

Meerjarenbegroting 2021-2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemene inleiding	4
Algemene inleiding	5
Verloop begrotingssaldo	6
Algemene toelichting en inleiding bij programma's	8
Programma 1. Gebiedsgericht werken	9
Programma 2. Economie en vastgoed	14
Programma 3. Veiligheid en handhaving	19
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	23
Programma 5. Werk en inkomen	30
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	36
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	50
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	58
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	68
Programma 10. Bouwen en wonen	78
Programma 11. Financiën en belastingen	83
Paragrafen	88
Lokale heffingen	89
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	97
Onderhoud kapitaalgoederen	106
Financiering	112
Bedrijfsvoering	115
Verbonden partijen	121
Grondbeleid	139
Verplichte beleidsindicatoren	147
Financiële begroting	150
Overzicht van baten en lasten	151
Overzicht van baten en lasten per taakveld	153
Toelichting overzicht van baten en lasten	157
Verschillen per programma	157
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten	159
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	163
Uiteenzetting van de financiële positie	166
Geprognoseerde balans	166
EMU-saldo	166
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten	167
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)	167
Reserves en voorzieningen	172
Overzicht van reserves en voorzieningen	172
Toelichting op de reserves	175
Toelichting op de voorzieningen	181
Beleid t.a.v. bespaarde rente	183
Toelichting op de financiële uitgangspunten	185
Bijlagen	186
Vaststellingsbesluit	187
Ingediende en aangenomen amendementen en moties	196

Algemene inleiding

Algemene inleiding

Algemene inleiding

Verloop begrotingssaldo

Verloop begrotingssaldo

Het college heeft het saldo uit de vorige begroting als startpunt gebruikt voor het opstellen van de voorliggende meerjarenbegroting.

Vervolgens is de begroting op een aantal onderdelen herrekend, zoals het overzicht van investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over taakvelden. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Het gaat om een "herijking" van de budgetten bestaand beleid.

Daarnaast zijn er beleidsaanpassingen, voorstellen van het college aan de raad over nieuw beleid. Deze voorstellen zijn afzonderlijk toegelicht en staan aan het einde van elke programmabeschrijving vermeld bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)". Tevens is dit weergegeven in één overzicht, op het activiteitenplan. Dit staat in de financiële begroting, onderdeel van "Uiteenzetting van de financiële positie". Hierin is ook het onderscheid zichtbaar tussen wenselijk nieuw beleid, wettelijke verplichting nieuw beleid en knelpunten bestaand beleid.

Verloop begrotingssaldo	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo in MPB 2020-2023 voor mutaties reserve	-523.591	878.170	1.960.058	2.436.104
- waarvan incidenteel	341.560	1.173.910	4.871	-1.967
- waarvan structureel	-865.151	-295.740	1.955.187	2.438.071
Tekort ten laste van Algemene Reserve	523.591	0	0	0
Overschot ten gunste van Algemene Reserve	0	878.170	650.000	0
Begrotingssaldo in MPB 2020-2023 na mutaties reserve	0	0	1.310.058	2.436.104
A. Structurele gevolgen 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020	242.677	423.409	103.596	1.285.359
B. Actualisatie staat van investeringen	363.066	829.967	516.188	364.033
C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen	100.000	100.000	100.000	100.000
D. Actualisatie staat van salarissen	-67.041	-58.801	-16.898	-495.111
E. Berekening diverse gesloten exploitaties	586.419	519.735	576.122	550.256
F. Correcties budgetten bestaand beleid	-506.614	-435.020	-585.255	-1.062.633
G. Gevolgen Septembercirculaire 2020	105.534	-181.387	-190.802	-149.906
H. Nieuw beleid	-1.312.892	-1.596.862	-1.301.052	-1.255.906
I. Heroverwegingen	406.368	225.668	229.368	232.768
Begrotingssaldo in MPB 2021-2024	-82.483	-173.291	741.325	2.004.964
- waarvan incidenteel	235.881	30.460	-630.256	23.648
- waarvan structureel	-318.364	-203.751	1.371.581	1.981.316

A. Structurele gevolgen 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020

De structurele gevolgen van de onderdelen uit de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020 zijn verwerkt in de voorliggende Meerjarenbegroting.

Het grote verschil tussen 2024 en 2023 wordt vooral veroorzaakt door aanpassing van de algemene uitkering naar aanleiding van de Meicirculaire 2020. In de vorige begroting was jaarschijf 2024 nog niet "in beeld" en waren de bedragen identiek aan 2023. Dit is in deze begroting geactualiseerd en levert hier een voordeel op voor het begrotingssaldo.

B. Actualisatie staat van investeringen

Het overzicht van investeringen is geactualiseerd. Dit leidt tot een voordeel voor de exploitatie. De rekenrente voor activa is gedaald van 3,5% naar 0,5% vanwege de herfinanciering van bestaande geldleningen en onlangs afgesloten geldleningen tegen zeer gunstige condities. Een lagere rekenrente leidt tot lagere kapitaallasten in de algemene dienst. Dit voordeel wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de afschrijving van boeterente door herfinanciering.

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen

Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. Het effect hiervan op het begrotingssaldo wordt volledig veroorzaakt door de aangepaste storting in de reserve IHP. Vanwege de lage rente (zie: B) hoeft er € 100.000,- minder gestort te worden in deze reserve.

D. Actualisatie staat van salarissen

Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. Dit leidt tot een kleine bijstelling van het begrotingssaldo. Alleen de bijstelling in het laatste jaar is fors. Dit komt vanwege de loonindexering van jaarschijf 2024. Die was nog niet begroot. De reden hiervoor is hetzelfde als bij A: in de vorige begroting is jaarschijf 2024 gelijk aan 2023. Maar vanwege de kostenstijging levert het hier een nadeel op voor het begrotingssaldo.

E. Berekening diverse gesloten exploitaties

De baten en lasten van alle gesloten exploitaties zijn opnieuw berekend. Het gaat hierbij om: Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en toerisme en Ondernemersinitiatieven. Voor de gesloten exploitatie Riolering leidt dit tot een fors positief effect voor het begrotingssaldo vanwege de wijziging in de btw-toerekening en doorbelastingen (zie: raadsinformatiebrief "Herfinanciering bestaande geldleningen" van 12 augustus 2020).

F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid

Het betreft de actualisatie van budgetten van gemeenschappelijke regelingen aan de hand van zienswijzen, de raming van kostprijsverhogende btw op de bijdrage Dienst Dommelvallei, de aanpassing van inkomsten uit omgevingsvergunningen en enkele correcties op bestaande budgetten. De forse stijging van de laatste jaarschijf wordt - net zoals bij D - veroorzaakt door indexering, maar dan voor de materiële gewogen kostenindex.

G. Gevolgen Septembercirculaire 2020

Dit zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire 2020. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd via raadsinformatiebrief "Uitkomsten Septembercirculaire 2020 en gevolgen coronacrisis" (RI GM 2020.019130) van 29 september.

H. Nieuw beleid

Het nieuw beleid is opgenomen in het activiteitenplan en opgesplitst in 3 onderdelen:

1. Nieuw beleid uit de vorige begroting dat nog niet is gevoteerd door de raad;
2. Nieuw beleid nog niet eerder opgenomen;
3. Gevolgen Coronacrisis.

De bovenstaande cijferreeks is het totaal van de onderdelen 2 en 3. De lasten van onderdeel 1 zijn namelijk al cijfermatig verwerkt in de vorige begroting.

I. Heroverwegingen

Het gaat hierbij om:

1. Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022 (uit Meerjarenbegroting 2020-2023);
2. OZB-verhoging van 5% in 2021;
3. Terugdraaien materiële kostenindex in 2021.

Deze heroverwegingen zijn opgenomen op het activiteitenplan.

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

Bij "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaat we ervoor doen?" is aangesloten bij de onderdelen uit het Kernakkoord.

Bij "Wat gaat het kosten?" staan bedragen die vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000,-.

Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. De totale vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan.

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. 6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening.	<ol style="list-style-type: none"> 7. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. 8. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie			2021/2022
Samen...Werkt		2013	3e kwartaal 2021
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo	2019-2022		4e kwartaal 2022

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.

De gemeente neemt het initiatief om met bewoners en (maatschappelijke) partners in de wijk te komen tot een wijkontwikkelingsplan, waarbij we samen kijken hoe de leefomgeving aantrekkelijker, sociaal bewuster en veiliger kan worden. Onderdeel van het wijkontwikkelingsplan is een uitvoeringsplanning met concrete activiteiten in de komende jaren. De integrale benadering en de samenwerking met bewoners kost tijd, maar levert meer rendement en draagvlak op.

In 2021 zetten we dit programma als volgt voort:

- Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid wordt verder uitgevoerd, zie doelstelling 3.
- In het najaar 2020 wordt het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst vastgesteld. In 2021 zal deze uitvoering een vervolg krijgen met enkele aanpassingen in de openbare ruimte, verschillende sociaal maatschappelijke activiteiten en meer aandacht voor duurzaamheid.
- Start wijkontwikkelingsplan Mierlo Zuid-Oost, dit wordt in zomer 2021 vastgesteld.
- In 2021 wordt gestart met het 4e Wijkontwikkelingsplan voor een deel van de Coevering.
- Gevolgd door een traject met +/- 2 wijkontwikkelingsplannen per jaar.

Er wordt per wijkontwikkelingsplan een planning opgesteld, maar die bestaat veeleer uit fasen dan uit afgemeten tijd. We gaan hier in overleg met de wijk fluïde mee om. Het wijkontwikkelingsplan geeft focus en een integrale spotlight op één wijk, maar in de andere wijken is er parallel natuurlijk ook ruimte voor verbinding, pilotprojecten of het aanpakken van kleine ergernissen. Zie ook bij programma 3, Veiligheid en handhaving, doelstellingen 4 t/m 6.

02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.

De rol en positie van de gemeente, als onderdeel van de samenleving, verandert steeds. De gemeente wil samen met partners en inwoners komen tot nieuwe initiatieven. Inspireren, uitdagen en faciliteren komen in de plaats van voorschrijven. Netwerken vormen de meerwaarde die leiden tot een inclusieve, veerkrachtige samenleving. Het bepalen van de strategische positie van de gemeente hierin en de rol voor medewerkers binnen netwerken in- en extern staat centraal. Daarvoor ontwikkelen we in 2021 een aanpak op 'werken in netwerken' en inwonersparticipatie die ertoe leidt dat we strategische doelen behalen met onze partners (denk o.a. omgevingsvisie, strategie sociaal domein). Deze aanpak gaat over de vraag 'Hoe gaan wij als organisatie binnen deze kaders werken in de samenleving?' We willen de volgende zaken bereiken:

- 'Meer met minder': door synergievoordeel, versimpelen en cofinanciering komen we verder met dezelfde middelen.
- Integraliteit: organisaties intern en onderling werken (in een netwerk) integraal.
- Meer maatschappelijke dialoog: tijd vrij maken voor gesprekken met partners en investeren in relatiebeheer.
- Gezamenlijk resultaat: samen acties uitvoeren gericht op gezamenlijke doelen.
- Focus op onze strategie: uitrol van de maatschappelijke opgaven beschreven in programma's zoals 'Persoonlijk, dichtbij en Verbonden'. Praktische initiatieven samenbrengen die elkaar versterken richting onze visie.
- Meer zicht: weten wat er leeft in de maatschappij en die kennis samenbrengen en ontsluiten.
- Draagvlak: draagvlak maakt oplossingen duurzaam en minder afhankelijk van de gemeente.

In de integrale werkwijze is in 2020 een start gemaakt met nieuwe werkvormen zoals design thinking, dialoogsessies, programmatisch werken etc. Op praktische wijze is begonnen met het werken met fluïde werkvormen waarbij we onderweg open staan voor input van anderen en doelen durven bijstellen als het gezamenlijk belang daarom vraagt. De organisatieontwikkeling naar een netwerkorganisatie draagt bij aan dit bewustwordingsproces. En ook binnen de volgende opgaven zijn nieuwe werkvormen toegepast: wijkontwikkelingsplannen, gebiedsregie, strategie sociaal domein, omgevingsvisie, grondbeleid, woningwet.

In de praktijk is geconstateerd dat een wijkgerichte aanpak geen doel op zich was. Daarom hebben we eerst ervaring opgedaan vooraleer de visie nader uit te werken. De ervaringen zijn in 2020 geanalyseerd en deze zijn input voor de visie op wijkontwikkeling en inwonersparticipatie. De bedoeling was om deze visie in 2020 op te stellen, maar er is vertraging opgetreden. Zie ook doelstelling 6 van programma 10 over de Omgevingsvisie.

03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.

In 2021 gaan we door met de uitvoeringsagenda voor Braakhuizen Zuid. Er zal o.a. worden gestart met de verbouwing van de St. Jozefkerk en ook de ontwikkeling van de Bleekvelden is opgestart.

04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.

- Wijkontwikkelingsplannen: We initiëren naar behoefte van bewoners projecten die hen enthousiast maken om de wijk te versterken. In een wijkontwikkelingsplan komen verschillende aspecten van gebiedsgericht werken op één moment samen. Daar waar een wijkontwikkelingsplan wordt opgesteld worden deze activiteiten opgenomen in dat plan en de uitvoeringsagenda als onderdeel van dat wijkontwikkelingsplan. Zie ook doelstelling 1.

- **Gebiedsgericht werken:** In het Kernakkoord 2019-2022 is opgenomen dat wij naar een meer gestructureerde manier toe willen voor de inrichting van het gebiedsgericht werken. Hoewel er op verschillende manieren uitvoering wordt gegeven aan gebiedsgericht werken via wijkontwikkelingsplannen, wijkshouwen, SWOT-analyses, sociale kaart en door de buurt geïnitieerde activiteiten (zoals theater in de wijk), ontbreekt er nog een overkoepelende visie. Door gebiedsgericht werken meer in te zetten vanuit de grote opgaven, behalen we met integrale acties resultaat op meerdere doelen tegelijk. Die doelen kunnen ook doelen van andere partijen zijn. In 2021 stellen we een aanpak vast op gebiedsgericht werken in de gemeente Geldrop-Mierlo. De visie beschrijft waarom en hoe deze manier van werken de integraliteit tussen de ruimtelijk fysieke ontwikkelingen en de sociaal maatschappelijke ambities kan versterken. In de strategie wordt uitgewerkt op welke manier er concreet invulling aan deze manier van werken gegeven wordt met een programma / actieplan.
- **Digitaal Platform:** Wij faciliteren ontmoeting en saamhorigheid door een digitaal platform voor alle bewoners en organisaties beschikbaar te stellen. Mensen worden ondersteund in het gebruik. In 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar digitale platforms. Eind 2020 is de uitkomst hierover gecommuniceerd met de gemeenteraad. Op basis van de uitkomst wordt er in 2021 uitvoering gegeven aan het besluit dat de gemeenteraad in 2020 heeft genomen.

05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.

Ontmoeting is heel belangrijk voor bewoners. Dit vraagt ook om locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Uit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst blijkt dat er in deze wijk een grote behoefte is aan een structurele buurtontmoetingsplek. Deze kan mogelijk geïntegreerd worden in de nieuwe school. Om ontmoeting voor ouderen, ter voorkoming van eenzaamheid, ook overdag te kunnen faciliteren zal er goed nagedacht worden over de wijze waarop dit in het nieuwe schoolgebouw kan. Een optie is een eigen ruimte voor de buurtvereniging met eigen ingang.

We ondersteunen en initiëren projecten om mensen enthousiast te maken om zelf aan de slag te gaan in hun buurt of wijk. De gebiedsregisseurs en buursportcoaches van Leef! zijn hierin belangrijke steunpunten.

- Jaarlijks wordt er met de buursportcoaches een programma van activiteiten opgesteld, zoals: sportgala, sportcafés, sport-oriëntatie Strabrecht, Heroes of the Cruiff, Netwerktroernooi.
- De gebiedsregisseurs voeren in 2021 onder andere uit: 'Theater in de wijk' (Zesgehuchten), graffiti-kunst bij de Dommelbrug. Het aantal straatactiviteiten breiden we in 2021 verder uit naar minimaal 30 (dit was 15 in 2018, 25 in 2019).
- In 2021 gaan we, met behulp van een SWOT-analyse, minimaal twee activiteiten op het gebied van sport en/of cultuur vanuit de gemeente initiëren die aan sluiten bij de wensen van de inwoners en de specifieke uitdagingen van de wijk.
- Het subsidiebeleid wijzigt niet, zo is besloten door uw raad. Er komt wel meer aandacht voor relatiebeheer bij de majeure subsidieontvangers, betere aansluiting op maatschappelijke doelen binnen de huidige kaders en we streven naar een vereenvoudiging van de procedure. Ook de coördinatie en monitoring van de subsidieportefeuille wordt verstevigd. Tenslotte onderzoeken we of naast financiële ondersteuning ook andere vormen van ondersteuning in natura wenselijk zijn. Bijvoorbeeld partijen bijeen brengen om de werving van bestuursleden te stimuleren, onderlinge ontmoeting, etc. Hierin zal het versterken van sociale cohesie en netwerken van mensen een belangrijke plaats krijgen.

06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.

Deze doelstelling is in 2020 gerealiseerd.

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.

Wij stellen data over de wijk ter beschikking in de Sociale Index zodat iedereen zelf met initiatieven kan komen die aansluiten bij de behoefte vanuit de wijk. Er verschijnt om de twee jaar een rapportage van de Sociale Index voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2020 is een nieuwe update van de Sociale Index uitgebracht. In 2021 zal worden gekeken welke data geactualiseerd kunnen worden. In 2022 verschijnt vervolgens een nieuwe versie van de Sociale Index voor Geldrop-Mierlo.

Ook draagt de doorontwikkeling van het gebruiken van geo-informatie hiertoe bij. Er wordt gewerkt naar een toekomstbeeld waarbij ook de burger met één druk op de knop kan zien waar de groene hoofdstructuur loopt, de speeltuinen zijn, welke weg wanneer onderhouden wordt etc. De basis ligt er en deze zal in 2021 verder uitgebouwd worden.

08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Het organisatieontwikkeltraject leidt tot een netwerkorganisatie waarin we meer opgave-gericht en integraal werken gericht op onze positie in netwerken in de samenleving. Daarbij staat de gemeente niet langer centraal als spin in het web maar is onderdeel van een netwerk.

- Werken aan de wijkontwikkelingsplannen was eerst nog nieuw maar begint nu tussen de oren te komen.
- Het programma Met Focus Samenwerken wordt voortgezet.
- Evenals de invoering van de Omgevingswet (zie programma 10 doelstelling 6).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.055	1.167	1.167	1.164	1.178	1.178
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.483	3.730	3.476	3.417	3.416	3.415
Totaal Lasten	4.538	4.898	4.643	4.580	4.594	4.593
Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	21	21	21	21	21
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	573	629	644	644	644	644
Totaal Baten	597	650	665	665	665	665
Saldo (baten -/- lasten)	-3.941	-4.248	-3.978	-3.915	-3.928	-3.927

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1	2021	2022	2023	2024
Nieuw in MPB 2021-2024				
Openbaar gebied Bleekvelden (kapitaallasten)	0	250	9.000	8.960
Externe onderzoeken Bleekvelden	25.000	25.000	25.000	25.000
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	0	15.000	15.000	15.000
Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst	17.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 1	2021	2022	2023	2024
Nieuw in MPB 2021-2024				
Openbaar gebied Bleekvelden	50.000	150.000	0	0

Nieuw in MPB 2021-2024

Openbaar gebied Bleekvelden

Op 14 januari 2020 is het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke Visie Herontwikkeling Bleekvelden voor kennisgeving door de gemeenteraad aangenomen om op basis van dat kader toekomstige initiatieven -om woningbouw te realiseren- nader uit te werken. Hiervoor zal een aanvullend krediet opgenomen worden op het activiteitenplan voor het herinrichten van het openbaar gebied bij het ombouwen van de bedrijfsloodsen en het wijzigen van de bestemming Bleekvelden 21.

Externe onderzoeken Bleekvelden

In het kader van de herontwikkeling van het gebied Bleekvelden is het noodzakelijk dat er jaarlijks externe onderzoeken plaatsvinden (zoals bodemonderzoek). Hiervoor zijn middelen nodig.

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia

Vanuit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie.

Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst

Eén van de activiteiten waar de buurtbewoners voor gekozen hebben en waar zij een hoge prioriteit aan geven is het aanbrengen van extra verlichting langs het (fiets)pad aan de achterzijde van wijk, langs het spoor. Dit pad wordt veel gebruikt door mensen die vanuit Hulst de wijk verlaten of de hond uitlaten. Deze activiteit zou in 2020 gefinancierd worden uit het budget Wijkontwikkeling, maar doordat de uitvoering begin 2021 pas kan plaatsvinden is het nodig om voor 2021 extra middelen te vragen. In 2020 zal dit bedrag dan worden afgeraamd in de 3e tussentijdse rapportage.

Programma 2. Economie en vastgoed

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. 2. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. 3. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. 4. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. 6. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
<u>Economisch beleidsplan</u>		16 april 2007	3e kwartaal 2021
<u>Bedrijventerreinenstrategie</u>	n.v.t.	1 februari 2016	
Ondernemersfonds Geldrop	n.v.t.	5 november 2012	
Ondernemersfonds Mierlo	n.v.t.	26 november 2012	
Centrumplan Geldrop	n.v.t.	16 december 2013	
<u>Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)</u>	n.v.t.	16 december 2019	
<u>Visie op supermarktstructuur</u>	n.v.t.	28 september 2015	4e kwartaal 2020
<u>Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum</u>	n.v.t.	11 juli 2016	
<u>Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum</u>	n.v.t.	11 juli 2016	1e kwartaal 2021
<u>Gevelsubsidiereregeling voor Geldrop centrum</u>	n.v.t.	13 mei 2019	
<u>Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie</u>	n.v.t.	27 juli 2015	
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement		10 april 2017	1e kwartaal 2021
<u>Regionaal Ontwikkel Fonds</u>		18 december 2017	
<u>Samenwerkingsagenda 2018-2025</u>		18 december 2017	
<u>Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed</u>		31 oktober 2016	

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Doelstellingen

01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.

Voor de kern Geldrop is eind 2019 de Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 'Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum' vastgesteld.

Doel is een *compact* centrum, om op de lange termijn een inclusief centrum te creëren met een synergie tussen winkels, horeca, wonen, werken, cultuur, openbare ruimte en evenementen. Een *vitaal* centrum, waarvan de essentie de match tussen de sociale, economische en ruimtelijke betekenis is. Het daarop inzetten als een integraal en continu proces leidt tot een constante dynamiek. Dynamiek hebben we op sociaal en economisch gebied zeker gekend in 2020 met de Coronacrisis. Wat de impact van deze crisis precies is op economisch en sociaal gebied voor Geldrop centrum is nog niet in te schatten, maar in 2021 ligt daar zeker een aandachtspunt bij de verdere vormgeving en uitvoering van de uitvoeringsagenda van de ontwikkelingsvisie.

Binnen de visie is een belangrijke rol weggelegd voor wonen binnen het centrumgebied. Meer wonen in het centrum kan worden bevorderd door middel van inbreiding, transformatie, gebiedsontwikkelingen en door bevorderingen van wonen boven winkels. Om een versnelling op gang te brengen is de subsidie aanvraag "woningbouwimpuls" ingediend bij het Ministerie. In deze woningbouwimpuls zijn zowel prominente locaties in het compacte centrum als direct daar aan grenzend opgenomen. Als de subsidie wordt toegekend zullen de eerste initiatieven in 2021 starten. In de openbare ruimte staan voor 2021 de volgende projecten op het programma:

- Parkeerterrein Weverijmuseum
- Herinrichting Nieuwendijk (incl. Heggestraat)
- Parkeren Kasteel
- Kruispunt Johan Peijnenburgweg/Dommeldalseweg
- Jan van Geldropstraat tussen Mierloseweg en Heuvel.

In beide kernen zal de lijn worden voorgezet om het aanbod aan winkelvoorzieningen in de centra te centreren. Dit is noodzakelijk om vitale centra ook in de toekomst te garanderen.

In 2021 blijven we regionaal samenwerken ten aanzien van detailhandel. In het Stedelijk Gebied Eindhoven met de RACD (regionale adviescommissie Detailhandel). In de Metropool Regio Eindhoven wordt een vervolg gegeven op de Leergang Detailhandel en is er aandacht voor de centrumgebieden bij de inrichting van het programma "herstelaanpak Coronacrisis".

02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.

Om Geldrop-Mierlo nog beter op de kaart te zetten hebben we samen met ondernemers gekozen om meer focus aan te brengen dankzij het thema Verweven. Met dit thema brengen we de juiste essentie aan waarbij de gemeente op een goede manier kan worden gepromoot. Verweven staat voor de textielhistorie die erg belangrijk is geweest voor Geldrop en voor Mierlo. Deze historie vind je tot op de dag van vandaag terug in Geldrop-Mierlo; in het vele erfgoed, maar meer nog in het fijne karakter van onze inwoners. Want Verweven is meer, het gaat er ook om dat mensen elkaar ontmoeten, zich verbonden voelen met elkaar en met alles wat Geldrop-Mierlo te bieden heeft. In 2018 is hiervoor Stichting Villagemarketing opgericht. Zij zet in op langjarig beleid en activiteiten met haar gereserveerde budget. In samenwerking met alle stakeholders ontwikkelt zij concepten, evenementen en promotieacties, en maakt daardoor meer mogelijk. Hierbij wordt ingezet op de propositie 'Verweeft & Vermaakt'. Een sterke verbinding met ons verleden én een flinke belofte wat we bieden. Geldrop-Mierlo krijgt hierdoor in de regio meer bekendheid en een unieke uitstraling.

Drie zaken krijgen de komende jaren prioriteit:

- Een digitaal marketingplatform voor Geldrop-Mierlo: www.visitgeldropmierlo.nl.
- Positionering van 'Verweeft & Vermaakt' in de buitenruimte met fysieke elementen (City-making).
- Versterking van de evenementen door samenhangende promotie, campagnevoering en ontwikkelen arrangementen.

In 2021 en volgende jaren bouwt de stichting de organisatie verder uit en versterkt op basis van de drie prioriteiten de samenwerking met alle partijen. Denk hierbij aan de website, online marketing, arrangementen, campagnes etc.

Samen met de grootste logies-verstrekters worden vanaf 2020 dagrecreanten en toeristen, met inzet van een breed palet aan communicatiemiddelen intensief geïnformeerd over alles wat Geldrop-Mierlo en de regio te bieden heeft.

Regionaal gaan we elkaars aanbod versterken. Via de marketingwebsite worden de data gekoppeld, waardoor gezorgd wordt voor nog meer spin off voor Geldrop-Mierlo. Een voorbeeld hiervan is de industriële museum-tour die nu al door Eindhoven op de toeristische Europese markt wordt aangeboden.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

In 2021 zal een nieuwe economische visie worden opgesteld. De vorige versie dateert van 2013. De economie is constant in beweging en het jaar 2020 met Corona heeft het economische landschap flink doen veranderen. De ondernemers vragen om een duidelijke visie voor de komende jaren van de gemeente. Samen met het ondernemersplatform zal in 2021 een nieuw economisch beleidsplan worden opgesteld.

Hoe we vitale bedrijventerreinen kunnen behouden zal een belangrijk thema zijn in het (actie)plan. Het evalueren van de bedrijventerreinenstrategie is voor 2021 een belangrijke stap daarin, maar ook de regionale kwaliteitsslag voor werklocaties. Er zijn kwaliteitsprofielen voor alle bedrijventerreinen in het stedelijk gebied gemaakt, deze worden in 2021 vastgesteld. Naar aanleiding van deze kwaliteitsslag zullen er ook kwantitatieve afspraken worden gemaakt in regionaal verband, met de Provincie.

Daarnaast is de doorontwikkeling van "9voor1" (voorheen 1-loket, regionale poort voor bedrijven met een huisvestingsbehoefte) een proces wat ook in 2021 doorloopt.

Alle sub-regionale afspraken staan beschreven in de samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

In het economisch beleidsplan is aandacht voor een betere aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt op het bedrijfsleven. Beide thema's worden structureel besproken met de ondernemers. Zowel in het ondernemersplatform als bij individuele bedrijfsbezoeken.

Maar we zien ook dat dit thema niet alleen lokaal kan worden opgepakt. In de samenwerkingsagenda van het SGE worden afspraken gemaakt over arbeidsmarktbeleid. Hier zal met name worden ingezet op het verbinden van de arbeidsmarktregio Zuid-Oost Brabant en Helmond-De Peel. Acties binnen het Arbeidsmarktbeleid worden benoemd in programma 5 Werk en inkomen.

Brainport is belangrijk voor Geldrop-Mierlo. Brainport is een motor voor economische groei en banen. Deze economische motor zullen we met talent als brandstof draaiende moeten houden. Primair en voortgezet onderwijs vormen de basis in de talentontwikkeling. Acties hierop gericht binnen het onderwijs worden benoemd in programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs.

04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.

In de samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is één van de concrete afspraken op het gebied van economie "steviger participeren in Brainport".

Verder zijn we met Brainport Development in Metropoolregio-verband actief bezig met de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda die we gezamenlijk hebben opgesteld en uitwerken. De focus voor de uitwerking hiervan zal in 2021 liggen op bereikbaarheid en de hybride leer- en werkomgeving. Stedelijk Gebied Eindhoven neemt samen met de A2 gemeenten het thema bereikbaarheid voor haar rekening terwijl de Kempen en de Peel gezamenlijk werken aan een hybride leer- en werkomgeving.

Alle regionale taken in het SGE vragen dan ook om extra ambtelijke inzet vanuit de betrokken gemeenten. Als gemeente bieden wij extra ambtelijke capaciteit in de kopgroep voorzieningen.

Recreatie en toerisme is benoemd als speerpunt voor onze gemeente. We kunnen ons hiermee onderscheiden in de Brainport regio en bij haar inwoners. Economisch gezien is voor Villagemarketing regionale samenwerking en afstemming van groot belang.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoeften van de bevolking.

Doelstellingen

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

Geldrop-Mierlo is een ambitieuze gemeente die in 2040 energieneutraal wil zijn.

Om deze doelstelling te bereiken neemt de gemeente het voortouw en zet daarvoor de noodzakelijke concrete stappen.

Vanaf 2019 wordt bij alle gemeentelijke gebouwen door een daarin gespecialiseerd bedrijf onderzocht hoe deze verduurzaamd kunnen worden (maatwerkadviezen). Aan de hand van deze maatwerkadviezen zal in de 2e helft van 2020 een prioritering en planning gemaakt worden. Daarna is duidelijk welke verduurzamingswerkzaamheden wanneer uitgevoerd kunnen worden. Zie verder ook Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

De gemeente Geldrop-Mierlo streeft naar een gezond en sociaal klimaat. Initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap krijgen de ruimte om activiteiten te ontplooiën. Een goede huisvesting is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. De gemeente stemt daarbij het aanbod af op de behoefte van de inwoners en kan door een flexibele opstelling inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

Dit jaar kijken we naar de kern Mierlo. Het burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo heeft onderzoek door het PON (kennisinstituut) laten verrichten naar het (maatschappelijk) vastgoed in de kern Mierlo.

Naast dit burgerinitiatief, heeft ook Stichting de Eenbes ideeën over hoe het onderwijs in Mierlo gehuisvest kan worden. Dit zijn voorbeelden van partijen die meedenken over het maatschappelijk vastgoed. Het is van belang deze en andere ontwikkelingen in samenhang te onderzoeken zodat strategische keuzes voor de toekomst gebaseerd kunnen worden op een compleet beeld. Daarom wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek is, naast het IHP een stevige basis voor strategische keuzes in het maatschappelijk vastgoed op middellange en langer termijn. De uitkomsten leveren ook een bijdrage aan diverse vraagstukken die nu spelen en kunnen zo mogelijk benut worden in de wijkontwikkelingsplannen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden.

Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	1.169	0	15	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	353	430	398	382	382	381
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	98	55	83	83	83	83
3.4 Economische promotie	536	400	417	424	431	438
Totaal Lasten	2.156	886	913	889	896	902
Baten						
0.10 Mutaties reserves	1.405	210	336	120	119	112
3.1 Economische ontwikkeling	33	33	34	34	34	34
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20	5	4	4	4	4
3.4 Economische promotie	690	600	473	523	523	523
Totaal Baten	2.147	848	847	680	680	673
Saldo (baten -/- lasten)	-9	-38	-66	-209	-216	-229

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 2	2021	2022	2023	2024
Gevolgen coronacrisis				
Toeristenbelasting	50.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 2	2021	2022	2023	2024

Gevolgen coronacrisis

Toeristenbelasting

Wij verwachten een daling in het aantal overnachtingen vanwege de Coronacrisis.

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4. Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken. 5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6. Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022	2019-2022	10 december 2018	Eind 2022
Uitvoeringsprogramma Veiligheid	2019-2020	N.v.t.	Begin 2021
Algemene Plaatselijke Verordening		2 juli 2018	
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit	2020-2021	N.v.t.	Eind 2021
Handhavingsbeleidsplan 'Samen gericht handhaven'	2017-2021	18 december 2017	2021
Uitvoeringsprogramma handhaving	2020		Begin 2021
Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020	2020-2023	N.v.t.	2023

Wat gaan we ervoor doen?

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

Doelstellingen

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

De komende periode zetten we de lijn die is ingezet qua zichtbaarheid door. Dit betekent dat we zoveel mogelijk fysiek op straat aanwezig zijn en indien de taak er om vraagt ook buiten de reguliere werktijden om. Door het Coronavirus COVID-19 was in 2020 veel toezicht en handhaving nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De verwachting is dat dit in 2021 ook nodig zal zijn. We gaan door met de buurtgerichte aanpak (door bijvoorbeeld het organiseren van wijkschouwen en deel te nemen aan inloopspreekuren en leefbaarheidsoverleggen) waardoor we beter in contact komen met de inwoners en we te weten komen wat er speelt en leeft in de wijk. Met deze input kunnen we onze zichtbaarheid verhogen door gericht te werk te gaan en inzet te plegen waar het meeste rendement te behalen valt. Zo gaan we ons bijvoorbeeld laten zien bij wijkactiviteiten en gaan we het gesprek aan. Zo zorgen we voor meer zichtbaarheid en halen we tevens bruikbare informatie op.

02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan.

Via verschillende media communiceren we veel richting de burger. Dit zijn zowel de resultaten van onderzoeken op het gebied van veiligheid als de resultaten van gemeentelijke handhavingsacties. Ook doen we veel aan preventieve publicaties om inwoners bewust te maken en problemen op het gebied van kleine ergernissen zoveel mogelijk te voorkomen. Proactief worden inwoners geïnformeerd over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in hun woning en hun buurt te vergroten. Is er sprake van een opvallende stijging van specifieke criminaliteitscijfers dan wordt hierover reactief gecommuniceerd voor wat betreft het beste handelingsperspectief vanuit de inwoners of wordt een actie in een bepaalde wijk uitgezet. In 2021 willen we ook werken aan nieuwe ideeën om de burger te bereiken en hen te laten zien wat we doen en bereiken. Er wordt bekeken of dit het beste kan via bijvoorbeeld flyereren, posters, communicatiecampagne, publicatiereeks, social media, etc.

03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen.

Sinds 2019 zijn we wekelijks online ten behoeve van het digitaal spreekuur. De reacties van inwoners zijn zeer positief en het spreekuur wordt goed bezocht. Inwoners kunnen laagdrempelig en op een snelle manier digitaal contact leggen met de BOA's en via deze weg vragen stellen en meldingen doen. Hierdoor wordt een groeiende doelgroep aangesproken en vergroot het mede de zichtbaarheid van handhaving. Het stimuleert inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige buurt. Meldingen, veelal over kleine ergernissen, kunnen vaak direct worden afgehandeld. We zetten deze lijn door in 2021.

04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning.

De mate waarin bewoners zich veilig voelen wordt bepaald door sociale en fysieke factoren. De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de – relaties tussen – de bewoners zelf en eventueel andere aanwezige personen. De fysieke kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Samen met bewoners en professionele partijen wordt ervoor gezorgd dat de risico's op overlast en criminaliteit in de woonomgeving wordt voorkomen of beperkt (preventie) en dat aanwezige overlast en criminaliteit effectief wordt bestreden (repressie).

Aanpakken en initiatieven vanuit bewoners om de veiligheid te vergroten worden gestimuleerd en ondersteund. Denk hierbij aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven.

Project Brandveilig Leven is al enkele jaren succesvol in Mierlo. Binnen dit project gaan, onder coördinatie van de gemeente, vrijwilligers op huisbezoek, voeren een woningcheck uit op brandveiligheid, kijken naar vluchtwegen en plaatsen rookmelders. In 2021 proberen we dit project in Geldrop verder uit te breiden.

05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

Om vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, hennepsteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, aan te pakken, wordt samengewerkt met in- en externe partners. De gemeente probeert goed zicht te hebben en te houden op wat er in de gemeente speelt, in zowel de activiteiten als ook de factoren die onze gemeente aantrekkelijk maken voor criminelen. Samen met partners worden prioriteiten gesteld en concrete cases opgepakt en wordt gebruik gemaakt van ieders mogelijkheden om barrières op te werpen, maatregelen te treffen, beleid op te stellen en uit te voeren: Eén georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.

Wij richten ons ook in 2021 vooral op:

- Het vergroten van de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid.
- Het versterken van de bestuurlijke informatiepositie.
- Het verbeteren van de bestuurlijke slagkracht met betrekking tot ondermijning door optimaal gebruik te maken van het bestuursrechtelijk instrumentarium (opwerpen barrières).
- Bijdragen aan een optimale integrale samenwerking.

In 2020 is gestart met het Dommelstroom interventieteam (DIT) met de 6 Dommelstroomgemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo). Dit bestuurlijk interventieteam is gericht op het integraal uitoefenen van toezicht en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving ten behoeve van complexe casuïstiek; het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit alles onder aanvoering van een teamleider. In 2021 gaan we hiermee door.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

De woon- en leefomgeving kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drugspannen en verwarde personen. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer en complexere taken toebedeeld gekregen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor moet er ook meer worden samengewerkt met en tussen in- en externe partijen die actief zijn in het sociaal domein (zorginstellingen) en het veiligheidsdomein (politie en OM).

Om escalaties van zorg-, overlast- en veiligheidsproblemen te voorkomen, zijn preventie en actieve signalering van problemen cruciaal en wordt in een vroeg stadium hulp en ondersteuning geboden. Hierdoor voorkomen we escalatie van zorg-, overlast- en veiligheidsproblemen. Denk hierbij aan casusoverleggen over bepaalde doelgroepen. De rol van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in 2021 beter gepositioneerd, zodat we gebruik kunnen maken van hun specifieke expertise.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland

De taskforce RIEC Brabant-Zeeland en het BOT (Bestuurlijk Ondersteunings Team) ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweezorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

- Adequaats te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
- Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
- Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
- Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Hierdoor wordt vanuit een collectief en regionaal belang vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico's afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.945	2.064	2.033	2.031	2.059	2.058
Totaal Lasten	1.945	2.064	2.033	2.031	2.059	2.058
Baten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	83	79	68	68	127	127
Totaal Baten	83	79	68	68	127	127
Saldo (baten -/- lasten)	-1.862	-1.985	-1.965	-1.964	-1.931	-1.931

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 3	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (kapitaallasten)	0	0	27.423	27.309
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo	0	0	-27.423	-27.309

Specificatie investeringen programma 3	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Aankoop brandweerkazerne Mierlo	0	914.095	0	0

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

Aankoop brandweerkazerne Mierlo

Bij de regionalisering van de brandweer is de brandweerkazerne Mierlo overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit had te maken met belastingtechnische redenen, omdat het nog een relatief "nieuwe kazerne" betrof. Destijds is contractueel vastgelegd dat na 10 jaar de kazerne weer terugkomt naar de gemeente. Overigens is dit ook het algemene beleid voor brandweerkazernes. De gemeenten zijn eigenaar van de kazernes en de Veiligheidsregio huurt de panden van de gemeenten.

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. 2. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening. 4. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen. 5. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG). 7. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode
Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo	
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven	

Wat gaan we ervoor doen?

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Doelstellingen

01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.

In de Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is gekozen voor samenwerking op de thema's Economie, Wonen, Evenementen en Voorzieningen en Ruimte. Voor elk thema zijn concrete afspraken gemaakt, die in de komende jaren tot resultaat moeten leiden voor het einde van de looptijd van de agenda.

Jaarlijks wordt er een programma opgesteld. Het jaarprogramma 2021 wordt volgens planning op 18 december in het bestuurlijk platform vastgesteld. Tijdens de regioconferentie op 30 september 2020 worden de raadsleden in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor het jaarprogramma 2021. Het jaarprogramma wordt door de colleges aan de gemeenteraad aangeboden; het eigenaarschap van het Jaarprogramma ligt bij de colleges.

De gemeenteraden worden via periodieke rapportages op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de thema's.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) van 27 maart 2019 is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vastgesteld. Uit de evaluatie van de samenwerking in de MRE kwam naar voren dat meer draagvlak en eigenaarschap bij en van de gemeenteraden nodig is om de samenwerking succesvol te maken. Op basis van deze evaluatie is het Samenwerkingsakkoord opgesteld. De focus van de samenwerking ligt op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Dit zijn de thema's waarop de samenwerking met 21 gemeenten meerwaarde heeft. In het akkoord is aangegeven wat de opgaven van nu zijn en wat we over vier jaar bereikt willen hebben. In de Metropoolregio wordt met jaarlijkse werkprogramma's gewerkt.

Volgens de wettelijke bepalingen zendt de gemeenschappelijke regeling voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten toe. Het werkprogramma 2021 wordt tegelijk met de definitieve begroting 2021 in het najaar 2020 aangeboden en in het Algemeen bestuur op 16 december 2020 vastgesteld.

De gemeenteraden worden via periodieke rapportages vanuit de gemeenschappelijke regelingen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De raad zal via de commissies door de portefeuillehouders geïnformeerd worden.

De afstemming tussen vertegenwoordigers onderling en met de ambtelijke ondersteuning zal verbeterd en structureel geborgd worden. Als vierde gemeente, qua omvang, in de regio past een bestuurlijke rol in de diverse samenwerkingsverbanden, die daarbij hoort. Zo is bijvoorbeeld wethouder Jeucken voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economie van het MRE. De bestuurlijke rol en invloed van de gemeente moet vergroot worden door de positie van vertegenwoordigers van Geldrop-Mierlo in bestuurlijke en ambtelijke overleggen te versterken.

02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.

Draagvlak en betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Metropoolregio worden versterkt om de samenwerking succesvol te houden. In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 is een paragraaf governance opgenomen. De huidige gemeenschappelijke regeling wordt nu niet aangepast. Wel wordt de governance aangepast op een wijze, die past binnen de huidige regeling. Voor onze raad is van belang dat de raadstafel²¹ blijft voortbestaan en wordt er gewerkt met een "uitgebreid" dagelijks bestuur. De voorzitters van de overleggen van portefeuillehouders worden als adviseurs aan het dagelijks bestuur toegevoegd. Een lid wordt belast met complexe opgaven. Naast de mogelijkheden van de raadstafel²¹, worden er jaarlijks twee metropoolconferenties georganiseerd, waarop raadsleden hun plannen, ideeën, bevindingen en bedenkingen in kunnen brengen en hun invloed aan kunnen wenden. Met deze werkwijze werd in het jaar 2020 ervaring opgedaan.

In 2021 wordt de gemeenschappelijke regeling, aan de hand van de opgedane ervaringen, tegen het licht gehouden.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) heeft in haar convenant, behorende bij de Samenwerkingsagenda 2018-2025 afgesproken om in het jaar 2021 een evaluatie van de uitwerking en uitvoering van de samenwerkingsagenda uit te voeren.

