23	-23	-23	-23
2.2	Parkeren	-3	-3	-3	-3
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-7.438	-909	-1.469	-2.881
8.3	Wonen en bouwen	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
6.3	Inkomensregelingen	-8.638	-8.638	-8.638	-8.638
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	-150	-150	-150	-150
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-67	-67	-67	-67
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-462	-462	-462	-462
4.2	Onderwijshuisvesting	-58	-58	-58	-58
7.1	Volksgezondheid	0	0	0	0
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo	0	0	0	0
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	0	0	0	0
6.791	PGB Wmo	0	0	0	0
6.712	Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0	0

Taakveld	Taakveldnaam	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	0
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.4	WSW en beschut werk	0	0	0	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	-42	-42	-42	-42
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-44	-44	-44	-44
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.4	Musea	-25	-25	0	0
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-141	-141	-141	-141
5.2	Sportaccommodaties	-215	-215	-215	-215
5.1	Sportbeleid en activering	-56	-56	-56	-56
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-77	-77	-77	-77
5.6	Media	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.553	-4.347	-12.275	-835
3.4	Economische promotie	-633	-633	-633	-633
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-26	-26	-26	-26
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0
7.4	Milieubeheer	-550	-550	-550	-550
0.1	Bestuur	0	0	0	0
0.62	OZB niet-woningen	-4.080	-4.210	-4.345	-4.484
0.64	Belastingen overig	-201	-201	-201	-201
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-81.439	-80.716	-83.812	-88.357
0.61	OZB woningen	-6.922	-7.330	-7.751	-8.214
0.5	Treasury	-500	-499	-495	-479
0.4	Overhead	-589	-589	-589	-589
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-733	-520	-487	-487
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	-885	-770	-499	-499
		-125.341	**-121.180**	**-132.779**	**-127.998**
Lasten					
7.3	Afval	2.926	3.015	3.108	3.206
8.1	Ruimtelijke ordening	3.149	3.065	2.585	2.653
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.789	3.850	3.912	3.960

Taakveld	Taakveldnaam	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
7.2	Riolering	3.959	4.026	3.626	3.647
2.1	Verkeer en vervoer	6.321	6.509	6.982	7.197
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0
2.2	Parkeren	444	430	404	394
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	7.194	932	1.630	3.047
8.3	Wonen en bouwen	4.317	4.391	4.500	4.613
6.3	Inkomensregelingen	12.439	12.559	12.612	12.666
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.591	4.591	4.591	4.591
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.693	3.773	3.837	3.862
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.773	1.783	1.798	1.814
4.2	Onderwijshuisvesting	2.611	2.834	2.878	2.876
7.1	Volksgezondheid	1.766	1.811	1.860	1.911
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo	32	32	32	32
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	2.323	2.331	2.343	2.355
6.821	Jeugdbescherming	445	445	445	445
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.677	2.677	2.677	2.677
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	5.269	5.269	5.269	5.269
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	314	314	314	314
6.792	PGB Jeugd	92	92	92	92
6.791	PGB Wmo	225	225	225	225
6.712	Begeleiding (Wmo)	3.764	3.764	3.764	3.764
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.611	1.611	1.611	1.611
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.180	1.181	1.182	1.183
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.979	2.025	2.092	2.162
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	511	514	520	526
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	407	412	420	428
6.5	Arbeidsparticipatie	174	177	182	134
6.4	WSW en beschut werk	6.570	6.559	6.974	6.870
4.1	Openbaar basisonderwijs	386	386	386	386
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	93	93	93	93
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.319	1.343	1.398	1.425
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	104	105	105	106
5.5	Cultureel erfgoed	71	92	71	71
5.4	Musea	449	450	426	428
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.063	1.066	975	981
5.2	Sportaccommodaties	1.748	1.973	2.844	2.847
5.1	Sportbeleid en activering	561	639	643	648
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.062	3.107	3.121	3.133
5.6	Media	628	622	622	623

Taakveld	Taakveldnaam	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.553	4.347	12.275	835
3.4	Economische promotie	1.411	1.454	1.489	1.525
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	190	194	201	208
3.1	Economische ontwikkeling	411	417	425	433
7.4	Milieubeheer	1.542	1.283	1.312	1.342
0.1	Bestuur	2.773	2.703	2.768	2.841
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	0	0	0
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.61	OZB woningen	582	582	582	582
0.5	Treasury	453	221	17	-11
0.4	Overhead	18.842	19.120	19.552	20.100
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.876	1.735	1.805	1.834
0.8	Overige baten en lasten	79	291	640	988
0.2	Burgerzaken	1.904	1.880	1.809	1.851
		127.645	**125.300**	**136.024**	**127.793**
		2.304	**4.120**	**3.245**	**-205**
Onttrekkingen/Stortingen					
Onttrekking					
0.10	Onttrekking aan reserves	-1.604	-715	-772	-772
		-1.604	**-715**	**-772**	**-772**
Storting					
0.10	Storting in reserves	1.534	190	58	58
		1.534	**190**	**58**	**58**
		-70	**-525**	**-714**	**-714**
Totaal		**2.234**	**3.595**	**2.531**	**-919**

Begrotingssubsidies

Onderstaand overzicht bevat de begrotingssubsidies die in 2027 kunnen worden verstrekt. Voor het verstrekken van subsidies dient het college te beschikken over een toereikende juridische grondslag. Als hoofdregel geldt dat subsidies worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift, zoals een subsidieregeling.