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar....

Doelstellingen

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening

Dienstverlening is continu in ontwikkeling; nieuwe mogelijkheden, nieuwe kanalen, veranderende behoeften van klanten en natuurlijk de klantbeleving van onze dienstverlening. Voorop staat het verbeteren van de klantbeleving en het inspringen op de klantvraag. We richten ons op verbetering van bestaande werkprocessen, op vernieuwing en innovatie. Met het starten van de nieuwe afdeling Dienstverlening zijn de lijnen tussen afdelingen en teams korter geworden en kunnen de juiste disciplines elkaar nog makkelijker vinden.

Met een organisatiebrede integrale aanpak willen we de gemeentelijke dienstverlening verder optimaliseren. Daarbij wordt als het kan de samenwerking gezocht met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel (zoals de implementatie van het nieuwe zaakstelsel, het ontwikkelen van een klanttevredenheidsmonitor en aanbesteding nieuwe Burgerzakenapplicatie).

In 2021 gaan we onder andere aan de slag/verder met:

- Verdere implementatie van het Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering.
- Digitalisering van producten en diensten en het verbeteren van onze website zodat inwoners, bedrijven en instellingen overal en op elk device, veilig, eenvoudig, snel, plaats- en tijdsafhankelijk zaken kunnen regelen met de gemeente.
- Doorontwikkeling van het zaakgericht en digitaal werken (met als doel de klanten informatie, via een Persoonlijke Internet Pagina, meer en beter te kunnen ontsluiten).
- Het meten van de telefonische bereikbaarheid/dienstverlening na invoering van de nieuwe telefooncentrale en doorvoeren van eventuele verbeteringen hierop.
- Doorontwikkeling van klanttevredenheidsmonitor en daarop anticiperen (aanpassen processen en klantbenadering) om de dienstverlening voor de inwoners prettiger en eenvoudiger te maken.
- Het versterken van de interne samenwerking op het gebied van dienstverlening met als doel het efficiënter en vooral klantvriendelijker maken van processen.
- Digitaal heeft de voorkeur. Steeds meer diensten zijn digitaal af te nemen. Klanten gaan we verleiden meer zaken digitaal te regelen met de gemeente.
- Inpassen van innovatieve ontwikkelingen, zoals chatbots en nieuwe contact mogelijkheden.
- Officiële bekendmakingen, publicaties en stukken die ter inzage liggen moeten digitaal ontsloten worden. Hoewel dit al digitaal toegankelijk is, willen we het voor inwoners nog gemakkelijker maken.
- Éénmalig inwinnen van informatie en meervoudig gebruik (koppelen aan diverse databronnen).

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Dienstverlening en communicatie zijn een twee-eenheid. Goede communicatie draagt bij aan een betere dienstverlening.

Steeds meer diensten van de gemeente zijn digitaal af te nemen. Via de website kunnen inwoners veel zaken zelf regelen alleen weten ze dat op dit moment nog niet altijd. In 2021 zetten we in op de bekendheid van de online diensten. Gemak en snelheid voor de inwoners staan hierbij centraal. Ze kunnen vanaf smartphone of computer zaken regelen waar ze in het verleden een afspraak voor moesten maken. We willen onze inwoners verleiden om te kiezen voor het digitale kanaal. Ben je minder digitaal vaardig dan blijven de reguliere kanalen gewoon beschikbaar.

In 2020 is gestart met het meten van de klanttevredenheid omtrent de dienstverlening. In 2021 willen we daar mee verder en willen we aan de slag gaan met de uitkomsten van de eerste onderzoeken. Het vereenvoudigen en prettiger maken van onze dienstverlening voor inwoners staat hierbij centraal. Daarnaast gaan we in 2021 aan de slag met chatbots. Dit is een aanvullend middel op onze bestaande dienstverlening, klanten kunnen via chatbots afspraken maken en simpele vragen beantwoord krijgen. Zodra vragen complexer worden zal een medewerker de chat overnemen om verder in te gaan op de vragen.

Om het voor inwoners gemakkelijk te maken om gemeentelijk nieuws tot zich te nemen wordt de digitale nieuwsbrief nieuw leven in geblazen. Wekelijks wordt het gemeentenuws per mail verstuurd naar abonnees. In 2021 gaan we ook inzetten op het breder verspreiden van de nieuwsbrief als aanvulling op offline middelen zoals de pagina's in Middenstandsbelangen die in 2021 blijven bestaan.

05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.

De invoering van de nieuwe omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. De nieuwe omgevingswet is het perfecte voorbeeld van een overheid die in gesprek is met inwoners bedrijven en instellingen over een thema. Vaak wordt het woord burgerparticipatie hiervoor gebruikt. Alleen luisteren naar inwoners of achteraf een mening vragen over een uitgewerkt plan is niet voldoende. Het gaat om samen nieuwe plannen ontwikkelen, meedenken aan de voorkant en belanghebbenden betrekken bij het hele traject. Dat betekent dat inwoners samen met de gemeente keuzes maken in prioriteiten als het gaat om de uitvoering. In Geldrop-Mierlo worden deze vormen succesvol toegepast bij de wijkontwikkelingstrajecten waarbij bewoners, bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de wijk en samen de plannen verder uit te werken en realiseren.

Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

Doelstellingen

06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG)

De privacy wet- en regelgeving raakt alle terreinen binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Iedereen heeft recht op correcte, veilige en betrouwbare informatieverwerking en moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat. We willen een organisatie zijn die AVG-proof is en blijft. De aanbevelingen die voortkomen uit de Rapportage gegevensbescherming Gemeente Geldrop-Mierlo 2018 tot en met mei 2020 zullen de leidraad vormen voor de werkprocessen van 2021. Zo gaan we ons vooral richten op:

- Het blijven bevorderen van het privacy-bewustzijn van de organisatie door training en voorlichting. Dit verdient continu aandacht.
- Het verder opstellen van een werkproces voor het afhandelen van verzoeken om inzage, verwijdering, vergetelheid etc.
- Het beter inrichten van de organisatie zodat we voldoen aan de verantwoordingsplicht. Hiermee moeten we aan kunnen tonen dat we de privacywetgeving naleven. Momenteel is informatie erg versnipperd opgeslagen of niet beschikbaar. Er is hiermee gebrek aan overzicht. Een Privacy Management Systeem kan hierbij ondersteunen.
- Het actualiseren van het privacybeleid.
- Het in beeld brengen van alle verwerkingen en het actualiseren van het verwerkingenregister.
- Het inrichten van autorisaties. Hierdoor moeten medewerkers alleen persoonsgegevens kunnen raadplegen of muteren die zij nodig hebben om hun taak te kunnen uitvoeren.

07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg)

Net als iedere andere organisatie loopt de overheid risico's. Deze risico's liggen op veel terreinen. Door het karakter van het overheidswerk hebben deze risico's vaak juridische aspecten. Een mechanisme om juridische risico's te beheersen is de juridische kwaliteitszorg. Hierdoor worden risico's zichtbaar en daardoor beheersbaar. Onze missie is dan ook samen werken aan een hoge juridische kwaliteit van onze producten en diensten zodat aan elk risico een bewuste keuze ten grondslag ligt.

Om de juridische kwaliteit hoog te houden kiezen we jaarlijks een aantal topics. Het jaar 2020 werd helaas overschaduwde door de uitbraak van het Coronavirus. Daardoor zijn de topics voor 2021 gelijk aan die van 2020.

- We gaan het contractbeheer evalueren en daar waar nodig bijstellen.

- We gaan het Bibob-beleid evalueren. Op 1 augustus 2020 is een uitbreiding van de Wet Bibob in werking getreden. De uitbreiding van de Wet Bibob is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. Hierdoor is Bibob ook van toepassing geworden op het aanbestedingsrecht, het subsidierecht en zijn er ruimere toepassingsmogelijkheden op het terrein van vastgoedtransacties. We gaan onderzoeken of we het huidige beleid moeten uitbreiden met deze mogelijkheden.
- We gaan een leidraad onderhandelen ontwikkelen om de bewustwording van de consequenties met betrekking tot onderhandelen en het doen van toezeggingen te vergroten.
- We gaan een checklist ontwikkelen voor het aangaan, sluiten en ondertekenen van overeenkomsten.
- We gaan de Delegatieverordening evalueren en actualiseren.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich na de evaluatie en de doorstart toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Op 27 maart 2019 is het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven in het Algemeen Bestuur vastgesteld. In dezelfde vergadering is ook het Statuut overlegorganen Metropoolregio vastgesteld. Daarmee is de inhoud en de werkwijze aangepast aan de uitkomsten van de evaluatie. De formele besluitvormingsstructuur zal worden meegenomen bij de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling die voor 2021 op de agenda staat.

Dienst Dommelvallei

Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Stedelijk Gebied Eindhoven

Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.1 Bestuur	2.149	2.062	2.401	2.360	2.254	2.258
0.2 Burgerzaken	1.613	1.384	1.539	1.504	1.504	1.504
Totaal Lasten	3.762	3.446	3.940	3.864	3.759	3.763
Baten						
0.1 Bestuur	-9	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	595	481	511	511	511	511
Totaal Baten	586	481	511	511	511	511
Saldo (baten -/- lasten)	-3.176	-2.964	-3.429	-3.353	-3.248	-3.252

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4	2021	2022	2023	2024
Nieuw in MPB 2021-2024				
Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners	142.991	146.994	151.110	155.341
Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie	35.000	35.000	35.000	35.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden	5.000	10.000	5.000	5.000
Gevolgen coronacrisis				
Coronamaatregelen verkiezingen	35.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 4	2021	2022	2023	2024

Nieuw in MPB 2021-2024

Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners

De maandelijkse vergoeding voor de raadsleden voor hun werkzaamheden is afhankelijk van de gemeenteklasse. Door het passeren van de grens van 40.000 inwoners komt onze gemeente in een andere klasse grootte. Dat betekent dat de maandelijkse vergoeding voor de burgemeester, wethouders en raadsleden stijgt.

Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie

Na het vertrek van de griffier en plaatsvervangend griffier is de ondersteuning van de raad door de griffie tegen het licht gehouden en is gebleken dat de raad behoefte heeft aan meer en andere ondersteuning. Om dit te kunnen realiseren is er een uitbreiding van capaciteit nodig. Met een uitbreiding van 0,44 fte kan aan de wensen van de raad tegemoet gekomen worden.

Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden

Ondermijning en integriteit zijn actuele onderwerpen in het openbaar bestuur. In onze gemeentebegroting zijn voor deze onderwerpen geen middelen gereserveerd voor de bestuurders. Om de verantwoordelijk bestuurder mogelijkheden te bieden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan is deze financiële ruimte wenselijk. Omdat in 2022 de verkiezingen plaats vinden en er nieuwe raadsleden zullen komen is voor dat jaar extra budget nodig.

Gevolgen coronacrisis

Coronamaatregelen verkiezingen

Op 17 maart 2021 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. In verband met corona zullen we rekening moet houden met verkiezingen waarbij de coronamaatregelen nog steeds zullen gelden. Dit betekent dat in stemlokalen ook 1,5 meter afstand moet worden gehouden. In verband hiermee worden extra kosten verwacht. Op basis van de huidige inzichten is voor 2021 een bedrag van € 35.000,- extra nodig. Deze extra kosten hebben betrekking op de volgende zaken:

- Scheidingswanden tussen stembureauleden onderling;
- Scheidingswanden met loketfunctie tussen stembureauleden en inwoners;
- Bestickering middels o.a. pijlen, stickers met "Houd afstand a.u.b.";
- Veiligheidsmaatregelen: hesjes, gelaatsschermen, desinfecterende handgel, etc.;
- Extra potloden;
- Tenten: indien een stemlokaal niet kan voldoen aan de maatregelen.

Programma 5. Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. 2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. 3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. 6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. 7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.	<ol style="list-style-type: none"> 8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. 9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. 10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. 11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding"	N.v.t	16 april 2012	
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid	2017-2018	10 juli 2017	
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017	2017 e.v.	12 september 2017	
Het Vertrouwenexperiment regelarme bijstand	2018-2019	28 mei 2018	

Wat gaan we ervoor doen?

Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.

Doelstellingen

01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Senzer. Hierdoor hebben wij rechtstreeks invloed op de beleidsprioriteiten en resultaten. De focus ligt binnen de beschikbare budgetten voor lokaal maatwerk voor werkzoekenden en het lokale bedrijfsleven. Daarbij stellen we vast dat de beschikbare budgetten die wij vanuit het Rijk ontvangen, sterk teruglopen. Dit betekent dat er ook binnen de Participatiewet prioriteiten gesteld moeten worden. Via het Krachtteam is Senzer met de gemeenten gekomen tot een aanpak die moet leiden tot een sluitende begroting in 2023 van Senzer. Dit tegen de achtergrond van de totale financiële taakstelling van het sociaal domein: de Taskforce Sociaal Domein. Zie programma 6 Zorg, Welzijn en cultuur, doelstelling 12. Verwacht wordt dat Corona impact blijft hebben. Dit kan leiden tot een groei van het klantenbestand. Deze ontwikkelingen worden nauw gemonitord.

Een verdere integratie van de aanpak van de decentralisaties levert voor de klant een beter, duurzamer resultaat. Daarom wilden wij in 2020 met Senzer in gesprek over de aansluiting van de Participatiewet op de Wmo. Dit voornemen is vertraagd door de inspanningen die Senzer moest verrichten in het kader van de Corona-maatregelen. Voor 2021 wordt hierop opnieuw ingezet. Dit in het kader van mensen waaraan een loonwaarde 0-30% is toegekend, zodat iedereen in onze gemeente mee kan doen.

We trekken samen op met Senzer als het gaat om het benaderen van onze lokale bedrijven. Bij bedrijfsbezoeken en in het ondernemersplatform worden arbeidsparticipatie en de rol van de ondernemers structureel besproken. Arbeidsmarkt zal ook terugkomen in de actualisatie van economisch beleids- en actieplan. Zie programma 2 Economie en vastgoed.

02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling.

De besluitvorming over de evaluatie die 3 jaar na de start van Senzer plaatsvond, heeft in 2020 vertraging opgelopen in verband met Corona. Naar verwachting zal de relatie - een gemeenschappelijke regeling - tussen de zeven gemeenten van de arbeidsmarktregio en Senzer op basis van de evaluatie in 2021 worden herijkt. Daarbij streven wij naar een heldere invulling van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten. Op deze wijze kan Senzer op grond van door de gemeenten gestelde doelen en prestatie indicatoren, uitvoering geven aan zijn rol van opdrachtnemer. Als resultaat van de evaluatie verwachten wij een herijkte governance en zullen alle procedures en bevoegdheden worden gestroomlijnd naar deze governance.

03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.

In 2020 is het Vertrouwensexperiment voor de gemeente Geldrop-Mierlo beëindigd. Eind 2020 is de eindrapportage gepresenteerd aan de gemeenteraad. Aanbevelingen en positieve uitkomsten van het experiment willen wij borgen in de dienstverlening van Senzer. Hierover gaan wij in 2021 in overleg met Senzer.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.

Doelstellingen

04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.

In 2020 is een start gemaakt met de Armoedemonitor. De eerste benodigde gegevens zijn verzameld en opgenomen in de monitor. De eerste analyses kunnen in 2021 worden gedaan. Ook wordt in 2021 bekeken wat de bruikbaarheid van de monitor is en of er in de presentatie aanpassingen moeten worden gemaakt voor de verschillende gebruikers.

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.

Doelstellingen

05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.

Vanaf 2021 zal nieuwe wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening (WGS) meer ruimte bieden aan gemeenten en partijen om in een vroeg stadium mensen met schuldproblematiek te ondersteunen. Het project 'Vroegsignalering schulden' dat al in gemeente Geldrop-Mierlo wordt uitgevoerd, zal vanaf 2021 worden geborgd op basis van de nieuwe wetgeving. Op die manier kunnen wij samen met woningcorporaties Compaen, Woonbedrijf en Wooninc, zorgverzekeraars VGZ en CZ, nutsbedrijven Brabant Water, Eneco en Essent, de Dienst Dommelvallei en het BKR betalingsachterstanden van inwoners tijdig traceren en ondersteuning aanbieden. Daarnaast zullen wij in 2021 onze aanpak van schuldhulpverlening evalueren. Daarbij wordt ook nader onderzoek gedaan naar andere methoden van klantbenadering, waaronder Mobility Mentoring.

06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.

- Binnen het Armoedeplatform komen gemeente en partners samen om kennis en inzichten te delen en gezamenlijk de dienstverlening af te stemmen. Deze lijn zetten wij in 2021 voort, waarbij wordt onderzocht hoe private partners onderdeel zouden kunnen worden van het Armoedeplatform. Door onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te betrekken bij onze preventieve (armoede)agenda, werken we samenwerking in een proactieve benadering van onze inwoners in de hand. We onderzoeken hierbij hoe wij beter zicht kunnen krijgen op verborgen en stille armoede in de gemeente. We willen onze inwoners hierbij de hand reiken.
- Binnen het preventieplan van de gemeente wordt een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen opgenomen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden. Systeemvereenvoudiging, eenduidige informatie en ondersteuning binnen de klantreis zijn hierbij speerpunten. Binnen het preventieplan wordt specifiek aandacht aan jeugdigen gegeven. Jeugdigen die al op jonge leeftijd leren hoe ze met geld moeten omgaan, komen later minder vaak in de problemen.
- Wij willen tenslotte meer gezinnen met kindarmoede bereiken. Door samenwerking met 'Sam & voor alle kinderen' zijn de voorzieningen van verschillende organisaties in onze gemeente via één portaal beschikbaar. Ouders en intermediairs kunnen via dit portaal een aanvraag doen. De deelnemende organisaties zijn Leergeld Nederland, vertegenwoordigd door onze lokale stichting Geldrop-Mierlo & Heeze-Leende, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.

Wij zetten in op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen. Tegen de achtergrond van de financiële opdracht vanuit de Taskforce sociaal domein, zullen wij in de komende jaren regelingen en voorzieningen kritisch bekijken om de doelmatigheid te verhogen. Dit betekent dat huidige regelingen aangepast of vervangen kunnen worden. Zie voor de Taskforce Sociaal Domein programma 6 Zorg, Welzijn en cultuur doelstelling 12. Uitgangspunten hierbij zijn systeemvereenvoudiging en een realistisch perspectief binnen de klantreis van de gemeente. Dat wil zeggen dat we naast het rationalistisch perspectief (de opvatting dat de juiste kennis van zaken automatisch leidt tot de juiste daden) ook kijken naar het realistisch perspectief (ondanks goede voornemens handelen mensen niet altijd). Hierin volgen wij het WRR advies 'weten is nog geen doen' uit 2017, dat aangeeft dat cliënten / inwoners naast het denkvermogen ook doe-vermogen nodig hebben om hun (financiële) zaken op orde te krijgen.

Stashouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.

Doelstellingen

08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.

De invoering van nieuwe wetgeving rondom inburgering heeft een half jaar vertraging opgelopen. De nieuwe wet gaat per 1 juli 2021 in. Dit betekent dat we iets langer de tijd kunnen nemen voor de voorbereiding. De nieuwe wet verandert de manier waarop wij met partijen samenwerken om te komen tot goede integratie.

Doordat de integrale regieverantwoordelijkheid voor inburgering naar de gemeente komt, kunnen we met kernpartners de inburgeringsketen versterken en de kwaliteit van inburgeren vergroten. Door taal te combineren met het volgen van een Nederlandse opleiding (in de Onderwijsroute), het opdoen van werkervaring (in de B1-route), of het versterken van zelfredzaamheid van de minst taalvaardige inburgeraars (in de Zelfredzaamheidsroute), wordt hun zelfredzaamheid en de kans op financiële onafhankelijkheid veel groter. Per juli 2021 staat deze keten klaar.

09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.

Zoals bij doelstelling 8 is aangegeven, gaat de nieuwe wet inburgering in op 1 juli 2021. De focus bij de voorbereiding ligt op de volgende onderdelen:

- Brede intake en persoonlijk ontwikkelingsplan per inburgeringsplichtige.
- Asielstatushouders ontzorgen in de eerste periode en zorg in natura leveren.
- Realiseren van inburgeringstrajecten op maat waarbij het leren van taal en participeren centraal staan.
- Begeleiding en controle op de voortgang van de inburgering versterken.

We werken hierbij regionaal samen in een projectstructuur in de arbeidsmarktregio. Per 1 juli staat de nieuwe uitvoering en zijn de inburgeringstrajecten en -modules ingekocht.

De middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken, zullen worden ingezet voor de uitvoering van deze nieuwe taken. Dit betekent een budgettair neutrale uitvoering.

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Door middel van maatschappelijke begeleiding ondersteunen wij statushouders bij het starten van een nieuw leven en maken wij hen wegwijs in de lokale samenleving. Denk daarbij aan het organiseren van een woning, het opzetten van administratie, etc. De maatschappelijke begeleiding wordt in de nieuwe wet inburgering ingebed in de nieuwe inburgeringsroutes en in de ondersteuning die asielstatushouders bij hun inburgering krijgen. De maatschappelijke begeleiding gaat deel uitmaken van de inburgeringsketen, zoals bij doelstelling 8 beschreven.

11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

De nieuwe Wet Inburgering heeft grote invloed op de mogelijkheden voor asielstatushouders om te participeren en te werken. In de nieuwe inburgeringsroutes staat het verbeteren van participatie en de weg naar opleiding of werk centraal. Senzer speelt een belangrijke rol in de verschillende routes. Door de werkzaamheden van Senzer vanuit de Participatiewet af te stemmen op de activiteiten vanuit de nieuwe Wet Inburgering, wordt de kans om synergie-effecten te realiseren, vergroot. In 2021 maken we -regionaal- afspraken met Senzer over deze afstemming, zodat per 1 juli 2021 het nieuwe inburgeringsstelsel start. Dit versterkt de ketensamenwerking.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het nieuwe stelsel alleen geldt voor nieuwe inburgeraars. Er is echter nog een zogenaamde 'tussen-groep', van mensen die al zijn gestart, of in de periode tot 1 juli 2021 gaan starten met inburgering. Voor hen is het huidige regime van regelgeving van toepassing, maar deze groep zou wel zo veel als mogelijk moeten profiteren van het nieuwe stelsel. In regionaal verband zal hiervoor een voorstel worden uitgewerkt.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer

Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	10	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	14.047	13.398	15.105	14.737	14.598	14.552
6.4 Begeleide participatie	1.656	1.410	1.508	1.508	1.508	1.508
6.5 Arbeidsparticipatie	892	1.643	1.582	1.582	1.582	1.582
Totaal Lasten	16.605	16.452	18.195	17.827	17.688	17.642
Baten						
0.10 Mutaties reserves	77	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	9.715	9.780	9.791	9.780	9.780	9.780
6.5 Arbeidsparticipatie	1	0	0	0	0	0
Totaal Baten	9.792	9.780	9.791	9.780	9.780	9.780
Saldo (baten -/- lasten)	-6.813	-6.672	-8.404	-8.047	-7.907	-7.862

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Verhogen bijdrage begroting Senzer	199.758	487.994	330.182	330.182
Nieuw in MPB 2021-2024				
Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024	-4.363	850.383	868.588	822.827
Gevolgen coronacrisis				
BUIG	1.300.000	0	0	0
Bijzondere bijstand	200.000	0	0	0
Schuldhelpverlening	10.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 5	2021	2022	2023	2024

Nieuw in MPB 2021-2024

Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024

De Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 van Senzer is op 8 juli 2020 door het Algemeen Bestuur van Senzer vastgesteld na inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden (RV-GM 2020-001640 en RV GM 2020-008925).

De redenen van de tekorten - en de benodigde extra middelen vanuit gemeenten - komen voort uit de volgende redenen:

- Teruglopende BUIG middelen vanuit het Rijk;

- Prijs-Loon compensatie;
- De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Gevolgen coronacrisis

BUIG: Het aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen stijgt sterk vanwege de coronacrisis. De grootste risicogroepen zijn: jongeren, migranten, mensen met lager opleidingsniveau en mensen met een laag inkomen.

Bijzondere bijstand: Wij verwachten een stijging in het gebruik van regelingen en aanvragen vanwege de coronacrisis.

Schuldhelpverlening: Wij verwachten een stijging in het gebruik van regelingen en aanvragen vanwege de coronacrisis. Daarnaast is er vanaf 2021 een aanpassing van de Wet Gemeentelijke schuldhelpverlening van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om een hulpaanbod te doen om binnen een maand na een melding contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand. Dit zal mogelijk leiden tot meer gebruik omdat tot op heden werd uitgegaan van signalen bij meervoudige betalingsachterstanden en we nu ook uit moeten gaan van signalen bij enkelvoudige betalingsachterstand.

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
<p>Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. 2. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden aan de eisen van deze tijd. 3. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. 4. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. 5. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. 6. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. 7. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
<p>Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. 9. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. 10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
<p>Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. 12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. 13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. 14. In beeld brengen van cliëntervaringen.
<p>Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. 16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. 17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken. 18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
<p>Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. 20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen. 21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
<p>Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving. 23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter. 24. Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur"	2018-2021	5 maart 2018	2021
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	N.v.t.	18 december 2017	
Verordening Jeugdhulp	N.v.t.	18 december 2017	
Nota "Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden" visie en strategie voor het sociaal domein	N.v.t.	15 juni 2020	
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg		30 augustus 2016	
Nota "Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II"	N.v.t.	17 december 2012	
Sport en beweegnota	N.v.t.	10 december 2018	

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Doelstellingen

01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo zijn verschillende partijen betrokken bij de ondersteuning van vrijwilligers. De samenwerking tussen deze partijen en met professionele organisaties vergt een visiegerichte aanpak, die aansluit bij de huidige samenleving.

We zien dat de groeiende behoefte aan vrijwilligers noodzaakt tot een gericht ondersteuningsaanbod met als doel:

- Het vergroten van het aantal en de diversiteit aan mensen die vrijwilligerswerk verrichten.
- Het verbinden van goede initiatieven in vraag en aanbod.
- Het bevorderen van benodigde deskundigheid.
- Het normaliseren van een maatschappelijke bijdrage door bewustwording te stimuleren.
- Een betere structuur van ondersteuning.

We stellen in 2021 een actuele analyse op van wat er al gebeurt aan ondersteuning van vrijwilligers en waar mogelijk knelpunten zitten en leggen een link tussen het vrijwilligersbeleid en het subsidiebeleid. In dit proces bekijken we met organisaties op welke manier de ondersteuning het beste vorm kan krijgen. In 2022 volgt hierop een plan.

02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd.

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de herijking van het subsidiebeleid stop te zetten. Daarvoor in de plaats is, is binnen de Taskforce Sociaal Domein een project ingericht om onze grote subsidierelaties (€ 50.000 en hoger) te herijken. In 2021 gaan we hier verder invulling aan geven zoals het verzorgen van een presentatie, van een of meerdere professionele partijen die subsidie ontvangen, aan de gemeenteraad. Daarnaast gaan we werken met prestatiegerichte subsidies waardoor we meer maatschappelijke opbrengst realiseren met het verstrekken van subsidies.

03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.

Wij investeren in preventie want dat is het fundament voor een gezonder, veiliger en kansrijker leven van onze inwoners nu en later. Wij pakken niet alleen de dreigende problemen aan, maar investeren bewust in beschermende factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van mensen, zoals sociale binding en betrokkenheid. Kortom, een goed fundament in de samenleving zodat ook het beslag op professionele zorg verlaagt.

In 2020 is als onderdeel van de visie en strategie Sociaal domein, een preventiematrix vastgesteld. Daarin staan de thema's weergegeven waar wij op willen investeren door middel van de uitvoering van een preventieplan in samenwerking met de GGD. Het doel is om inwoners en organisaties (professioneel en vrijwillig) met elkaar te verbinden in de aanpak op thema's. Op die manier werken wij aan gezamenlijke doelen.

De uitvoering van het preventieplan in 2021 vindt meer plaats op het niveau van wijken op basis van gesprekken met inwoners en partners. Doel is gedragsverandering, door aan te sluiten bij de mening en motivatie van mensen. Hierdoor ontstaat een sterker netwerk en een samenhangende aanpak in de wijk. Dit betekent dat er per wijk verschil wordt gemaakt op basis van data, ervaringen en motivatie. Zo kan in wijk A meer aandacht zijn voor een positief opvoedklimaat, terwijl in wijk B een gezonde leefstijl centraal staan. Daarbij zal grote aandacht zijn voor de wijze van uitvoering van de preventieactiviteiten omdat preventie kan leiden tot een hogere zorgvraag als interventies niet goed worden uitgevoerd.

Naast preventieve activiteiten zal vanuit de Taskforce Sociaal Domein (doelstelling 12) ook gewerkt worden aan de uitbreiding en inrichting van collectieve voorzieningen. Collectieve voorzieningen doen meer aanspraak op het organiseren van steunend netwerk en lotgenotencontact. Zo wordt voorkomen dat we voor iedere kwaal een kuur (moeten) hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is het Dorpsleerbedrijf. In 2021 gaan wij met de LEVgroep het Dorpsleerbedrijf op de kaart zetten, waardoor inwoners van 0 tot 100 kunnen klimmen op de participatieladder. Als netwerkorganisatie gaat het Dorpsleerbedrijf zich steeds verder verspreiden via samenwerkingen met (semi)professionele maatschappelijke instellingen met initiatieven in Geldrop en Mierlo. Dit sluit aan bij het integraal gebiedsgericht werken.

Met de LEVgroep als brede welzijnspartner geven wij verder uitvoering aan verschillende initiatieven, o.a.:

- het uitbreiden van het project MatchMentor om een bredere doelgroep te bereiken. Dit is een vrijwilligersproject waarbij een MatchMentor (vrijwilliger) aan een jongere wordt gekoppeld. In 2021 breiden wij dit maatjesproject uit naar meer doelgroepen en verschillende thema's.
- het project Steunouder, waarbij een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind opvangt, wordt doorontwikkeld.
- de uitrol van de straatambassadeurs, welke als verlengde van de gebiedsregisseurs en het opbouwwerk de oren en ogen van de straat zijn. Zij weten wat er speelt en kunnen hulpvragen en hulpaanbod met elkaar verbinden.
- het welbekende ANWB Automaatje.
- het activerend huisbezoek. Vrijwilligers bezoeken hierbij senioren om hen te informeren over voorliggende voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg die compensatie kunnen bieden voor verlies op bepaalde levensdomeinen.

04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.

Op de website 'dementievriendelijk Brabant' wordt gemeente Geldrop-Mierlo getoond als één van de gemeenten die bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving. Iedere gemeente doet dit op zijn eigen manier. Geldrop-Mierlo werkt samen met ketenpartners en vrijwilligers in een werkgroep aan dit thema. De werkgroep richt zich op de volgende doelstellingen:

- Naar een andere beeldvorming, "Weg met Taboe!".
- Naar betere contact tussen generaties, "Voor jong en oud".
- Naar lagere drempels, "Iedereen is welkom".

In 2021 wordt er uitvoering gegeven aan initiatieven rondom bovenstaande doelstellingen en wordt er een plan van aanpak ontwikkeld over hoe de werkgroep te verduurzamen. Met alle ontwikkelingen in de zorg is de verwachting dat het belang van deze werkgroep de komende jaren blijft bestaan.

05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.

Met de GIDS-gelden van "Gezond In" stimuleren wij een preventieve aanpak op thema's met als doel om gezondheidsachterstanden te verminderen: één tegen eenzaamheid, meer bewegen en gezond eten, alcohol en drugs, project Precies, laaggeletterdheid, enzovoorts. Deze preventieve projecten sluiten naadloos aan bij de preventiematrix en het preventieplan uit de visie en strategie voor het sociaal domein, Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden.

GGD: 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de bestuursopdracht GDD. Het doel van de bestuursopdracht is om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie en daarbij wordt definitief het besluit genomen om de jeugdgezondheidszorg 0-4 onder te brengen bij de GGD. Dit besluit heeft geleid tot vele voorbereidingen voor de overdracht op 1 januari 2021. Door de integratie van de jeugdgezondheidszorg zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, een gezinsgerichte benadering toe te passen en brengen we de sterke kanten van de drie afzonderlijke jeugdgezondheidsorganisaties samen. In 2021 loopt de integratie. De verwachting is dat de integratie op de langere termijn zorgt voor meer grip op uitgaven van de jeugdzorg. Daarnaast is de GGD in 2020 voornamelijk bezig geweest met werkzaamheden rondom het Coronavirus. In 2021 gaan wij met de GGD opnieuw herijken waar we staan in de planningen van diverse doelstellingen die mogelijk (op onderdelen) herijkt moeten worden.

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

Beschermde wonen wordt per 1 januari 2022 een verantwoordelijkheid van onze gemeente. Samen met de 14 andere gemeenten in de regio gaan we in 2021 verder met het implementeren van het plan van aanpak zodat we in 2022 gereed zijn om invulling te geven aan deze taak. De verdeling van de middelen op basis van het verdeelmodel wordt in 2021 duidelijk waardoor we regionale en lokale afspraken kunnen maken om te zorgen voor een dekkend en passend aanbod. Daarnaast worden aanvragen voor woon-zorgprojecten integraal geanalyseerd. In de analyse wordt onder andere bekeken om welke aantallen en doelgroep het gaat. Dat wordt vervolgens afgewogen tegen de inzichten op het gebied van de behoeften gericht op wonen en zorg binnen onze gemeente. Daarbij koppelen wij de inzichten ook aan de landelijke ontwikkelingen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de woon-zorgprojecten passend zijn bij Geldrop-Mierlo. Dit draagt bij aan de doorstroming in het woningaanbod als ook het voorkomen van onnodige zorgvragen.

07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.

In juni 2020 heeft de gemeenteraad de visie en strategie voor het sociaal domein vastgesteld: Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden. Daarmee is vastgesteld dat "inclusiviteit" een kernwaarde van onze gemeente is. Bovendien stimuleren wij een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt en deel kan hebben aan de gemeenschap.

In 2021 geven wij uitvoering aan een lokale inclusieagenda die vorm krijgt in een samenwerking met (ervarings)deskundigen en partners. De lokale inclusieagenda is een proces waarin de gemeente samen met partners doelen en acties benoemen over bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid. De doelen en acties kennen een praktische insteek door zoveel als mogelijk aan te sluiten bij activiteiten die al worden uitgevoerd of in de planning staan. Op deze manier zetten wij bestaande middelen (capaciteit en financiën) zo efficiënt mogelijk in.

Een belangrijk onderdeel van de lokale inclusie agenda betreft een analyse van de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen en het opstellen van verbeteracties. Niet alle voorzieningen in de gemeente hoeven direct toegankelijk te zijn: het gaat om een geleidelijke verbetering waarbij er ook sprake moet zijn van redelijkheid. Vanaf 2023 voeren wij de verbeteracties uit. We zoeken daarbij naar samenhang met het meerjarenonderhoudsplan om aanpassingskosten zo laag mogelijk te houden.

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om een onafhankelijke anti-discriminatievoorziening te hebben. Tot 2021 werd deze voorziening -op minimale wijze- door Lumens uitgevoerd. Lumens stopt echter per 2021 en dus moeten afspraken met een nieuwe partner gemaakt worden. Met de nieuwe aanbieder gaan we meer dan voorheen het geval was, inhoudelijk afstemmen. Door nadrukkelijker uit te dragen dat discriminatie niet getolereerd wordt, door slachtoffers van discriminatie beter bij te staan en door op basis van stuurinformatie die de Anti Discriminatie Voorziening genereert, gericht beleid te maken, versterken we diversiteit en inclusie.

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Doelstellingen

08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.

In 2020 is besloten dat de organisatie van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) verandert en dat deze wordt gebaseerd op de 'klantreis' van de inwoner(s). Het doel is dat inwoner(s) weten waar zij terecht kunnen met (hulp)vragen, zich serieus genomen voelen, vertrouwen hebben in de aanpak of oplossing, maatwerk ervaren en weten wat er van hen wordt verwacht. De basis van de klantreizen zorg, jeugd en inkomen is in 2020 neergezet. Vanaf 2021 zijn de klantreizen continu in ontwikkeling ten behoeve van de kwaliteit voor onze inwoners als ook een gezonde bedrijfsvoering inzake de financiële taakstelling vanuit de Taskforce Sociaal Domein. Dit betekent een andere manier van denken, doen en organiseren. Deze ontwikkeling wordt vanaf 2021 zichtbaar op basis van de onderstaande punten:

- Het versterken van vakmanschap: door analyses van kwaliteitsmedewerkers ontstaan ontwikkelpunten voor de teams, het expertiseplan, de organisatie en de werkwijze. Deze ontwikkelpunten worden continu in de klantreizen ingebed.
- De informatie en adviesfunctie van het CMD wordt in 2021 verbeterd door de ontwikkeling van een sociale kaart die toegankelijk is voor inwoners, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook wordt er uitvoering gegeven aan een communicatieplan zodat het voor alle inwoners en partijen helder is waar het CMD voor staat, hoe het CMD werkt, wat van het CMD verwacht kan worden en hoe je het CMD kunt bereiken.
- Beter gebruik maken van digitale oplossingen: in 2021 starten wij een aanbestedingstraject voor een regiesysteem zodat per 2022 het nieuwe systeem van start kan gaan. Daarbij wordt nadrukkelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de inwoner ook zelf toegang te geven tot het regiesysteem en daarmee het ondersteuningsplan.
- Het versterken van de samenwerking met (huis)artsen, scholen en Senzer: in 2021 hebben wij met deze partners concrete en eenduidige samenwerkingsafspraken gemaakt zodat onze gezamenlijke dienstverlening aan de inwoner efficiënt en van goede kwaliteit is.

Eind 2020 is het project gestart om te komen tot ene nieuwe aanbesteding van het softwarepakket voor het sociaal domein (CMD). Aanbesteding is een must per 1-1-2022. Binnen het nieuwe pakket worden o.a. nieuwe functies meegenomen zoals een module voor de nieuwe taken van de Wet Inburgering, een digitale klantpagina en de taken inzake Beschermd Wonen. Binnen dit project willen we een slag slaan in de doorontwikkeling van het werkproces van het CMD (klantreizen).

Het PlusTeam wordt geëvalueerd in 2020. Op het moment van optekenen van de begroting zijn de uitkomsten daarvan nog onzeker. Afhankelijk van de opdracht voor de komende 3 á 5 jaren kan het zijn dat wij meerkosten moeten maken.

09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.

Ook in 2021 worden met diverse partijen overeenkomsten gesloten op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze manier is er voor verschillende doelgroepen ondersteuning beschikbaar mochten zij daar behoefte aan hebben zoals voor jeugd en hun ouders, ouderen en mensen met een beperking.

10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten....

Het lidmaatschap van Slimmer Leven 2020, onderdeel van Brainport Eindhoven, geeft toegang tot het platform van bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen en gemeenten. Vanuit dit platform worden plannen en initiatieven ontwikkeld. Wij volgen deze mogelijkheden proactief om in te kunnen spelen op de initiatieven die voor Geldrop-Mierlo het verschil kunnen maken. Het ene initiatief komt daarbij wel tot implementatie en een ander initiatief niet. Zo hebben wij in 2020 de initiatieven JADS (is de naam van een onderzoeksbureau) en Grozterdam onder de loep genomen.

- JADS: In een vooronderzoek is gemeten hoe effectief bestaande apps (uit de GGD app store) ter verbetering van de leefstijl zijn. De verschillende apps gebruiken verschillende mechanismen/strategieën. Het onderzoek vond plaats bij 3 organisaties (CZ werknemers, St Godshuizen medewerkers/patiënten en DOH medewerkers/patiënten). In het najaar van 2020 vond de evaluatie van dit hernieuwde proces plaats. In 2021 zal hoogstwaarschijnlijk het daadwerkelijke onderzoek starten en worden er deelnemers gerekruteerd. Gemeente Geldrop – Mierlo is gevraagd hieraan mee te werken.
- Grozterdam: Grozterdam is een project waar met preventie- en zorgprofessionals wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak van gezondheid en zorg, waardoor we in 2040 van vijf gezonde levensjaren meer kunnen genieten. De tot nu toe weerbarstige sociaal-economische gezondheidsverschillen moeten daarbij met 30% afnemen. Ze richten zich op: leefstijl en omgeving, zorg op de juiste plek, mensen met chronische ziekten en mensen met dementie. Nu staat dit nog in de kinderschoenen. Procesmatig wordt bekeken wat het initiatief precies inhoudt en of het passend is voor Geldrop-Mierlo om te participeren.
- Heppie (t)Huis is een project van transitionele betekenis. Het creëert een niche in de huidige markt op weg naar een "andere Jeugdhulp". In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het subsidiëren van het Heppie (t)Huis voor de duur van vijf jaar. Het Heppie (t)Huis heeft in april 2019 haar deuren geopend. In 2021 wordt de steun aan het Heppie (t)Huis voortgezet. Door het Heppie (t)Huis bieden wij jeugdigen uit onze gemeente de mogelijkheid om te blijven wonen in onze gemeente in hun eigen leefomgeving.

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Doelstellingen

11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.

In juni 2020 heeft de gemeenteraad de visie en strategie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden vastgesteld. Dit is een koersdocument waarin de beleidsmatige kaders zijn neergelegd en waarbinnen het sociaal domein van Geldrop-Mierlo vorm kan krijgen. Op basis van dit koersdocument willen wij drie strategische doelen bereiken:

- Het vergroten van de veerkracht van mensen in Geldrop-Mierlo. Concreet gaat het om het vergroten van: de mate waarin mensen zelf regie voeren over hun eigen leven, de mate waarin familie, vrienden, burens en kennissen elkaar helpen en zichzelf inzetten (het sociaal netwerk) en de mate waarin mensen in hun directe wijk of buurt gezamenlijk een gemeenschappelijke opgave aanpakken.
- Mensen in Geldrop-Mierlo hebben toegang tot bronnen die veerkracht bevorderen of helpen te benutten zoals een inkomen, sociale contacten, hulp of voorzieningen en zijn hier tevreden over.
- Mensen in Geldrop-Mierlo kunnen (blijven) rekenen op kwalitatief goede ondersteuning binnen financieel evenwicht. Doelstelling is om vanaf 2023 de taken binnen het sociaal domein op het financiële niveau van het jaar 2017 uit te kunnen voeren. Dit doel betreft de Taskforce Sociaal Domein (zie doelstelling 12).

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de doelen en acties die in het koersdocument Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden staan opgenomen. Daarbij kennen de acties vanuit de Taskforce Sociaal Domein prioriteit. Binnen de gemeentelijke organisatie is voor de uitvoering een programma ingericht met een verantwoordelijk programmamanager. Elk kwartaal wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. Dit gebeurt door middel van een rapportage waarin de vorderingen en eventuele knelpunten op het gebied van het koersdocument de Taskforce Sociaal Domein worden aangegeven.

Voor wat betreft de Participatiewet: zie programma 5 doelstelling 1.

Voor wat betreft de GGD: zie doelstelling 5.

12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.

In 2020 zijn in de Taskforce Sociaal Domein 8 projecten geformuleerd die moeten bijdragen aan het terugdringen van de uitgaven aan Jeugdhulp en Wmo. De effecten van deze projecten zullen in 2021 moeten leiden tot een vermindering van de uitgaven ten opzichte van 2019 en 2020. Ook in 2021 wordt de raad per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken van deze projecten en over de financiële stand van zaken. De financiële taakstelling voor het jaar 2021 betreft € 950.000,--

. Doelstelling is om vanaf 2023 de taken binnen het sociaal domein, op het financiële niveau van het jaar 2017 uit te kunnen voeren. De realisatie 2017 is het uitgangspunt maar dit bedrag wordt bijgesteld op basis van indexeringen en het toevoegen van nieuwe taken. Via de kwartaalrapportages Sociaal Domein wordt periodiek de actuele stand van zaken gecommuniceerd.

Verder monitoren we binnen de Taskforce Sociaal Domein de ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet. Alle kansen en scenario's die een mogelijke besparing op kunnen leveren worden nader onderzocht en desgewenst uitgewerkt.

Een belangrijk aspect is de samenwerking tussen uitvoering en beleid. De investering die op dit gebied gedaan is, zal in 2021 tot uiting komen en resultaten opleveren die bijdragen aan de opgave van de Taskforce Sociaal Domein.

Binnen de Taskforce-aanpak wordt ook gewerkt aan het bereiken van een optimum in de subsidieverleningen aan grote organisaties. Door meer diepgang te geven aan het optimale nut van de verstrekking van middelgrote subsidies kan veel bereikt worden (waarbij wij de (sport)verenigingen en kleinere verzoeken buiten beschouwing laten en ons focussen op subsidie aan professionele organisaties). In de basis was er een tekort aan formatie voor de uitvoering van subsidieverstrekkingen. Naast die basis is gewerkt aan een verbeterslag. Gebleken is dat de tijdelijke uitbreiding van 0,6 FTE subsidiemedewerker in 2019 en 2020 daarin rendement heeft vergroot. Zeker met het oog op de noodzakelijke en blijvende focus op een optimaal nut uit subsidies en een goede dialoog daarover met subsidieontvangers alsmede vanwege de extra focus op de werkzaamheden vanuit de Taskforce verzoeken wij om de functie van subsidiemedewerker structureel te mogen continueren vanaf 1-1-2021 voor 24 uur.

13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.

In 2020 is de inkoop samenwerking met de 10 gemeenten (Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+) geformaliseerd. Binnen deze samenwerking wordt de inkoop van jeugdhulp, op basis van de inkoopstrategie, vorm gegeven. Het is een proces dat samen met de zorgaanbieders doorlopen wordt. In 2021 worden de segmenten, zoals deze in de inkoopstrategie zijn beschreven, uitgewerkt en aanbesteed. In 2022 zou dit gereed moeten zijn. Uiteindelijk zal dit leiden tot een duurzame toekomst voor jeugdhulp.

Een belangrijk onderdeel van de inkoop samenwerking is het gezamenlijk uitvoeren van contractmanagement. We gaan hier als regio in investeren zodat we meer kunnen sturen op kwaliteit en kostenbeheersing.

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

In 2021 zal de eerste rapportage cliëntervaringen WMO en Jeugdhulp worden gepresenteerd die gebaseerd is op de continue meting van cliëntervaringen. Deze nieuwe methode vervangt de methode waarbij er jaarlijks een eenmalige uitvraag cliëntervaringen plaatsvond. Het doel van het gebruik van deze nieuwe methodiek is het ophogen van de respons en meer betrouwbare informatie. De uitkomsten van de onderzoeken worden zoveel als mogelijk omgezet naar ontwikkelpunten voor bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie. Samen met de kwaliteitsmedewerkers wordt bekeken op welke manier de ontwikkelpunten in de klantreizen jeugd, zorg en inkomen worden geborgd.

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Doelstellingen

15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

In het schooljaar 2020-2021 start een extra inzet op sportonderwijs vanuit het Buurtsportprogramma. Hierdoor zijn meer "contacturen" gerealiseerd binnen het bestaand budget.

Voor het sportakkoord zie doelstelling 22.

De Sportraad adviseert, denkt mee en is pro-actief in het bevorderen van sport in Geldrop-Mierlo. Binnen de Sportraad zijn de volgende werkgroepen actief:

- Meten is weten: de cijfermatige onderbouwing van het sportbeleid.
- Sportgala: de organisatie van een sportgala in de gemeente Geldrop-Mierlo.
- Sportvisie: de sportvisie en de voortgang hiervan.

Daarnaast zal de Sportraad een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van het Sportakkoord en het werkprogramma van de buurtsportcoaches. De taken zijn eind 2020 vastgesteld. Vanuit die rol start de raad in 2021.

16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.

In de afgelopen 5 jaar is er flink geïnvesteerd in het uitrollen van de integrale JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) binnen Geldrop-Mierlo met positieve resultaten als gevolg. Inmiddels zijn er in Geldrop-Mierlo 8 watertappunten geplaatst en worden er gemiddeld per jaar zo'n 70 activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten variëren van sport- en speelactiviteiten tot het lesgeven in voeding en leefstijl. Binnen de JOGG-aanpak streven we naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl waar iedereen aan deel kan nemen. Een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze is.

De samenwerkingsovereenkomst met JOGG wordt in 2021 voortgezet. Binnen de pijlers van het JOGG worden er wederom allerlei initiatieven ontwikkeld en/of uitgevoerd gericht op gezonde voeding in combinatie met sport.

17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken.

De voorzieningen op het gebied van cultuur binnen onze gemeente worden in stand gehouden door middel van subsidies. De gemeenteraad heeft via een motie eind 2019 besloten dat de subsidievoorwaarden voor de kleinere culturele organisaties (subsidie tot € 50.000 op jaarbasis) ongewijzigd blijven en de subsidie gelijk blijft aan het niveau 2019. De subsidie aan de professionele organisaties moet wel onder de loep worden genomen en dat kan gevolgen hebben voor het culturele aanbod. Vanuit de Taskforce Sociaal Domein (zie doelstelling 12) worden gesprekken gevoerd met de professionele organisaties.

18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag gedaan voor deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dit als vervolg op de regeling 2017-2020, waaraan wij ook deelnamen. In de provincie Noord Brabant wordt de regeling ingevuld met het programma De Cultuurloper. Dit programma bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

In 2021 zet Stichting Kunstkwartier het muziekproject Ready to Rock voort en wordt het boekje "Leef! Sportief & Creatief" weer uitgebracht. Ook blijven wij participeren in het Jeugdcultuurfonds Brabant. Kinderen en jongeren worden zo gestimuleerd om kennis te maken met en bovenal deel te nemen aan culturele activiteiten binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.

Community art projecten zijn kunstprojecten met een kleinschalig en buurtgericht karakter die samenhang, ontmoeting en verbinding in de buurt tot stand brengen. Hierbij is er altijd samenwerking met een groep bewoners uit een wijk of een specifieke doelgroep, vooral die groepen die niet veel met kunst en cultuur in contact komen. Bij een community art project gaan mensen, onder leiding van kunstenaars, creatief aan de slag. De doelstellingen van een project zijn zowel sociaal (bijvoorbeeld verbindingen aangaan in een wijk) als artistiek. Voorbeelden zijn de projecten Murals en Het Geheim van Zesgehuchten in 2020. We hopen in 2021 meer projecten te kunnen realiseren middels fondsenwerving. In kleinere buurt- of wijkactiviteiten proberen we kunst en cultuur te gebruiken. Als het Geheim van Zesgehuchten een succes wordt, wordt bekeken of een vervolg in een andere wijk mogelijk is.

20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen.

Eind 2018 is de cultuurverkenner aangesteld bij Stichting Kunstkwartier. Subsidiegeld is hiervoor beschikbaar tot en met 2021. In 2021 zal op basis van de resultaten van het werk van de cultuurverkenner een besluit worden genomen over de voortzetting.

21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.

Zie programma 2 doelstelling 2.

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Doelstellingen

22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur...

In 2018 is de Sportvisie vastgesteld. Op basis van deze visie geven wij uitvoering aan activiteiten op basis van de onderstaande uitgangspunten:

- Basisvoorzieningen zijn op orde (accommodaties, subsidiebeleid en verenigingsondersteuning).
- Sport en bewegen voor iedereen (uniek sporten mogelijk maken door regionale samenwerking).
- Ruimte voor vernieuwing / innovatieve ideeën (o.a. nieuwe sporten zoals padelbanen, Urban Sports).

In 2021 geven wij nader uitvoering aan het sportakkoord dat in 2020 is gesloten. Dit sportakkoord sluit aan bij de pijlers van het nationaal sportakkoord. Het sportakkoord geeft de mogelijkheid om bepaalde zaken extra te stimuleren in samenspraak met de lokale sportpartijen van Geldrop-Mierlo. Wij willen vooral het verenigingsleven versterken en ondersteunen met behulp van de buurtsportcoaches. Verenigingen kunnen hierbij aanspraak maken op een vergoeding vanuit de middelen van het Sportakkoord. Dit kan alleen indien zij ook een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Denk hierbij aan het realiseren van een gezonde sportkantine of een rookvrije sportaccommodatie.

Sinds twee jaar doet Geldrop-Mierlo mee aan de landelijke monitor Sport en Gemeenten van de VSG. Dit instrument draagt bij aan de cijfermatige onderbouwing van ons Sportbeleid. Wij praten mee over een betrouwbare inhoud. Naarmate de monitor langer loopt en uitgebreider wordt, wordt de waarde groter en helpt het ons inzicht in trends en ontwikkelingen te herkennen. Een periode van twee jaar is hiervoor nog te kort. Wel is het al goed mogelijk om vergelijkingen tussen gemeenten te maken. Wij blijven hieraan werken. Daarnaast gebruiken wij ook de Sociale Index voor het inzichtelijk maken van de gevolgen van beleidskeuzes. De Sportraad heeft aangegeven hier graag in mee te willen denken. In 2021 bekijken we welke vorm van beheer van de sporthallen het meest gewenst is vanuit het oogpunt van dienstverlening en efficiency (Meer met minder). Wij zijn verder voornemens om de bestaande sportaccommodaties op het huidige niveau in stand te houden, waarbij wij kijken naar mogelijkheden voor verduurzaming.

De hockeykantine van HC Mierlo is aan vervanging toe. Dit is één van de laatste grote sportkantines in de gemeente die wij via verhuur beschikbaar stellen. De overige grote sportkantines zijn geprivatiseerd. Er zijn gesprekken over de renovatie gaande. Hierbij is de wens van HC Mierlo om dit in geprivatiseerde vorm te doen en om bij de start van seizoen 2021-2022 over het nieuwe clubhuis te beschikken. Dit betekent dat wij zelf middelen opnemen voor renovatie of nieuwbouw van deze kantine. Ook de mogelijkheden van een privatiseringstraject worden met de hockeyclub besproken. In het kader van het realiseren van een gezonde leefomgeving zetten wij ook in 2021 in op het rookvrij maken van sportparken. Roken en sporten zijn geen goed combinatie. Hierbij zullen wij de medewerking van de sportverenigingen nodig hebben. Bij het realiseren van dit plan zullen zij worden betrokken.

In 2018 is met Laco een traject ingezet om te komen tot een renovatie van zwembad De Smelen. In 2020 zijn gesprekken gevoerd met Laco met als doel een bouwkundig plan en financiering van dit plan. Het eindresultaat van de onderhandelingen wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd. Op basis van het raadsbesluit volgt in 2021 de uitvoering van het raadsbesluit.

Met tennisvereniging De Mast onderzoeken wij de mogelijkheden om padelbanen te realiseren op tennispark De Coevering. Padel is een relatief nieuwe sport in Nederland. Het wordt gespeeld op een soort tennisbaan omringd door glaswanden. De sport is enorm in opkomst en ook populair onder jongeren.

Samen met de tennisclub wordt een schetsplan gemaakt en er worden voorschriften opgesteld aangaande geluidsnormering. Nadrukkelijk worden omwonenden meegenomen in dit proces.

23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter.

In 2021 is het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte een van de doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord Geldrop-Mierlo. Dit akkoord wordt gesloten tussen sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente. Via het speelruimteplan wordt ook gewerkt aan de sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Voor alle buurten in Geldrop en Mierlo wordt in 2020, 2021 en 2022 een inrichtingsplan per speelplek gemaakt.

In 2021 beogen we de ongebonden sportmogelijkheden in onze gemeente meer specifiek uit te breiden met urban sports en freerunning. De focus ligt hierbij op de jeugd, omdat we hen via maatschappelijke stages willen laten participeren in de opzet van de sport- en beweegactiviteiten. Zo is er een concreet jongereninitiatief om extra sportfaciliteiten te creëren op de Santheuvel in Mierlo, waar reeds een calisthenicsplek is. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het jongerenwerk, wat meer plek gaat bieden voor urban jongerencultuur in onze gemeente.

24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren geïnvesteerd in projecten die een gezonde levensstijl bevorderen (mentaal, fysiek, voeding en sport en bewegen). Deze projecten laten wij doorlopen. Wij richten ons op:

- Meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen ondersteund door de Buurtsportcoaches. Zo hebben de Buurtsportcoaches van Leef het beweeg- en cultuuraanbod voor volwassen en senioren gebundeld in de brochure "Leef Actief".
- De gezondere levensstijl voor jongeren. Zo richt het JOGG-programma (Jongeren op gezond gewicht) zich op meer bewegen, maar ook op gezond eten en het drinken van water in plaats van frisdrank.

Ook ondersteunen wij andere activiteiten gericht op ouderensport, zoals walking football, maar ook bewegingsactiviteiten in diverse verzorgingstehuizen. Naar de toekomst toe willen wij dergelijke initiatieven blijven faciliteren. In dit kader wordt ook gekeken naar mogelijke samenwerking met het Sint Anna Ziekenhuis en Topsupport.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD

De GGD biedt beleidsadvies en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

PlusTeam

Voor ondersteuning en begeleiding van multi-probleem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	7	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	671	566	791	790	789	787
5.2 Sportaccommodaties	2.020	1.789	1.775	1.779	1.815	1.794
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.501	1.672	1.532	1.473	1.423	1.423
5.4 Musea	106	108	103	103	103	103
5.5 Cultureel erfgoed	272	273	255	255	255	255
5.6 Media	822	861	858	858	858	858
6.2 Wijkteams	610	665	646	646	646	646
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.076	1.086	1.246	1.153	1.049	1.049
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.654	8.865	8.893	8.328	7.707	7.707
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	172	251	330	338	338	338
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	18	16	15	15	14	14
Totaal Lasten	15.929	16.152	16.444	15.737	14.998	14.975
Baten						
0.10 Mutaties reserves	12	-7	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	5	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	584	598	611	611	611	611
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	219	193	197	197	197	197
5.5 Cultureel erfgoed	22	18	18	18	18	18
5.6 Media	1	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	329	560	560	560	560	560
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	9	0	0	0	0	0
Totaal Baten	1.180	1.361	1.386	1.386	1.386	1.386
Saldo (baten -/- lasten)	-14.748	-14.791	-15.058	-14.351	-13.612	-13.589

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo (kapitaallasten)	0	2.000	72.000	71.680
Nieuw in MPB 2021-2024				
Project nieuwe software sociaal domein	50.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 6	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo	400.000	1.200.000	0	0

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo

De kleedkamers van de Hockeyclub Mierlo zijn verouderd. De wens van de club is om het geheel inclusief kantine in één keer te renoveren. De kosten bedragen € 1.600.000,- om de nieuwbouw te realiseren.

Nieuw in MPB 2021-2024

Formatie project nieuwe software sociaal domein

De aanschaf van de applicatie valt binnen het IT-budget van de Dienst Dommelvallei. De kosten voor de implementatie en projectleiding niet. Samen met Son en Breugel, Nuenen en Dienst Dommelvallei wordt een parttime projectleider en een lokale applicatiebeheerder voor incidenteel meerwerk ingehuurd.

GR Plusteam

Het PlusTeam wordt geëvalueerd in 2020. Op het moment van optekenen van de begroting zijn de uitkomsten daarvan nog onzeker. Afhankelijk van de opdracht voor de komende 3 á 5 jaren kan het zijn dat wij meerkosten moeten maken.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. 2. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. 3. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. 4. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. 5. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.	<ol style="list-style-type: none"> 7. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. 8. Voorkomen van overlast door jeugdigen. 9. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.	<ol style="list-style-type: none"> 10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. 11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. 12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Wet Publieke Gezondheidszorg	N.v.t.		N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD)	N.v.t.		N.v.t.
Jeugdzorg	N.v.t.		N.v.t.
Algemeen Jeugdbeleid	N.v.t.		N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer	N.v.t.	15 juni 2015	N.v.t.
Nota "Kadernota Transitie Jeugdzorg"	N.v.t.	21 januari 2013	N.v.t.
Nota "Ik ben de toekomst" Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo	2011-2015	7 december 2010	N.v.t.
Notitie brede scholen	N.v.t.	25 juni 2007	N.v.t.
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)	2015-2020	30 mei 2016	N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

Doelstellingen

01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk.....

Wij subsidiëren vier lokale kindcentra voor het uitvoeren van het voorschoolse educatie aanbod. In 2020 hebben wij samen met de kinderopvangorganisaties, de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvangorganisaties de zorgstructuren rondom het jonge kind efficiënt neergezet. Vanaf 2021 worden deze zorgstructuren tot uitvoering gebracht en de nieuwe samenwerkingsafspraken worden - indien nodig - door ontwikkeld.

In 2021 starten wij met de voorbereidingen van de maatregel: de inzet van een hbo'er voorschoolse educatie voor 10 uur per doelgroepkind per jaar. Wij ontvangen hier via het GOAB-budget middelen voor van het Rijk. Dit is een van de maatregelen (naast extra toezicht vanuit de onderwijsinspectie op de proceskwaliteit voorschoolse educatie) om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen. Dit moet op 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn. De invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie vraagt om de nodige voorbereiding en afstemming tussen aanbieders voorschoolse educatie en de gemeente.

Het aanbod voorschoolse educatie is gemonitord in 2018 en in 2021 zal opnieuw de monitoring van het aanbod worden opgepakt.

02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.

In 2021 wordt het Educatief Beraad voortgezet. Samen met schoolbesturen en schooldirecteuren wordt gesproken over thema's die een doorgaande ontwikkelingslijn stimuleren zodat onze jeugdigen hun talenten kunnen benutten en een leven lang kunnen ontwikkelen. Op basis van de Taskforce Sociaal Domein en de strategie sociaal domein - Persoonlijk, dichtbij en verbonden - zijn de volgende thema's gedefinieerd:

- In verbondenheid vorm geven aan preventie: Storm, True Friend, Ouderwijzer, etc.
- In samenwerking met andere partners ((huis)artsen, jeugdgezondheidszorg) efficiënte samenwerkingsafspraken maken over de ondersteuningsbehoeften van jeugdigen (jeugdhulp passen onderwijs).
- Voorschoolse ontwikkelrichting: doorgaande ontwikkelingslijn vormgeven.

03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.

In het eerste kwartaal 2020 zou gestart worden met het opstellen van een nieuw IHP 2021-2025 zodat het IHP na de zomervakantie 2020 ter vaststelling kon worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als gevolg van Corona onderstonden andere prioriteiten voor de scholen en schoolbesturen en is het opstellen van het IHP vertraagd. Na de zomervakantie 2020 is hiermee pas gestart. Vanwege de financiële positie van de gemeente is eerst met de schoolbesturen besproken wat elkaars verwachtingen zijn met betrekking tot het nieuwe IHP. Waar voorheen het IHP vooral bestond uit planvoorstellen met nieuwbouw, zal het nieuwe IHP meer in het teken staan van het vraagstuk van de totale capaciteit aan onderwijshuisvesting versus leegstand en ruimtetekort bij de basisscholen. De vaststelling van het nieuwe IHP 2021-2025 door de gemeenteraad staat gepland voor het eerste kwartaal 2021.

Naast de ambitie om inhoudelijke samenwerking tussen de (onderwijs)partijen te stimuleren, bekijken wij ook of dit gebouwendelijk te realiseren is. In het kader van de brede schoolontwikkeling wordt ingestoken op inzet van leegstaande onderwijsruimten binnen de schoolgebouwen voor huisvesting voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang. Intussen zijn op de meeste scholen voorzieningen voor kinderopvang en peuterwerk gebouwendelijk toegevoegd. In 2020 is toestemming verleend aan Stichting De Eenbes om BSO te realiseren door kinderdagverblijf De Wondere Wereld in lokalen van basisschool Puur Sang, locatie Haver te huisvesten. In 2020 is ook gestart met de verbouw van basisschool 't Vijfblad om dagopvang en BSO door kinderdagverblijf Korein mogelijk te maken. Bij mogelijke aanvragen in 2021 zal wederom bekeken worden om aan deze verzoeken medewerking te verlenen.

Naast de gebouwelijke aspecten, blijft de gemeente ook de regie voeren op de inhoudelijke samenwerking. Dit borgen we mede in de subsidievoorwaarden in het kader van de ontwikkelrichting en uitvoering van het peuterwerk.

Basisschool 't Schrijverke is groeiende en gaat op termijn ruimtetekort krijgen. In 2020 is gestart met het onderzoeken van opties voor uitbreiding in de nieuwbouwwijk Luchen en in de kern Mierlo zelf. In 2021 worden de mogelijke scenario's kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad en wordt in overleg met Stichting PlatOO het gewenste scenario verder uitgewerkt. Afhankelijk van de datum waarop het wettelijk recht op uitbreiding ontstaat, wordt de uitbreiding uiteindelijk gerealiseerd.

Skandia: In 2020 zijn de normbedragen verhoogd om de nieuwbouw van de scholen in de wijk Skandia mogelijk te maken. Aan de verhoging van de normbedragen is een gedeeltelijke dekking van woningbouwontwikkeling in de wijk Skandia gekoppeld. In dit jaar zijn verschillende stappen gezet in het nieuwbouwproces zoals het formuleren van uitgangspunten waarbinnen de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het eigenaarschap van het nieuwe gebouw, het programma voor de wijkvereniging of de financiële haalbaarheid. Ook is nader onderzocht op welke plekken in de wijk woningbouwontwikkeling mogelijk is. In 2021 wordt verder gegaan met het nieuwbouwplan waarbij eerst het programma van ruimten definitief gemaakt wordt. Hierna zal gestart worden met de aanbesteding van de architect en zal een keuze gemaakt worden op welke wijze de bouw aanbesteed wordt. Ook zal de opdracht tot woningbouwontwikkeling in 2021 verder uitgewerkt worden.

Strabrecht: Na de zomer 2019 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Volgens planning is het nieuwe gebouw in juli 2020 opgeleverd en met het ingang van het schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen. Als gevolg van de financiële opdracht van de gemeenteraad om voor het afboeken van de boekwaarde van het hoofdgebouw de dekking te zoeken in woningbouwontwikkeling op het terrein van het Strabrecht College, is besloten om het sportveld te verplaatsen naar de locatie van de Westvleugel. Eind 2020 wordt de Westvleugel gesloopt. De aanbouw van kleedlokalen en douchegelegenheden bij de gymzaal, als gevolg van het verplaatsen van het sportveld, en de sloop van het hoofdgebouw vinden plaats in 2021. Hierna kan de inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw worden afgerond.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt het leerlingenvervoer verzorgd door vervoersbedrijf Bergerhof. Dit voor een periode van vijf schooljaren. De wijziging in het vervoersbedrijf is voor leerlingen soepel verlopen. In 2021 wordt er ten aanzien van de uitvoering van het leerlingenvervoer geen ontwikkelingen verwacht. Wel zal op basis van de uitvraag in het aanbestedingsdocument steeds meer gereden gaan worden met elektrische wagens of wagens die rijden op groen gas.

05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.

De inzet van de klantadviseurs jeugd (CMD) op scholen wordt in 2021 gecontinueerd. Elke school heeft een vast aanspreekpunt bij het CMD en het CMD is ook vertegenwoordigd in het zorgteam van de school. Met elke school worden jaarlijks per school maatwerk-afspraken gemaakt over de invulling van de aansluiting die bij de betreffende school past. Daarnaast zal er in 2021 ook vanuit het speerpunt van de doorgaande ontwikkelingen van kinderen een doorontwikkeling plaatsvinden van de samenwerking tussen het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en het CMD.

In 2020 is in samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland PO (Primair Onderwijs) ingezet op de implementatie van het zogenaamde Kans!Overleg. Dit overleg start in schooljaar 2020-2021 en zal in 2021 doorontwikkeld worden. In dit overleg kunnen leerlingen met een ondersteuningsvraag worden besproken. Het uiteindelijke doel van dit overleg voor het samenwerkingsverband en de gemeente is om de samenwerking zodanig in te richten dat deze voor alle kinderen met een ondersteuningsvraag leidt tot een soepele overgang naar een passende plek in het onderwijs. Dat hoeft niet altijd automatisch op een specialistische voorziening te zijn, maar kan ook op een reguliere school met afgestemde onderwijssteuning en/of jeugdhulpverlening. Tot slot wordt Leerplicht ingezet als preventief middel ter voorkoming van schoolverzuim en wordt er ook gehandhaafd indien dit nodig is.

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen

06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.

Projecten: Via projecten als Young Leaders, Braakhuizen United, Match Mentor en True Friend bieden we jongeren kansen om zich met leeftijdsgenoten te vermaken en ontwikkelen in de vrije tijd. True Friend is een nieuwe project wat na de zomer van 2020 wordt uitgerold in Geldrop-Mierlo en in 2021 verder gaat. True Friend mikt op het activeren en versterken van die actieve betrokkenheid bij het hart van onze open samenleving - op basis van wat jongeren zelf boeit en vertrouwen geeft. Het programma True Friend is gebaseerd op de bewezen indicator 'vriendschap'. Zowel in de ontwikkeling van het programma als binnen de uitvoering is er samenwerking tussen school, thuis, (sport)verenigingen, organisaties en de media. True Friend staat in het teken van een seizoen vol avonturen en uitdagingen voor de jongeren.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT): Verder nemen we vanuit het jongerenwerk deel aan het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Hiermee streven de ministeries van VWS en OCW een samenleving na waar we naar elkaar en anderen omkijken en jongeren in staat stellen hieraan een bijdrage te leveren. Via subsidie sluiten we aan bij projecten in de regio om te werken naar een landelijk dekkend MDT-netwerk. De doelstelling is dat deelnemers inzicht krijgen in hun eigen talenten en drijfveren en in verschillende maatschappelijke projecten en activiteiten gericht werken aan competenties. Jongeren ontvangen hier badges voor en zo vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt. Bij de organisaties die meedoen ontstaan nieuwe ideeën door de samenwerking met jongeren en een beter inzicht in wat de behoeften zijn onder jongeren. Ook zorgt de samenwerking met jongeren voor een grotere bekendheid van deze organisaties onder jongeren.

Jongerenraad: De Jongerenraad fungeert als brugfunctie tussen de gemeente en de jongeren in onze gemeente. In 2021 krijgt de Jongerenraad meer professionele begeleiding gericht op begeleiding van zowel het (team)proces als de resultaten. Om dit laatste te realiseren wordt nauw samengewerkt met het nieuwe jongerenwerk wat 1 januari 2021 van start gaat. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk jongeren zich vertegenwoordigd voelen door de Jongerenraad en dat deze raad weet wat er speelt bij de achterban. Dit is in lijn met de doelstelling van het jongerenwerk om zich te richten op kansen en talentontwikkeling voor alle jongeren in Geldrop-Mierlo. Het speerpunt van de Jongerenraad in 2021 is het realiseren van vragen en behoeften onder jongeren, ondersteund door een brede achterban en in aansluiting met het ambtelijk en politiek-bestuurlijk kader.

Ouderwijzer: OuderWijzer is een community voor alle ouders, die als doel heeft om door goede informatie en inspiratie te zorgen dat er meer aandacht is voor ouderschap in de hele gemeente. Dit heeft helpt kwetsbare groepen ook eerder te signaleren en gepaste steun te bieden. Door het lokale en landelijke programma voelen ouders zich sterker en veerkrachtig en zullen zij beter in staat zijn het ouderschap vorm en invulling te geven met een eigen veerkrachtsysteem. In 2020 is een bondgenootschap gesloten van verschillende organisaties, o.a.: verloskundigen, huisartsen, consultatiebureaus, jeugd- en schoolartsen, onderwijs, wijkteam etc. Inmiddels is een OuderWijzertelefoon en een website ouderwijzer.nl gelanceerd. In 2021 wordt de netwerkrelatie met de bondgenoten verstevigd, o.a. door hen te begeleiden om de oudergerichte organisatie meer tot ontwikkeling te laten komen. Daarnaast worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Verder wordt er sterker ingezet op de lokale marketing en communicatie en worden er lijnen uitgezet naar een breder netwerk dat lokaal om ouders staat. We benaderen ook lokale ondernemers. Tot slot wordt de lokale content van de website verstevigd door aan te sluiten bij de lokale sociale kaart.

Storm: Het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren. Het project STORM is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, GGD, het Trimbos instituut, scholen voor voortgezet onderwijs, gemeenten en regionale ketenpartners. STORM heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als een netwerksamenwerking waarin verschillende interventies worden aangeboden door diverse ketenpartners. In 2021 wordt de huidige STORM-aanpak gecontinueerd en wordt op basis van een uitgebreide evaluatie met het Strabrecht College en het CMD bekeken hoe de lokale aanpak versterkt kan worden.

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.

Jeugdigen zijn welkom in onze wijken. Dit maken wij fysiek kenbaar door goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen te realiseren. In 2019 is het nieuwe speelruimteplan 'Samen ontdekken wat je kan!' vastgesteld, met als doelstelling samen uitdagende speel- en sportplekken te maken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We gaan de komende drie jaar voor alle buurten een inrichtingsplan per speelplek maken. In iedere jaarfase komen buurten in zowel Geldrop als Mierlo aan bod. Met de uitvoering willen we invulling geven aan de wijkplankaarten uit het beleid. Op sommige speelplekken gebeurt nu even niets terwijl op andere plekken best veel gaat veranderen. Dit is ook afhankelijk van de vervangingssituatie op de plekken. Op veel plekken zijn toestellen aan vervanging toe. Het vervangingsbudget dat nodig is voor het oplossen van een stuk achterstallige vervanging in te zetten voor de omvorming naar het beleidsdoel. Zo zullen toestellen soms niet worden vervangen of vervangen worden op een andere plek in het dorp door een ander of groter toestel. Ieder najaar wordt de voorbereiding voor het nieuwe jaar weer opgepakt zodat in januari op tijd begonnen wordt met de bewonersbevraging in het project. In 2020 is door het eerst opstellen van het plan van aanpak gevolgd door de Coronacrisis een vertraging opgelopen. Jaarfase 2021 wordt op tijd gestart. Verwachting is dat in najaar 2022 de laatste fase wordt afgerond. Om een zo goed mogelijk draagvlak te creëren onder bewoners willen we alle betrokken partijen meenemen in de uitvoering van het speelruimteplan. Denk aan ouders, kinderen, grootouders, sportverenigingen en scholen. We gaan deze mensen benaderen via een online enquête. Het doel van deze enquête is zoveel mogelijk informatie op te halen over de buurten en speelplekken. Deze informatie wordt vervolgens vertaald naar schetsontwerpen. Met deze schetsontwerpen kunnen we een terugkoppeling geven aan bewoners met eventuele bijeenkomsten in de buurten. Hier kunnen bewoners nog meepraten over de laatste beslispunten over de inrichting van de plekken, waarna de uitvoering ervan zal plaatsvinden.

Verder werken we in 2021 aan het realiseren van hangplekken in onze gemeente. In Geldrop is er de gedoogplek voor jongeren bij jongeren centrum The Lounge. De tweede helft van 2020 wordt in Mierlo een proces gestart rondom de realisatie van een Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Santheuvel. Hierbij worden jongeren, inwoners en omwonenden en gebruikers van de sport- en speelvoorzieningen op deze locatie betrokken. Ook buiten deze gedoogplekken om is het van belang dat jongeren zich overal thuis voelen in Geldrop-Mierlo. Dat betekent dat zij onderdeel zijn van de gemeenschap en hiermee in verbinding staan in plaats van hiernaast of hierbuiten. De relatie en het gesprek tussen jeugdigen van inwoners is hierbij van belang en krijgt aandacht binnen de herijkte aanpak jeugdoverlast.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

Vanaf 2021 gaan we jongerenoverlast op een andere wijze benaderen. Dit hangt samen met het doel van het jongerenwerk dat alle jongeren kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen en bij te dragen aan de Geldrop-Mierlose gemeenschap. Welzijn, geluk en autonomie van jongeren zijn het doel, te midden van een uitdagende opgroei-omgeving. Het jongerenwerk legt namelijk de nadruk op mogelijkheden en talenten en niet op problemen en defecten. We blijven natuurlijk nauw in contact met het jongerenwerk en de politie om overlast tegen te gaan. Het hanteerbaar maken van groepsgedrag is de doelstelling. Deze willen wij bereiken met de hulp van jongerenwerkers, wijkagenten, gebiedsregisseurs en straatambassadeurs. Straatambassadeurs zijn bewoners die weten wat er speelt binnen straten. Als ogen en oren van de wijk. De LEVgroep biedt cursussen en trainingen om hierbij te ondersteunen. Logischerwijs wordt deze ontwikkeling ook vertaald naar de verschillende wijkontwikkelingsplannen. De uitgangspunten van de aanpak worden in de tweede helft van 2020 met het nieuwe jongerenwerk, politie, handhaving en gebiedsregisseurs vertaald naar de herijkte aanpak jeugdoverlast. In 2021 gaat deze in uitvoering. Tenslotte blijven we preventief inzetten op spontaan naleefgedrag van onze jeugd en inwoners via 'De Beestenbende', waarbij kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie worden beïnvloed om een held te zijn in hun eigen buurt door deze schoon te houden. Middels het project preventie en collectieve voorzieningen binnen de Taskforce Sociaal Domein (Zie programma 6 doelstelling 12) gaan we dergelijke preventieve aanpakken in onze gemeente bundelen.

09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.

Per 1 januari 2021 start de LEVgroep met het nieuwe jongerenwerk onder een inkooprelatie met de gemeente. Het jongerenwerk gaat zich richten op kansen en talentontwikkeling voor alle jongeren. Voor jongeren met een hulpvraag biedt het jongerenwerk coachende begeleiding. Daar waar nodig staat het in contact met ouders en/of organiseert het toeleiding naar intensievere hulp. Het jongerenwerk is drempelverlagend richting hulpverlening en zet maatjes in om jongeren tijdelijk te kunnen ondersteunen.

De doelstelling is dat er een sterke jongerencultuur wordt gerealiseerd aan de hand van recreatie, educatie, kunst, cultuur, etc. Dit in verbinding met de Geldrop-Mierlose gemeenschap, waar jongeren zich thuis voelen en een plek hebben. Jongeren participeren in werk- en activiteitengroepen en ontmoeten elkaar zowel fysiek als digitaal. Via leer- en mediaplatforms ontstaan er collectieve broedplaatsen van talent. Het jongerenwerk gaat hiervoor haar krachten bundelen met lokale spelers zoals Centrum Hofdael, De Wiele creatief, Kunstkwartier en Downtown Promotions. In de activiteiten worden slimme verbindingen gelegd tussen jongeren, ouders, (buurt)bewoners, verenigingen en reeds aanwezige (semi)professionele vrijetijdsvoorzieningen.

Lokaal en regionaal wordt samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven rondom (maatschappelijke) stages, onderzoek en innovatie. Nationale vernieuwing krijgt gestalte door deelname aan het landelijke actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en internationaal vinden er uitwisselingen plaats via Out of Area.

Door tenslotte sterk in verbinding te staan met de Jongerenraad wordt jongerenparticipatie en inspraak op het gemeentelijk beleid gerealiseerd via een brede achterban van jongeren. Dit biedt tevens kansen voor een brede samenstelling en de continuïteit van de Jongerenraad.

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Doelstellingen

10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.

We streven naar betere afstemming tussen het bedrijfsleven en onderwijs om te zorgen voor een goede match tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Dit op een toekomstgerichte en duurzame wijze. Op die manier voorkomen wij dat jeugdigen (en andere inwoners) in de bijstand terecht komen. Senzer speelt hierin een belangrijke rol. Aandachtspunten hierbij zijn passend onderwijs en de doorgaande leerlijn (inclusief arbeidsmarkt).

Regionaal vindt overleg plaats tussen verantwoordelijken v(s)o-scholen Samenwerkingsverband VO en mbo, directeur Samenwerkingsverband VO, beleidsmedewerkers gemeente(n) jeugd en arbeid/participatie, directeur Werkbedrijf Senzer met als doel beleid op elkaar af te stemmen voor succesvolle uitstroom naar werk.

Aan de hand van concrete situaties (casusniveau) wordt gesproken over de overstap van onderwijs naar (begeleid) werk of dagbesteding. Dit wordt het Peelportaal genoemd en is gericht op de arbeidstoeleiding van kwetsbare leerlingen.

Lokaal niveau; we werken samen met het Strabrecht College aan omgevingsgericht onderwijs. Wij bieden als gemeente ruimte voor profielwerkstukken en stages.

In het contact met het bedrijfsleven wordt het thema Onderwijs structureel besproken in het ondernemersplatform en bij individuele bedrijfsbezoeken. Er wordt aandacht gevraagd voor het creëren van stageplekken en de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven.

11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.

Onder een leven lang leren verstaan wij het actief ontplooiën en verder ontwikkelen van eigen kwaliteiten gedurende je hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids- en maatschappelijk perspectief. Wij sluiten hierbij aan bij de betekenis van 'Een leven lang ontwikkelen' volgens Brainport.

Binnen dit thema gaat in 2021 in algemene zin aandacht uit naar voor- en vroegschoolse ontwikkeling, de leer- en kwalificatieplicht van onze jongeren en de aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Verder gaan we meer specifiek het Dorpsleerbedrijf Geldrop-Mierlo op de kaart zetten. Dit is een netwerkorganisatie die open staat voor iedereen die graag meedoet en bereikt een diversiteit aan inwoners 'van 0 tot 100 jaar'. Dit kunnen jongeren zijn voor wie formeel leren niet tot goed resultaat heeft geleid, volwassenen die onze taal niet (voldoende) beheersen, met afstand tot de arbeidsmarkt of zoekend naar een zinvolle dagbesteding.

In 2021 willen we ons als Geldrop-Mierlo nadrukkelijk profileren binnen de Brainportregio. Dit doen we vanuit de zogenaamde 'Multi triple helix' bij samenwerking op allerlei gebied. Overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en inwoners werken hierbij samen om de regio sterker te maken. Via het jongerenwerk kijken wij naar nieuwe vormen om (niet-schoolse) competenties te waarderen binnen Maatschappelijke Diensttijd. We willen het hierbij gebruikte systeem van open badges graag inzetten voor een bredere doelgroep vanuit het Dorpsleerbedrijf en dit systeem in de regio agenderen. Open badges zijn onlinevoorstellingen van vaardigheden, interesses en prestaties die iemand heeft verworven en welke kunnen worden geverifieerd via geloofwaardige organisaties. Badges kunnen overal waar de verdieners ervan dat willen op het internet worden weergegeven en voor werk, opleiding of levenslang leren worden gedeeld.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

In samenwerking met de bibliotheek, LEVgroep, stichting Lezen en Schrijven en het ROC is er een samenwerkingsconvenant en lokaal werkplan ontwikkeld. Het werkplan richt zich o.a. op doelstellingen van de landelijke richtlijn "Tel mee met Taal" die passend zijn bij de lokale situatie. In het samenwerkingsconvenant leggen de lokale samenwerkingspartners vast dat zij binnen het Taalhuis Geldrop en het Taalpunt Mierlo samenwerken aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. In 2021 wordt aan beide varianten uitvoering gegeven. In het kader van de WEB-middelen wordt ook gewerkt aan een regionaal werkplan in samenwerking met gemeente Helmond, Deurne, Asten, Someren en Laarbeek. Dit plan wordt opgesteld op vraag van het rijk vanwege de ontwikkelingen rondom "Tel mee met Taal" en de extra middelen die beschikbaar worden gesteld aan de contactgemeenten (in ons geval is dit gemeente Helmond).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	748	1.107	1.034	1.034	1.034	1.034
4.1 Openbaar basisonderwijs	54	37	15	15	15	15
4.2 Onderwijshuisvesting	1.590	1.677	950	1.563	1.539	1.531
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.038	2.295	2.333	2.426	2.425	2.425
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.286	10.438	10.518	10.086	9.693	9.693
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	814	939	953	907	855	855
7.1 Volksgezondheid	1.405	1.541	1.515	1.549	1.579	1.609
Totaal Lasten	17.936	18.034	17.318	17.579	17.141	17.163
Baten						
0.10 Mutaties reserves	569	328	63	685	680	676
4.2 Onderwijshuisvesting	34	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	762	870	965	1.058	1.058	1.058
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	74	0	0	0	0	0
Totaal Baten	1.439	1.198	1.028	1.742	1.738	1.734
Saldo (baten -/- lasten)	-16.497	-16.836	-16.290	-15.837	-15.403	-15.430

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7	2021	2022	2023	2024
Specificatie investeringen programma 7	2021	2022	2023	2024

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. 2. Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) op orde.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. 5. Het gemeentelijk rioleringsplan 6. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.	<ol style="list-style-type: none"> 7. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. 8. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. 9. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. 10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
<u>Nota Duurzaamheid</u>	2016-2019	26 september 2016	3e kwartaal 2020
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
<u>Gemeentelijk Rioleringsplan</u>	2018-2022	6 november 2017	2022
<u>Groenbeleidsplan</u>	2014-2024	10 februari 2014	2024
Transitievisie Warmte	2021-2024		4e kwartaal 2020
Beleidsvisie zon en wind	2021-2024		4e kwartaal 2020
Speelruimteplan	2020-2024	28 oktober 2019	2024

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

Doelstellingen

01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.

Verdere vergroening van de gemeente heeft zowel bij de herinrichting van bestaande gebieden als bij het ontwerpen van nieuwe gebieden voortdurend de aandacht. Afsproken is dat reeds aan de voorkant c.q. bij de voorbereiding van elk project, met name het aspect "cultuurtechniek/ groen" als één van de randvoorwaarden geldt. Ook in het kader van het regulier onderhoud van wegen en straten wordt bekeken op welke wijze vergroening een aandachtspunt kan zijn.

In 2021 zal een groenbeheerplan worden opgesteld.

Klimaatadaptatie is een thema dat steeds belangrijker wordt. Hittestress in een versteende omgeving, wateroverlast door intensievere regenval zijn verschijnselen die moeten worden aangepakt. Om dit goed te kunnen doen zal hiervoor tijd en geld uitgetrokken moeten worden. In 2021 wordt gestart met een project klimaatadaptatie.

02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente.

Het beleid en de uitvoering van de notitie "biodiversiteit" die eind 2020 in de raad is gebracht wordt in 2021 geborgd.

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

Doelstellingen

03. Dierenwelzijn bevorderen.

Het dierenwelzijnsbeleid is met name gericht op het voldoen aan de wettelijke taken die hiervoor opgenomen zijn. Een voorbeeld hiervan is de opvang van zwerfdieren. Hiertoe hebben we, samen met 14 andere regiogemeenten, een contract afgesloten met de Dierenbescherming. Dit contract betreffende dienstverlening en huisvesting wordt verlengd tot 1 januari 2022.

De samenwerking tussen de gemeenten blijft uitgangspunt. Om een goede marktwerking te creëren zal er door de gemeenten gezorgd gaan worden voor de huisvesting ten behoeve van de opvang van de zwerfdieren. De dienstverlening zal dan aanbesteed worden.

In 2019 is de eerste versie van de nota Dierenwelzijn besproken in de commissie J&D. Dit zal ook in 2021 nog verder behandeld worden met als doel om uiteindelijk een breed gedragen nota Dierenwelzijn vast te kunnen stellen.

In zijn algemeenheid zal veel meer voorlichting gegeven worden over het welzijn van dieren.