Een subsidieregeling is echter niet vereist indien in de begroting zowel de subsidieontvanger als het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, expliciet zijn opgenomen. Voor bepaalde subsidies is het opstellen van een afzonderlijke subsidieregeling niet doelmatig of leidt dit tot een onevenredige administratieve last.

De Algemene wet bestuursrecht biedt daarom de mogelijkheid om deze subsidies als begrotingssubsidie te verstrekken. Daarbij worden de subsidieontvanger en het maximaal te verstrekken subsidiebedrag in de begroting vermeld.

Indien sprake is van financiële schaarste, wordt mededinging geborgd door middel van een openbare subsidietender, tenzij objectief kan worden vastgesteld of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in staat is de betreffende gesubsidieerde activiteit uit te voeren. Of sprake is van een enige serieuze gegadigde wordt objectief, transparant en toetsbaar beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in het gemeentelijke mededingingsbeleid.

Voor het merendeel van deze subsidies wordt de selectieprocedure en aanwijzing van de best beoordeelde inschrijver naar verwachting uiterlijk in december 2026 afgerond. Het jaar 2027 wordt daarbij beschouwd als een overgangsjaar.

Opname van een subsidie in dit overzicht betekent niet dat deze subsidie ook daadwerkelijk wordt verleend. Het overzicht biedt uitsluitend de juridische mogelijkheid om de subsidie te verstrekken. De opgenomen bedragen zijn ramingen en vormen de maximaal te verstrekken subsidiebedragen. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld bij het besluit tot subsidieverlening.

Lijst met begrotingssubsidies

Ontvanger	activiteit	2027
Deurne Media Groep	Lokaal Media aanbod en nieuwsvoorziening	33.000
GGZ Oost Brabant	STORM	35.000
MEE de meentgroep	Cliëntondersteuning sociaal domein	559.000
Museum de Wieger	Beheer en exploitatie museum De Wieger	208.000
Sport- en Cultuurimpuls	LEEF! Combinatiefunctionaris Sport / Cultuur	252.000
Stichting Bibliotheek Helmond-Peel	Bevorderen van lezen, taalondersteuning, educatie, voorlichting	587.000
Stichting Centrummanagement Deurne	Bevorderen van de leefbaarheid in en de aantrekkingskracht alsmede het economisch functioneren van het centrum in Deurne	25.000
Stichting Cultuurcentrum Deurne	Beheer en exploitatie cultuurcentrum	348.000
Stichting Cultuurcentrum Deurne	LEEF! Combinatiefunctionaris Sport / Cultuur (SPUK)	73.000
Stichting De Keertwending	Ondersteuning van kwetsbare inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt	91.000
Stichting Land van de Peel	Branding en marketing van regiogemeenten als Land van de Peel	57.000
Stichting Leergeld Deurne	Toekennen vergoedingen t.b.v. kinderen in gezinnen met een laag inkomen	190.000
Stichting LEV groep	Welzijnswerk Maatschappelijk Domein	1.272.000
Stichting LEV groep	Diverse activiteiten t.b.v. Aanvullend Zorg en WelzijnsAkkoord (SPUK)	200.000
Stichting LEV groep	Oekraïneopvang (SPUK)	334.000
Stichting LEV groep	Inburgeringstrajecten (SPUK)	282.000
Stichting Ondernemersfonds Gemeente Deurne	Beheer ondernemersfonds	678.000
Stichting ORO	LEEF! Combinatiefunctionaris Sport / Cultuur (SPUK)	37.000
Stichting Wijkkamer Koolhof	Gemeenschapsvorming in de wijk Koolhof	25.000

Aan de bedragen genoemd in deze tabel zijn geen rechten te ontlenen.

Naslag

Begroting

De begroting zijn in PDF te lezen of te downloaden, klik hiervoor op onderstaande link.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma is te raadplegen of te downloaden, klik hiervoor op onderstaande link.

Uitgave

Gemeente Deurne / Team Financiën en Inkoop

Deze bijlagen kunt u vinden op de website.

Bestandsnaam

- Begroting Deurne 2027.pdf
- Coalitieakkoord 2026-2030 - Aan het werk voor Deurne.pdf