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

Doelstellingen

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Ook in Geldrop-Mierlo neemt het probleem van zwerfafval toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijzet van met name PBD (Plastic, Blik en Drinkkartons).

Sinds een paar jaren zijn er in de gemeente kroonringen aan lantaarnpalen bevestigd waaraan de zakken gehangen kunnen worden. Hierdoor liggen de zakken niet meer op de grond. Door een aantal inwoners worden deze kroonringen echter ook gebruikt om de zakken eerder dan de ophaaldag op te hangen. Dit vervuult het straatbeeld. Ook in 2021 blijven we dit monitoren. Een oplossing voor dit probleem is echter nog niet bedacht.

Ook de wijze waarop het oud papier wordt ingezameld, leidt tot extra zwerfvuil. Als het (flink) waait dan waait het papier weg en belandt het in de plantsoenen. Van de inwoners wordt gevraagd om het papier aan te bieden in dozen of met een touwtje erom.

Binnen Cure zal gekeken worden welke inzamelmethoden het meest effectief zijn om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeenten zullen hierover in 2021 geïnformeerd worden.

Het monitoringssysteem, waarbij op een onafhankelijke wijze de mate van vervuiling door zwerfafval (en hondenpoep) wordt geregistreerd, wordt in 2021 voortgezet. Dat geldt ook voor de (financiële) ondersteuning van het IVN voor het opruimen van zwerfafval in de bermen en plantsoenen. Ook de bewustwording van schoolgaande kinderen via de Beestenbende wordt voortgezet. In 2021 zal een bijeenkomst worden gehouden waarin uitleg wordt gegeven over het monitoringssysteem en de resultaten van de afgelopen jaren.

05. Het gemeentelijk rioleringsplan.

Met de zorg voor riolering beschermen we de volksgezondheid en het milieu, en zorgen we voor "droge voeten". Daarmee bevorderen we een goede leefomgeving.

Ook in 2021 gaan we riolering in diverse straten vervangen of renoveren, zoals in het Gemeentelijk Rioleringsplan is beschreven. Om de overlast te voorkomen wordt per geval bekeken of renovatie van binnen uit (relining) mogelijk is. En uiteraard vinden in 2021 ook de reguliere reinigings-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden plaats.

Naar aanleiding van de regenwateroverlast in de zomer van 2020 worden maatregelen uitgewerkt die deze overlast in de toekomst moeten tegengaan. De realisatie van deze maatregelen zal vanaf 2021 plaatsvinden. De maatregelen bestaan uit kleine en grote ruimtelijke ingrepen, maar gaan ook over het optimaliseren van communicatielijnen en interne processen. Meer specifiek noemen we hier de zogeheten Hemelwaterverordening. Met dit instrument kunnen we beter sturen op de omgang met regenwater door particulieren en bedrijven en bij de ontwikkeling van bouwplannen.

Startdatum: 01-09-2020

06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

De inzameling en transport van al het huishoudelijk afval is overgedragen aan Cure Afvalbeheer. Om de synergie te vergroten is ook de vermarkting en het ketenbeheer overgedragen aan Cure. Het is een continue aandachtspunt binnen Cure om te bezien via welke inzamel- en verwerkingsmethoden het beste de gewenste scheidingsresultaten bereikt kunnen worden. Inmiddels is besloten om het project van de natte nascheiding (Renescence) te beëindigen. Begin 2021 zullen de gemeenten geïnformeerd worden over alternatieven die ook moeten leiden tot hogere scheidingsresultaten voor de Cure-gemeenten. Dit zal in iets mindere mate voor onze gemeente gelden omdat onze resultaten al behoorlijk zijn.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen

07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.

Natuurlijk gaan we verder met het uitvoeren van de maatregelen die in het kader van de duurzaamheidsnota al zijn opgestart en in de nieuwe nog vast te stellen nota (2020-2025) worden toegevoegd. Grotendeels zijn deze maatregelen onder doelstelling 8 beschreven. Daarnaast wordt binnenkort de beleidsvisie zon en wind voorgelegd. Hierin worden kaders gegeven voor waar en wanneer de gemeente zonnepanelen en windmolens wil toestaan. Gebaseerd op deze visie kunnen partijen aanvragen gaan indienen. Het is nu reeds duidelijk dat daarvoor serieuze belangstelling bestaat en de kans is zeer reëel dat het eerste zonnepark binnen de gemeente nog in 2022 wordt gerealiseerd. Daarnaast neemt het aantal zonnepanelen op particuliere daken snel toe. In 2019 had 16,1% van de woningen zonnepanelen terwijl dit 5 jaar eerder nog maar 2,6% was. De meest recente cijfers laten zien dat in 2017 circa 3,3% van de energie in Geldrop-Mierlo duurzaam werd opgewekt. De percentages voor 2018 zijn nog niet volledig bekend maar voor de gebouwde omgeving werd circa 5,5% duurzaam opgewekt.

De nieuwste gegevens wat betreft CO2 uitstoot zijn van 2016. Ten opzichte van de uitstoot van 2010 zien we een reductie van slechts 1,8%. Deze reductie zal zeker toenemen maar een reductie van 20% in 2022 lijkt onrealistisch. We komen hierop zeker terug in de nieuwe nota duurzaamheid.

08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.

In de op 26 september 2017 vastgestelde nota duurzaamheid zijn de ambities van Geldrop-Mierlo op het gebied van duurzaamheid al uitgesproken. Deze ambitie zal worden voortgezet c.q. versterkt in de momenteel in voorbereiding zijnde nieuwe duurzaamheidsnota (2020-2025). Ondermeer de volgende initiatieven staan daarin opgenomen waarmee we de komende jaren voortvarend verder zullen gaan om uiteindelijk energieneutraliteit te bereiken:

- **Verduurzamen gemeentelijk vastgoed:**
Afgelopen jaar is het vernieuwde gemeentehuis gasloos en energiezuinig vernieuwd. Ook het nieuwe Strabrecht College is energieneutraal gerealiseerd. Voor het andere bestaande vastgoed worden momenteel maatregelen aan de hand van maatwerkadviezen in beeld gebracht waarna acties zullen volgen.
- **Schooldakrevolutie:**
Gezamenlijk wordt onderzocht of het aankopen van zonnepanelen aan te raden is.
- **Stimuleringslening duurzaamheid:**
Inwoners die hun huis willen verduurzamen kunnen geld lenen om dit daadwerkelijk te doen.
- **Transitie Visie Warmte:**
Hierin onderzoeken we hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat we in 2050 gasloos zijn.
- **Regionale Energie Strategie (RES):**
Samen met 20 andere gemeenten uit onze regio zijn we bezig met het opstellen van een strategie hoe we in onze regio duurzaam energie kunnen opwekken, hoe we energie kunnen besparen en hoe we duurzaam zonder gas onze gebouwen kunnen verwarmen.
- **Pilot Project Spaarpot:**
Met VNO-NCW, Gemini en de ondernemers van de Spaarpot kijken we hoe we dit bedrijventerrein kunnen verduurzamen.
- **Groene Zone:**
Met dit regionale project kunnen inwoners heel gemakkelijk zonnepanelen aanschaffen.
- **Verduurzamen Straatverlichting:**
We zijn druk bezig om onze straten met LED te verlichten. Inmiddels is al een groot deel van de lampen vervangen.
- **Aanleg ecologische verbindingszone:**
Bij de Beneden Beekloop hebben we een nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd. Een EVZ is een groene verbinding tussen natuurgebieden die er voor zorgt dat dieren en planten niet geïsoleerd raken.
- **Duurzaam aanbesteden:**
Bij veel van de aanbestedingen die de gemeente doet, wordt duurzaamheid meegenomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een product uit hergebruikt materiaal bestaat het beter scoort bij de beoordeling. Ook wordt hierbij naar energieverbruik gekeken. Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het kantoormeubilair in het gemeentehuis voor een groot deel circulair is en dat het leerlingenvervoer straks volledig elektrisch gebeurt.

- **Postcoderoosproject:**
We willen een dak van een gemeentelijk gebouw beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen, kunnen deze dan leggen op een gemeentelijk gebouw.
- **Beleidsvisie zon en wind:**
Hierin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden we zonneparken en windmolens willen toestaan. Zeker voor zonneparken is al serieuze belangstelling.
- **Stimuleren gedragsverandering:**
Met behulp van de RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) worden bewoners gestimuleerd energiebesparende maatregelen te treffen.
- **Prestatieafspraken:**
Getracht wordt dat energie en duurzaamheid een belangrijk thema vormt in de met de woningbouwverenigingen te maken jaarlijkse afspraken.
- **Energiebesparing via toezicht bij bedrijven:**
Van de Provincie is subsidie ontvangen voor toezicht op informatie plichtige kantoorgebouwen. Verder hoort energiebesparing tot een verplicht onderdeel bij bedrijfscontroles.
- **Aanpak regenwateroverlast:**
Er wordt een stimuleringsregeling voorbereid voor berging van hemelwater op eigen terrein.
- **Pilot duurzame herinrichting:**
Bij de herinrichting van de Dwarsstraat is duurzaamheid ingezet als extra aandachtspunt.
- **Heroprichting Energieloket:**
In regionaal verband wordt opnieuw gewerkt aan de realisering van een energieloket waar de inwoners van de gehele regio terecht kunnen met alle vragen op het gebied van duurzaamheid.

Zonder volledig te kunnen zijn hopen wij met al deze initiatieven een indruk te geven op welke wijze wij binnen Geldrop-Mierlo, maar zeker ook in samenwerking met diverse andere partijen, streven naar een duurzame gemeente.

09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben

Met de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden om de klimaatverandering tegen te gaan. In het landelijke klimaatakkoord zijn de doelstellingen uit Parijs vertaald in een concreet advies voor Nederland tot 2030. Onderdeel daarvan is dat 1,5 miljoen woningen in Nederland van het aardgas af moeten zijn om uiteindelijk tot een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te komen in 2050. Het klimaatakkoord stelt dat gemeenten een belangrijke regisserende rol moeten vervullen in deze transitie en dat zij samen met het Rijk, de Provincies, de Waterschappen en de netbeheerders tot een complete aanpak moeten komen. In dat kader moet elke gemeente in 2021 een vastgestelde Transitie Visie Warmte (TVW) hebben waarin een realistisch tijdspad wordt vastgesteld waarop wijken van het aardgas afgaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, wordt bepaald welke potentiële alternatieven energie infrastructuur toegepast gaat worden. Ook moet daarbij inzicht worden gegeven in de maatschappelijke kosten en baten en de integrale kosten voor eindgebruikers. Nadat de alternatieven in beeld zijn gebracht bepaalt de gemeente in het Wijk UitvoeringsPlan (WUP) de uitvoering op wijkniveau en besluit zij over de alternatieve infrastructuur van een wijk. De TVW moet dus inzicht geven in hoe de omschakeling naar aardgasvrij in tijd en geld gerealiseerd kan worden. Zoals bekend is de concept RES, die regionaal is opgesteld, intussen opgeleverd. De RES bevat een regionale structuur warmte welke op regionaal niveau inzicht geeft in de ruimtelijke beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de totale warmtevraag en de infrastructuur voor warmte. Als we gelijk opgaan met de landelijke doelstelling van 1,5 miljoen woningen in Nederland in 2030 van het aardgas af ofwel 19% van de woningen dan gaat het in Geldrop-Mierlo om ruim 3.300 woningen. Dit is voor 2030 al geen geringe opgave. Om de helft hiervan te realiseren voor 2022 lijkt dan ook niet reëel c.q. is onmogelijk. Het plan van aanpak voor de TVW is in 2020 gereed. De raad zal vervolgens betrokken worden bij het opstellen van de TVW.

10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

Vanaf 2018 worden alle nieuwbouw woningen gasloos gebouwd.

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

In het kader van de RES is nadrukkelijk aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven nauw worden betrokken bij het gehele proces. Gevraagd is de wijze waarop deze partijen betrokken worden op korte termijn concreter te maken en tevens aan te geven hoe hun inbreng meegenomen wordt en deze plannen vervolgens ook uit te voeren. Deze werkwijze zal ook gehanteerd worden voor wat betreft de in afronding zijnde Transitie Visie Warmte en de Beleidsvisie Zon en Wind. Verder zij vermeld dat in de aan te bieden nieuwe duurzaamheidsnota een expliciet communicatieplan wordt opgenomen. Zo maken wekelijkse artikelen en tips in Middenstandsbelangen, een verbetering van de website en het extra communiceren over duurzaamheid op social media daar al deel van uit. Ook wordt de samenwerking met het platform duurzaam, die momenteel o.a. werken aan een duurzaamheidsprijs voor scholen om bewustwording bij leerlingen en ouders te vergroten, natuurlijk voortgezet.

Tot slot zullen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) alle particuliere huiseigenaren schriftelijk worden benaderd om hen gesubsidieerd te stimuleren tot energiebesparende maatregelen en worden er in dat kader ook diverse kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd en buurtteams gevormd via Slim Wonen en Buurkracht. Bovendien zijn we aan het bekijken hoe we een gelijksoortige actie kunnen opzetten voor de huurders.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer

Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuzetaken.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	0	0	284	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.692	2.560	2.780	2.752	2.770	2.781
7.2 Riolering	2.811	2.951	2.227	2.423	2.597	2.789
7.3 Afval	4.397	4.255	4.168	4.227	4.291	4.364
7.4 Milieubeheer	935	1.099	609	604	598	592
Totaal Lasten	10.834	10.866	10.068	10.006	10.257	10.527
Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	42	38	35	39	31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	59	52	53	53	53	53
7.2 Riolering	3.744	3.882	4.029	4.200	4.379	4.565
7.3 Afval	5.226	5.446	5.347	5.380	5.460	5.548
7.4 Milieubeheer	117	518	31	29	27	24
Totaal Baten	9.147	9.940	9.499	9.698	9.957	10.221
Saldo (baten -/- lasten)	-1.687	-926	-569	-308	-300	-306

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 8	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Riolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Drukriolering (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.i.v. algemene dienst) (kapitaallasten)	0	0	11.915	11.859
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.i.v. expl. Recr. en toerisme) (kapitaallasten)	0	R&T	R&T	R&T
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (kapitaallasten)	0	0	0	11.037
Nieuw in MPB 2021-2024				
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast	GRP	GRP	GRP	GRP
Opstellen groenbeheerplan	30.000	0	0	0
Onderhoud bomen Santheuvel	55.000	0	0	0
Klimaatadaptatie (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie	0	pm	pm	pm
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (kapitaallasten)	0	0	Afval	Afval
Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien	20.000	15.000	15.000	10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers	15.000	10.000	10.000	10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia	20.000	5.000	5.000	5.000
Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen	GRP	GRP	GRP	GRP
Rattenbestrijding	8.000	8.000	8.000	8.000
Gevolgen coronacrisis				
Exploitatie afval	Afval	0	0	0

Specificatie investeringen programma 8	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Riolvervangingsprojecten GRP (vrijverval)	1.234.912	1.252.639	2.369.852	4.013.344
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen	268.851	193.494	53.186	61.814
Drukriolering	0	10.825	77.589	66.764
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.i.v. algemene dienst)	0	166.250	0	0
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.i.v. exploitatie Recreatie en toerisme)	183.750	0	0	0
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen)	0	0	154.000	154.000
Nieuw in MPB 2021-2024				
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Klimaatadaptatie	100.000	0	0	0
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers	0	27.000	76.000	63.000

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

Riolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) en Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen

Diverse riolvervangingsprojecten worden, indien nodig en mogelijk gecombineerd met aanpassingen in de openbare ruimte, uitgevoerd. Daarnaast worden uitgaven gedaan voor het vervanging van elektromechanische delen van het rioleringsstelsel. Dit gebeurt op basis van door de raad goedgekeurd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Drukriolering

De drukriolering in het buitengebied nadert het einde van de technische levensduur. Een vervangingsplanning wordt in de komende jaren opgesteld. Hierbij staat voorop dat vervanging alleen gebeurt waar noodzakelijk op basis van kwaliteit.

Speelruimtebeleidsplan

Het speelruimtebeleid is in 2019 geactualiseerd. Op basis van een goedgekeurd speelruimteplan door de Raad worden uitgaven gedaan om de speelruimte in de gemeente te optimaliseren. We willen met het nieuwe speelruimteplan inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Een speelruimteplan voor jong en oud. Veel speelplekken in de gemeente zijn niet uitdagend en hebben een minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen we inzetten op uitdagende speellandschappen met hoge speelwaarden waar kinderen blijven spelen (dit gebeurt aan de hand van gemaakte analyse). De kleine speelplekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en wordt er meer ingezet op centrale speelplekken. Dit proces moet in samenspraak gaan met bewoners. Dit vergt een investering van € 525.000,-. Na het afronden van dit project is een jaarlijks investeringsbedrag van € 154.000,- nodig voor reguliere vervangingen. Enerzijds drukken de kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie Speelvoorzieningen. Anderzijds valt er geld vrij binnen de exploitatie, omdat sommige kosten dan niet meer worden gemaakt.

Nieuw in MPB 2021-2024

Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast

In het GRP wordt meerjarig een bedrag gereserveerd voor maatregelen ter oplossing van wateroverlast. Dit is bijvoorbeeld extra vervanging van rioleringsbuizen of het misschien mogelijk maken van afwatering op het Eindhovens kanaal, of het graven van een wadi op een strategische plek.

Opstellen groenbeheerplan

Het is noodzakelijk om de groenreconstructies planmatiger aan te pakken daarvoor is een groenbeheerplan nodig. Op deze manier kunnen er prioriteiten in groen reconstructies worden aangebracht. Op basis van een groenbeheerplan kan worden bezien of en zo ja op welke wijze extra budget geraamd moet worden.

Onderhoud bomen Santheuvel

Bij de reconstructie van de Santheuvel is gebleken dat de ondergrondse situatie van de aanwezige bomen niet optimaal is. De aanwezige verharding en het passerend verkeer hebben de bodem volledig dichtgedrukt. De bomen staan in een relatief kleine ruimte (tussen rijbaan en fietspad). Lucht en water bereiken de wortels in onvoldoende mate. Door ondergronds met luchtdrukapparatuur de grond los te maken wordt een aanzienlijke verbetering van de standplaats bereikt en dus ook een verlenging van de levensduur van de boom. De doorwortelbare ruimte wordt vergroot, we verbeteren de bodemstructuur en beluchten we de bodem.

Klimaatadaptatieplan en uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie

In 2022 wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Tot nu toe staat daarin € 100.000,- per jaar beschikbaar voor wateroverlast. Vanaf 2023 zal in het GRP opnieuw geld moeten worden opgenomen voor dit onderwerp. Om te komen tot een goede aanpak van wateroverlast, hittestress en droogtestress is meer nodig dan alleen een bedrag in het GRP. Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd op basis daarvan een plan worden gemaakt en daaruit vloeien concrete maatregelen uit voort om te komen tot een beter uitgeruste omgeving voor de nieuwe extremen die het klimaat met zich mee brengt.

De kosten voor de aanpak vloeien voort uit het te maken plan. Binnen de bestaande capaciteit kan geen tijd worden vrijgemaakt voor het opstellen van het plan en het uitvoeren van de diverse onderzoeken. Dit zal uitbesteed moeten worden.

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers

Voor het inzamelen van afval bevinden zich op verschillende locaties in onze gemeente ondergrondse containers. Deze worden in de komende periode vervangen door Cure. De betonnen buitenbakken waarin deze containers worden geplaatst dienen te worden vervangen door de gemeente zelf (niet Cure). De kosten hiervan komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval.

Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien

Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers

Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia

Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen

Al deze korte termijn maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat bij extreme regenval opnieuw woningen onder water lopen. De lange termijn maatregelen worden in het klimaatadaptatieplan opgenomen. Wanneer de rioleringsbuizen schoon, open en heel zijn en de sloten voldoende water kunnen bergen zal er meer water per minuut kunnen worden afgevoerd.

Rattenbestrijding

Ratten vormen een steeds groter probleem, er wordt vaker een beroep op de gemeente gedaan vanwege overlast van ratten. De bestaande budgetten zijn daarvoor al een aantal jaren niet meer toereikend.

Gevolgen coronacrisis

Exploitatie afval

Wij verwachten een stijging in de kosten binnen de gesloten exploitatie afval vanwege de coronacrisis.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten. 2. Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties. 3. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
<u>Fietspadenplan</u>	N.v.t.	13 september 2010	
<u>Kadervoorstel Parkeren</u>	N.v.t.	25 juni 2012	
Aanvullend lokaal openbaar vervoer	N.v.t.	21 maart 2016	
Lokale bereikbaarheidsagenda			2021
<u>Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig</u>	N.v.t.	3 juni 2013	
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	10 december 2018	
<u>Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen</u>	2019-2022	11 maart 2019	2022
<u>Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken</u>	2017-2021	31 oktober 2016	2021

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

De grootste uitdaging op het gebied van verkeer en vervoer ligt regionaal. Daar moet zo veel mogelijk worden geregeld. Daarnaast initiëren we in 2020 een lokale bereikbaarheidsagenda, waarmee een duidelijke structuur voor fiets, openbaar vervoer (OV) en auto wordt vastgelegd, zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren maar tevens elkaar kunnen versterken.

De lokale bereikbaarheidsagenda is in belangrijke mate een afgeleide van het Regionale Bereikbaarheidsakkoord. Zodra de besluitvorming omtrent de regionale bundelroute A270 en de voorgenomen verbreding van de A67 heeft plaats gevonden, zijn ook de effecten hiervan op het onderliggend wegennet beter inzichtelijk te maken. Dit kan resulteren in een aantal (rest)opgaven, specifiek op het wegennet van onze gemeente, welke kunnen landen in de lokale bereikbaarheidsagenda. In de lokale bereikbaarheidsagenda worden o.a. maatregelen opgenomen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze kernen bevorderen, passend binnen het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda, door verkeersknelpunten op te lossen, bestaande situaties tegen het licht te houden en het OV- en fietsgebruik te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het aanpakken van de fietsstraat Zomerland in 2021.

De besluitvorming over de lokale bereikbaarheidsagenda is nog niet concreet gepland. Wij hopen dit eind 2021 te kunnen afronden, maar zeker is dat allerminst omdat er in de regio momenteel nieuwe ontwikkelingen zijn als gevolg van de lopende MIRT-Verkenning Brainport Eindhoven. Voorts kunnen wij niet uitsluiten dat de besluitvorming bij de buurgemeenten omtrent de bundelroute A270 meer tijd in beslag zal nemen. Desalniettemin willen wij parallel aan deze regionale ontwikkelingen een start maken met een lokale bereikbaarheidsagenda. Naast de duidelijk lokale onderwerpen kunnen de daarmee verkregen inzichten ook van dienst zijn bij de bepaling van het gemeentelijk standpunt inzake de regionale besluitvorming met betrekking tot bredere mobiliteitsvraagstukken, waaronder de genoemde MIRT-Verkenning of de verbreding van de A67. Wij zijn voornemens een startnotitie op te stellen die wij in 2021 aan de raad willen voorleggen.

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

Bij de uitvoering van het parkeerbeleid staat de samenhang van maatregelen centraal. Hiermee wordt parkeren een sturingsinstrument om o.a. de centra van onze kernen verder te ontwikkelen. Voor beide kernen willen we het langparkeren aan de randen van het centrum faciliteren. In het centrum van Mierlo gaan we werken met een blauwe zone en wordt het langparkeren in relatie tot de Dienst Dommelvallei nader onderzocht. In het centrum van Geldrop gaan we werken aan een optimalisatie van de parkeerroutering zodat alle parkeerplaatsen beter bereikbaar zijn en beter kunnen worden benut. Voorts is een concrete uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voorzien aan de Molenstraat en bij het kasteelpark.

03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.

Het onderhoud aan de wegen vindt plaats op 3 niveaus.

Het dagelijks onderhoud betreft kleinschalig werk, veelal naar aanleiding van meldingen over losliggende tegels, verzakkingen, etc.

Daarnaast voeren we planmatig onderhoud uit, waarbij het strategisch beheerplan leidend is. Het jaarlijks te investeren bedrag is gebaseerd op de keuze van een gemiddeld onderhoudsniveau van de wegen. Voor de invulling van dit bedrag stelt het college operationele plannen op. De actuele kwaliteit van de wegen is hierbij leidend. De onderhoudswerken variëren van omvang naar gelang de noodzaak. Indien nodig en mogelijk worden kleine verkeerstechnische verbeteringen of wijzigingen in de openbare ruimte meegenomen. In 2021 worden de Dwarsstraat en de Wilhelminastraat aangepakt. Tot slot worden diverse herinrichtingen en reconstructies van wegen uitgevoerd via het Activiteitenplan. Deze projecten zijn veelal gekoppeld aan vervangingsprojecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij een herinrichting wordt altijd gekeken van erfrens tot erfrens en zal geprobeerd worden om ook de verkeers- en parkeersituatie en het groenaanzicht te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de totale leefbaarheid van de wijk aan te pakken. De omwonenden kunnen meepraten over de herinrichting. Wanneer uit een wijkontwikkelingsplan wensen uit de wijk naar voren komen worden deze meegenomen in de begroting.

We zien dat de wegen in het buitengebied aandacht verdienen. Omdat het grote afstanden betreft waar in verhouding minder mensen gebruik van maken, wordt de aanpak van deze wegen vaak naar achteren geschoven. Omdat uitstellen niet meer kan is een apart plan gemaakt om de kwaliteit van de wegen in het buitengebied op het juiste niveau te brengen. Vanaf 2020 voeren we daarom alleen klein onderhoud uit omdat het groot onderhoud gepland is op het Activiteitenplan. In 2021 worden 2 wegen in het buitengebied aangepakt.

De aard en de omvang van het onderhoud aan kunstwerken (bruggen, etc.) is geheel anders. Hiervoor is daarom een aparte onderhoudsstrategie opgesteld.

Wij onderhouden de kunstwerken op een basaal kwaliteitsniveau, waarbij het soort onderhoud en de frequentie van dit onderhoud erop gericht zijn de objecten zo kostenefficiënt mogelijk hun levensloop te laten volbrengen. Ook hierbij is een splitsing te maken in dagelijks (correctief) onderhoud en planmatig onderhoud. Het correctief onderhoud is gericht op het borgen van de veiligheid en de aansluiting op de gebiedskwaliteit. Het planmatig onderhoud is gericht op het langdurig borgen van het veilig functioneren van het object (in stand houden). In de komende jaren voorzien wij geen volledige vervangingen van kunstwerken.

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Doelstellingen

04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de Regionale Bereikbaarheidsagenda. Om die reden zullen wij nadrukkelijk onze rol pakken in de Regionale Bereikbaarheidsagenda, waarbij we sturen op structurele oplossingen voor onze gemeente. In 2021 staat de bundelroute A270 en de verbreding van de A67 op de regionale agenda. Ingrepen in de (boven)regionale infrastructuur hebben gezien de centrale ligging van onze beide kernen directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en van onze gemeente.

In intergemeentelijk overleg zullen wij komen tot nadere afstemming wat inmiddels heeft geresulteerd in een Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. In de komende periode staat de uitvoering van deze projecten centraal.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	7	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	10	11	12	12	12	12
2.1 Verkeer en vervoer	3.986	3.961	3.882	4.219	4.372	4.469
2.2 Parkeren	169	184	188	195	195	174
Totaal Lasten	4.172	4.155	4.081	4.425	4.579	4.654
Baten						
0.10 Mutaties reserves	57	106	135	212	244	259
0.63 Parkeerbelasting	394	413	398	423	423	423
2.1 Verkeer en vervoer	323	104	194	94	94	94
Totaal Baten	774	624	727	729	761	776
Saldo (baten -/- lasten)	-3.398	-3.532	-3.354	-3.696	-3.818	-3.879

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten)	0	0	2.250	2.240
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten)	0	0	2.700	2.688
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor (kapitaallasten)	0	1.800	1.792	1.784
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (kapitaallasten)	0	0	1.238	1.232
Fietsstraat Geldropseweg (kapitaallasten)	0	1.800	1.792	1.784
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (kapitaallasten)	0	0	0	0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (kapitaallasten)	0	0	3.375	3.360
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller (kapitaallasten)	0	1.785	1.776	1.768
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (kapitaallasten)	0	0	6.654	6.621
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)	0	0	0	1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)	0	0	0	1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 (kapitaallasten)	0	1.433	1.427	1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (kapitaallasten)	0	0	4.200	4.180
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhangster met dranghekken (kapitaallasten)	0	0	0	840
Nieuw in MPB 2021-2024				
Herinrichting Reigerstraat (kapitaallasten)	0	0	75	150
Herinrichting Losweg deel 1 (kapitaallasten)	0	0	100	26.685
Herinrichting Losweg deel 2 (kapitaallasten)	0	0	0	75
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten)	0	0	0	100
Herinrichting wijk Hulst (kapitaallasten)	0	1.058	19.035	18.950
Deelplan 5 Spoorzone - park (kapitaallasten)	0	0	5.175	5.152
Snelheidsremmende maatregelen Hulst (kapitaallasten)	0	495	493	491
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat (kapitaallasten)	0	1.575	1.568	1.561
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop (kapitaallasten)	0	720	717	714
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg (kapitaallasten)	0	1.080	1.075	1.070
Busbaan Mierloseweg (kapitaallasten)	0	0	0	150
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien (kapitaallasten)	0	100	6.750	6.720
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel (kapitaallasten)	0	6.750	6.720	6.690
Vlonder bij Cocody (kapitaallasten)	0	2.000	1.979	1.958
Voorbereidingskosten A67 (verbreding)	35.000	0	0	0
Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda	30.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks) (kapitaallasten)	0	1.433	1.427	1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen	0	8.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (kapitaallasten)	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten)	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten)	0	0	3.990	3.971
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo aanhangstrooier 3 (kapitaallasten)	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)	0	0	1.050	1.045
Gevolgen coronacrisis				
Parkeeroverblijven	25.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 9	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				

Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)	0	50.000	0	0
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)	0	60.000	0	0
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	80.000	0	0	0
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	0	55.000	0	0
Fietsstraat Geldropseweg	40.000	0	0	0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	0	0	0	200.000
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	0	150.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller	7.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	0	45.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	0	10.000	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	0	10.000	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290	20.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540	0	40.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken	0	0	8.000	0
Nieuw in MPB 2021-2024				
Herinrichting Reigerstraat	0	15.000	15.000	302.000
Herinrichting Losweg deel 1	0	20.000	573.000	0
Herinrichting Losweg deel 2	0	0	15.000	374.000
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat	0	0	20.000	593.000
Herinrichting wijk Hulst	211.500	211.500	0	0
Deelplan 5 Spoorzone - park	0	115.000	0	0
Snelheidsremmende maatregelen Hulst	11.000	0	0	0
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat	35.000	0	0	0
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop	16.000	0	0	0
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg	24.000	0	0	0
Busbaan Mierloseweg	0	0	30.000	500.000
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien	20.000	130.000	0	0
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel	250.000	0	0	0
Vlonder bij Cocody	30.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks)	20.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader	0	0	0	38.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	0	0	0	40.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	0	38.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo aanhangstrooier 3	0	0	0	30.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	10.000	0	0

Uit activiteitenplan 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat

Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Bolsiusstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat

Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in Vogelpoelstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Aanleg fietsstraat Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - Spoor

Het betreft het herinrichten van dit wegvak tot een fietsstraat op gelijke wijze zoals enkele jaren terug door de gemeente Helmond reeds is uitgevoerd op het wegvak direct ten noorden van het spoor. De maatregel komt voort uit het convenant met de gemeenten Nuenen en Helmond, alsmede beheersmaatschappij Gulbergen, in relatie tot de aanleg van de regionale fietsverbinding parallel aan het spoor en een goede bereikbaarheid van 't Broek in Mierlo. Dit project heeft een samenhang met de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op dit wegvak.

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide

Het betreft een korte ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk in relatie tot het station en het Geldropse centrum. In het park Beekweide is enkele jaren terug al een forse kwaliteitssprong als onderdeel van het fietsnetwerk gerealiseerd. Het resterende deel van de fietsverbinding ter hoogte van het plan De Jonkvrouw verdient een opwaardering zodat deze eveneens gaat voldoen aan de lokale en regionale kwaliteitseisen. Daarmee ontstaat een gesloten en meer herkenbaar hoogwaardig fietsnetwerk welke een bijdrage geeft aan het daily urban system.

Fietsstraat Geldropseweg

Naar aanleiding van een breed verkeerskundig onderzoek is geconcludeerd dat de rijnsnelheid van gemotoriseerd verkeer te hoog is en op gespannen voet staat met het vele fietsverkeer en de leefbaarheid in de directe woonomgeving. Enkele snelheidsremmende maatregelen passend in een fietsstraat zijn gewenst, naast de realisatie van de centrale ontsluitingsweg in Luchen waardoor er minder verkeer gebruik zal maken van de ventweg Geldropseweg.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

Dit kruispunt is cruciaal in het realiseren van een betrouwbare verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van Geldrop. De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker worden.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

Dit kruispunt maakt onderdeel uit van een belangrijke schoolroute waar vooral verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. De installatie dateert uit 1997 en geeft steeds meer technische problemen die door de leeftijd niet of steeds moeilijker kunnen worden opgelost.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst

Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het jaarlijkse investeringsplan van de buitendienst.

Nieuw in MPB 2021-2024

Herinrichting Reigerstraat

De Reigerstraat heeft een te smal wegprofiel om de erg hoge parkeerdruk te kunnen faciliteren. Het zuidelijke voetpad wordt deels gebruikt om te parkeren maar dit is uiteraard geen structurele oplossing. De weginrichting is gedateerd en de riolering dient te worden vervangen. Een integrale herinrichting van de straat i.c.m. rioolvervangings is wenselijk, in navolging van de omliggende woonstraten Gruttostraat en Pluvierstraat.

Herinrichting Losweg deel 1 (wegvak tussen de Baljuwstraat en Schutsboom)

Aansluitend op de bouw van het plan Jonkvrouw zal de directe omgeving woonrijp gemaakt worden. Dit betreft onder meer de herinrichting van het Tournooiveld tussen de Baljuwstraat en Rederijkerstraat. Het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) grenst direct aan dit gebied en kan functioneel niet los worden gezien van het plan Jonkvrouw, mede omdat een deel van de parkeeroplossing voor dit bouwplan gelegen is aan dit wegvak. Daarnaast is er nabij de aansluiting Losweg/Schutsboom reeds jaren sprake van een hoge parkeerdruk welke in deze herinrichting opgelost kan worden. De herinrichting van de Losweg en het Tournooiveld werd steeds uitgesteld omdat het plan Jonkvrouw langer op zich heeft laten wachten en mogelijke kapitaalvernietiging voorkomen moest worden.

Herinrichting Losweg deel 2 (wegvak tussen Schutsboom en Eindhovenseweg)

Aansluitend op de herinrichting van het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) dient de Losweg (deel 2) eveneens te worden voorzien van een meer eenduidig wegbeeld welke voldoet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Naast de gewenste parkeeroplossing in deel 1 is op de gehele route via Tournooiveld en Losweg sprake van een (veel) te breed wegprofiel waardoor de maximum snelheid van 30 km niet logischerwijs volgt uit de weginrichting. Mede daardoor is er op deze route nog steeds sprake van sluipverkeer door de wijk Zesgehuchten. Nadat het bouwverkeer in relatie tot het bouwplan Jonkvrouw weer uit het straatbeeld is verdwenen kan de herinrichting opgepakt worden.

Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat

De Burgemeester Verheugtstraat is in de vastgestelde wegategorisering aangemerkt als een erftoegangsweg met een 30 km/uur-regime. Het huidige straatbeeld is echter niet in overeenstemming met het beoogde regime en voldoet bovendien niet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Daarnaast zijn de aanwezige bomen aan het einde van hun levensduur en dienen om redenen van veiligheid te worden vervangen. Voorts is in het gemeentelijke rioleringsplan een rioolvervanging en de aanleg van een infiltratieriool voorzien. Dit alles dient bij voorkeur samen te komen in een integrale herinrichting van de straat.

Herinrichting wijk Hulst

De wijk Hulst moet integraal worden aangepakt op het gebied van groen, verkeer, parkeren, onderhoud wegen. Nu het wijkontwikkelingsplan eind 2020 gereed is kan de uitvoering in gang worden gezet.

Deelplan 5 spoorzone - Park

Nu de Jonkvrouw gebouwd gaat worden moet ook de omliggende openbare ruimte aangepakt worden.

Snelheidsremmende maatregelen Hulst

Door de bijna dagelijkse vertraging in de verkeersafwikkeling op de Eindhovenseweg ontstaat een sluiproute via Hulst naar/van Eindhoven. Dit verkeer is uit op tijdwinst wat veelal leidt tot ongewenst verkeersgedrag binnen een 30 km/uur-gebied als deze. Recente snelheidsmetingen bevestigen dat beeld. Op verzoek van een bewonersvertegenwoordiging is een voorstel tot aanvullende snelheidsremmende maatregelen in voorbereiding voor het deel Hulst, tussen de Vlier en het Elsbroekpad.

Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat

In de Brugstraat is voor wat betreft het deel met een 30 km/uur-regime sprake van een te hoge verkeersintensiteit welke op een erftoegangsweg als deze verwacht zou mogen worden. Uit verkeerstellingen blijkt bovendien dat de maximum snelheid met regelmaat (fors) wordt overschreden. Een bewonersgroep vraagt passende maatregelen te nemen. Beleidsmatig zou het doorgaande verkeer zo veel mogelijk via de Industrieweg en Geldropseweg moeten rijden. Deze zijn immers in de vastgestelde wegategorisering aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg. Uit recent verkeersonderzoek blijkt dat dit verkeersbeeld niet bereikt kan worden door snelheidsremmende maatregelen in de Brugstraat toe te voegen. Enkel een fysieke afsluiting van de Brugstraat blijkt een effectieve maatregel te zijn om het (sluip)verkeer te verplaatsen naar de route Industrieweg-Geldropseweg. Deze afsluiting van de Brugstraat is voorzien direct ten zuiden van het kruispunt Brugstraat/Nijverheidsweg zodat bewoners van het meer noordelijke deel van de Brugstraat via de Nijverheidsweg en Tramweg richting het centrum van Mierlo kunnen rijden. De beoogde afsluiting vereist een verkeersbesluit waartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep open staat.

Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop

Diverse bewoners geven aan dat de maximum snelheid van 30 km/uur verkeer vaak wordt overschreden op het deel tussen de Eindhovenseweg en Neerlandstraat. Snelheidsmetingen bevestigen dit beeld. Ten einde de gemiddelde snelheid terug te brengen naar een meer aanvaardbaar niveau wordt voorzien in het aanbrengen van een extra verkeersplateau.

Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg

Bewoners wijzen op de te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer. Snelheidsmetingen bevestigen dit beeld. Ten einde de gemiddelde snelheid terug te brengen naar een meer aanvaardbaar niveau wordt voorzien in het aanbrengen van een verkeersplateau.

Busbaan Mierloseweg

Het verkeersaanbod op de Geldropseweg-Mierloseweg is in de loop der jaren zodanig gegroeid dat er vooral in de spitsperiode een forse wachtrij ontstaat in de rijrichting Geldrop. Het openbaar vervoer ondervindt forse vertraging waardoor er geen betrouwbare dienstregeling gereden kan worden en het niet kan concurreren met het autoverkeer. Het busverkeer kan immers geen sluiproute nemen om de drukker routes te mijden. Om wille van het rijden van een kosteneffectieve dienstregeling ontstaat op termijn wel het risico dat bij een volgende concessie een route als de Geldropseweg-Mierloseweg (gedeeltelijk) wordt gemeden. Dit zou leiden tot een afbraak van het voorzieningenniveau in beide kernen en is uiteraard strijdig met het regionale mobiliteitsbeleid. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat de bestaande oost-westverbindingen zoals de A67 en A270 een belangrijkere rol moeten gaan vervullen in het verwerken van het regionale verkeer waardoor de route via de Geldropseweg-Mierloseweg minder wordt belast. Desondanks is de verwachting dat er tussen Mierlo en Geldrop een restprobleem zal blijven bestaan. Daarom is in genoemd akkoord aanvullend opgenomen dat een enkele busbaan wordt aangelegd op de Mierloseweg in Geldrop, tussen de Grote Bosweg en het verkeerslicht bij het kruispunt Mierloseweg/Dwarsstraat, zodat de actuele verliestijden sterk worden terug gedrongen en het openbaar vervoer een meer betrouwbaar alternatief wordt voor het autogebruik.

Vervanging VRI kruispunt Emopad, Laan van Tolkien

De verkeersregelinstallatie is ruim 20 jaar oud en heeft daarmee de technische levensduur bereikt. Wij ontvangen steeds meer klachten over het (niet) functioneren van deze installatie. Bij storingen zijn nieuwe onderdelen steeds moeilijker leverbaar. De installatie dient te worden vervangen waarbij ook de overstap naar het meer energiezuinige LED gemaakt kan worden. Door de beoogde vervanging nemen de onderhoudskosten af.

Aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Onlangs is een bouwperceel (gelegen tussen de Gijzenrooiseweg en de entree van de Golfclub Riel) verkocht waardoor dit thans nog braakliggende terrein niet langer als parkeerterrein gebruikt kan worden. Een adequate parkeervoorziening voor de golfclub ontbreekt. De bestaande parkeervoorzieningen nabij de hockeyvelden zijn in deze geen alternatief door de forse loopafstand, maar nog meer door het gegeven dat dit parkeerterrein volstrekt onvoldoende restcapaciteit heeft om de parkeerdruk vanuit de golfclub te kunnen faciliteren. Bij de aanleg van de aanwezige retentievoorziening werd reeds voorzien in een (latere) aanleg van een parkeervoorziening op deze locatie. Nu de tijdelijke parkeergelegenheid op het bouwperceel komt te vervallen dient alsnog in een parkeervoorziening te worden voorzien.

Vlonder bij Cocody

Uit inspectie is gebleken dat de constructie van de vlonder bij Cocody (visvijver IJzeren Man) op het einde van haar levensduur is. Alhoewel er geen acuut risico is ten aanzien van de sterkte en stabiliteit van de constructie moet deze vlonder wel binnen afzienbare tijd worden vervangen.

Vorbereidingskosten A67 (verbreding)

Nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Structuurvisie A67 eind april 2020 formeel heeft vastgesteld gaat Rijkswaterstaat eind 2020 verder met de planuitwerking voor de verbreding van de A67. Voor Geldrop-Mierlo is het van groot belang dat er een duurzame oplossing komt voor de nieuwe aansluiting van de rijksweg op het onderliggend wegennet. De aansluitvorm ligt nog niet vast. In dat verband is het zeer gewenst om als gemeente de regie te behouden in de nadere studie met betrekking tot de gevolgen van de verbreding van de A67 op de verkeersafwikkeling en de ruimtelijke inpassing daarvan op het Bogardeind. Dit nader onderzoek zal (gedeeltelijk) door een extern adviesbureau uitgevoerd moeten worden omdat hiervoor het gebruik van het regionale verkeersmodel noodzakelijk is.

Vorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda

Voor een goede analyse van de lokale verkeersproblematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen daarbij in relatie tot de regionale agenda is het gebruik van het regionale verkeersmodel noodzakelijk. Dit kan enkel door een extern adviesbureau worden uitgevoerd.

Gevolgen coronacrisis

Parkeeropbrengsten

Wij verwachten een daling van de opbrengsten uit parkeren vanwege de coronacrisis.

Programma 10. Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.	1. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.	2. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. 3. Verduurzaming van de woningvoorraad. 4. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. 5. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. 6. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
<u>Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028</u>	2020-2028	15 juni 2020	
<u>Verordening Starterslening 2020</u>	N.v.t.	15 juni 2020	
<u>Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023</u>	2020-2023	16 december 2019	4e kwartaal 2023
regionale visie op Wonen SGE	2020-2040	28 oktober 2019	
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven		18 december 2017	2021
Omgevingsvisie	2020-2022		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2021 e.v.

Wat gaan we ervoor doen?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Doelstellingen

01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren.

Door de toenemende mate van vergrijzing en ontgroening, wordt de doelgroep ouderen steeds groter. Steeds meer ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Daarnaast is het beleid van het rijk erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit is slechts mogelijk indien de woning hiervoor geschikt is. Voor de vitaliteit en levendigheid van de gemeente is het tevens zaak om andere doelgroepen zoals jongeren, starters en gezinnen te behouden en te blijven trekken. In elke levensfase hebben mensen andere woonwensen. Een levensloopbestendige woningvoorraad maakt dat alle doelgroepen bediend kunnen worden, omdat de woningen geschikt zijn of eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning in elke levensfase. Kortom: de woningvoorraad dient beter aan te sluiten bij de toekomstige bewoners. Dit is in onze “Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020 -2028” verankerd. De woonvisie bevat onder andere een concrete definitie van het begrip ‘levensloopbestendige woning’. Ook levert de woonvisie een aantal randvoorwaarden op die gebruikt gaan worden bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen. In deze context heeft de ontwikkeling op de locatie NH onze aandacht. Samen met de eigenaar/ ontwikkelaar wordt er gekeken wat er in de toekomst wenselijk en mogelijk is in relatie tot de behoefte.

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Doelstellingen

02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.

De woningvoorraad van de toekomst staat er grotendeels al en er is nog maar beperkte ruimte voor nieuwbouw. De grootste opgaven liggen in de bestaande bouw. Het streven is om een zo evenwichtig mogelijk opgebouwde wijken te creëren. Wijken die bestaan uit een goede mix aan koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Ook kunnen risicovolle wijken op deze wijze worden aangepakt, waardoor een gezonde en duurzame leefomgeving zal ontstaan. De wijkontwikkelingsplannen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ook zal bij de beoordeling van elk nieuw woningbouwinitiatief of bij elke transformatie worden gekeken naar de bestaande en gewenste opbouw van de wijk, waarbij naast levensloopbestendigheid en duurzaamheid ingezet wordt op de goede balans van iedere wijk op het gebied van woningtypen en doelgroepen (starters/senioren/gezinnen/statushouders etc.).

We gaan hier ook proactief en in samenwerking met corporaties mee aan de slag. Dit punt wordt ook meegenomen bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken. Zo gaan we in 2021 en 2022 voor de Coevering kijken of transformatie van deelgebieden kan leiden tot meer differentiatie en daarmee minder verloedering en overlast. Dit wordt opgepakt met het Woonbedrijf die als corporatie veel bezit in de Coevering.

In het kader van differentiatie is er ook aandacht voor Wonen en Zorg zie hiervoor programma 6 doelstelling 6.

Tot slot zijn de regionale afspraken mede gericht op het creëren van verscheidenheid van doelgroepen in de gemeente.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Bij het maken van de prestatieafspraken met de corporaties worden concrete afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad, waarbij de geëigende momenten voor onderhoud en renovatie worden gebruikt als momentum. Zie programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu.

04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.

Waar mogelijk wordt meegedacht met initiatieven van derden die gericht zijn op verbetering van de probleemlocaties. Derden worden gestimuleerd initiatieven te ondernemen.

De gemeente neemt daarnaast zelf initiatief om oplossingsrichtingen te bedenken voor locaties, ook als deze niet in eigendom zijn van de gemeente. Eigenaren en omwonenden worden uitgedaagd en betrokken in oplossingsrichtingen. De gemeente draagt zelf bij in oplossingen. Verbetering van de leefomgeving en het veiliger maken hiervan is een belangrijke randvoorwaarde. Ook verduurzaming van de locatie en omgeving is een belangrijke randvoorwaarde bij herontwikkeling.

In 2020 is de subsidieaanvraag ingediend voor een woningbouwimpuls, deze is bedoeld voor projecten in centrum Geldrop. Indien de subsidie wordt toegekend kan deze, naast het versnellen van de woningbouw, bijdragen aan knelpunten op het gebied van infrastructuur en parkeren, maar kan ook een kwaliteitsslag in de leefbaarheid worden bereikt. Indien de subsidie wordt toegekend zal er een plan van aanpak opgesteld worden voor de diverse locaties, waarvan de eerste locaties in 2021 worden opgepakt.

05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.

Bij toevoeging van woningen moet breder worden gekeken dan het project zelf: welke woningen en doelgroepen zijn er reeds in de omgeving aanwezig en wat moet er toegevoegd worden zodat woningcarrière in de wijk mogelijk gemaakt wordt.

Wij willen financiële middelen laten ontstaan via fondswerving (nota kostenverhaal) en de juiste grondpolitiek. Met deze middelen kan de gemeente ook zelf inzetten op vernieuwing en herstructurering.

Er worden in het kader van toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, jaarlijks afspraken gemaakt met woningcorporaties in de Prestatieafspraken. Wat betreft toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de overige woningen, zullen we regionaal moeten onderzoeken welke financieringsinstrumenten er zijn.

06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit betekent dat in 2021 het nodige dient te gebeuren om klaar te staan voor de taakstelling als gevolg van deze wet. Twee belangrijke instrumenten in het kader van de Omgevingswet zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Twee documenten waarbij de kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad volledig tot zijn recht kan komen. In 2021 wordt naast de minimaal te verrichten acties, het trainen en opleiding van de medewerkers, het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet gewerkt aan de totstandkoming van zowel de Omgevingsvisie als het Omgevingsplan. Voor wat betreft het Omgevingsplan ligt in 2021 primair de taak ervoor te zorgen dat de basis op orde is c.q. dat in het verleden opgelopen achterstanden zijn weggewerkt.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	224	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	509	572	447	430	430	430
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	109	50	40	40	40	40
8.1 Ruimtelijke ordening	578	338	724	363	281	236
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	8.409	17.632	21.369	16.899	16.843	16.784
8.3 Wonen en bouwen	1.286	1.252	1.462	1.462	1.472	1.462
Totaal Lasten	11.116	19.844	24.042	19.194	19.066	18.952
Baten						
0.10 Mutaties reserves	210	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	476	395	405	405	405	405
8.1 Ruimtelijke ordening	442	155	159	159	159	159
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.386	17.693	21.469	18.845	18.522	18.463
8.3 Wonen en bouwen	823	893	912	912	912	912
Totaal Baten	8.338	19.137	22.945	20.321	19.997	19.939
Saldo (baten -/- lasten)	-2.778	-707	-1.097	1.127	931	987

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 10	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Hertaxatie gebouwen (kapitaallasten)	0	0	8.583	8.542
Nieuw in MPB 2021-2024				
Implementatie Omgevingswet	475.000	97.500	47.500	21.000

Specificatie investeringen programma 10	2021	2022	2023	2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad				
Hertaxatie gebouwen	0	50.000	0	0

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

Hertaxatie gebouwen

Eénmaal in de zes jaar moeten onze gebouwen worden getaxeerd om de waarde vast te stellen voor de verzekering hiervan.

Nieuw in MPB 2021-2024

Implementatie Omgevingswet

Vanwege de implementatie van de Omgevingswet is voor de jaren 2020-2025 een kostenraming opgesteld. Deze raming is opgesteld op basis van huidige inzichten. Door inkoop en aanbesteding kan het zijn dat de werkelijke kosten anders uitvallen. De kosten zullen actief gemonitord worden. Mochten er afwijkingen optreden dan zullen wij uw raad daarvan op de hoogte brengen. Bij hogere kosten zal eventueel kunnen worden gekeken naar mogelijkheden van financiering in het kader van kostenverhaal en of grondexploitaties. De geraamde kosten hebben in hoofdzaak betrekking op de totstandkoming van de Omgevingsvisie, het opstellen van (verplichte) programma's, het opstellen van het Omgevingsplan (inclusief het wegwerken van achterstanden) en de inhuur van personeel om de medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo in voldoende mate in staat te stellen vorm en inhoud te geven aan de implementatie.

Programma 11. Financiën en belastingen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.	1. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Verstuurd aan de raad (in geval van RIB) / Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen	2017-2020	18 december 2017	2021
Financiële verordening	2017-2020	18 december 2017	2021
RIB Tussentijdse afwijkingenrapportage	2019	13 februari 2020	N.v.t.
RIB 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken)	2019	16 april 2020	N.v.t.
RIB Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus	2020	12 mei 2020	N.v.t.
1e tussentijdse rapportage	2020	15 juni 2020	N.v.t.
Proces behandeling meerjarenbegroting 2021-2024	2020	29 juni 2020	N.v.t.
Jaarstukken	2019	29 juni 2020	N.v.t.
RIB Uitkomsten Meircirculaire + Junibrief en inschatting gevolgen coronacrisis	2020	8 juli 2020	N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldeningen	2020 e.v.	25 augustus 2020	N.v.t.
2e tussentijdse rapportage	2020	21 september 2020	N.v.t.
Meerjarenbegroting	2021-2024	9 november 2020 (o.v.)	N.v.t.
Belastingverordeningen	2021	14 december 2020 (o.v.)	N.v.t.
Tussentijdse afwijkingenrapportage	2020	14 december 2020 (o.v.)	N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

Doelstellingen

01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief

In de Meerjarenbegroting 2020-2023 was er geen sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Alleen de laatste jaarschijf (2023) was reëel en structureel in evenwicht. In de voorliggende begroting zijn de laatste twee jaarschijven (2023 en 2024) reëel en structureel sluitend. Hierdoor is er geen sprake van een opschuivend meerjarenperspectief. Het is namelijk niet toegestaan om ieder jaar een meerjarenbegroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is.

Reëel evenwicht houdt in dat ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Structureel evenwicht houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De provincie ziet hier op toe.

De Taskforce Financiën heeft onderwerpen geïnterpreteerd die een grote impact zouden kunnen hebben op het begrotingsresultaat en nader onderzocht dienen te worden. Eén van die onderwerpen is de herfinanciering van bestaande geldleningen. Hierover is de raad in augustus geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	3.552	222	6	2.242	2.242	2.242
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	741	-82	-173	741	2.005
0.4 Overhead	11.040	10.672	11.826	11.824	11.845	11.947
0.5 Treasury	320	365	318	311	305	298
0.61 OZB woningen	265	154	187	187	188	188
0.62 OZB niet-woningen	32	30	34	34	34	34
0.64 Belastingen overig	368	372	390	392	395	397
0.8 Overige baten en lasten	3	350	1.126	1.911	2.491	3.304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-3	100	100	100	100	100
Totaal Lasten	15.578	13.005	13.904	16.828	18.340	20.516
Baten						
0.10 Mutaties reserves	6.926	2.436	1.764	939	-135	515
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.343	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	387	363	439	453	454	454
0.5 Treasury	2.192	1.994	344	337	331	324
0.61 OZB woningen	3.595	3.887	4.172	4.299	4.429	4.563
0.62 OZB niet-woningen	1.584	1.663	1.829	1.870	1.911	1.953
0.64 Belastingen overig	306	308	325	335	345	355
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	53.154	55.053	59.245	59.150	60.439	61.769
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	70.486	65.704	68.117	67.382	67.773	69.933
Saldo (baten -/- lasten)	54.909	52.699	54.212	50.554	49.433	49.418

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11	2021	2022	2023	2024
Nieuw in MPB 2021-2024				
Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022	180.300	369.100	373.900	379.100
5% OZB-verhoging in 2021	-291.300	-299.400	-307.900	-316.500
Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB	27.132	27.762	28.350	28.938
Ondersteuning BIZOB contractbeheer en -management sociaal domein	27.132	27.762	28.350	28.938
Terugdraaien materiële kostenindex in 2021	-295.368	-295.368	-295.368	-295.368
Gevolgen coronacrisis				
Stelpost gevolgen corona < € 10.000,-	50.000	0	0	0
Compensatie coronamaatregelen Rijk	-1.670.000	0	0	0
Stelpost corona (meerkosten > compensatie Rijk)	300.000	300.000	0	0
Specificatie investeringen programma 11	2021	2022	2023	2024

Nieuw in MPB 2021-2024

Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022

Bij vaststelling van de MPB 2020-2023 is de OZB met 3% verhoogd in de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit is los van de indexering. De raad wilde in de besluitvorming alleen verhogen voor boekjaar 2020. Maar om een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren is op voorstel van het college de OZB-verhoging ook voor 2021 en 2022 rekenkundig doorgevoerd in de begroting. De portefeuillehouder Financiën zegde destijds toe om in 2020 te proberen met maatregelen te komen om de 3% verhoging vanaf 2021 weer ongedaan te maken.

5% OZB-verhoging in 2021

Dit zijn de meeropbrengsten indien de OZB in 2021 met 5% wordt verhoogd.

Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB

Onze gemeente maakt onderdeel uit van Stichting Bizob. Zij verzorgen een groot deel van de ondersteuning bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Tot 2016 nam onze gemeente 210 dagen af, daarna is dat verminderd naar 168 dagen. Echter, de laatste jaren is het surplus aan dagen opgesoupeerd en is - mede door een toename van het aantal inkopen - dit surplus omgeslagen in een tekort. Wij stellen daarom voor om het aantal dagen weer terug te brengen naar 210.

Ondersteuning BIZOB contractbeheer en -management sociaal domein

De inzet van BIZOB op het gebied van contractbeheer en contractmanagement binnen het sociaal domein valt binnen de geldende afspraken. Naast de ophoging tot 210 dagen (zie hierboven) zijn er extra dagen nodig om deze taken binnen het sociaal domein naar behoren uit te kunnen (blijven) voeren. Net als in voorgaande jaren gaan we uit van een inzet van 1 dag in de week. Na aftrek van vakantie en verlof betekent dit ook een verhoging van 42 dagen.

Terugdraaien materiële kostenindex in 2021

Het college stelt voor om als kaasschaafmethode de materiële kostenindex voor 2021 achterwege te laten (wel weer een materiële kostenindex vanaf 2022). Dit levert een structureel voordeel op. Veiligheidshalve is er een stelpost opgenomen van € 77.500,- om onvoorziene problemen, die hierdoor zouden kunnen ontstaan, op te lossen.

Gevolgen coronacrisis

Stelpost gevolgen corona < € 10.000,-

Voor de "kleinere gevolgen" van de coronacrisis nemen wij een stelpost op van € 50.000,-.

Compensatie coronamaatregelen Rijk

Wij ramen de financiële gevolgen van de coronacrisis budgetneutraal in onze begroting. De redenen hiervoor zijn:

1. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten financieel niet de dupe mogen worden vanwege corona;
2. BUIG is een specifieke uitkering, het Rijk stelt jaarlijks het macrobudget vast. Dit moet ook nog definitief gedaan worden voor 2021;
3. Gemeenten met grote tekorten op BUIG kunnen een beroep doen op gedeeltelijke compensatie (de vangnetuitkering);
4. De apparaatskosten voor de uitvoering van BUIG worden vergoed via de algemene uitkering. Daar komt de vergoeding vanwege stijging maatstaven bijstandsontvangers binnen.

Stelpost corona (meerkosten > compensatie Rijk)

Het college gaat er van uit dat de incidentele meerkosten door de coronacrisis in 2021 en 2022 € 300.000,- hoger uit zullen vallen dan waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf staan de verplichte paragrafen.

De paragrafen zijn:

1. Lokale heffingen;
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Financiering;
5. Bedrijfsvoering;
6. Verbonden partijen;
7. Grondbeleid.

Daarnaast zijn de beleidsindicatoren opgenomen.

Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een overzicht van de lokale heffingen en belastingen.

Beleid

Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn wij onder meer gebonden aan:

- de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR);
- de Algemene wet bestuursrecht (Awb), inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
- de Invorderingswet 1990;
- de Gemeentewet;
- diverse uitvoeringsbesluiten.

De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het maken van uitzonderingen op de regels uit de wetgeving is niet toegestaan, dit om rechtsongelijkheid voor de burger te voorkomen.

Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de burger mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie*;
- Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies;
- Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren.

() In deze Meerjarenbegroting is besloten om af te wijken van dit uitgangspunt en de OZB in 2021 met 5% te verhogen. Het betreft hier nieuw beleid (zie: activiteitenplan).*

In overeenstemming met de uitgangspunten worden de tarieven over 2021 als volgt aangepast:

- OZB; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 2,2%. De vorig jaar vastgestelde verhoging van 3% in 2021 en 2022 is teruggedraaid. Het college stelt voor om het tarief in 2021 met 5% extra te verhogen, in totaal een toename van 7,2%. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de totale opbrengst niet beïnvloed wordt door de gemiddelde WOZ-waardestijging of -daling van de objecten. Bij de berekening van de opbrengst is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding.
- Afval; het vastrecht te verhogen van € 128,88 naar € 135,- en het variabele tarief voor de ledigingen met gemiddeld 2,8% te verhogen ten opzichte van 2020. De belangrijkste oorzaken van de stijging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing zijn als volgt:
 1. Al jaren zijn er geen kostendekkende tarieven in rekening gebracht en is er, om de afvalbegroting sluitend te maken, telkens een beroep gedaan op de egalisatievoorziening Afval. Op deze manier is het saldo in de egalisatievoorziening Afval in de afgelopen jaren "teruggegeven" aan de inwoners. De voorziening is echter leeg sinds 2017. Over 2018 en 2019 zijn grote tekorten gerealiseerd. Dit is bekostigd uit de algemene reserve. Dit heeft geleid tot een verhoging van de tarieven in 2019 en 2020.
 2. De kosten van Cure (personeel, transport en verwerking) zijn gemiddeld met 2,34% verhoogd ten opzichte van de begroting 2020.
 3. Een flinke daling wordt verwacht voor de vergoedingen van afvalstromen, zoals PMD en oud papier.
- Riolering; de tarieven verhogen met 3,2% (<200m³ waterverbruik) en 3,1% (>200m³ waterverbruik).
- Hondenbelasting; het tarief verhogen met het inflatiepercentage van 2,2%. Daarnaast is er een extra verhoging van 0,7% toegepast om op de lange termijn kostendekkende tarieven te hebben, waarbij de doelstelling is om grote tariefstijgingen in de toekomst te voorkomen.
- Leges; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 2,2%.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De gemeente heft op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen.

- Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak (die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom) bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

- Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

De hoogte van de OZB is afgeleid van de WOZ-waarde (een percentage). Jaarlijks worden nieuwe WOZ-waarden vastgesteld. De aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-waarden met een waardepeildatum die 1 jaar voorafgaand aan het belastingjaar ligt.

De maximaal verwachte opbrengst OZB wordt als percentage van de totale WOZ-waarden (rekening houdend met areaaluitbreiding en waardestijging) van alle onroerende zaken in Geldrop-Mierlo uitgedrukt. Dit percentage is bepalend voor de hoogte van elke individuele aanslag OZB.

Conform voornoemde regelgeving worden de tarieven voor 2020 bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en wel zodanig dat uiteindelijk sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengst onroerendezaakbelastingen, exclusief de areaaluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt na het vaststellen van de begroting aangeboden aan de raad.

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2021 (voorlopige stand 1 september 2020) is als volgt:

	2020	2021
Totale waarde woningen	4.904.500.000	5.228.300.000
Totale waarde niet-woningen	618.000.000	618.000.000

De belastingcapaciteit heeft een relatie met de inkomsten die een gemeente ontvangt via het gemeentefonds. Hoeveel geld een individuele gemeente uit het gemeentefonds krijgt, hangt namelijk af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeente. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. Het gaat hier om de WOZ-waarde van onroerende zaken in de gemeente, berekend tegen één voor alle gemeenten gelijk tarief.

In onderstaande tabel geven we de korting op het gemeentefonds weer ten opzichte van werkelijke opbrengst. We doen dit op basis van de waarde 1-1-2020, omdat dit de laatst vastgestelde waarde is.

Belastingsoort	Waarde	Ons tarief	Opbrengst	Kortingstarief	Korting	Saldo
OZB eigenaren woningen	4.904.500.000	0,0778%	3.815.701	0,07512%	3.684.260	131.441
OZB gebruikers niet-woningen	588.500.000	0,1308%	769.758	0,08890%	523.177	246.582
OZB eigenaren niet-woningen	618.000.000	0,1610%	994.980	0,11032%	681.778	313.202
			5.580.439		4.889.215	691.225

De begrote opbrengsten uit OZB zijn voor 2021 als volgt:

	2021
Eigenaren woning	4.114.800
Eigenaren niet-woning	1.059.900
Gebruikers niet-woning	769.400

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer en de Verordening Reinigingsheffingen wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn verdeeld in twee componenten:

- Een vast deel: hiertoe behoren kosten die niet in de invloedssfeer liggen van de individuele inwoners, zoals de kosten van de milieustraat, glas-, papier- en plasticinzameling.
- Een variabel deel: het gaat hier om het zogenaamde "vervuiler betaalt" principe; hoe vaker iemand zijn/haar rest- en gft-afval aanbiedt, des te hoger de kosten voor deze aanbieder zijn.

Reinigingsrechten worden geheven van niet-woningen (bedrijven) die hebben aangegeven gebruik te maken van de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen. Het betreft hier geen bedrijfsafval.

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt in de laagbouw met een systeem van afvalverwijdering via grijze (restafval) en groene (GFT) bakken. De hoogte van de heffing hangt naast een vastrecht af van het aantal ledigingen en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen (gedifferentieerd tarief). Bij de hoogbouw (gestapelde bouw en in het centrum van Geldrop) maken de bewoners en huurders van niet-woningen gebruik van ondergrondse containers. Vanaf 2015 hanteren we weer het diftarsysteem. De hoogte van de heffing bij deze groep bewoners c.q. gebruikers vindt plaats op basis van het aantal keren dat van de ondergrondse container gebruik is gemaakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar een inworp van een pedaalemmer zak (25 liter) of een vuilniszak (40 liter).

Geraamde opbrengsten uit afvalstoffenheffing (vast): € 2.325.510,-

Geraamde opbrengsten uit afvalstoffenheffing (variabel): € 1.908.251,-

Totaal: € 4.233.761,-

Rioolheffing

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een rioolheffing geheven. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel, van waaruit afvalwater direct of indirect via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de rioolheffing. Deze belasting wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater en hemelwater op de riolering. De in principe kostendekkende tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 en deze begroting.

Geraamde opbrengsten uit rioolheffing (woningen): € 3.548.059,-

Geraamde opbrengsten uit rioolheffing (niet-woningen): € 474.790,-

Geraamde opbrengsten rioolaansluitingen: € 6.000,-

Totaal: € 4.028.849,-

Bij de invoering van de verbrede rioolheffing is de mogelijkheid geboden om naast de kosten van afvalwater ook de kosten van verwerking en afvoer van hemelwater in de rioolheffing te betrekken. Voor het afvoeren van hemelwater zijn en worden ook investeringen gedaan. Het afvalwater heeft een minimaal aandeel in de totale hoeveelheid water die verwerkt/afgevoerd wordt via de riolering. Het overgrote deel betreft hemelwater, maar dit moet mede in relatie gezien worden tot het weer. In de komende jaren gaan we veel klimaat adaptieve maatregelen nemen. Hiervoor zijn grote investeringen vereist.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing

Onderstaande overzichten geven per heffing de totale lasten, de totale baten en het (kosten)dekkendheidspercentage weer.

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2021
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.260.455
Lasten overige afvalstromen	2.823.385
Kapitaallasten	84.258
Mutatie voorziening*	-338
Totaal lasten afval taakveld 7.3	4.167.759
Toerekenbare lasten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	90.726
Kwijtschelding taakveld 6.3	185.000
Straatreiniging taakveld 2.1	79.287
Btw taakveld 0.11**	824.367
Totaal toerekenbaar	1.179.380
Totaal lasten	5.347.139
Baten afvalstoffenheffing	4.233.761
Baten milieustraat	618.372
Baten overige afvalstromen	495.006
Totaal baten taakveld 7.3	5.347.139
Dekkendheidpercentage afval	100%

* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229B van de gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de btw compensabel en werd tegelijkertijd een uitname uit het gemeentefonds gedaan.

Dekkendheid rioolheffing	2021
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	1.108.722
Kapitaallasten	1.039.146
Mutatie voorziening	79.393
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	2.227.262
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	291.280
Kwijtschelding taakveld 6.3	136.000
Straatreiniging taakveld 2.1	177.810
Watertaken taakveld 5.7	187.062
Btw taakveld 0.11*	1.009.435
Totaal toerekenbaar	1.801.587
Totaal lasten	4.028.849
Opbrengst riolering taakveld 7.2	4.028.849
Baten totaal	4.028.849
Dekkendheidpercentage riool	100%

* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229b van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de btw compensabel en werd tegelijkertijd een uitname uit het gemeentefonds gedaan.

Leges

Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als de riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven. Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

Kostendekkendheid leges

Op grond van het besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten verplicht inzichtelijk maken dat de tarieven en heffingen hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden.

Per hoofdstuk is hieronder de kostendekkendheid weergegeven op basis van de geraamde baten en lasten. Hoofdstukken die niet zijn opgenomen in de plaatselijke legesverordening, zijn niet opgenomen in onderstaande tabel(len). Per titel in de legesverordening wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid, ondanks dat jurisprudentie de legesverordening als één geheel ziet en dus de legesverordening als geheel maximaal kostendekkend mag zijn. Tussen afzonderlijke hoofdstukken binnen een titel mag kruissubsidiëring worden toegepast. Opbrengsten uit leges van een bepaald hoofdstuk, mogen kosten binnen een ander hoofdstuk compenseren.

In onderstaande overzichten zijn per hoofdstuk en per titel de totale baten, de totale lasten en het kostendekkendheidspercentage weergegeven. De lasten zijn uitgesplitst in salaris, overhead en directe lasten. Hierbij is rekening gehouden met jurisprudentie over hetgeen wel en niet aan de leges mag worden toegerekend.

De salaris- en overheadlasten in titel 1 zijn toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. Op basis van de toegerekende salarislasten is het opslagpercentage voor overhead bepaald.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	Algemene dienstverlening					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-141.947	147.044	116.532	21.422	50%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-141.325	199.560	158.151	-	40%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-188.932	157.547	124.856	30.973	60%
Hoofdstuk 4	Verstrekingen uit de Basisregistratie personen	-9.732	220.566	174.799	-	2%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	10.503	8.324	-	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	10.503	8.324	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-29.196	94.528	74.914	18.683	16%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-1.070	10.503	8.324	-	6%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie, kabels en leidingen	-38.642	21.006	16.647	21.532	65%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	18.041	21.006	16.647	-	-48%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-	10.503	8.324	-	0%
Hoofdstuk 20	Diversen	-4.278	63.019	49.942	-	4%
	Totaal titel 1	-537.081	966.290	765.785	92.610	29%

De salaris- en overheadlasten in titel 2 zijn (voornamelijk) toegerekend vanuit het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen, waaronder de bouwvergunningen vallen. Ook hier is op basis van de toegerekende salarislasten de overhead bepaald. De baten en lasten binnen titel 2 van de legesverordening hebben voornamelijk betrekking op hoofdstuk 2 en 3, vandaar is vanwege de samenhang besloten alle lasten toe te rekenen aan hoofdstuk 3 binnen titel 2 en is dit niet verder uitgesplitst.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen					
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 2	Principe verzoek / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	- 835.474	463.752	367.523	43.906	95%
Hoofdstuk 4	Vermindering	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Teruggaaf	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 6	Intrekking omgevingsvergunning	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 10	Sloopmelding	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	In deze titel niet benoemde beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 2	- 835.474	463.752	367.523	43.906	95%

De salaris- en overheadlasten in titel 3 zijn voornamelijk toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 3	Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn					
Hoofdstuk 1	Horeca	-5.348	10.503	8.324	-	28%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	- 10.696	52.516	41.619	2.574	11%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Marktstandplaatsen	-	10.503	8.324	-	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	-	10.503	8.324	-	0%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 3	-16.043	84.025	66.590	2.574	10%

Overige belastingen

Parkeren

De parkeertarieven bedragen € 2,80 per dag en € 0,70 per uur. De geraamde opbrengst van € 397.554,- is het totaal van parkeergelden (€ 364.450,-), leges invalide parkeerkaarten (€ 6.512,-) en naheffingsaanslagen (€ 26.592,-). Hierbij geldt: donderdag- en vrijdagavond gratis parkeren en het tweede uur gratis parkeren. Wij hebben de opbrengst uit parkeergelden in 2021 eenmalig met € 25.000,- verlaagd vanwege de coronacrisis. De tarieven voor een parkeerboete worden opgetrokken naar het wettelijke maximum tarief dat door de minister is vastgesteld (artikel 3.1 van het Besluit Gemeentelijke Parkeerbelastingen). Met uitzondering van de parkeertarieven zijn de baten verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%.

Toeristenbelasting

Het huidige tarief blijft € 1,46 per persoon per overnachting. Het besluit is om dit bedrag niet met het inflatiepercentage te verhogen. De opbrengst uit toeristenbelasting bedraagt € 469.920,- in 2021. Hierbij is rekening gehouden met de sluiting van het NH Hotel (structurele minderopbrengst van € 77.000,-) en de gevolgen van de coronacrisis (incidentele minderopbrengst van € 50.000,-). De toeristenbelasting wordt beschouwd als een doelbelasting. Alle opbrengsten uit toeristenbelasting zetten wij in ter verbetering van de sector Recreatie en Toerisme. Binnen een werkgroep, bestaande uit ondernemers uit deze sector, worden projecten gekozen die tot uitvoering worden gebracht.

Hondenbelasting

De opbrengst uit hondenbelasting bedraagt € 213.394,- in 2021 en wordt ingezet voor uitgaven op het gebied van hondenbeleid en handhaving op hondenbeleid. Een eventueel overschot of tekort wordt verrekend met de reserve Hondenbeleid. Wanneer de opbrengsten uit hondenbelasting hoger zijn dan de kosten voor hondenbeleid, dan wordt het restant toegevoegd aan de reserve. En vice versa. De tarieven voor 2021 zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2% plus een aanvullende stijging van 0,7% om de stand van de reserve Hondenbeleid op peil te houden.

Reclamebelasting

We heffen reclamebelasting in de twee vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds Geldrop en Mierlo. Voor de beide centrumgebieden gelden verschillende tarieven. Het tarief voor de centrumgebieden Geldrop en Mierlo is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%. De reclamebelasting Geldrop bedraagt: € 82.274,- en de reclamebelasting Mierlo bedraagt: € 29.037,-.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Met het oog op de administratieve lastenverlichting voor de burgers toetsen wij bij het inlichtingenbureau indien er eerder kwijtschelding is verleend of er geen belemmeringen zijn. Bij geen belemmering verlenen wij automatische kwijtschelding.

De kwijtscheldingsregels zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente heeft, als gevolg van artikel 255 van de Gemeentewet, slechts op 2 onderdelen beleidsvrijheid:

- De raad kan bepalen dat er helemaal geen dan wel gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend.
- De raad kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

Op grond van het laatste onderdeel heeft de gemeente gekozen voor het voor 100% meenemen van de kosten van bestaan. Het bestaande beleid wordt hiermee voortgezet.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

Begrote kwijtschelding	2021
Afvalstoffenheffing	185.000
Rioolheffing	136.000

Overzicht tarieven

De hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten leiden tot de in onderstaande tabel berekende tarieven voor 2021. Ter vergelijking zijn tevens de werkelijke cijfers van 2019 en 2020 opgenomen.

	2019	2020	2021
OZB eigenaar woning	0,0781	0,0778%	0,0788%
OZB eigenaar niet-woning	0,1540%	0,1610%	0,1728%
OZB gebruiker niet-woning	0,1251%	0,1308%	0,1404%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	112,80	128,80	135,00
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	5,10	5,25	5,40
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	8,65	8,90	9,15
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	13,90	14,30	14,70
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,80	1,85	1,91
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	2,95	3,05	3,14
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2,60	2,70	2,78
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	4,45	4,60	4,73
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	7,25	7,45	7,66
Rioolheffing kleiner dan of gelijk aan 200 m ³	181,20	188,40	194,40
Rioolheffing > 200 m ³ t/m 500 m ³	241,20	251,40	259,20
Rioolheffing > 500 m ³	241,20	251,40	259,20
Hondenbelasting per hond	48,60	49,80	51,24
Hondenbelasting per kennel	205,80	211,20	217,32

Vergelijking buurgemeenten

In onderstaande tabel worden de eenheden gebruikt die het COELO toepast voor het bepalen van de woonlasten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de gegevens over 2020 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,08810%	0,13320%	0,11677%	0,09060%	0,07780%
OZB eigenaar niet-woning	0,16490%	0,22740%	0,30156%	0,19220%	0,16100%
OZB gebruiker niet-woning	0,14070%	0,18260%	0,21892%	0,15430%	0,13080%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpersoonshuishouden)	217	354	319	263	321
Rioolheffing	133	204	144	172	188

(*): Diftar gemeenten worden door het COELO berekend op basis van vastrecht plus een gemiddeld aantal ledigingen (18 maal een grijze container van 140 liter en 7 maal een groene container van 140 liter). De aantallen van het COELO zijn gebaseerd op een landelijk gemiddelde. In de meeste diftar gemeenten is het gemiddelde aantal ledigingen vaak lager (zie hieronder bij Ontwikkeling lokale lastendruk).

Ontwikkeling lokale lastendruk

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de OZB (voor eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld huishouden in de gemeente Geldrop-Mierlo aan. Voor afvalstoffenheffing is hierbij als aanname gehanteerd: 9 ledigingen restafval van 140 liter en 4 ledigingen gft-afval van 140 liter.

Jaar	2019	2020	2021*
WOZ-waarde	241.000	256.000	271.000
Wijziging WOZ-waarde	6,64%	6,22%	5,86%
OZB	188	199	214
Afvalstoffenheffing	208	227	236
Rioolheffing	181	188	194
Totaal	577	614	644
Lastenontwikkeling		6,4%	4,9%

(*): Inschatting op basis van de op 1-9-2020 bekende gegevens.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen'.

Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Coronavirus

Met de coronacrisis is bevestigd dat een ongekende crisis realiteit kan worden. Een pandemie is in deze paragraaf al langer gekwalificeerd als risico. Daarmee moet ook in de toekomst rekening gehouden worden.

Het benodigde weerstandsvermogen is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Een belangrijke reden daarvoor is dat het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten financieel niet de dupe mogen worden van de huidige coronacrisis.

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

In de raadsvergadering van 26 november 2012 heeft de raad de 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen' vastgesteld. De beleidsconclusies hieruit zijn:

- De gemeenteraad wordt via de planning- en control documenten geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico's, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd, indien nodig via raadsvoorstellen, bij projecten (> € 200.000,-) waar relevante risico's worden gelopen;
- De 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen' wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjarenprogrammabegroting en de jaarrekening;
- Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de reserve grondexploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves buiten beschouwing gelaten;
- Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1);
- Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico's onder de 1 uitkomt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het college voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

$$\text{Risicowaarde (€)} = \text{Kans (\%)} \times \text{Gevolg (€)}$$

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren, wordt hierbij gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

Risico	Kans (%)	Gevolg (€)	Risicowaarde (€)
<p>1) Participatiewet</p> <p>De uitvoering van de Participatiewet is sinds 2016 neergelegd bij Senzer via de Gemeenschappelijke Regeling WADP. De omvang en het niet realiseren van gestelde doelen van het uitkeringsbestand zijn een risico.</p> <p>Om de begrote tekorten van Senzer af te dekken wordt een aanvullende gemeentelijke bijdrage gevraagd. Daarnaast zijn de reserves van Senzer volledig ingezet, waardoor Senzer risico's nu en in de nabije toekomst niet zelf kan opvangen. De totale risicowaarde wordt via de verdeelsleutel bij de deelnemende gemeenten gelegd. Voor Geldrop-Mierlo is dit in 2021 € 1.137.432.</p>	exact	bedrag	1.137.432
<p>2) Wmo/Jeugd</p> <p>Wmo en Jeugd zijn open-einde regelingen. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet bestaat het risico dat het budget wordt overschreden. De uitgaven jeugdzorg lijken na jaren van stijging enigszins stabiel te zijn. De uitgaven Wmo nemen mede vanwege de invoering van het abonnementstarief toe.</p>	-	-	1.000.000
<p>3) Attero</p> <p>Formeel hebben de gewesten in Brabant een contract met Attero over het verbranden van afval. In dit contract is een minimum hoeveelheid opgenomen. Vanaf 2011 is deze minimum hoeveelheid niet aangeleverd door de gewesten gezamenlijk. Momenteel ligt er een claim van Attero over 2015 t/m jan 2017. Er is een uitspraak gedaan door een arbitragecommissie en de gemeenten zijn daarin in het ongelijk gesteld. Er is een factuur van 6.1 miljoen als naheffing gestuurd naar de MRE. Deze factuur is door het MRE betaald. Inmiddels is vanuit de VvC een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. Een uitspraak wordt eind 2020 verwacht. In de tussentijdse periode wordt dit bedrag nog niet verrekend met de gemeenten. Over die verrekening bestaat namelijk binnen het MRE onenigheid tussen de gemeenten. De niet-diftar-gemeenten staan op het standpunt dat zij het tekort niet hebben veroorzaakt en dus ook hiervoor niet gaan betalen. Op dit moment is dus nog niet aan te geven hoe de kosten verdeeld zullen worden over de gemeenten. Ook binnen de gewesten bestaat overigens nog onenigheid over de verdeling van de kosten. De discussie hierover wordt verschoven tot na de uitspraak over de vernietigingsprocedure.</p>			281.700
<p>4) Kosten nascheidingsinstallatie</p> <p>De nascheidingsfabriek is een belangrijk project. De voorkeurstechiek, Renescience op basis van enzymen, heeft zich tot op heden nog niet bewezen. Naar aanleiding van het advies van Cure heeft het Algemeen bestuur besloten om het onderzoek naar deze techniek stop te zetten en door te gaan met onderzoek naar andere technieken. Basisprincipe is hier wel dat zonder nascheiding de doelstellingen van onze gemeenten niet behaald kunnen worden.</p> <p>Het risico bestaat dat de gemaakte voorbereidingskosten voor een nascheidingsinstallatie niet mogen worden meegenomen bij een nieuwe scheidingsinstallatie.</p>	exact	bedrag	252.500
<p>5) Algemene uitkering gemeentefonds</p> <p>Via circulaire wordt de gemeente 2 maal per jaar geconfronteerd met aanpassingen vanuit het gemeentefonds. De afspraak tussen het Rijk en de gemeenten is 'samen de trap op, samen de trap af'. Indien het Rijk bezuinigt, wordt er ook minder geld in het gemeentefonds gestort. Deze schommelingen in de algemene uitkering kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. Op de hoogte van de algemene uitkering kan geen invloed worden uitgeoefend. De geplande herijking van de totale algemene uitkering uit het gemeentefonds is doorgeschoven van 2021 naar 2022. Het doorschuiven van de ingangsdatum geldt zowel voor het deel Sociaal Domein als voor de rest van de algemene uitkering. Er is een onderzoek geweest, waarbij de eerste resultaten laten zien dat de herijking negatief kan uitpakken voor de gemeente. Het kabinet is ook van plan om de Financiële Verhoudingswet te wijzigen. Als tussenvorm tussen de huidige specifieke uitkeringen en de algemene uitkering wil men gerichte uitkeringen introduceren. Bij gerichte uitkeringen moet informatie verstrekt worden over het behalen van de vooraf gestelde doelen. Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van de meicirculaire 2020. Voor die jaren staat de afrekening dus min of meer vast. Het voorbehoud dat is gemaakt voor onverwachte grote afwijkingen van de werkelijkheid en deze standen mag niet te groot zijn. Bevroren komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van de algemene uitkering.</p>	70%	350.000	245.000
<p>6) Inkoop</p>	70%	350.000	245.000

- Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Dit leidt tot een vertraging met financiële en juridische gevolgen; - Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit; - Contracten kunnen stilzwijgend verlengd worden tegen ongunstige voorwaarden. Of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.			
7) Cybercriminaliteit Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Er zijn verschillende vormen van cybercriminaliteit. Een onoplettende medewerker of een goed uitgevoerde vorm van cybercriminaliteit kan leiden tot problemen op financieel gebied, het verlies van productieve uren of tot grote privacy risico's. De kans hierop neemt toe, er zijn cyberaanvallen geweest op gemeentes, ziekenhuizen, MKB bedrijven enzovoorts.	30%	750.000	225.000
8) Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei. Omdat Dienst Dommelvallei geen eigen reserves heeft, wordt het totaal van de risico's van de dienst via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.	exact	bedrag	128.520
9) Vennootschapsbelasting Op basis van de nu bekende uitgangspunten worden voorlopige- en definitieve aangiftes gedaan. Dit houdt het risico in dat de voorlopige aangifte afwijkt van de definitieve aangifte.	30%	350.000	105.000
10) Belastingaangifte De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. Bovendien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere bedrijven op basis van inleners of ketenaansprakelijkheid.	30%	350.000	105.000
Subtotaal top 10			3.725.152
Overige risico's			784.670
Totaal			4.509.822
Totaal op basis van 90% zekerheidspercentage			4.058.840

Wijzigingen

Ten opzichte van de jaarrekening 2019 zijn er slechts minimale wijzigingen in de top 10.

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden.

Incidentele weerstandscapaciteit	Begroting 2021
Algemene reserve	3.500.000
Inkomensreserve	1.649.741
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	727.810
Stille reserves	-
Structurele weerstandscapaciteit	5.877.551
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	5.935.051

Weerstandsvermogen

Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt als volgt bepaald:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt vastgesteld:

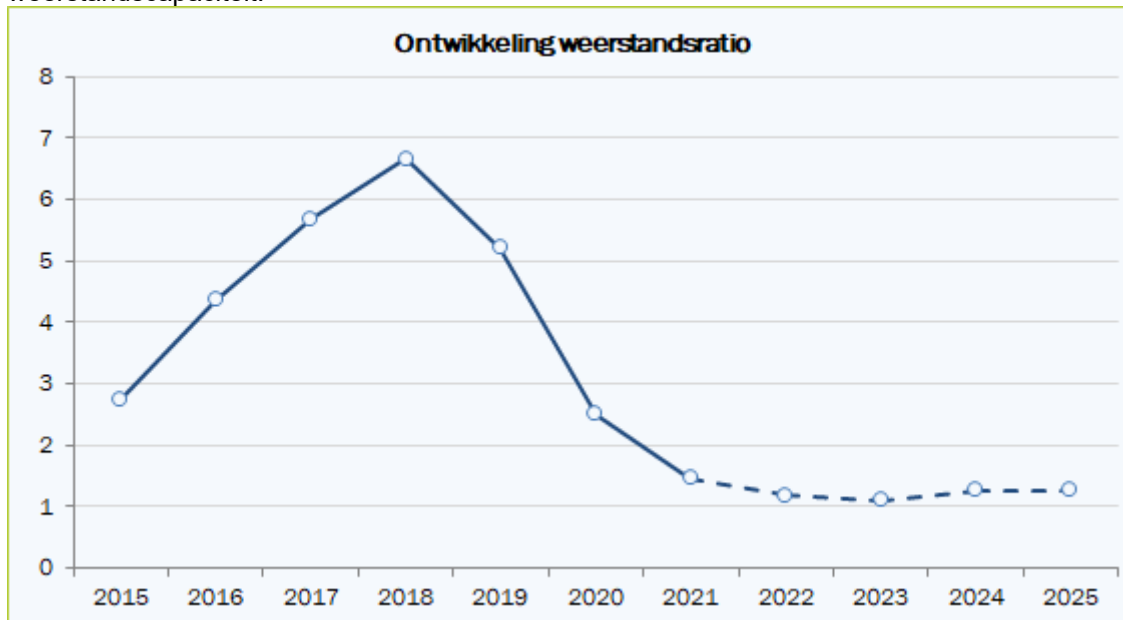
Ratio weerstandsvermogen = € 5.935.051,- / € 4.058.840,- = **1,46**

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 1,46 voldoende is om de risico's op te vangen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de weerstandsratio zien, inclusief de prognose voor de komende jaren. Voor de prognose gaan we uit van gelijk blijvende benodigde weerstandscapaciteit. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit gaan we uit van de meerjarenramingen.

Met een weerstandsratio van 1,46 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo voldoende. Echter de ratio neemt al jaren af. Dit wordt vooral veroorzaakt door het afnemen van de beschikbare weerstandscapaciteit.



Weerstandsvermogen Grondbedrijf

In de paragraaf grondbeleid is het weerstandsratio voor het grondbedrijf becijferd op 81% (0,81 is code groen). Hierbij is rekening gehouden met een claim op/onttrekking aan de Reserve Grondexploitatie van € 4,7 miljoen als cofinanciering voor de subsidieaanvraag woningbouwimpuls. Mocht deze subsidie niet toegekend worden dan vervalt deze claim/onttrekking.

Totale weerstandsvermogen

Als we het weerstandsvermogen voor de totale organisatie bepalen resulteert dat in een weerstandsratio van 1,01. Mocht de subsidietoekenning niet doorgaan dan hoeft er geen rekening gehouden te worden wordt met een onttrekking van € 4,7 miljoen. Het weerstandsratio voor de totale organisatie stijgt dan naar 1,55 en die van het Grondbedrijf naar 163% (1,63).

Financiële kengetallen

Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken.

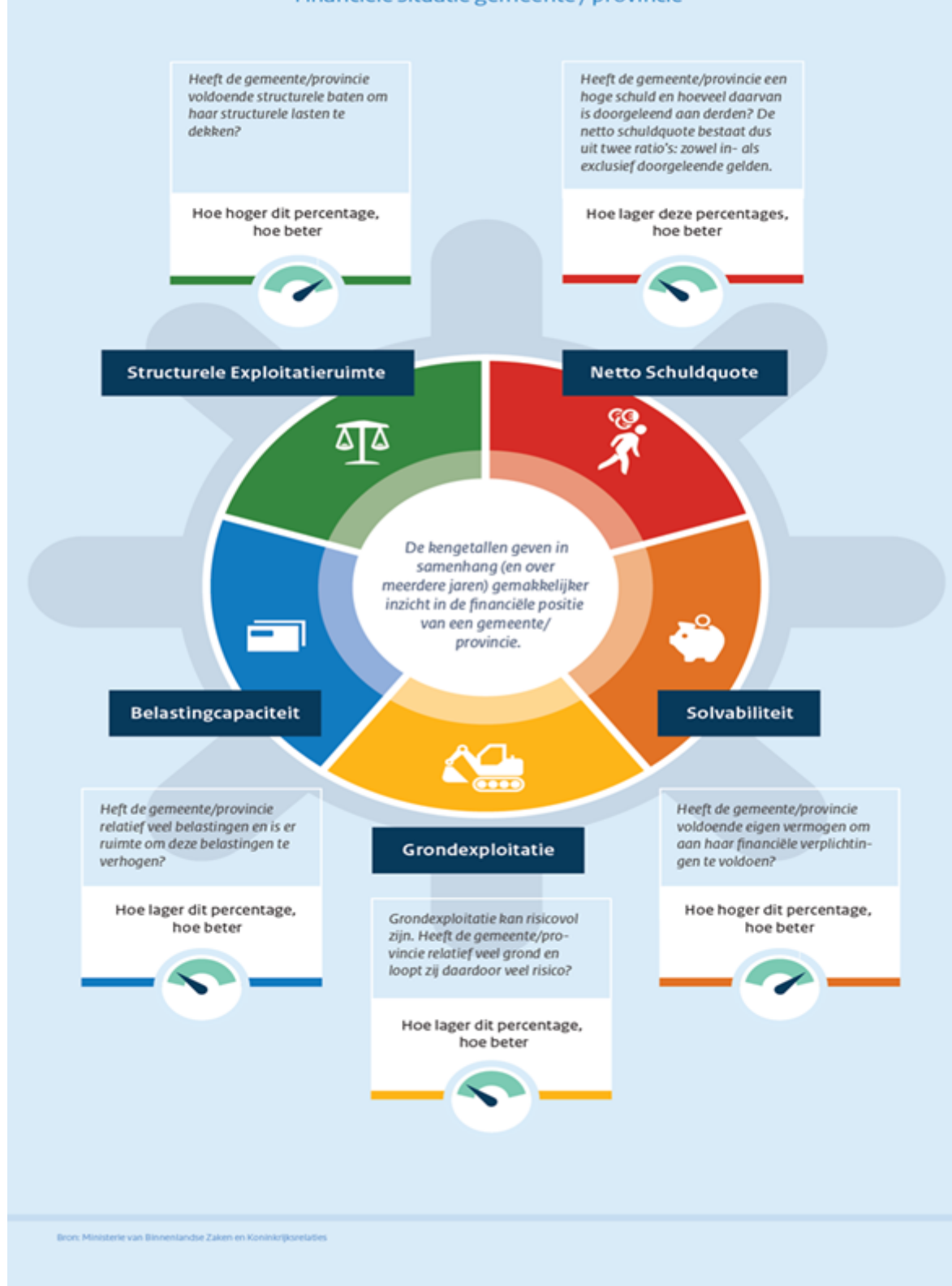
De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- grondexploitatie;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit.



Sturen met financiële kengetallen

Financiële situatie gemeente / provincie



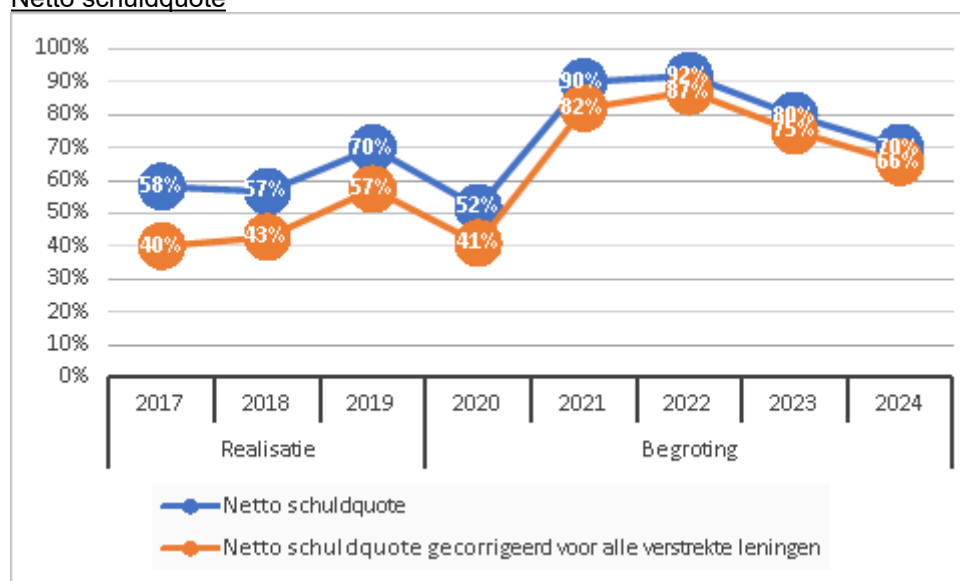
Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2020 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2020-2023. De kengetallen voor 2021-2024 zijn afkomstig uit voorliggende meerjarenbegroting.

Omschrijving	Realisatie			Begroting				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	58%	57%	70%	52%	90%	92%	80%	70%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40%	43%	57%	41%	82%	87%	75%	66%
Solvabiliteitsratio	40%	37%	29%	31%	24%	23%	26%	29%
Grondexploitatie	31%	23%	17%	10%	15%	13%	4%	1%
Structurele exploitatieruimte	-9%	-3%	2%	-1%	0%	-2%	0%	0%
Belastingcapaciteit	71%	73%	78%	83%	83%	83%	83%	83%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

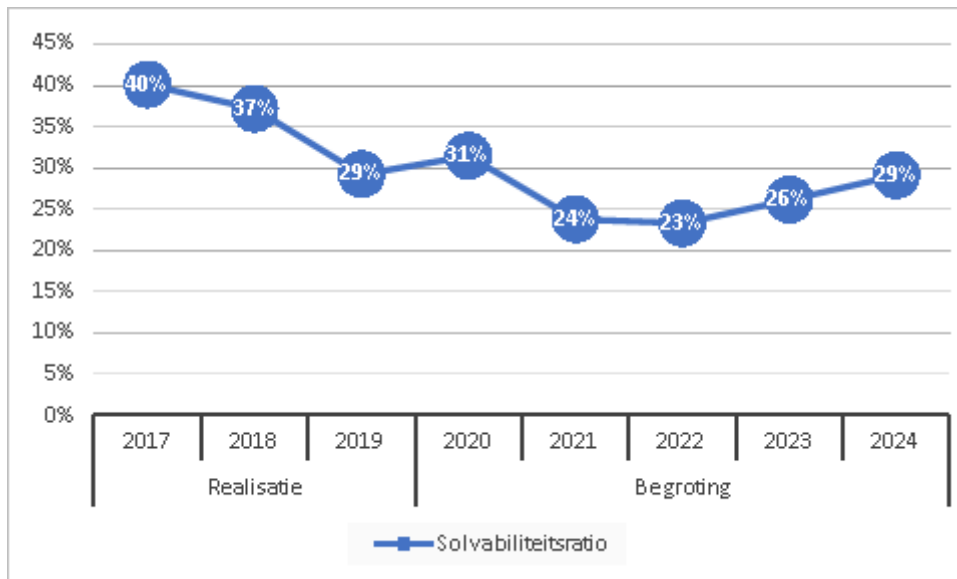
Netto schuldquote



De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De verwachting is dat de netto schuldquote flink gaat stijgen. Dit komt doordat er een extra lening van € 25 miljoen is aangetrokken en de herfinanciering van de huidige leningenportefeuille heeft plaatsgevonden.

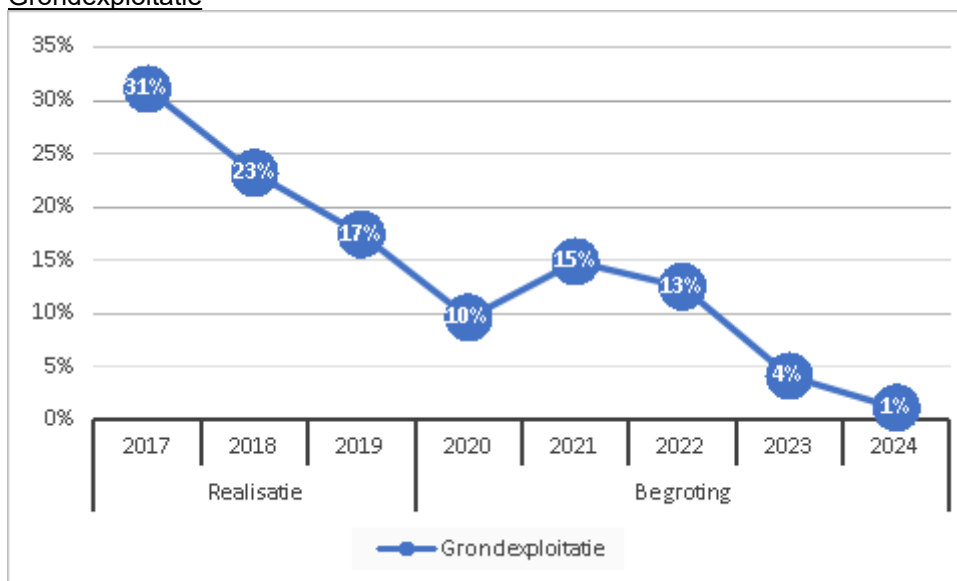
Solvabiliteitsratio



Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

Dit kengetal stijgt langzaam omdat het balanstotaal daalt en het eigen vermogen stijgt.

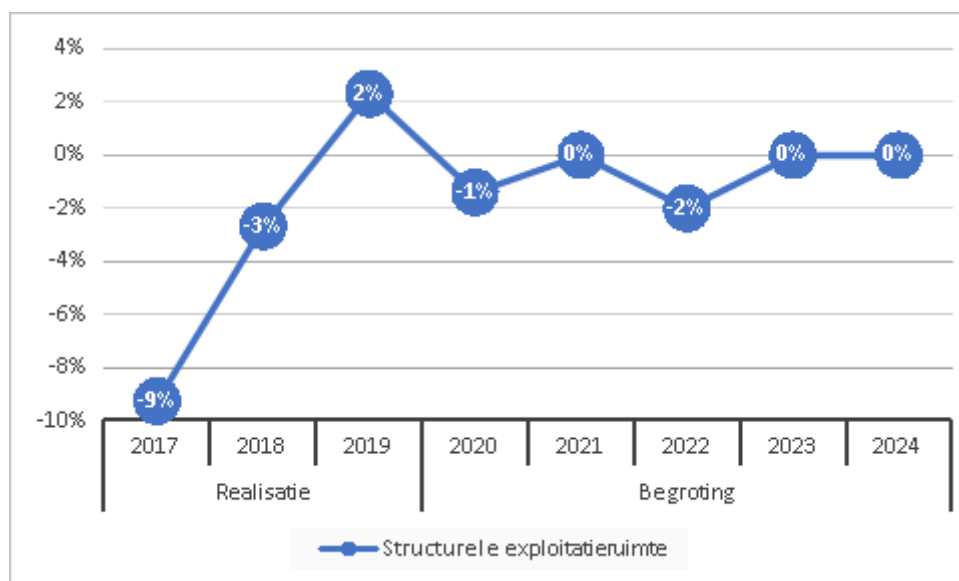
Grondexploitatie



De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

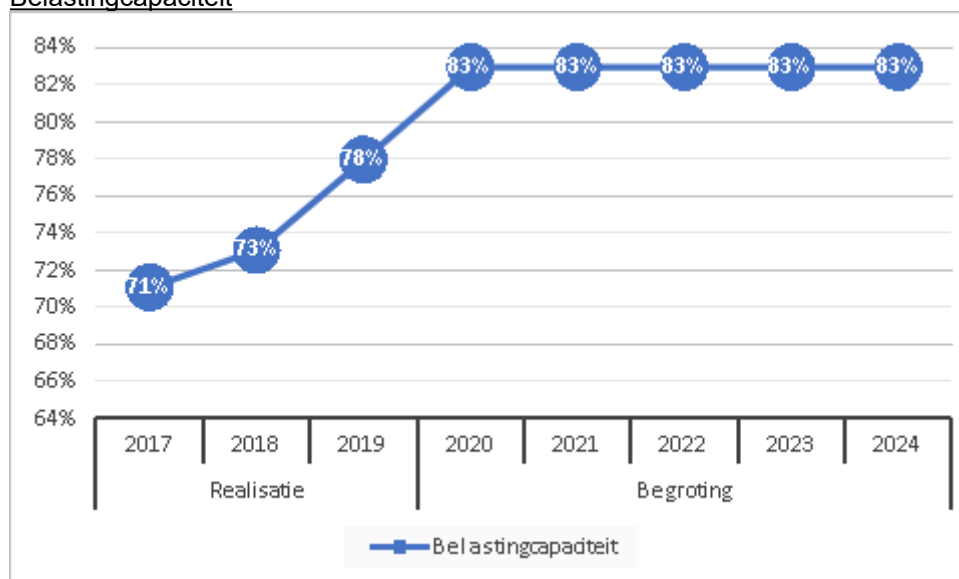
Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek laat de grondexploitatie een daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bouwgrond in exploitatie afneemt. Dit is een positieve trend, omdat hiermee de grondexploitatie risico's aanzienlijk dalen.

Structurele exploitatieruimte



Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2021 is de structurele exploitatieruimte 0%. Hiermee zijn de structurele baten dekkend ten opzichte van de structurele lasten.

Belastingcapaciteit



De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld. Voor de provincies wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten. De belastingcapaciteit is gestegen naar 83%. Ondanks de stijging is de belastingcapaciteit fors lager dan het landelijk gemiddelde dat op 100% is gesteld.

Conclusie

Er is sprake van een stijging van de netto schuldquote, dit komt onder andere door de herfinanciering van de huidige leningenportefeuille. Het kengetal solvabiliteitsratio klimt langzaam op naar het niveau van de jaarrekening 2019. Verder is er een verlaging van de grondpositie, dit kan als positief worden bestempeld.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de onderdelen: wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbaar groen, riolering, gebouwen en speelvoorzieningen.

Wegen

Het onderhoud aan de kapitaalgoederen is onderdeel van de uitvoering van programma 9: "Bereikbaarheid en verkeer."

Beleid

De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de wegen worden door de raad vastgelegd in een Strategisch Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 4 jaar, Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2019. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nodig is. De onderhoudsprioriteit ligt bij de asfaltwegen en met name de hoofdonthoudingswegen en fietspaden.

Bij het vaststellen van het streefniveau voor onderhoud maken we gebruik van de landelijk gehanteerde CROW-systematiek. We kiezen voor het laagste niveau voor verantwoord onderhoud. Als uitwerking van het Beheerplan stelt het college een operationeel plan. In het operationeel plan staat in detail aangegeven welke onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. De operationele plannen worden gebaseerd op een jaarlijkse visuele inspectie van het gehele wegennet, afgestemd met het activiteitenplan en met de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Dit operationeel plan heeft een looptijd van 2 of 3 jaar. Het is flexibel van opzet zodat kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen en ruimte laat bij de voorbereiding en de uitvoering. Ook kunnen we de onderhoudswerken in een groot werkvolume aanbesteden, wat gunstig is voor de prijsstelling. De raad heeft de wens uitgesproken intensiever betrokken te willen zijn bij projecten in uitvoering. Een aantal van de geplande onderhoudsprojecten komt in aanmerking voor extra toelichting voor de raad.

- groot onderhoud/ reconstructie Mierloseweg-Peijnenburgweg;
- groot onderhoud Dwarsstraat;
- groot onderhoud Bekelaar (samenwerking met de gemeente Someren).

De realisatie van het eerstgenoemde project is inmiddels gestart en loopt door tot de zomer van 2021. De voorbereiding van de andere projecten start in 2020, zij komen in 2021 in uitvoering.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen	2019-2022	11 maart 2019	2022

Uitgangspunten

Bij het wegbeheer hanteren wij de richtlijnen van het CROW, die in het maatschappelijk verkeer veelal als norm worden gehanteerd.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel	2021	2022	2023	2024
Klein onderhoud wegen	173.783	173.783	173.783	173.783
Groot onderhoud (vanuit voorziening Groot onderhoud Wegen)	950.000	950.000	820.073	820.073
Totaal	1.123.783	1.123.783	993.856	993.856

Voorziening Groot onderhoud Wegen

Het groot onderhoud aan de wegen wordt betaald vanuit de voorziening Groot onderhoud Wegen. Conform het Wegenbeheerplan wordt jaarlijks € 820.073,- gestort in deze voorziening.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Wel kan sprake zijn van uitgesteld onderhoud. Want wij stemmen de onderhoudsplannen af op het activiteitenplan en de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Verschuiving in laatstgenoemde plannen kan leiden tot uitstel van het door ons uit te voeren onderhoud.

Openbare verlichting

Beleid

Het onderhoud van de openbare verlichting is te splitsen in correctief en preventief onderhoud. Onder het correctief onderhoud wordt verstaan het oplossen van storingen en schades. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen, armaturen en masten. Dit wordt gebaseerd op de technische levensduur van de onderdelen. Er is nog geen direct vastgesteld beleid voor het onderhoud van de openbare verlichting. In 2019 is gestart met het opstellen van een beleidsplan. De planning is om dit eind 2020 gereed te hebben. In het beleidsplan zullen scenario's worden voorgelegd waaruit een keuze gemaakt dient te worden. Ieder scenario heeft een andere doelstelling waarvoor een investering gevraagd wordt. Op basis van het gekozen scenario zullen de verdere uitvoeringsmaatregelen bepaald worden voor het preventief onderhoud. Op dit moment is het uitgangspunt om bij preventief onderhoud in te zetten op energiebesparende verlichting (LED). Dit zetten we voort totdat het nieuwe beleidsplan is vastgesteld. Het vervangen van oude armaturen levert een besparing op van het energieverbruik en dus op energiekosten. Met het terugdringen van het energieverbruik wordt bijgedragen aan de doelstelling van het Energieakkoord.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	eind 2020

Uitgangspunten

Elke maand, en indien nodig vaker, worden er vanuit het correctieve onderhoud storingsroutes gereden door de aannemer. In deze storingsroutes worden de storingen en schades verholpen. Indien een storing urgent is in verband met de verkeers- of sociale veiligheid wordt deze meteen verholpen. Vanuit het preventieve onderhoud worden de lampen om de drie en vier jaar vervangen. Armaturen worden om de ca. 20 vervangen en masten om de ca. 40 jaar.

Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO₂-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting en toepassing van dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Bij integrale projecten in de MPB en het activiteitenplan wordt vaak de vervanging van armaturen en masten meegenomen.

Geïnvesteerd onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de bedragen voor het onderhoud, zoals verhelpen van storingen, remplacieren van lampen en kleine aanpassingen vermeld. Daarnaast wordt voor onderhoud jaarlijks via een investeringskrediet een bedrag besteed van € 210.000,- aan het vervangen van masten en armaturen.

Financieel	2021	2022	2023	2024
Klein onderhoud	65.095	65.095	65.095	65.095
Groot onderhoud	21.353	21.353	21.353	21.353
Totaal	86.448	86.448	86.448	86.448

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Indien er achterstand op het verhelpen van storingen (correctief onderhoud) dreigt te ontstaan wordt dit ondervangen door extra storingsroutes te rijden.

Civiele kunstwerken

Beleid

Het beleid ten aanzien van het onderhoud van kunstwerken (bruggen e.d.) is vastgelegd in het Strategisch beheerplan kunstwerken 2017-2021. De algemene doelstelling van dit 5-jarig beheerplan is om inzicht te geven in het functioneren en gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die samenhangen met het beheer daarvan. Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoansprakelijkheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken. Ook deze beleidsvisie vindt haar grond in het BBV. In het voorjaar van 2021 wordt een geactualiseerd plan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Uitgangspunten

In het Beheerplan is gekozen voor een basaal onderhoudsniveau waarbij wordt voldaan aan de minimumeisen voor veiligheid en functionaliteit. Er mag geen sprake zijn van twijfel over de veiligheid, losliggende onderdelen of gevaar van bezwijken. De beheerstrategie is ten eerste gericht op het beheersen van de risico's. Hierbij worden veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd. Daarnaast sturen we op kwaliteit (technisch en beeld). De keuze voor een basaal kwaliteitsniveau sluit het beste aan bij de sobere en doelmatige uitstraling die we nastreven en kunnen waarmaken. Met deze onderhoudsstrategie bereiken we het meest economische moment van onderhoud, namelijk niet te vroeg en niet te laat en in de juiste mate.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Onderstaand zijn de kosten van het onderhoud opgenomen. Het betreft de vereiste middelen voor de instandhouding. Het is geen projectbegroting of taakstellend budget. Dit overzicht bevat de totale directe kosten aangevuld met kosten onvoorzien, staartkosten en exclusief de eigen uren en btw.

Financieel	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebudget	42.752	42.752	42.752	42.752
Groot onderhoud (vanuit voorziening Groot onderhoud Wegen)	25.250	25.250	25.250	25.250
Totaal	68.002	68.002	68.002	68.002

Onderhoudskosten

De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de voorziening Groot Onderhoud Wegen. De storting bedraagt jaarlijks € 25.250,-.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

Beleid

In 2018 zijn nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Atlant voor de onderhoudsjaren 2018-2021. Hierbij is een optie opgenomen 3 x 2 jaar te kunnen verlengen bij goede resultaten. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan	2014-2024	10-2-2014	2024

Uitgangspunten

De werkzaamheden zijn uitbesteed en worden gecontroleerd op basis van het kwaliteitsniveau A (in de centrumgebieden) en B, van de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad in 2008.

Jaarlijks onderhoudsbudget

In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebudget t.b.v. de onderhoudsbestekken	1.264.541	1.314.541	1.314.541	1.314.541
Totaal	1.264.541	1.314.541	1.314.541	1.314.541

Naast bovenstaande bedragen vanuit bestaand beleid wordt via het activiteitenplan € 55.000,- in 2021 gevraagd voor het onderhoud van de bomen aan de Santheuvel. Ten slotte is ook een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar van € 114.294,- voor reconstructies.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Wel signaleren we dat een deel van de beplanting het einde van haar levensduur nadert. Om hier structureel zicht en grip op te krijgen is het zaak om een groenbeheerplan op te stellen. Hiervoor wordt op het activiteitenplan een bedrag geraamd van € 30.000,-.

Riolering

Beleid

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 2018-2022).

In het GRP is uiteengezet welke activiteiten er in de planperiode worden opgepakt. Zo zal de riolering in een aantal straten worden vervangen. In de komende jaren worden (in verband met de levensduur) steeds meer riolen vervangen. Daarnaast is er een aantal andere in het oog springende activiteiten:

- Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies zullen we er naar streven om de openbare ruimte “klimaat-adaptief” in te richten;
- We gaan de haalbaarheid van een Hemelwaterverordening onderzoeken. Dit kan een bruikbaar instrument zijn bij de verwezenlijking van bovengenoemde maatregelen;
- We blijven actief samenwerken met waterschappen en de regiogemeenten op het gebied van riolering en waterbeheer;
- Het inspelen op klimaatverandering kan de gemeente niet alleen. We gaan de burgers en bedrijven actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan.

In het kader van het bestuursakkoord Water zijn middelen gereserveerd voor maatregelen in de waterketen (ook bekend onder de noemer Waterportaal Zuid Oost Brabant). Gemeente trekt hierbij samen op met het Waterschap de Dommel om maatregelen te treffen die de kwaliteit van het oppervlakte water (na lozing vanuit het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie) verbeteren. Door gezamenlijke aanpak levert dit naast kwaliteit ook kostenbesparing op. De doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit komen voort uit Europese regelgeving.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)	2018-2022	6-11-2017	2022

Uitgangspunten

De functionele doelen, eisen en maatstaven zijn vastgelegd in het vGRP. Uitgangspunt is dat de bedrijfszekerheid van de riolering gegarandeerd moet zijn tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de kosten voor het onderhoud aan het rioolstelsel. Daarnaast zijn er ook kosten voor o.a. planvorming, kapitaallasten en interne uren.

De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan en zijn opgenomen op het Activiteitenplan.

Financieel	2021	2022	2023	2024
Onderhoudskosten riolering	503.000	511.048	519.225	527.533
Totaal	503.000	511.048	519.225	527.533

Achterstallig onderhoud

De riolering vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering. Jaarlijks worden grotere en kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het beheer van de data is op orde. Er is dan ook geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid

De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor gemeentelijke gebouwen:

- Het in eigendom hebben van vastgoed is geen gemeentelijke kerntaak;
- De gebouwen voor eigen gebruik behoren wel tot de kernvoorraad van gemeentelijk vastgoed en blijven dus in eigendom;
- Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van maatschappelijke functies wordt kostendekkend verhuurd; Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van commerciële functies wordt marktconform verhuurd;

- De (financiële) toegankelijkheid van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van huisvestingssubsidie op basis van het accommodatiebeleid.

Hoewel het in eigendom hebben en beheren van vastgoed geen gemeentelijke kerntaak is, kunnen er redenen zijn om maatschappelijk vastgoed in eigendom te houden. Zo kunnen de ontwikkelingen binnen het sociale domein (inwoners langer thuis laten wonen) de vraag naar maatschappelijk vastgoed doen toenemen (voorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners realiseren). De gemeente Geldrop-Mierlo streeft naar een gezond en sociaal klimaat. Initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap krijgen de ruimte om activiteiten te ontplooiën. Goed onderhouden accommodaties zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. De gemeente stemt daarbij het aanbod af op de behoefte van de inwoners en kan door een flexibele opstelling inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

Eerder is aangegeven dat de financiële behoefte mogelijk beperkt kan worden tot circa € 900.000,- gemiddeld per jaar vanwege:

- Feitelijke gerealiseerde verkopen van vastgoed;
- Actualisatie van de conditie waarin gebouwen verkeren met mogelijk gunstige effecten op de onderhoudsplanningen.

Alle gebouwen zijn in 2016 geïnspecteerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. In de actualisatie zijn ook de twee nieuwe brede scholen toegevoegd. De inspectie heeft geresulteerd in een aanpassing van de reservering voor het groot onderhoud in de begroting 2016 en verder. Uit de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning volgt een benodigd onderhoudsbudget van gemiddeld € 905.000,- per jaar (op basis van termijn van 15 jaar). Voor de twee scholen wordt van de schoolbesturen jaarlijks € 31.000,- ontvangen. Zodoende bedraagt de jaarlijkse storting per saldo € 874.000,-.

Beleidsplan

In het najaar van 2016 heeft u de vastgoedstrategie voor de komende jaren vastgesteld. De nota biedt handreikingen voor het strategisch beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente. De uitgangspunten van de nota Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed zijn in een brede sessie geconfronteerd met de uitgangspunten uit het Kernakkoord 2018-2022. Belangrijke vraag was hoe op de lange termijn om te gaan met de welzijnsaccommodaties. De samenleving verandert continue. Het is daarom zaak je als gemeentelijke organisatie flexibel op te stellen, zodat je beter op nieuwe ontwikkelingen/trends kunt inspelen en het aanbod afstemt op de behoefte van de inwoners. Het Kernakkoord is daarbij het uitgangspunt.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen		31-10-2016	2021
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo		31-10-2016	2021

Uitgangspunten

Het onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen is vastgesteld op "redelijk", zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2021	2022	2023	2024
Nieuwe dotatie voorziening Groot onderhoud Gebouwen	874.000	874.000	874.000	874.000
Geplande uitgaven uit voorziening Groot onderhoud Gebouwen	-543.014	-556.171	-237.710	-1.456.889
Saldo	330.986	317.829	636.290	-582.889
Saldo voorziening per 31-12	369.585	687.414	1.323.704	740.815

Een vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Er worden panden verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd. Hierdoor zal iedere vijf jaar een nieuwe inventarisatie op basis van de dan geldende situatie plaatsvinden. De jaarlijkse dotatie wordt dan weer opnieuw bepaald.

In 2018 is de voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs opgeheven. Het saldo uit deze voorziening - conform het onderhoudsplan gymzalen - is overgeheveld naar de voorziening Groot onderhoud Gebouwen. Dit besluit is genomen bij de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen 2017 (RB2017.007080A d.d. 18-12-2017).

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

Beleid

Het speelruimteplan geeft een actueel inzicht in de speelbehoeften van alle leeftijdsgroepen en biedt een handvat voor noodzakelijke en wenselijke verbeteringen in het aanbod aan speelruimte en voorzieningen in Geldrop en Mierlo. De gemeente gebruikt dit plan als toetsingskader bij het beoordelen van wensen van inwoners op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan	2020-2024	Oktober 2019	2024

Uitgangspunten

De speelplekken moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Hiervoor is regelmatig inspectie en onderhoud nodig om de kwaliteit te waarborgen.

Jaarlijks onderhoudsbudget

In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangingen en schoonmaak van de val-ondergrond van de speelvoorzieningen.

Financieel	2021	2022	2023	2024
Exploitatiebudget	58.482	58.482	58.482	58.482
Totaal	58.482	58.482	58.482	58.482

Naast bovengenoemde onderhoudsbudgetten worden via het activiteitenplan investeringsbudgetten gevraagd voor het streefbeeld uit het speelruimtebeleidsplan (€ 350.000,-) en voor vervangingsinvesteringen (jaarlijks € 154.000,- vanaf 2023).

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Inleiding

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Geldrop-Mierlo de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren.

De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Interne- en externe ontwikkelingen

Extern

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau. (BNG sept 2020)

Intern

Voor de begroting zijn de volgende interne rentepercentages gebruikt, de berekening volgens BBV:

Renteschema	%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%
Rente grondexploitatie	0,66%
Rente activa	0,50%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend volgens BBV:

Stap	Renteschema	2021	2022	2023	2024
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	799	789	780	771
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie	0	0	0	0
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden	0	0	0	0
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig	31	29	27	24
	De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	-25	-25	-25	-25
	De externe rentebaten	-239	-237	-235	-233
1	Saldo rentelasten en rentebaten	566	556	547	537
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-113	-93	-30	27
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0	0
	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-31	-29	-27	-24
2	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	-144	-122	-57	3
3	Rente over eigen vermogen	0	0	0	0
3	Rente voorzieningen	3	3	3	3
4	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)	425	438	493	542
5	De aan taakvelden toegerekende rente	-607	-640	-637	-635
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)	-182	-202	-144	-93

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld Treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Op basis van de begroting 2021 wordt een meerjarige financieringsbehoefte opgesteld.

	2021	2022	2023	2024
Activa	143.110	145.146	143.983	142.822
Grondexploitatie	17.197	14.174	4.708	1.351
Geldleningen*	-81.926	-79.026	-76.124	-73.219
Reserves en voorzieningen	-56.203	-55.398	-58.189	-62.956
	22.178	24.896	14.377	7.998

* Dit is de huidige leningenportefeuille

Uit bovenstaand schema blijkt dat de komende jaren een financieringsbehoefte is tot een maximum van ruim € 25 miljoen. Deze wordt gefinancierd met kasgeld en langlopende geldleningen

Beleidsvoornemen financiering

Het beleid is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende financiering omdat de rente op de kortlopende middelen lager is dan de rente op langlopende middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet, die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. Gezien de rentevisie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de rente dit jaar laag blijft en komende jaren licht kan gaan oplopen, kan voorlopig aan deze strategie worden vastgehouden. Zodra de rentevisie wijzigt en uitgaat van een stijgende rente op korte termijn, kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Stap	Omschrijving	2021
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
	Omvang begrotingstotaal	115.582
	Percentage regeling	8,50%
1	Toegestane kasgeldlimiet	9.825
	Vlottende korte schuld	
	opgenomen gelden korter dan 1 jaar	9.000
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	126
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
2	Totaal vlottende korte schuld	9.126
	Vlottende middelen	
	Contante gelden in kas	4
	Tegoeden in rekening courant	2.562
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	13
3	Totaal vlottende middelen	2.580
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	6.546
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	3.278

Voor 2021 wordt met kasgeldleningen gewerkt tot de maximale bovengrens van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal (zie tabel hieronder).

Stap	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	2.900	2.902	2.905	2.907
3 (1+2)	Renterisico	2.900	2.902	2.905	2.907
4	Begrotingstotaal	115.582	112.963	113.376	115.745
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	23.116	22.593	22.675	23.149
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	20.216	19.690	19.771	20.242

Voor de komende jaren is er ruimte om lang geld aan te trekken volgens de renterisiconorm

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

De gemeente heeft in beperkte mate te maken met kredietrisico's. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen. Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Leningenportefeuille

Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit:

Opgenomen langlopende leningen							
Leningverstrekker	Looptijd van	Looptijd t/m	Rente	Oorspronkelijk	1-1-2021	31-12-2021	
Prov NB	2018	2033	1,13%	1.211	1.061	985	
Prov NB	2018	2033	1,18%	908	796	739	
Prov NB	2019	2034	1,28%	606	569	531	
Prov NB	2019	2034	1,33%	303	284	266	
BNG	2020	2025	-0,10%	25.000	25.000	25.000	
BNG	2020	2040	0,23%	54.215	54.215	51.505	
				82.243	81.926	79.026	

Bedrijfsvoering

Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
- waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
- gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Organisatie ontwikkeling

Per 1 april 2020 heeft een structuurwijziging van het management plaatsgevonden. Verantwoordelijkheden zijn opnieuw beschreven en belegd in de functies teammanager en afdelingsmanager. Teammanagers zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de hiërarchische aansturing van de teams. Zij gaan investeren in de medewerkers op het vergroten van eigenaarschap en meer integraliteit en verbinding. Op deze wijze en door meer in te zetten op gerichte scholing en ontwikkeling willen we de beoogde culturomslag van familiecultuur naar een professionele cultuur realiseren.

Het programma met Focus samenwerken dat veel projecten bevat om de veranderingen te realiseren loopt door in 2021. Hierin zijn projecten benoemd om bestaande processen en werkwijzen in de organisatie te bekijken, te verduidelijken en zonodig efficiënter in te richten. Projectmatig werken wordt blijvend onder de aandacht gebracht. Nemen en tonen van eigenaarschap is daarin van groot belang. Het concernplan is in 2020 opgesteld en wordt in 2021 doorvertaald naar afdelingsdoelstellingen.

Deze gaan leiden tot betere prioriteiten en een beheersbare werkdruk. In 2020 zijn de top 30 onderwerpen benoemd. Deze helpen om te komen tot de betere prioritering. De top 30 onderwerpen worden gemonitord via 3 maandelijks voortgangsrapportages. Dit zal leiden tot een meer inzichtelijke bestuurlijke planning.

De verandering in de omgang met inwoners en organisaties is volop aan de gang. Via de aanpak van de wijkontwikkelingsplannen en de nieuwe Omgevingswet krijgen deze vorm.

Strategisch HRM plan

Elementen uit bovenstaande kernwaarden en geschetste (maatschappelijke) ontwikkelingen sluiten aan bij het strategisch HRM-plan. In het HRM-plan zijn de onderdelen HRM-visie en -beleid uitgewerkt voor de 4 Dommelvallei-organisaties.

Daarnaast is een matrix uitgewerkt die als basis dient voor de verdere afstemming en invulling op gemeentelijk niveau. Rekening houdende met onze eigen ambities is in samenspraak met de medezeggenschapsorganen, het beleid uitgewerkt in een meerjaren uitvoeringsplan. In dit plan zijn de onderstaande ontwikkelingen meegenomen en verder vormgegeven. De speerpunten voor 2021 en komende jaren zijn met name gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (BRUIS) en opleiden en ontwikkelen (HRD). Nieuwe speerpunten worden in overleg met het management bepaald om de invoering van de veranderingen in de organisatie en het omgaan daarmee te ondersteunen.

BRUIS

In 2019 is het project BRUIS gestart, dat zich bezig houdt met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. BRUIS staat voor Blij, Relax, Uitdaging, Ik en Samen. Door het opzetten van dit project willen we betrokkenheid van binnenuit creëren waardoor collega's elkaar onderling stimuleren en enthousiasmeren om (meer) regie voor een vitaal leven te pakken. Net als voor 2020 worden ook voor 2021 activiteiten aan de medewerkers aangeboden om de vitaliteit te bevorderen. Op deze wijze hopen we een bijdrage te leveren aan het verminderen van het verzuim. In 2021 vindt een evaluatie van het project Bruis plaats.

HRD

De projectgroep HRD houdt zich bezig met het ontwikkelen van een methode om de opleidingsnoodzaak in relatie tot de organisatiedoelen vast te kunnen stellen. Aan de hand van het model van Strategisch opleiden wordt de huidige en gewenste cultuur gemeten en taken en competenties voor functies van een pilot groep in kaart gebracht. Aan de hand van de 'ist' en 'soll' situatie is een vragenlijst opgesteld die op taak- en competentieniveau in beeld brengt en bepaalt waar de 'gap' zit. Aan de hand daarvan wordt de opleidingsnoodzaak bepaald voor de pilotgroep. De eerste pilot zit in de afrondende fase. Met de tweede pilot wordt in het vierde kwartaal van 2020 gestart. Afhankelijk van de resultaten van de pilots wordt in 2021 besloten of de tool organisatiebreed wordt ingezet.

Ontwikkeling formatie

De begrootte formatie stijgt van 236,9 in 2020 naar 239,1 fte in 2021.

e-HRM

De verdere uitrol van de digitale service is een permanent proces. In 2020 besteden we een volledig e-HRM systeem aan dat we in 2021 implementeren. We streven naar volledige digitalisering van P-dossiers, het aanbieden van digitale selfservice en de ontwikkeling van HR-gerelateerde managementinformatie.

Ziekteverzuim

Wij blijven, naast de interventies op individueel niveau, onze aandacht preventief richten op verminderen van de werkdruk, verhogen van duurzame inzetbaarheid en het verhogen van de vitaliteit om het hoge ziekteverzuim te verlagen. In het kader van de organisatieontwikkeling is de structuur van de organisatie aangepast en zijn de teammanagers (vanaf 1 april 2020) verantwoordelijk voor de HRM aspecten, waaronder ziekteverzuimbegeleiding. Wij verwachten daar een positieve impuls van bij het terugdringen van het verzuim. Het management heeft inmiddels diverse vaardigheidstrainingen gehad. Het ziekteverzuimpercentage over de eerste 7 maanden van 2020 is in vergelijking met de dezelfde periode vorig jaar gestegen van 8,29 (2019) naar 8,70 (2020) en blijft daarmee onverminderd te hoog (landelijk 5,8%). Een positieve trend is dat het aantal medewerkers dat zich nooit ziek meldt in dezelfde periode is toegenomen van 46% naar 47,3% (landelijk 44%). Op 1 april 2021 dient de nieuwe arbodienstverlener operationeel te zijn. We zijn gestart met een aanbestedingsprocedure. Daarbij wordt bij het programma van eisen ingestoken op maatwerk voor onze organisatie.

Informatievoorziening

Op basis van het in 2020 opgestelde informatiebeleidsplan 2021-2024 werken we aan de digitale transformatie. Door de steeds verdergaande digitalisering komen we in een permanente verandering terecht. Belangrijke thema's daarbij zijn datagedreven werken, robotisering en smart-citytechnology. Ict-ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol bij organisatieontwikkeling. Binnen het informatiebeleid is flexibiliteit en innovatie een belangrijke pijler. Om de ontwikkelingen te volgen is het belangrijk om samen te leren in een innovatieve setting.

Organisatie van de Informatievoorziening (Ovdl)

Samen met onze partners werken we aan een wendbare ict-organisatie, een organisatie die makkelijk schakelt tussen vraag en aanbod. Informatievoorziening is bedrijfskritisch en daarom is sturing op wat nodig is vanuit het management belangrijk. We dragen bij aan het strategisch formuleren van de informatiebehoefte en we werken aan professionalisering van de beheerorganisatie op basis van het ontwikkelplan I&A. Belangrijke thema's binnen deze visie zijn de inrichting van informatiemanagement, risicomangement en de rolduiding tussen vraag en aanbod.

Beheerorganisatie zaakgericht werken

De Dommelvallei-organisaties werken volledig zaakgericht op basis van geharmoniseerde zaaktypen. Het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering draagt het zaakstelsel begin 2021 over aan de beheerorganisatie. Voor de looptijd van het programma is de formatie functioneel beheer zaakgericht werken tijdelijk uitgebreid van 2 naar 3 fte. Het is nog onduidelijk wat de beheerlast in dit 1e jaar van volledige productie is.

Gezamenlijke gemeentelijk uitvoering

We volgen nadrukkelijk de ontwikkelingen van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) met als motto "Eenmalig ontwikkelen, veelvuldig hergebruiken". In lijn met de VNG Meerjarenstrategie is het meerjarenprogramma GGU 2020-2024 opgesteld. In dit programma worden projecten vanuit verschillende thema's gestart waaronder datagedreven overheid, sturing binnen het sociaal domein en infrastructuur.

Datagedreven organisatie

De inrichting van een centraal datamagazijn (datawarehouse) ondersteunt de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie. Een datawarehouse verzamelt data uit bronsystemen waardoor het genereren van stuurinformatie eenvoudiger wordt. Data-analyse vormt de basis voor handelen en sturen.

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

Met de ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zijn de meeste essentiële componenten van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) in gebruik genomen. Het VTH systeem is gekoppeld aan het DSO en aan het zaakstelsel. Een volledige implementatie van het totale stelsel vraagt nog veel aandacht.

Applicatiemanagement

Een langetermijnstrategie en architectuur geven richting aan de ontwikkeling van het applicatielandschap.

De implementatie van de centrale servicebus vervangt de talloze 1-op-1 koppeling tussen systemen intern of met landelijke voorzieningen. We realiseren nieuwe koppelingen die bijdragen aan efficiëntere werkprocessen van de Dommelvallei-organisaties. Door de inzet van de servicebus wordt de gegevensstroom binnen het applicatielandschap inzichtelijk en beheersbaar. Dit draagt bij aan efficiency, kwaliteit en veiligheid.

Exploitatiekosten van de totale applicatieportfolio blijven een belangrijk aandachtspunt. Het tijdig afronden van projecten en actief sturen op het uitfasen van te vervangen software is essentieel.

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid is het aandachtsgebied dat zich richt op het in de tijd gezien toegankelijk en bruikbaar houden van digitale informatie.

In 2016 is het team Informatiedienstverlening (IDV) gestart met de transitie van analoge documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer. De archiefmedewerkers nieuwe stijl ondersteunen en adviseren bij digitale dossiervorming.

De verdere implementatie van digitale duurzaamheid is 1 van de speerpunten. In 2020 is gestart met het digitaliseringsproject bouw- en milieuvergunningen. Dit is een meerjarig digitaliseringstraject waarbij permanent te bewaren analoge documenten worden vervangen door digitale kopieën. Dit traject loopt door in 2021.

Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

De focus van dit programma ligt op realisatie van een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven én een betere bedrijfsvoering.

Het programma omvat 15 projecten. 5 projecten zijn reeds afgerond, 10 zijn nog in uitvoering. Het grootste project, de implementatie van zaakgericht werken, specifiek voor ons de vervanging van ons zaakstelsel, is in volle gang. Uitgangspunt is dat alle processen in 2021 zijn ingericht.

Belangrijke resultaten van dit programma zijn dat onze klanten zelfstandig plaats- en tijdsafhankelijk kunnen krijgen waar zij om vragen, via de Persoonlijke Internet Pagina de lopende processen plaats- en tijdsafhankelijk (digitaal) kunnen volgen, de kanalen en mogelijkheden aansluiten op de hedendaagse tijd, de efficiency wordt verhoogd en de klanttevredenheid toeneemt.

Informatiebeveiliging

Organisatie van informatiebeveiliging en privacy

Gemeentelijke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming binnen de gemeentelijke organisatie. Beveiliging van gegevens en systemen is een zaak van organisatie, procedures, werkprocessen en in de laatste plaats techniek. Het gaat om de mens, de manier waarop deze werkt en het gereedschap waarmee het werk verricht wordt (bron: VNG).

Eén van de belangrijkste doelstellingen in relatie tot de implementatie van de AVG en de BIO is het benoemen van het eigenaarschap op het gebied van privacy en informatieveiligheid en het verankeren van de hieraan verbonden verantwoordelijkheden: het opzetten van een Governance-structuur. Dit gaan we vorm geven door nadere afspraken te maken met de diverse organisaties.

Risicomanagement

Risicomanagement is een cyclisch, iteratief en terugkerend proces. Immers dreigingen en doelstellingen veranderen en de omgeving en wetgeving verandert. Risicomanagement is een standaard onderdeel van de besluitvorming geworden. Door risicomanagement cyclisch in te richten anticiperen en sturen we op deze veranderingen. We kiezen op basis van een risicoafweging de passende beveiligingsmaatregelen. Dit in overeenstemming met de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Onderzoek van de rekenkamercommissie

In 2019 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van de Informatiebeveiliging en Privacy. In 2021 en verder vervolgen we de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Audit

De jaarlijkse ENSIA audit wordt ieder jaar uitgebreid en wordt vanaf 2020 op Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) gehouden.

Privacy

Bewustwording

Gemeentelijke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming binnen de gemeentelijke organisatie. Beveiliging van gegevens en systemen is een zaak van organisatie, procedures, werkprocessen en in de laatste plaats techniek. Het gaat om de mens, de manier waarop deze werkt en het gereedschap waarmee het werk verricht wordt. (bron: VNG)

Bewustwording is voor Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming daarom van essentieel belang. De komende jaren blijft dit een van onze belangrijkste speerpunten. We maken de medewerkers bewust van de risico's van het werken met informatie en gebruiken hier verschillende instrumenten voor. Er staat steeds meer informatie over Informatiebeveiliging en Privacy in ons kennissysteem, we plaatsen regelmatig berichten op intranet, we geven presentaties die we zo goed mogelijk toespitsen op de doelgroep, we beschrijven de werkprocessen en ontwikkelen handreikingen en formats, medewerkers kunnen e-learning modules uit de Dommelvallei academie volgen en we denken ook aan een pubquiz en een datalekkenspel.

Risicomanagement

Om de privacyrisico's in kaart te brengen voeren we waar nodig Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit. Daarvoor is het noodzakelijk om het verwerkingenregister actueel te houden. Dit register bevat alle verwerkingen van persoonsgegevens in de organisatie. Tijdens ons bewustwordingstraject besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. Ook sluiten wij met onze verwerkers verwerkersovereenkomsten af. In geval van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid leggen we afspraken rondom de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vast in samenwerkingsovereenkomsten en samenwerkingprotocollen.

Security en Privacy by Design

Bij het werken volgens Security en Privacy by Design wordt al bij de start van het ontwerpen van een informatiesysteem rekening gehouden met informatiebeveiliging en privacy. Het doel is de beveiliging van informatie en persoonsgegevens te optimaliseren. Dat kan door onder andere na te denken over welke gegevens je op wilt en mag slaan en wie de gegevens mogen raadplegen en wijzigen. De organisatie treft hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen. De Chief Information Security Officer en de Functionarissen Gegevensbescherming zien hierop toe.

Control

Accountteam

Control ondersteunt de gemeente via het zogenaamde accountteam. Het accountteam is op vaste momenten in de gemeente aanwezig. Er is periodiek overleg met de leidinggevenden. Via het Management Control Systeem wordt management informatie ontsloten aan het MT.

Aanbesteding nieuwe accountant

In 2020 loopt een aanbestedingsprocedure om vanaf boekjaar 2021 een nieuwe accountant te benoemen.

Verbijzonderde interne controle

Vanaf het boekjaar 2021 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid. Het kader van de rechtmatigheidscontrole is beschreven en de vernieuwde werklijsten zijn opgenomen.

Invulling kwaliteitszorg / procesverbetering

Vanaf het 3e kwartaal 2019 is er minder capaciteit beschikbaar voor kwaliteitszorg, vanwege de inzet bij de implementatie van het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Dit zal een gedeelte van 2021 nog doorlopen. Daardoor zijn een aantal ondersteuningsvragen en geplande projecten opgeschort of elders belegd.

Kengetallen

(peildatum: 1-7-2020)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	77	21	98
Vrouwen	15	111	126
Totaal	92	132	224
Verhouding man / vrouw 2020: 43,8% / 56,2%			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2019: 47% / 53%			

Formatie

Afdeling	Factor	Peildatum 1-7-2020
Staf	fte	3,78
Ruimte	fte	83,28
Dienstverlening	fte	55,28
Samenleving	fte	64,69
Totale formatie	fte	207,03

Gemiddelde leeftijd

	2020	2019
Mannen	52,3	51,9
Vrouwen	46,8	46,0
Totaal	49,5	49,0
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2019: 48,0 jaar		

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2020 (1 januari tot 1 juli)	2019 (1 januari tot 1 juni)
Verzuimpercentage	8,27	8,58
Gemiddelde duur (dagen)	23,62	14,75
Verzuimfrequentie	0,44	0,66
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2019: 5,4		

Overzicht overhead

Omschrijving				
12. Financiën	2019	2020	2021	2022
Overhead	188.597	179.937	161.137	175.137
Totale Baten	188.597	179.937	161.137	175.137

Omschrijving				
12. Financiën	2019	2020	2021	2022
Overhead	11.164.750	11.246.565	11.311.676	11.304.982
Totale Lasten	11.164.750	11.246.565	11.311.676	11.304.982

Saldo (Baten-/lasten)	-10.976.153	-11.066.628	-11.150.539	-11.129.845
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15, 26 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

- Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
- Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond;
- Gemeenschappelijke Regeling Cure Afvalbeheer te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam te Geldrop.

Vennootschappen en coöperaties:

- Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
- Besloten Vennootschap Breedband Regio Eindhoven.

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
- Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
- Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen.

Overig:

Alhoewel naar de aard geen verbonden partij, wordt hier ook de samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) opgenomen. Reden is dat het belang dat aan deze samenwerking wordt gehecht groot is.

In deze paragraaf wordt elke verbonden partij uitgewerkt aan de hand van de volgende indeling:

- Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
- Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij;
- Uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
- Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
- Risico's: welke risico's zijn er bij deelname;
- Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico's bij geen deelname;
- Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er?;
- Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
- Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente;
- Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
- Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
- Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:

DB: Dagelijks bestuur

GR: Gemeenschappelijke Regeling

NV: Naamloze Vennootschap.

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven

Doel en openbaar belang

Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook regionaal op te pakken. Op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied kunnen wij samen met andere gemeenten deze onderwerpen gezamenlijk oppakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)-mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing. Daarnaast zijn wij via de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Agenda. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.

Veranderingen en ontwikkelingen

Metropoolregio Eindhoven

Op 27 maart 2019 zijn het Werkprogramma 2019, het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut overlegorganen Metropoolregio door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hiermee is de evaluatie en doorontwikkeling formeel afgerond.

Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio.

Op meerdere momenten zijn in 2019 bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren voor de realisatie van het Werkprogramma 2020. In december 2019 is dit werkprogramma vastgesteld, met als belangrijk element de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage 2020.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020 is opgesteld en ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Belangrijk onderdeel binnen het programma is de verdere ontwikkeling van een digitaal opslagsysteem.

Gulbergen

De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet overgedragen aan de provincie Noord Brabant. De voornaamste reden hiervoor is dat er tussen de stortplaatsen en de provincie Noord Brabant nog geen overeenstemming is over de voorwaarden van sluiting en overdracht. Dit wordt allemaal in een Nazorgplan geregeld dat de komende periode wordt opgesteld. Er wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelvisie, mede gericht op het verminderen van financiële risico's van de 21 gemeenten.

Risico's

Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico's opnieuw beoordeeld.

Afbreukrisico van geen deelname

Het risico is dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.

Alternatieven voor geen deelname

Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven.

Bestuurlijke betrokkenheid

Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken 4 e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen zijn geregeld in een onderliggend statuut.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J. van Bree, plv. lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks driemaal (begroting, bestuursrapportage, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

Doel en openbaar belang

Het Rijk wil dat we overal in ons land op dezelfde wijze en beter dan voorheen vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving. Bovendien moet de samenwerking op termijn ook financieel interessant zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen

ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. Een deel van de deelnemers ziet mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.

Risico's

In het geval de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.

Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma betreft is de invloed daardoor slechts beperkt.

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR.

Alternatieven voor geen deelname

Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking in Dienst Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk, plv. lid: wethouder H. v.d. Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Inmiddels is op verzoek van de raad/raden een rekenkameronderzoek uitgevoerd met als doel het verbeteren van de democratische controle op de doeltreffendheid en doelmatigheid op deze op uitvoeringstaken gerichte Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak uitgewerkt.

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Doel en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweezorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

- Adequaats te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven
- Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO
- Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg
- Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Omdat veiligheidsrisico's zich niet houden aan gemeentegrenzen én omdat veiligheid een complexe zaak is, is in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij VRBZO. Hierdoor werken de gemeenten op regionale schaal aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven, professionele hulp verlenen als het nodig is, waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Veranderingen en ontwikkelingen

Voor de begroting 2021 VRBZO is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid omdat de strategische visie 2025 VRBZO nog moet worden vastgesteld. Deze visie is een strategisch sturingsinstrument voor het bestuur van VRBZO. Eind 2019 is wel het beleidsplan 2020-2023 met de verplichte onderdelen vastgesteld, maar de bestuurlijke koers / strategische visie zou in het voorjaar 2020 worden opgesteld. Hierin moet nóg meer nadruk komen te liggen op externe ontwikkelingen en de maatschappelijke omgeving waarin de veiligheidsregio zich bevindt. In verband met de inzet ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is de koersbepaling vertraagd. Geleerde lessen uit de coronacrisis worden uiteraard meegenomen in deze strategische visie als ook in het Regionaal Crisisplan waarvan de afronding van de actualisering in 2021 zal worden afgerond.

Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten: De afgelopen jaren hebben gemeenten twee maal besloten tot een aanvullende indexering voor pensioenkosten. Daardoor heeft de werkelijke loonkostenstijging gelijke trend gehouden met de beschikbare indexering. Voor 2021 verwacht ABP een forse stijging van de pensioenpremie. De ontwikkeling van de pensioenpremies vormt daarmee een grote onzekerheid voor de begroting 2021. Indien de pensioenpremies werkelijk flink gaan stijgen, zal deze stijging voor het jaar 2021 conform de afspraken rondom indexering onttrokken worden uit de reserve en niet tot een voorstel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage leiden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: Al in de ontwerpbegroting 2020 gaf VRBZO een waarschuwing voor een mogelijke stijging van de loonkosten voor vrijwilligers met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Wnra leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. Een exacte raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaat VRBZO voorlopig uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000. Er wordt niet verwacht dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de Wnra op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om vanuit het rijk compensatie te ontvangen. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

Risico's

Eind 2019 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 - 2023 vastgesteld. De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld. In de begroting 2021 VRBZO is het volgende overzicht opgenomen:

risico's in algemene bedrijfsvoering	€ 500.000 - € 1.000.000
risico's model brandweezorg	€ 500.000 - € 1.000.000
risico grootschalige ramp/crisis	€ 500.000 - € 1.000.000
totaal benodigd weerstandsvermogen	€ 1.500.000 - € 3.000.000

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweezorg (nog) lastig te kwantificeren. Daarom houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt € 2,0 miljoen en hoeft derhalve niet te worden aangepast.

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).

Alternatieven voor geen deelname

Geen alternatieven.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J van Bree.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang

In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen.

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid (zorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen

Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexerings van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden.

Risico's

Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2018 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.000.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1.700.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan. In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma's een kaderstellende bandbreedte vastgesteld van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten.

Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het verwachte resultaat 2017 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 310.000,- en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.130.000,-. Naar aanleiding van de bespreking en voorstel inzake het verwachte tekort 2018 heeft het bestuur gemeenten verzocht de algemene reserve PG middels een eenmalige bijdrage aan te vullen tot het minimum van € 600.000,-. Dit verzoek is gehonoreerd.

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema, waarop de GGD in het voorjaar van 2018 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-audit is.

In de jaarrekening worden telkens alle geïdentificeerde risico's uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:

- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en het risico van overschrijding van de Werkkostenregeling belastingheffing i.v.m. de parkeervoorziening. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt geconstateerd. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de Wet Meldplicht Datalekken en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex maken dit risico pregnanter.
- 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.
- O.a. vanwege de gestegen ABP-premie is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering nu pregnant.
- Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding actueel.

Afbreukrisico van geen deelname

Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.

Alternatieven voor geen deelname

Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m. de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname aan het Algemeen Bestuur en commissies door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur en financiële commissie: lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo

Doel en openbaar belang

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen taken met betrekking tot werk en inkomen, WMO, Jeugdwet en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.

Veranderingen en ontwikkelingen

De dienstverlening groeit mee met de wensen van de deelnemende gemeenten. De vraag naar lokaal maatwerk neemt toe. Hieraan wordt medewerking verleend binnen de mogelijkheden die er zijn. Integrale advisering wordt als steeds belangrijker ervaren, waardoor beleidsadviseurs zich steeds meer ontwikkelen als 'integrale business partners'.

Risico's

Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit van het totaal anderzijds.

Afbreukrisico van geen deelname

Bij geen deelname kunnen geen voordelen van de samenwerking behaald worden.

Alternatieven voor geen deelname

De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.

Bestuurlijke betrokkenheid

Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat de burgemeester J.C.J. van Bree en de wethouders G.M.J. Jeucken en H. v.d. Laar. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat, inclusief de voorzitter, uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester J.C.J. van Bree en gemeentesecretaris N. Scheltens.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Senzer te Helmond

Doel en openbaar belang

Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond en Peelland. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt deel uit van deze arbeidsmarktregio. Ook de dienstverlening aan de Wsw-ers die voorheen in dienst waren van de Atlantgroep valt hieronder.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Wij verwachten dat Senzer passende arrangementen levert voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij is een budgettair neutrale uitvoering het uitgangspunt. De beschikbare Buigmiddelen en Participatie-middelen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden zo veel mogelijk benut. Hierbij merken wij op dat 44% van de Participatie-middelen beschikbaar is voor lokale projecten. Het verwacht resultaat is dat er uitstroom vanuit de bijstand wordt gerealiseerd en dat de Participatiewet rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente Geldrop-Mierlo toegetreden tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel. Dit Werkbedrijf is een fusie van De Atlantgroep en het Werkplein in Helmond. De naam van de gemeenschappelijke regeling is per 1 oktober 2016 veranderd in Senzer. Het functioneren van Senzer is in 2019 geëvalueerd. Besluitvorming over eventuele aanpassingen in de GR worden eind 2020 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besproken.

Risico's

Binnen de GR is afgesproken dat de samenwerkende gemeenten de te ontvangen BUIG – en participatiemiddelen aan Senzer beschikbaar stellen. Om te voorkomen dat er verliezen ontstaan is ons beleid er op gericht de dienstverlening van Senzer te beperken tot de bestaande financiële kaders.

Wij zijn als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling volledig risicodragend voor eventuele tekorten van Senzer. Senzer beschikt niet over een eigen risicoreserve. De in het verleden opgebouwde risicoreserve is als dekkingsmiddel in de begrotingen 2020 en 2021 aangewend.

Afbreukrisico van geen deelname

N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid

Senzer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo participeren.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Dagelijks Bestuur: wethouder G.M.J. Jeucken. Algemeen Bestuur: wethouder P.J. Looijmans.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks zullen het ondernemingsplan en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks fact-sheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

Doel en openbaar belang

Het zo efficiënt mogelijk verzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum is een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure. In 2016 is aan de raad een voorstel voorgelegd over deelname in een Joint Venture met DONG Energy uit Denemarken om de RENescience-techniek binnen Cure toe te passen. In 2019 is besloten om de samenwerking in de Joint Venture te beëindigen. Er wordt in 2020 een taskforce opgericht om te adviseren in de alternatieven.

Risico's

De visie op de samenwerking hoeft niet altijd bij alle drie de deelnemers hetzelfde te zijn. Financieel risico ligt bij de gemeenten (kostprijs constructie).

Afbreukrisico van geen deelname

Wanneer we samenwerken met een andere afval inzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn we minder flexibel. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.

Alternatieven voor geen deelname

Overstappen op een andere Gemeenschappelijke Regeling of andere overheidsgedomineerde instelling die het volledige afvalbeheer verzorgt.

Bestuurlijke betrokkenheid

In Cure participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk en wethouder G.M.J. Jeucken.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt geïnformeerd wanneer er veranderingen plaatsvinden in het takenpakket. De begroting van Cure wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.

GR PlusTeam te Geldrop

Doel en openbaar belang

Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Doel is het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeklimaat voor de kinderen en jeugdigen van de gemeenten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) inwerking getreden. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en uitgebreidere verantwoordelijkheden met betrekking tot ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo en Veiligheid.

Risico's

De totale Rijksbijdrage is een open eind financiering. De GR PlusTeam wordt daaruit betaald. Als er heel veel vragen komen, zal het PlusTeam overvraagd worden en zal er (tijdelijk) meer inzet ingekocht moeten worden bij andere aanbieders.

Afbreukrisico van geen deelname

De kosten van zorg aan multi-probleem gezinnen zullen duurder zijn als deze opdracht bij derden wordt neergelegd.

Alternatieven voor geen deelname

De inkoop zal dan bij andere aanbieders ingekocht moeten worden of vanuit detachering zal inzet georganiseerd moeten worden.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Naam	Functie	Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur
J.C.J. van Bree	Burgemeester	X	
J.W. Brenninkmeijer	Burgemeester	X	
R. van Otterdijk	Wethouder	X	X
L. Smit-Volkers	Wethouder	X	X
P. Looijmans	Wethouder	X	X
L. Kruij	Wethouder	X	X

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks voor wat betreft begroting en rekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

Doel en openbaar belang

De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

Veranderingen en ontwikkelingen

Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à nominaal € 2,50 (totaal € 75.465,-). De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.

Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. In 2019 is € 86.030,- ontvangen over boekjaar 2018. In 2020 zou € 38.336,- over het boekjaar 2019 worden uitgekeerd, maar dit is als gevolg van de coronacrisis opgeschort tot in elk geval 1 oktober 2020. De intentie van zowel de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is uitdrukkelijk om na 1 oktober tot uitkering over te gaan.

Risico's

De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuld papier heeft een credit rating AAA van Moody's, en AA+ van Standard & Poor's en AA+ van Fitch. Door deze top ratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.

Afbreukrisico van geen deelname

N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Als aandeelhouder: wethouder H. van de Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

Doel en openbaar belang

Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk. Het dividend wordt zeer incidenteel uitgekeerd.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

Veranderingen en ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's

Het betreft een besloten vennootschap. De financiële positie is solide. Risico's zijn beperkt o.a. omdat de BV geen personeel in dienst heeft en onze gemeente voor nog geen half procent participeert in het maatschappelijk kapitaal. De werkzaamheden kunnen ook door commerciële, concurrerende partijen worden uitgevoerd, waardoor er altijd een risico blijft bestaan.

Afbreukrisico van geen deelname

Gelet op de hoogte van de participatie is het afbreukrisico bij geen deelname gering.

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid

Via de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder H. v.d. Laar woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Risico's

Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

Afbreukrisico van geen deelname

Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

Doel en openbaar belang

Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen

Voor de diensten van BIZOB is per 1 januari 2019 BTW verschuldigd. Deze komt voor rekening van de gemeente.

Risico's

Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

Afbreukrisico van geen deelname

De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

Alternatieven voor geen deelname

In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

Bestuurlijke betrokkenheid

Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen

Doel en openbaar belang

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen de politie, het OM, de belastingdienst, FIOD Inspectie SZW, Douane, IND, Kmar en gemeenten. Om vorm te geven aan deze samenwerking is er een convenant afgesloten tussen deze convenantpartijen.

Het doel van de samenwerking is het door middel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij zoel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.

Het RIEC werkt voor alle gemeenten in de Provincies Brabant-Zeeland. De financiering van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wordt door alle gemeenten middels een vaste bijdrage en een bijdrage per inwoner gefinancierd. Daarnaast dragen de Provincies bij en de politie. In totaal ontving de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland in 2019 voor heel Brabant-Zeeland een bijdrage van 4,4 miljoen en stonden daar uitgaven ongeveer ter grootte van 4,4 miljoen tegenover.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De meerwaarde van een samenwerkingsverband zoals de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is dat de kennis en kunde van de verschillende partijen in deze keten gebundeld wordt. Hiermee wordt de informatiepositie versterkt en kan men gebruik maken van de juiste interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Op grond van het convenant kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld en kunnen signalen met betrekking tot ondermijning worden verrijkt.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2020 is er een nieuw convenant 'bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland' afgesloten. Dit convenant vormt een aanvulling op het eerdere convenant van het RIEC convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingssknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen' uit 2014. De samenwerking strekt zich daarmee uit over twee Provincies en integreerde de werkzaamheden van de Taskforce (integrale aanpak en innovatie) met die van de RIEC's (informatiedeling en juridische ondersteuning).

In 2019 is er een basisteam programmaleider aangetrokken voor basisteam Dommelstroom gemeenten te helpen bij de aanpak van ondermijning. Ook is in 2020 gestart met het Dommelstroom Interventie Team (DIT) waarmee ook op het gebied van controle en handhaving meer ingezet kan gaan worden op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Risico's

Alle gemeenten in het werkgebied van het RIEC Brabant-Zeeland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Zonder financiering kan de aanpak hiervan niet verder vormgegeven worden.

Afbreukrisico van geen deelname

Als de gemeente besluit geen financiering meer ter beschikking te stellen aan het RIEC dan is de gemeente individueel verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning is complex en er zijn vele spelers mee gemoeid. Juist de samenwerking en het feit dat er bij het RIEC expertise aanwezig is voor de aanpak van ondermijning heeft grote meerwaarde voor gemeenten. Het is dusdanig complex en groot dat dit als individuele gemeenten niet hanteerbaar is. Daarnaast is er m.n. in Brabant sprake van grootschalige ondermijnende criminaliteit o.a. op het gebied van drugshandel..

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente is dan genoodzaakt zelf acties op te zetten en uit te voeren. Hiervoor zou zeer veel ambtelijke capaciteit nodig zijn op verschillende gebieden (juridisch, financieel, bestuursrechtelijk etc). Daarnaast moeten er nieuwe convenanten en samenwerkingsverbanden worden opgericht om de samenwerking vorm te geven omdat men bij de aanpak van ondermijning samenwerkt met veel partijen waaronder het OM, de politie, de belastingdienst, FIOD etc. In de praktijk zou dit vele malen duurder zijn. Ook zou er minder kwaliteit geleverd kunnen worden omdat er minder specialistische capaciteit beschikbaar zou zijn.

Bestuurlijke betrokkenheid

De gemeenten in werkgebied Oost Brabant (Driehoek Uden, Oss, Helmond, Eindhoven 's-Hertogenbosch) werken samen binnen het RIEC Oost-Brabant. De taskforce RIEC en het convenant 'bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland' heeft een werkgebied van de Provincies Brabant en Zeeland.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. Daarnaast is er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door Burgemeester Gaillard van Son en Breugel als voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt tweemaal per jaar bijgepraat door middel van een voortgangsrapportage en het actieplan ondermijning.

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Doel en openbaar belang

Het versterken van een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en het bevorderen van een bloeiende economie c.q. versterken van het vestigingsklimaat. In de samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn vier thema's benoemd, waarop we door samenwerking het verschil kunnen maken. Het betreft de thema's economie, wonen, evenementen en voorzieningen en ruimte.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De samenwerkingsagenda is vormgegeven vanuit een samenbindend concept met als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van leven voor onze inwoners en voor een bloeiende economie. De samenwerkingsagenda houdt nadrukkelijk verband met de Brainportstrategie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op complementariteit en het voorkomen van dubbelingen met andere samenwerkingsverbanden.

Veranderingen en ontwikkelingen

Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op de thema's economie en wonen is uitgebreid met samenwerking op het thema voorzieningen en evenementen en het thema ruimte.

Risico's

De samenwerking is niet in een juridische constructie gegoten. Hierdoor blijven de raden hun bevoegdheden onverkort behouden. Dat betekent dat de negen afzonderlijke raden steeds een gelijkkluidend besluit moeten nemen. Het is ook niet mogelijk om een deel van de agenda te accorderen.

Afbreukrisico van geen deelname

Niet deelnemen betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit in het stedelijk gebied en niet profiteert van de afspraken die met andere partners zijn/worden gemaakt.

Alternatieven voor geen deelname

Alternatief voor het niet participeren in het stedelijk gebied zou samenwerking met andere partners kunnen zijn. Subregio De Peel of de A2-gemeenten zouden dan in beeld kunnen komen.

Bestuurlijke betrokkenheid

In het Stedelijk Gebied Eindhoven, werken negen gemeenten samen. Er is geen zelfstandige bestuurlijke entiteit gecreëerd. Besluitvorming vindt in de negen gemeenteraden plaats. Voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De beslissingsbevoegdheid is bij de gemeentebesturen gebleven. In de voorbereidende organen heeft zitting: burgemeester J.C.J. van Bree (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigt wethouder R.J.M. van Otterdijk onze gemeente. In de portefeuillehoudersoverleggen Economie, Wonen en Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger. In het portefeuilleoverleg Economie heeft wethouder G.M.J. Jeucken ook de rol van voorzitter.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen geven van tijd tot tijd in de gemeenteraad de stand van zaken aan. Daarnaast worden er vanuit het SGE jaarlijks twee conferenties georganiseerd, waarop de raadsleden hun input voor de agenda van de samenwerking kunnen leveren.

Financieel belang

Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.

	2020	2021
Secretariaat:		€
35.745,-	€ 35.745,-	
Urgentieregeling:		€
12.000,-	€ 12.000,-	

Uitvoering regionale visie op wonen (activiteitenplan; structureel):	€ 5.500,-	€ 5.500,-
Woonwensenonderzoek SGE (activiteitenplan; 1x per 3 jaar):	€ 10.000,-	€ 0,-
Regionale adviescommissie detailhandel:		
Kosten ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties):	€ 214.772,-	

Verbonden Partijen	Realisatie Eigen vermogen 2019	Realisatie Vreemd vermogen 2019	Realisatie Resultaat 2019	Prognose Eigen vermogen 2021	Prognose Vreemd vermogen 2021	Prognose Resultaat 2021	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021
Gemeenschappelijke regeling								
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	5.820.759	18.049.951	1.039.335	2.570.671	13.395.115	0	551.224	561.130
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	2.429.098	3.413.049	914.557	1.890.098	3.136.867	0	263.471	269.985
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	6.886.932	39.485.492	646.870	4.772.932	33.071.248	0	1.821.328	1.864.129
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	2.864.124	14.879.253	212.560	3.143.000	12.418.000	0	699.421	1.323.951
Dienst Dommelvallei	399.000	4.271.000	553.699	360.000	5.042.000	0	5.844.774	5.928.097
Senzer	20.433.000	14.879.000	73.000	onbekend	onbekend	onbekend	14.258.519	onbekend
Cure Afvalbeheer	-785.000	24.966.000	-785.000	onbekend	onbekend	onbekend	3.269.000	3.345.104
Plusteam	0	186.000	52.861	0	186.000	0	1.477.375	1.576.722
Vennootschappen en coöperaties								
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	4.887.000.000	144.802.000.000	163.000.000	onbekend	onbekend	onbekend	dividenduitkering opgeschort	onbekend
Breedband Regio Eindhoven	3.581.875	960.779	-360.220	onbekend	onbekend	onbekend	geen dividenduitkering	geen dividenduitkering
Stichtingen en verenigingen								
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	110.446	195.318	74.503	onbekend	onbekend	onbekend	9.569	onbekend
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	868.255	956.731	401.499	onbekend	onbekend	3.719	103.992	108.528
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	nvt	nvt	0	nvt	nvt	0	30.365	onbekend

Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 vastgesteld en de nota kostenverhaal is op 9 maart 2015 in werking getreden. De nieuwe nota grondbeleid en de nieuwe nota gronduitgifte en prijzenbeleid zijn reeds besproken in een audit-commissie plus bijeenkomst. Deze nota's zijn verder geoptimaliseerd. Daarnaast is binnenkort ook een eerste opzet voor een nieuwe nota kostenverhaal gereed. Alle stukken kunnen daarna opnieuw worden voorgelegd.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Toelichting Groot Luchen

Voor de eerste twee fases zijn nagenoeg alle gronden uitgegeven. De meeste woningen in dit gebied zijn opgeleverd of worden binnenkort opgeleverd. Dat betekent dat het woonrijp maken in voorbereiding is voor die gebieden waar dit nog niet heeft plaatsgevonden. Ook de aanleg van een groot deel van de hoofdontsluiting is in voorbereiding nu de gemeente kan beschikken over een aantal percelen die onteigend moesten worden. Voor het gebied ten westen van de Burgemeester Termeerstraat is de uitwerkingsprocedure doorlopen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het plan gewijzigd vastgesteld. Er is geen bezwaar gemaakt op dit gewijzigde plan, waardoor het bouwrijp maken van dit gebied nu wordt voorbereid en de bouw in de eerste helft van 2021 kan starten. Ook voor het gebied tussen fase 1 en 2 is het bouwrijp maken in voorbereiding. Na de onteigening kan ook dit gebied met een directe bouwtitel nu worden ingevuld. Dit betekent dat de grondverkoop in 2020 nog zeer beperkt zullen zijn, maar in 2021 zal er sprake zijn van een inhaalslag. Op dit moment worden de mogelijke verkavelingen voor de oostzijde van de Burgemeester Termeerstraat in beeld gebracht. In het verlengde daarvan wordt tevens gekeken naar de structuurvisie voor de aan Groot Luchen grenzende gronden, waarop in 2018 wvg is gevestigd. De inspraak voor deze gebieden is opgestart. Daarna zal een raadsvoorstel worden voorbereid voor zowel het in procedure te brengen uitwerkingsplan als de in voorbereiding zijnde structuurvisie.

Toelichting overige exploitaties

De woningen in het plan Talingstraat zijn nagenoeg opgeleverd en het woonrijp maken is opgestart, evenals de herinrichting van de Talingstraat. De inrichting van de Dommelbeemden zal in 2021 worden uitgevoerd. In 2021 zal nog een afweging gemaakt moeten worden of er op termijn nog een extra uitwerkingsplan in procedure moet worden gebracht. In de grondexploitatie is daar nog steeds van uitgegaan, maar er kan ook besloten worden om de grondexploitatie te beëindigen en geen extra woningen in dit gebied meer te realiseren. Dat zou wel een correctie op de tussentijdse winstneming betekenen.

Centrum West is een gebied waarvoor de stedenbouwkundige verkaveling nog moet worden uitgewerkt. Dit zal aan moeten sluiten bij de overige plannen voor het centrum van Geldrop. Voor het gebied van Bleekvelden t/m het station en het Bogardeind is een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de woningbouwimpuls. In oktober zal duidelijk worden of er een beschikking wordt toegekend. Voorwaarde voor die beschikking is een cofinanciering door de gemeente van 50% van het totale exploitatietekort. Dat zou een aanzienlijke claim op enkele reserves betekenen, waaronder die van de reserve grondexploitaties. Om de druk op deze reserve te beperken, wordt het steeds belangrijker om het plangebied centrum west zo snel mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Voor het plan Waleweinlaan wordt gedacht aan een plan met mantelzorgwoningen. Er wordt uitgegaan van zes woningen, waarbij elk blok van twee woningen het uiterlijk heeft van één woning bestaande uit een gezinswoning voor de mantelzorger en een zorgwoning voor de zorgbehoevende. Na besluitvorming in het college zou de ruimtelijke procedure hiervoor gestart kunnen worden. Voor het project De Bron / Willem Barentszweg moet nog een afweging worden gemaakt of het resterende perceel wel of niet wordt ingevuld. Zonder invulling vindt er een correctie op de winstneming plaats.

Voor Rielsepark is een perceel van 1.500 m² nagenoeg verkocht. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken worden voorbereid. Naar verwachting kan het resterende perceel in 2021 dan ook verkocht worden.

Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college wordt uitgegaan van een invulling met appartementen. Door het sportveld te positioneren op de locatie van de westvleugel ontstaat er voldoende ruimte voor een goede ruimtelijke inpassing van een appartementencomplex. De burgerparticipatie voor het ruimtelijke plan zal naar verwachting in 2021 worden opgestart.

Voor Luchen Weteringpark is de verkaveling voor de eerste fase van het uitwerkingsplan gereed. Ook het bijbehorende exploitatieplan is in voorbereiding. De procedure hiervoor zal in 2021 worden opgestart.

Voor De Waag bestaat het voornemen om een nieuwbouwwontwikkeling samen te laten gaan met een verduurzaming van de aangrenzende woningen van woningcorporatie Compaen. Voor Ellenaar is er weer interesse voor het tweede perceel. Na verkoop kan deze exploitatie worden afgesloten. Voor de Johanneschool is de verkoop van de voorzijde in een vergevorderd stadium. Ook die grondexploitatie kan dan worden afgesloten.

Resultaat 2019

Op basis van de BBV-voorschriften moet sinds de jaarrekening van 2017 tussentijds winst worden genomen. In het kader van de jaarrekening 2017 heeft dat geresulteerd in een aanzienlijke tussentijdse winst voor Groot Luchen, omdat er geen correctie doorgevoerd mocht worden voor projectspecifieke risico's en marktrisico's. In 2018 heeft er een correctie plaatsgevonden, omdat projectspecifieke risico's in dat jaar gedeeltelijk wel gecorrigeerd mochten worden. Nu uit actuele concept-stedenbouwkundige verkavelingen blijkt dat het effect groter is, vindt opnieuw een correctie plaats. Daar komt bij dat zich een nieuwe crises lijkt aan te dienen, die via een negatieve opbrengstenindex leidt tot een verdere correctie op de eerdere tussentijdse winstneming. De verruiming van de BBV regels, waarbij geen correcties voor marktrisico's toegepast mogen worden, zorgen nu voor een extra sterke mutatie voor met name Groot Luchen. In totaliteit gaat het om een negatieve correctie van € 3.165.460,-.

Voor de overige grondexploitaties leidt de actualisatie bij de resultaatbestemming van de jaarrekening tot de volgende mutaties in de reserve tussentijdse winstnemingen:

- Spaarpot € 166.613,- (negatief)
- Ellenaar € 14.312,- (negatief)
- Johanneschool € 15.946,- (negatief)
- De Bron € 174.978,- (positief)
- Talingstraat € 1.256.854,- (positief)

In 2019 kan geen grondexploitatie worden afgesloten. Het resultaat bestaat dus slechts uit (correcties op) de tussentijdse winstnemingen (uit eerdere jaren). Per saldo gaat het om een bedrag van € 1.930.499,- (negatief).

Reserves en voorzieningen

a. Reserve grondexploitaties

De stand van de reserve grondexploitaties per 31 december 2019 bedraagt € 14.161.323,-.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen

De stand van deze reserve per 31 december 2019 bedraagt € 4.969.028,-.

c. Voorziening grondexploitatie en voorziening afgesloten complexen

De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 141.724,-. De benodigde voorziening voor de afronding van afgesloten plannen bedraagt € 55.000,-.

a. Reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Verloop Reserve Grondexploitaties	
Saldo december 2019	14.161.323
Af: Claim afwaardering boekwaarde Strabrecht College 2020 (raadsbesluit (2 juli 2018))	-1.756.182
Af: Claim stortingen reserves 2019-2023 die t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen was gebracht	-4.400.000
Af / Bij: resultaat grondbedrijf 2019	0
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen (terugstorting voorfinanciering kapitaallasten)	1.827.937
Saldo na resultaatbestemming 2019 en claims	9.833.078
Mogelijke claim t.b.v. Woningbouwimpuls	-4.700.000
Saldo na resultaatbestemming 2019, claims en terugstorting deel voorfinanciering	5.133.078

Na bovenstaande eerste storting dient er de komende jaren nog een bedrag van € 5.158.406,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug te worden gestort in de reserve grondexploitaties. Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de vennootschapsbelasting ook voor de jaren 2018 en 2019 nihil zijn. De vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst zal waarschijnlijk in 2020 getekend worden.

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 31 december 2019	4.969.028
Claim: stortingen reserves 2019 - 2023	-4.400.000
Saldo na correctie claim fondsafdrachten	569.028
Af: Resultaat tussentijdse winstneming 2019	-1.930.499
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2019	-202.500
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2019	-185.880
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2019	-92.940
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2019	0
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2019	-92.940
Bij: correctie claim stortingen reserves 2019 - 2023	4.400.000
Saldo na resultaatbestemming 2019	2.464.269

De financiële (weerstands)positie

Door meerjarige exploitatie looptijden vinden winst- en verliesnemingen op onregelmatige momenten plaats. Een grondbedrijf moet daarom in een langjarig perspectief worden gezien. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het grondbedrijf kan beschikken om niet begrote kosten en tegenvallende opbrengsten te dekken. Daarnaast is de afgelopen jaren besloten om hieruit ook de tekorten uit de investeringen in Bovenwijkse Voorzieningen te dekken.

Weerstandsvermogen

Gemeentelijk beleid

In het kader van de jaarrekening 2019 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Op basis van die analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit berekend op circa € 9.354.369,-. Voor de marktrisico's is daarbij uitgegaan van 10% opbrengstdaling in een realistisch scenario en 30% in een worse case scenario. Voor het marktrisico uitgiftevertraging is in een realistisch scenario uitgegaan van 3 jaar en in een worse case scenario van 7 jaar.

De stand van de Reserve grondexploitaties per 1 januari 2020 (na resultaatbestemming, claim afboeking Strabrecht en het terug te storten bedrag uit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen) bedraagt € 9.833.078,-. Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming op die datum € 2.464.269,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dan € 12.297.347,-.

Een aantal aanvullende aspecten die moeten worden meegenomen bij de berekening van het weerstandsvermogen zijn:

- De aankopen in de afgelopen jaren waarvoor de komende vijf jaar een bestemmingsplan zal worden vastgesteld;
- De gronden waarop Wvg is gevestigd en die in de komende jaren mogelijk verworven gaan worden;

- De actualisatie van de nota kostenverhaal zal leiden tot verhoging van de fondsafdrachten, waarvoor extra claims ten laste van de reserve grondexploitaties zullen ontstaan.

Daarnaast is in het kader van de woningbouwimpuls een subsidieaanvraag ingediend voor het centrum van Geldrop. Voorwaarde voor die subsidie is een cofinanciering van 50% van het tekort door de gemeente. Indien de subsidiebeschikking toegekend zou worden, dient de cofinanciering financieel gedekt te zijn. Om die reden wordt nu voorgesteld om eerst de claims op de resterende ruimte in de reserves van het kostenverhaal te leggen en het tekort als claim op de reserve grondexploitatie te leggen. Daarmee zijn dan ook de eerder in de jaarrekening van 2019 benoemde risico's gedekt, zoals:

- De locaties waarvoor een voorbereidingsbesluit is genomen en die kunnen leiden tot gedeeltelijke verwerving van plangebieden;
- Het in voorbereiding zijnde wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid, met mogelijke aankopen en herbestemmingen (voor wat betreft het deelproject Blaakvelden);
- Het in voorbereiding zijnde plan voor het centrum van Geldrop, waarvoor in het verleden vele miljoenen gereserveerd waren;
- De onlangs gestarte voorbereiding voor een omgevingsvisie met omgevingsplannen met nieuwe inzichten in gebieden met opgaves in de fysieke leefomgeving (voor zover het gaat om het plangebied van de subsidieaanvraag);

Rekening houdend met een subsidieaanvraag van € 9.250.000,- in het kader van de 2e tranche voor de woningbouwimpuls bedraagt het weerstandsvermogen 81%. Deze is gebaseerd op een totale beschikbare weerstandscapaciteit van (€ 5.133.078,- en € 2.464.269,- is) € 7.597.347,- en een benodigde weerstandscapaciteit van € 9.354.369,-.

Met een weerstandsvermogen van 81% is volgens de huidige nota grondbeleid de code groen van toepassing. Code groen is namelijk van toepassing bij een weerstandsvermogen van meer dan 75%. Dat betekent:

- reguliere risicobewaking en sturing op risicomanagement via jaarverslag;
- college rapporteert in de eerstvolgende meerjarenbegroting over de ontwikkelingen ten aanzien van het weerstandsvermogen;
- in geval van toevoeging van een negatieve exploitatie gaat het om een strategische exploitatie, waarbij het weerstandsvermogen als gevolg hiervan niet lager dan 75% wordt.

Voor wat betreft de mandatering van het college voor strategische aankopen geldt een bevoegdheid van € 1.750.000,- indien het weerstandsvermogen tussen de 75% en 100% ligt. Randvoorwaarde voor de strategische aankoop is de aankoop voor een toekomstige grondexploitatie met een geprognosticeerd positief exploitatieresultaat. Zodra het weerstandsvermogen weer boven de 100% komt, is de randvoorwaarde niet meer van toepassing en is de maximale bevoegdheid € 2.500.000,-.

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Op de voorziening wordt rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad 'Bouwgronden In Exploitatie'. Het verloop hiervan is hieronder weergegeven.

Verliesvoorziening lopende grondexploitaties 1 januari 2020	141.724
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	
Emopad	51.321
Rielsepark	90.403
Totaal benodigd per 31 december 2018	141.724

Voorziening afgesloten complexen

Voorziening afgesloten complexen 1 januari 2020	55.000
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier bijdrage ontsluiting	50.000
Brugstraat	5.000
Totaal benodigd per 31 december 2019	55.000

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn, zullen in het kader van de jaarrekening van 2020 weer geactualiseerd worden. Voor het laatste meerjarenperspectief wordt verwezen naar de jaarrekening 2019.

Plan	verleden	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spaarpot-Zuid	1.766.230	-166.613				1.766.668		
Ellenaar	87.562	-14.312	147.722					
Rielsepark								-116.105
Dorpsstraat/Johannesschool	111.582	-15.946	148.068					
Emopad	0			-51.321				
Waleweinlaan							295.501	
Willem Barentszweg	109.394	174.978		241.865				
Vesperstraat/De Waag							33.836	
Linze								294.591
Kavels Loeswijk							465.963	
Strabrecht						1.873.519		
Talingstraat		1.256.854			1.171.980			
Luchen weterringpark						5.034		
Centrum West								5.320.726
Bisschop van Mierlostraat								541.312
Groot Luchen	7.069.992	-3.165.460						5.172.032

De winsten van de bovenstaande projecten worden na realisatie in de reserve grondexploitaties gestort. Tevens zal dan verrekening met de reserve tussentijdse winstneming plaatsvinden. Verliezen worden ten laste van de voorziening grondexploitatie gebracht, waarbij het verschil tussen het projectresultaat en het bedrag in de voorziening ten laste of ten gunste van de reserve grondexploitaties wordt geboekt.

Materiële vaste activa

De gronden die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden geadmistreerd stonden, moeten op basis van de nieuwe BBV-voorschriften vanaf 2016 geadmistreerd worden onder de materiële vaste activa. De gronden die voorheen als nieg-gronden geadmistreerd stonden en voor 31 december 2019 niet in exploitatie zijn genomen, moeten getaxeerd worden om te beoordelen of een eventuele afwaardering noodzakelijk is. De situatie voor deze gronden is als volgt:

- Stationsstraat 33 (marktwaarde is hoger dan boekwaarde, zodat op dit moment geen afwaardering aan de orde is);
- Bouwbloklocatie Landbouwgronden Gijzenrooij (op 17 maart 2020 heeft het college de voorlopige bouwbloklocatie bepaald, raadsinformatiebrief wordt binnenkort verstuurd).

Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is sinds de jaarrekening van 2016 een krediet beschikbaar. Een deel van dit krediet wordt aangewend voor planvorming voor toekomstige grondexploitaties. Verder wordt het krediet gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking voor de plankosten is geregeld. Als er voor de hierboven beschreven locaties geen tijdig vastgestelde grondexploitatie of dekking van de gemaakte plankosten is, dan moeten de kosten worden afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat.

Warme gronden

Voor wat betreft de locaties die de afgelopen jaren zijn gekocht en waarvoor het voornemen bestaat om hiervoor een bestemmingswijziging voor te bereiden, kan het volgende worden vermeld:

- In 2018 is de locatie Kievitstraat gekocht. Het gewijzigde bestemmingsplan is in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld, waarbij tevens een grondexploitatie is vastgesteld. De locatie is inmiddels verkocht, waarbij de verkoopprijs iets lager is geworden dan aanvankelijk begroot. Hierdoor is een klein tekort in de exploitatie ontstaan. Deze zal verwerkt worden in de jaarrekening van 2020.
- In 2019 is een locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht die ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation zal worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. Hier kan sprake zijn van een exploitatietekort die ter zijner tijd en laste van de reserve grondexploitatie zal komen.
- In 2019 is een locatie aan de Genoenuizerweg gekocht. De perspectieven voor deze locatie zijn goed, waardoor er een positief resultaat in het meejarenperspectief wordt verwacht zodra het bestemmingsplan en de grondexploitatie kan worden vastgesteld.
- Er lopen aankoopgesprekken over een aantal gronden waarop wvg is gevestigd.
- Ook is de gemeente aan het inventariseren of er nog gemeentelijke gronden tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.
- De raad heeft begin 2020 een investeringsbedrag van € 1,1 mln ter beschikking gesteld ten behoeve van het project Bogardeind.
- Er lopen op dit moment gesprekken over een strategische aankoop van ongeveer € 0,5 mln.
- Vooruitlopend op de uitkomst van de mogelijke subsidie in het kader van de woningbouwimpuls zullen mogelijk enkele aankoopgesprekken worden opgestart.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat het college strategische posities wil innemen bij de verdere uitwerking van het centrumplan in Geldrop. Ook deze zullen in eerste instantie dan meegenomen moeten worden in deze beschrijving van de materiële vaste activa met een ontwikkelvoornemen. De risico's in dit kader moeten worden meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen van de algemene dienst en in een later stadium in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

Materiële vaste activa

In 2020 zijn gronden verworven in het gebied Gijzenrooi. Deze gronden worden toegevoegd aan de Landbouwgronden Gijzenrooi. De totale marktwaarde van deze gronden is hoger dan de boekwaarde. De totale pachtopbrengsten van gemeentelijke gronden is hoger dan de rentelasten op de boekwaarde van deze landbouwgronden.

Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkoop in 2019 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2019 zijn ontvangen. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Door de tekorten die sinds de jaarrekening 2018 zijn ontstaan in fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de tekorten die eveneens werden voorzien voor de overige fondsen, zijn de afdrachten voor de in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen in 2019 al verhoogd binnen de door de raad vastgestelde kaders.

Begin 2020 is besloten om het tekort in de begrote vastgoedexploitatie voor de eerste fase van Bogardeind te dekken via de beschikbare fondsen.

Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor het oude fonds Bovenwijks kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve grondexploitaties plaatsvinden (met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering).

Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2018	€ 6.466.984,-
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2019	€ 519.359,-
Benodigd per 31 december 2019	€ 6.986.343,-

Stand per 31 december 2019	€ 1.625.437,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ <u>202.500,-</u> +
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 1.827.937,-
Terug te storten naar reserve grondexploitatie	€ <u>1.827.937,-</u>
Saldo na terug te storten bedrag	€ 0,-
Resterend tekort	-/- € 5.158.406,-

Reserve Leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. Het gaat daarbij niet alleen om sociale huur, maar ook om sociale koopwoningen.

Saldo per 31 december 2019	€ 1.329.020,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ <u>185.880,-</u> +
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 1.514.900,-
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020	€ <u>107.309,-</u>
Saldo na claim Bogardeind	€ 1.407.591,-

Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bijdrage t.b.v. sociale woningbouw in Luchen fase 3A t.b.v. Compaen en in het project Sint Jozefkerk. Rekening houdend met een totaalbedrag van ongeveer € 150.000,- resteert er nog een claim van ongeveer € 1,25 mln t.b.v. de woningbouwimpuls. Inclusief de reeds bestaande claim van ruim € 0,1 miljoen voor Bogardeind gaat het dan om € 1,35 miljoen.

Reserve Herstructurering Woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Saldo per 31 december 2019	€ 358.162,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ <u>92.940,-</u> +
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 451.102,-
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020	€ <u>451.102,-</u> -/-
Saldo na claim Bogardeind	€ 0,-

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen / bedrijfslocaties.

Saldo per 31 december 2019	€	60.285,-
----------------------------	---	----------

Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€	0,-
---------------------------------------	---	-----

Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet voor de herstructurering van De Bleekvelden.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

Saldo per 31 december 2019	€	448.649,-
----------------------------	---	-----------

Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€	<u>92.940,-</u> +
---------------------------------------	---	-------------------

Saldo na resultaatbestemming 2019	€	541.589,-
-----------------------------------	---	-----------

Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020	€	<u>541.589,-</u> -/-
---	---	----------------------

Saldo na claim Bogardeind / Woningbouwimpuls	€	0,-
--	---	-----

In het kader van een raadsvoorstel voor een subsidieregeling t.b.v. duurzaamheid, waarvoor een budget van € 100.000,- was voorgesteld ten laste van deze reserve, heeft de raad aangegeven dat dit toegevoegd moet worden aan de duurzaamheidslening. Daarvoor is op dit moment echter nog voldoende beschikbaar.

Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema's over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Geldrop-Mierlo staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema "gemeenteprofiel" hieronder toegevoegd (de gegevens zoals die op 27 februari werden gepresenteerd zijn overgenomen):
Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl.
Daarnaast is binnen onze gemeente hard gewerkt aan een sociale index, die cijfers/gegevens niet alleen gemeentebreed, maar ook per wijk inzichtelijk maakt.

Nr.	Programma(nr.)	Naam	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45,4	45	45,2	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	132,8	133	137,7	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	150,0	150	118	per 10.000 inw. 12-17 jaar
7.	03. Veiligheid en handhaving	Harde kern jongeren	2	2	2,6	per 10.000 inw.
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,9	1	0,6	aantal per 1.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	2,8	3	3,6	aantal per 1.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	2	2	3,2	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	4,3	4	4,8	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	589,6	590	586	per 1.000 inw. 15-74 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter	1	1	1	% jongeren 12-21 jaar
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin	6,0	6	6	% kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie	68,6	2	2	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	2	2	2	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	28,8	30	28,8	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen	6,5	7	7,0	per 1.000 inw. 15-65 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters	45,5	46	45,5	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp	10,5	12	12,7	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering	0,2	0	0,3	% jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming	0,7	1	0,9	% jongeren tot 18 jaar
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar	per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	0,5	1	0,5	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim	7	7	7	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	2	2	1,8	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	% achterstandsleerlingen	11	11	10,8	%
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	5,84	5,86	5,83	fte per 1.000 inwoners

2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	5,39	5,60	5,39	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	599	596,5	683,7	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	10,13	6,6	8,26	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	10,81	10,37	10,33	% van totale lasten
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	117	112	117	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	1,8	2	1,8	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	10,4	3	5,5	aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	76,6	77	76,9	% personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
35.	12. Financiën en belastingen	WOZ-waarde woningen	241	241	258	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	653	653	703	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	575	575	619	euro

Financiële begroting

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting en de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000

Programma's	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken	665	4.643	-3.978	665	4.580	-3.915	665	4.594	-3.928	665	4.593	-3.927
Programma 2. Economie en vastgoed	511	898	-387	561	889	-329	561	896	-335	561	902	-341
Programma 3. Veiligheid en handhaving	68	2.033	-1.965	68	2.031	-1.964	127	2.059	-1.931	127	2.058	-1.931
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	511	3.940	-3.429	511	3.864	-3.353	511	3.759	-3.248	511	3.763	-3.252
Programma 5. Werk en inkomen	9.791	18.195	-8.404	9.780	17.827	-8.047	9.780	17.688	-7.907	9.780	17.642	-7.862
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	1.386	16.444	-15.058	1.386	15.737	-14.351	1.386	14.998	-13.612	1.386	14.975	-13.589
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	965	16.284	-15.319	1.058	16.545	-15.488	1.058	16.107	-15.049	1.058	16.129	-15.072
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	9.460	9.784	-324	9.663	10.006	-344	9.918	10.257	-339	10.190	10.527	-337
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	592	4.081	-3.489	517	4.425	-3.909	517	4.579	-4.062	517	4.654	-4.137
Programma 10. Bouwen en wonen	22.945	24.042	-1.097	20.321	19.194	1.127	19.997	19.066	931	19.939	18.952	987
Totaal	46.894	100.345	-53.452	44.529	95.101	-50.572	44.521	94.002	-49.481	44.734	94.195	-49.461

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene uitkering	59.245	0	59.245	59.150	0	59.150	60.439	0	60.439	61.769	0	61.769
Dividenden	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
Lokale heffingen	6.326	611	5.715	6.503	614	5.889	6.684	616	6.068	6.871	619	6.252
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	-12	12	0	-12	12	0	-12	12	0	-12	12
Treasury	301	318	-16	295	311	-16	289	305	-16	282	298	-16
Totaal	65.914	917	64.997	65.990	913	65.076	67.455	910	66.545	68.964	906	68.059

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000

Onvoorzien, overhead en Vpb	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Onvoorzien	0	1.138	-1.138	0	1.923	-1.923	0	2.503	-2.503	0	3.316	-3.316
Overhead	439	11.826	-11.387	453	11.824	-11.371	454	11.845	-11.391	454	11.947	-11.493
Vennootschapsbelasting	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Totaal	439	13.064	-12.625	453	13.847	-13.393	454	14.448	-13.994	454	15.363	-14.909

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	113.247	114.327	-1.080	110.972	109.861	1.111	112.429	109.359	3.070	114.152	110.464	3.688
Totaal	113.247	114.327	-1.080	110.972	109.861	1.111	112.429	109.359	3.070	114.152	110.464	3.688

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000

Programma's	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Mutaties programma 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties programma 2	336	15	321	120	0	120	119	0	119	112	0	112
Mutaties programma 7	63	1.034	-971	685	1.034	-349	680	1.034	-354	676	1.034	-358
Mutaties programma 8	38	284	-245	35	0	35	39	0	39	31	0	31
Mutaties programma 9	135	0	135	212	0	212	244	0	244	259	0	259
Mutaties programma 11	1.764	6	1.758	939	2.242	-1.303	-135	2.242	-2.377	515	2.242	-1.727
Totaal	2.336	1.338	997	1.991	3.275	-1.284	947	3.275	-2.328	1.592	3.275	-1.683

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000

Geraamd resultaat	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat	115.582	115.665	-82	112.963	113.137	-173	113.376	112.635	741	115.745	113.740	2.005
Resultaat	115.582	115.665	-82	112.963	113.137	-173	113.376	112.635	741	115.745	113.740	2.005

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	21	1.167	-1.146	21	1.164	-1.142	21	1.178	-1.156	21	1.178	-1.156
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	644	3.476	-2.833	644	3.417	-2.773	644	3.416	-2.772	644	3.415	-2.771
Subtotaal	665	4.643	-3.978	665	4.580	-3.915	665	4.594	-3.928	665	4.593	-3.927

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	336	15	321	120	0	120	119	0	119	112	0	112
3.1 Economische ontwikkeling	34	398	-364	34	382	-348	34	382	-347	34	381	-347
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	83	-80	4	83	-80	4	83	-80	4	83	-80
3.4 Economische promotie	473	417	56	523	424	99	523	431	92	523	438	85
Subtotaal	847	913	-66	680	889	-209	680	896	-216	673	902	-229

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	68	2.033	-1.965	68	2.031	-1.964	127	2.059	-1.931	127	2.058	-1.931
Subtotaal	68	2.033	-1.965	68	2.031	-1.964	127	2.059	-1.931	127	2.058	-1.931

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	0	2.401	-2.401	0	2.360	-2.360	0	2.254	-2.254	0	2.258	-2.258
0.2 Burgerzaken	511	1.539	-1.028	511	1.504	-993	511	1.504	-993	511	1.504	-993
Subtotaal	511	3.940	-3.429	511	3.864	-3.353	511	3.759	-3.248	511	3.763	-3.252

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen	9.791	15.105	-5.314	9.780	14.737	-4.957	9.780	14.598	-4.818	9.780	14.552	-4.772
6.4 Begeleide participatie	0	1.508	-1.508	0	1.508	-1.508	0	1.508	-1.508	0	1.508	-1.508
6.5 Arbeidsparticipatie	0	1.582	-1.582	0	1.582	-1.582	0	1.582	-1.582	0	1.582	-1.582
Subtotaal	9.791	18.195	-8.404	9.780	17.827	-8.047	9.780	17.688	-7.907	9.780	17.642	-7.862

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
5.1 Sportbeleid en activering	0	791	-791	0	790	-790	0	789	-789	0	787	-787
5.2 Sportaccommodaties	611	1.775	-1.164	611	1.779	-1.168	611	1.815	-1.205	611	1.794	-1.184
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	197	1.532	-1.336	197	1.473	-1.276	197	1.423	-1.226	197	1.423	-1.226
5.4 Musea	0	103	-103	0	103	-103	0	103	-103	0	103	-103
5.5 Cultureel erfgoed	18	255	-237	18	255	-237	18	255	-237	18	255	-237
5.6 Media	0	858	-858	0	858	-858	0	858	-858	0	858	-858
6.2 Wijkteams	0	646	-646	0	646	-646	0	646	-646	0	646	-646
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	1.246	-1.246	0	1.153	-1.153	0	1.049	-1.049	0	1.049	-1.049
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	560	8.893	-8.333	560	8.328	-7.767	560	7.707	-7.147	560	7.707	-7.147
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	330	-330	0	338	-338	0	338	-338	0	338	-338
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	15	-15	0	15	-15	0	14	-14	0	14	-14
Subtotaal	1.386	16.444	-15.058	1.386	15.737	-14.351	1.386	14.998	-13.612	1.386	14.975	-13.589

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	63	1.034	-971	685	1.034	-349	680	1.034	-354	676	1.034	-358
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15
4.2 Onderwijshuisvesting	0	950	-950	0	1.563	-1.563	0	1.539	-1.539	0	1.531	-1.531
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	965	2.333	-1.368	1.058	2.426	-1.368	1.058	2.425	-1.368	1.058	2.425	-1.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	10.518	-10.518	0	10.086	-10.086	0	9.693	-9.693	0	9.693	-9.693
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	953	-953	0	907	-907	0	855	-855	0	855	-855
7.1 Volksgezondheid	0	1.515	-1.515	0	1.549	-1.549	0	1.579	-1.579	0	1.609	-1.609
Subtotaal	1.028	17.318	-16.290	1.742	17.579	-15.837	1.738	17.141	-15.403	1.734	17.163	-15.430

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	38	284	-245	35	0	35	39	0	39	31	0	31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	53	2.780	-2.727	53	2.752	-2.699	53	2.770	-2.717	53	2.781	-2.728
7.2 Riolering	4.029	2.227	1.802	4.200	2.423	1.777	4.379	2.597	1.781	4.565	2.789	1.776
7.3 Afval	5.347	4.168	1.179	5.380	4.227	1.153	5.460	4.291	1.168	5.548	4.364	1.184
7.4 Milieubeheer	31	609	-578	29	604	-575	27	598	-571	24	592	-568
Subtotaal	9.499	10.068	-569	9.698	10.006	-308	9.957	10.257	-300	10.221	10.527	-306

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	135	0	135	212	0	212	244	0	244	259	0	259
0.63 Parkeerbelasting	398	12	386	423	12	411	423	12	411	423	12	411
2.1 Verkeer en vervoer	194	3.882	-3.688	94	4.219	-4.124	94	4.372	-4.278	94	4.469	-4.375
2.2 Parkeren	0	188	-188	0	195	-195	0	195	-195	0	174	-174
Subtotaal	727	4.081	-3.354	729	4.425	-3.696	761	4.579	-3.818	776	4.654	-3.879

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	405	447	-42	405	430	-25	405	430	-25	405	430	-25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	40	-40	0	40	-40	0	40	-40	0	40	-40
8.1 Ruimtelijke ordening	159	724	-565	159	363	-204	159	281	-122	159	236	-77
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	21.469	21.369	100	18.845	16.899	1.947	18.522	16.843	1.679	18.463	16.784	1.679
8.3 Wonen en bouwen	912	1.462	-550	912	1.462	-550	912	1.472	-560	912	1.462	-550
Subtotaal	22.945	24.042	-1.097	20.321	19.194	1.127	19.997	19.066	931	19.939	18.952	987

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	1.764	6	1.758	939	2.242	-1.303	-135	2.242	-2.377	515	2.242	-1.727
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-82	82	0	-173	173	0	741	-741	0	2.005	-2.005
0.4 Overhead	439	11.826	-11.387	453	11.824	-11.371	454	11.845	-11.391	454	11.947	-11.493
0.5 Treasury	344	318	26	337	311	26	331	305	26	324	298	26
0.61 OZB woningen	4.172	187	3.985	4.299	187	4.111	4.429	188	4.241	4.563	188	4.376
0.62 OZB niet-woningen	1.829	34	1.795	1.870	34	1.835	1.911	34	1.876	1.953	34	1.918
0.64 Belastingen overig	325	390	-65	335	392	-58	345	395	-50	355	397	-42
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	59.245	0	59.245	59.150	0	59.150	60.439	0	60.439	61.769	0	61.769
0.8 Overige baten en lasten	0	1.126	-1.126	0	1.911	-1.911	0	2.491	-2.491	0	3.304	-3.304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Subtotaal	68.117	13.904	54.212	67.382	16.828	50.554	67.773	18.340	49.433	69.933	20.516	49.418

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	115.582	115.582	0	112.963	112.963	0	113.376	113.376	0	115.745	115.745	0
Totaal	115.582	115.582	0	112.963	112.963	0	113.376	113.376	0	115.745	115.745	0

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

	2021
Begrotingssaldo 2021 in MPB 2021-2024 (=begroting 2021 nieuw)	0
Begrotingssaldo 2021 in MPB 2020-2023 (=begroting 2021 oud*)	0
Verschil	0
Autonome ontwikkelingen	907
Nieuw beleid	-607
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-300
Totaal	0

* = begroting 2020; jaarschijf 2021

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-3.978
Begroting 2021 oud	-4.227
Verklaring van het verschil	249
Autonome ontwikkelingen	291
Nieuw beleid	-42
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	249

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-66
Begroting 2021 oud	-87
Verklaring van het verschil	21
Autonome ontwikkelingen	71
Nieuw beleid	-
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-50
Totaal	21

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-1.965
Begroting 2021 oud	-1.982
Verklaring van het verschil	17
Autonome ontwikkelingen	17
Nieuw beleid	-
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	17

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-3.429
Begroting 2021 oud	-3.020
Verklaring van het verschil	-409
Autonome ontwikkelingen	-191
Nieuw beleid	-183
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-35
Totaal	-409

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-8.404
Begroting 2021 oud	-6.944
Verklaring van het verschil	-1.460
Autonome ontwikkelingen	46
Nieuw beleid	4
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-1.510
Totaal	-1.460

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-15.058
Begroting 2021 oud	-15.096
Verklaring van het verschil	38
Autonome ontwikkelingen	88
Nieuw beleid	-50
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	38

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-16.290
Begroting 2021 oud	-16.495
Verklaring van het verschil	205
Autonome ontwikkelingen	205
Nieuw beleid	-
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	205

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-569
Begroting 2021 oud	-938
Verklaring van het verschil	369
Autonome ontwikkelingen	517
Nieuw beleid	-148
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	369

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-3.354
Begroting 2021 oud	-4.132
Verklaring van het verschil	778
Autonome ontwikkelingen	868
Nieuw beleid	-65
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-25
Totaal	778

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	-1.097
Begroting 2021 oud	-586
Verklaring van het verschil	-511
Autonome ontwikkelingen	-36
Nieuw beleid	-475
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	-511

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen	Bedrag
Begroting 2021 nieuw	54.212
Begroting 2021 oud	53.509
Verklaring van het verschil	703
Autonome ontwikkelingen	-969
Nieuw beleid	352
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	1.320
Totaal	703

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken								
Programma 2 Economie en vastgoed								
Villagemarketing (B2020)		150.000						
Gesloten exploitatie Recreatie en toerisme (B2021)		275.974		59.649		59.396		51.933
Dekking t.l.v. reserve Recreatie en toerisme (B2021)	275.974		59.649		59.396		51.933	
Programma 3 Veiligheid en handhaving								
Compensatiemaatregelen centrum Geldrop (2eTR2020)		15.000						
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking								
Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil) (B2020)		32.000						
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (B2021)				5.000				
Programma 5 Werk en inkomen								
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur								
Cultuurmakelaar (B2020)		15.000						
Nieuw beleid: taskforce sociaal domein (B2020)		80.000						
Kosten procesmanager Hofdael (2eTR2020)		20.000						
Nieuw beleid: project nieuwe software SD (B2021)		50.000						
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs								
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu								
Gesloten exploitatie Hondenbeleid (B2021)		35.732		28.532		21.126		13.506
Dekking t.l.v. reserve Hondenbeleid (B2021)	35.732		28.532		21.126		13.506	
Nieuw beleid: opstellen groenbeheerplan (B2021)		30.000						
Nieuw beleid: onderhoud bomen Santheuvel (B2021)		55.000						
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer								
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: inruil (B2020)			14.000					
Programma 10 Bouwen en wonen								
Nieuw beleid: woonwensenonderzoek SGE (B2020)						10.000		

Implementatie Omgevingswet (B2021)		460.000		77.500		27.500		1.000
Programma 11 Financiën en belastingen								
Programma Betere dienstverlening (B2020)		17.865						
Kosten I&A (B2021)		89.760		126.144		6.144		6.144
Dekking t.i.v. reserve I&A (B2021)	89.760		126.144		6.144		6.144	
Neg. saldo bij MPB 2019-2022 (B2020)	97.626							
Neg. saldo bij RV Herinrichting Kalanderen Haspelstr. (B2020)	2.166							
Neg. saldo bij RV Centrumplan Geldrop (B2020)	13.222							
Neg. saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019 (B2020)	72.253							
Neg. saldo bij Kadernota 2020-2023 (B2020)	428.670		1.182.819					
Neg. saldo bij MPB 2020-2023 (B2020)	523.591			878.170		650.000		
Bijstorten algemene reserve (B2020)		877.129						
Dekking t.i.v. Inkomensreserve (B2020)	877.129							
Eenmalige verlaging post Onvoorzien (2eTR2020)		-20.000						
Onderuitputting kapitaallasten (B2021)	303.218		94.311		57.244		24.648	
Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk) (B2021)		300.000		300.000				
Totaal	2.719.341	2.483.460	1.505.455	1.474.995	143.910	774.166	96.231	72.583
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2021-2024		-235.881		-30.460		630.256		-23.648
Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024		-82.483		-173.291		741.325		2.004.964
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2021-2024		-318.364		-203.751		1.371.581		1.981.316

Toelichting incidenteel:

Villagemarketing

De ontwikkeling van de beide centra is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Het thema Verweven is hierbij één van de profileringen. Vanaf 2018 heeft de Raad voor vier jaar incidenteel geld beschikbaar gesteld voor een verdere borging van het thema Verweven via diverse uitvoeringsprojecten, uitingen en initiatieven.

Gesloten exploitatie Recreatie en toerisme / Dekking t.i.v. reserve Recreatie en toerisme

Dit zijn de reservemutaties als gevolg van de berekening van de gesloten exploitatie Recreatie en toerisme.

Compensatiemaatregelen centrum Geldrop

Ter compensatie van de overlast van de reconstructie van het centrum van Geldrop heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van publieksvriendelijke acties en evenementen die ten goede komen aan de burgers die het centrum bezoeken.

Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil)

Vanuit de afdeling Publiekszaken bestaat als gevolg van de hoeveelheid klantvragen continu druk op de formatie. Om de druk te verlagen en te kunnen voldoen aan de klantvragen is, voor een periode van 3 jaar, extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld, in de vorm van een flexibele schil, zodat op piekmomenten ondersteuning kan worden ingevlogen. Daarnaast zetten we vanuit het programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering in op verbeteringen die bij moeten dragen aan een (nog) betere dienstverlening en een verhoging van de klanttevredenheid. Dat moet tot duurzame efficiencyverhoging leiden. De verwachting is dat daardoor op termijn de extra benodigde formatie niet meer nodig is, vandaar de vraag van tijdelijke aard.

Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden

Ondermijning en integriteit zijn actuele onderwerpen in het openbaar bestuur. In onze gemeentebegroting zijn voor deze onderwerpen geen middelen gereserveerd voor de bestuurders. Om de verantwoordelijk bestuurder mogelijkheden te bieden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan is deze financiële ruimte wenselijk. Omdat in 2022 de verkiezingen plaats vinden en er nieuwe raadsleden zullen komen is voor dat jaar extra budget nodig.

Cultuurmakelaar

In 2018 is het cultuurbeleidsplan 2018-2021 "De Kracht van Cultuur" vastgesteld door de Raad. Hierbij is voor de jaren 2018 tot en met 2021 een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de kosten van de cultuurmakelaar.

Nieuw beleid: taskforce sociaal domein

Het betreft tijdelijke inzet van capaciteit.

Kosten procesmanager Hofdael

Zoals blijkt uit de 2e tussentijdse rapportage 2020 worden de incidentele kosten voor procesmanager Toekomst Hofdael gedeeltelijk besteed in 2021 (€ 20.000,-). De vrij besteedbare ruimte van de post Onvoorzien daalt hierdoor eenmalig in 2021 (met € 20.000,-).

Nieuw beleid; formatie project nieuwe software sociaal domein

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 6.

Gesloten exploitatie Hondenbeleid / Dekking t.l.v. reserve Hondenbeleid

Dit zijn de reservemutaties als gevolg van de berekening van de gesloten exploitatie Hondenbeleid.

Nieuw beleid; opstellen groenbeheerplan

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 8.

Nieuw beleid; onderhoud bomen Santheuvel

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 8.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst; inruil

Het betreft de incidentele opbrengsten uit de inruil van vervoermiddelen van de buitendienst.

Nieuw beleid: woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Het betreft eenmalige onderzoekskosten.

Implementatie Omgevingswet

Het bedrag in 2021 bestaat uit kosten omgevingsvisie (€ 90.000,-), omgevingsplan (€ 210.000,-), communicatie (€ 10.000,-) en inhuur externe ondersteuning (€ 150.000,-).

Het bedrag in 2022 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 75.000,-) en communicatie (€ 2.500,-).

Het bedrag in 2023 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 25.000,-) en communicatie (€ 2.500,-).

Het bedrag in 2024 bestaat uit kosten communicatie (€ 1.000,-).

Programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering

De bijdrage aan de Dienst Dommelvallei voor de uitvoering van het programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering geldt voor de jaren 2019 t/m 2021.

Kosten I&A / Dekking t.l.v. reserve I&A

Het gaat om kosten van I&A die ten laste komen van de reserve I&A.

Negatief saldo bij MPB 2019-2022

Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2019-2022 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat en RV Centrumplan Geldrop

De financiële gevolgen van beide raadsvoorstellen komen ten laste van het begrotingssaldo. Maar omdat het begrotingssaldo nul is worden de lasten vervolgens onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019

Het negatieve begrotingssaldo uit de 1e tussentijdse rapportage 2019 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023

Het negatieve begrotingssaldo uit de Kadernota 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij MPB 2020-2023

Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Bijstorten algemene reserve / Dekking t.l.v. Inkomensreserve

Het gaat om een overheveling van de Inkomensreserve naar de algemene reserve (besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023).

Eenmalige verlaging post Onvoorzien

Zie toelichting hierboven bij Kosten procesmanager Hofdael".

Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk)

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 11.

Onderuitputting kapitaallasten

Een gemeente moet de volledige lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de Meerjarenbegroting. Volgens ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingskosten in het jaar ná ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van de investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij tot uitdrukking in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende Meerjarenbegroting. Het begrip "Onderuitputting kapitaallasten" laat zich ook uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld	2021	2022	2023	2024
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren)	50.000	350.000	600.000	
Kapitaallasten vanaf 2024 (1 jaar ná einde investering)				100.000
Onderuitputting kapitaallasten	100.000	100.000	100.000	

Als je start met investeren in 2021, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2024 start) in de jaren 2021, 2022 en 2023 als een incidentele baat. Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten (zie onderste regel in bovenstaand overzicht). In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2021, 2022 en 2023. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Het bedrag in het overzicht van incidentele baten en lasten is berekend aan de hand van de staat van investeringen, behorende bij de Meerjarenbegroting 2021-2024.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

	2021		2022		2023		2024	
Omschrijving	Toevoeg.	Ontrek.	Toevoeg.	Ontrek.	Toevoeg.	Ontrek.	Toevoeg.	Ontrek.
Algemene reserve								
Algemene reserve grondexploitaties	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Totaal algemene reserves	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Bestemmingsreserve								
Reserve personeel en organisatie	5.562	27.810	5.562	0	5.562	0	5.562	0
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	1.033.893	412.883	1.033.865	1.034.614	1.033.837	1.030.254	1.033.808	1.025.895
Reserve Leefbaarheidsfonds	0	0	1.076.500	0	1.076.500	0	1.076.500	0
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	1.159.500	0	1.159.500	0	1.159.500	0
Totaal bestemmingsreserves	1.039.455	440.693	3.275.427	1.034.614	3.275.399	1.030.254	3.275.370	1.025.895
Dekkingsreserves								
Bouw vergaderaccommodatie	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	0	6.507	0	6.507	0	6.507	0	6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	0	22.850	0	22.850	0	22.850	0	22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus	0	24.338	0	24.338	0	24.338	0	24.338
Onderzoek en realisatie kiosk	0	7.052	0	7.052	0	7.052	0	7.052
FBW Herinrichting Langstraat	0	13.179	0	13.179	0	13.179	0	13.179
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	0	18.157	0	18.157	0	18.157	0	18.157
FBW Herinrichting Heggestraat	0	0	0	4.374	0	4.374	0	4.374
FBW Rotonde centrum Geldrop	0	6.478	0	6.478	0	6.478	0	6.478
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	0	0	0	4.359	0	4.359	0	4.359
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	0	0	0	13.241	0	13.241	0	13.241
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	0	0	0	0	0	0	0	14.940
FBW Parkeerverwijssystem	0	0	0	2.925	0	2.925	0	2.925
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	0	1.306	0	1.306	0	1.306	0	1.306
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	0	0	0	276	0	276	0	276
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	0	0	0	0	0	11.240	0	11.240
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	0	12.344	0	12.344	0	12.344	0	12.344
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	1.665	0	1.665	0	1.665	0	1.665
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	17.491	0	17.491	0	17.491	0	17.491
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	0	9.907	0	9.907	0	9.907	0	9.907
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	5.153	0	5.153	0	5.153	0	5.153
FBW Beleefpad Katoenpad	0	1.099	0	1.099	0	1.099	0	1.099
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100
FBW Herinrichting Stationsomgeving	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	14.220	0	14.220	0	14.220	0	14.220

FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	0	0	0	5.760	0	5.760	0	5.760
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	0	3.659	0	3.659	0	3.659	0	3.659
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg	0	0	0	8.840	0	8.840	0	8.840
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovenseweg/DAFIII	0	0	0	0	0	12.140	0	12.140
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	0	0	0	0	0	0	0	0
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	0	0	0	36.220	0	36.220	0	36.220
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
FBW Santheuvel	0	20.773	0	20.773	0	20.773	0	20.773
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan	183.750	0	0	11.083	0	11.083	0	11.083
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	100.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Totaal dekkingsreserves	298.750	255.878	0	348.556	0	380.036	0	394.976
Totaal	1.338.205	796.571	3.275.427	1.483.170	3.275.399	1.510.290	3.275.370	1.520.871

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	13.832	13.118	12.403	11.717	11.030
Materiële vaste activa	119.817	126.398	126.022	125.681	128.543
Financiële vaste activa	9.462	5.630	5.557	5.425	5.355
Totaal Vaste activa	143.110	145.146	143.983	142.822	144.927
Vlottende activa					
Voorraden	17.197	14.174	4.708	1.351	1.351
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934
Liquide middelen	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Overlopende activa	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658
Totaal Vlottende activa	33.794	30.770	21.305	17.947	17.947
Totaal Activa	176.904	175.916	165.287	160.770	162.874

Passiva	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Vaste passiva					
Eigen vermogen	42.111	41.023	43.222	46.814	43.936
Voorzieningen	14.092	14.375	14.967	16.142	16.196
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	105.563	105.381	91.960	82.676	87.605
Totaal Vaste passiva	161.767	160.779	150.150	145.632	147.737
Vlottende passiva					
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399
Overlopende passiva	8.739	8.739	8.739	8.739	8.739
Totaal Vlottende passiva	15.137	15.137	15.137	15.137	15.137
Totaal Passiva	176.904	175.916	165.287	160.770	162.874

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de Septembercirculaire 2020 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaarden. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2021 € 3.764.000,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

Omschrijving	2020	2021	2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-1.852	- 1.080	1.111
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	18.759	8.991	7.328
3 Mutatie voorzieningen	459	283	593
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	8.697	3.023	9.466
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
EMU-saldo	11.455	6.765	3.842

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

- Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
- Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
- Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
- Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Beloningen tijdens het dienstverband	15.506	15.492	15.514	15.493
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	236	186	82	81
Afvloeiingsregelingen	0	0	0	0
Totaal	15.742	15.678	15.596	15.574

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

De gehanteerde afkortingen staan voor:

- Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten);
- Kolom "GreX" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal);
- expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen);
- expl. R&T = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie & Toerisme;
- GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan, kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolerings;
- Afval = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval;

Activiteiten waar achter de omschrijving staat (c): deze worden door het college uitgevoerd na besluitvorming van de begroting door de raad.

Activiteiten waar achter de omschrijving staat (r): hierbij wordt na besluitvorming van de begroting de raad betrokken bij de uitwerking. Dat kan zijn in de formele besluitvorming, maar dat kan ook het ophalen van kaders of het presenteren van een ontwerp.

De activiteiten zijn wenselijk nieuw beleid, tenzij aangeven # (= knelpunten bestaand beleid) of * (= wettelijke verplichting nieuw beleid).



Activiteitenplan	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024	Totaal invest.	Gre x	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Uit act.plan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad										
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (c)	0	914.095	0	0	914.095	0%	0	0	-27.423	-27.309
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	27.423	27.309
Verhogen bijdrage begroting Senzer (c) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-199.758	-487.994	-330.182	-330.182
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo (r)	400.000	1.200.000	0	0	1.600.000	0%	0	-2.000	-72.000	-71.680
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (c) *	1.234.912	1.252.639	2.369.852	4.013.344	8.870.747	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (c) *	268.851	193.494	53.186	61.814	577.345	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Drukriolering (c) *	0	10.825	77.589	66.764	155.178	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (c)	0	166.250	0	0	166.250	0%	0	0	-11.915	-11.859
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. exploitatie Recreatie en toerisme) (c)	183.750	0	0	0	183.750	0%	0	R&T	R&T	R&T
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (c)	0	0	154.000	154.000	308.000	0%	0	0	0	-11.037
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (c)	0	50.000	0	0	50.000	0%	0	0	-2.250	-2.240
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (c)	0	60.000	0	0	60.000	0%	0	0	-2.700	-2.688
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor (c)	80.000	0	0	0	80.000	50%	0	-1.800	-1.792	-1.784
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (c)	0	55.000	0	0	55.000	50%	0	0	-1.238	-1.232
Fietsstraat Geldropseweg (c)	40.000	0	0	0	40.000	0%	0	-1.800	-1.792	-1.784
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (c)	0	0	0	200.000	200.000	50%	0	0	0	0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (c)	0	150.000	0	0	150.000	50%	0	0	-3.375	-3.360
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller (c)	7.000	0	0	0	7.000	0%	0	-1.785	-1.776	-1.768
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (c)	0	45.000	0	0	45.000	0%	0	0	-6.654	-6.621
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c)	0	0	10.000	0	10.000	0%	0	0	0	-1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c)	0	0	10.000	0	10.000	0%	0	0	0	-1.050

Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 (c)	20.000	0	0	0	20.000	0%	0	-1.433	-1.427	-1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (c)	0	40.000	0	0	40.000	0%	0	0	-4.200	-4.180
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (c)	0	0	8.000	0	8.000	0%	0	0	0	-840
Hertaxatie gebouwen (c) *	0	50.000	0	0	50.000	0%	0	0	-8.583	-8.542
Nieuw in MPB 2021-2024										
Openbaar gebied Bleekvelden (r)	50.000	150.000	0	0	200.000	0%	0	-250	-9.000	-8.960
Externe onderzoeken Bleekvelden (r)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (r)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	-15.000	-15.000	-15.000
Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-17.000	0	0	0
Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners (c) *	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-	-	-	-
Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (structureel) (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (incidenteel) (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	-5.000	0	0
Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024 (c) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	4.363	-	-	-
Project nieuwe software sociaal domein (incidenteel) (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-50.000	0	0	0
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast (c)	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Opstellen groenbeheerplan (incidenteel) (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-30.000	0	0	0
Onderhoud bomen Santheuvel (incidenteel) (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-55.000	0	0	0
Klimaatadaptatie (r)	100.000	0	0	0	100.000	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (r)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	0
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (c) #	0	27.000	76.000	63.000	166.000	0%	Afval	Afval	Afval	Afval
Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien (c)	GRP	GRP	GRP	GRP	0	0%	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers (c)	GRP	GRP	GRP	GRP	0	0%	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia (c)	GRP	GRP	GRP	GRP	0	0%	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen (c)	GRP	GRP	GRP	GRP	0	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Rattenbestrijding (c) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Herinrichting Reigerstraat (c)	0	15.000	15.000	302.000	332.000	0%	0	0	-75	-150
Herinrichting Losweg deel 1 (r)	0	20.000	573.000	0	593.000	0%	0	0	-100	-26.685
Herinrichting Losweg deel 2 (r)	0	0	15.000	374.000	389.000	0%	0	0	0	-75
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (c)	0	0	20.000	593.000	613.000	0%	0	0	0	-100
Herinrichting wijk Hulst (r)	211.500	211.500	0	0	423.000	0%	0	-1.058	-19.035	-18.950
Deelplan 5 Spoorzone - park (r)	0	115.000	0	0	115.000	0%	0	0	-5.175	-5.152
Snelheidsremmende maatregelen Hulst (c)	11.000	0	0	0	11.000	0%	0	-495	-493	-491
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat (c)	35.000	0	0	0	35.000	0%	0	-1.575	-1.568	-1.561
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop (c)	16.000	0	0	0	16.000	0%	0	-720	-717	-714
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg (c)	24.000	0	0	0	24.000	0%	0	-1.080	-1.075	-1.070
Busbaan Mierloseweg (c)	0	0	30.000	500.000	530.000	0%	0	0	0	-150
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien (c)	20.000	130.000	0	0	150.000	0%	0	-100	-6.750	-6.720
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel (c)	250.000	0	0	0	250.000	40%	0	-6.750	-6.720	-6.690
Vlonder bij Cocody (c)	30.000	0	0	0	30.000	0%	0	-2.000	-1.979	-1.958
Vorbereidingskosten A67 (verbreding) (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-35.000	0	0	0
Vorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda (r)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-30.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks) (c)	20.000	0	0	0	20.000	0%	0	-1.433	-1.427	-1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	-8.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (c)	0	0	0	38.000	38.000	0%	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (c)	0	0	0	40.000	40.000	0%	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (c)	0	38.000	0	0	38.000	0%	0	0	-3.990	-3.971
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (c)	0	0	0	30.000	30.000	0%	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c)	0	10.000	0	0	10.000	0%	0	0	-1.050	-1.045
Implementatie Omgevingswet (structureel) (r) *	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Implementatie Omgevingswet (incidenteel) (r) *	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	460.000	-77.500	-27.500	-1.000
Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022 (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	180.300	369.100	373.900	379.100
5% OZB-verhoging in 2021 (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	291.300	299.400	307.900	316.500
Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-27.132	-27.762	-28.350	-28.938

Ondersteuning BIZOB contractbeheer en - management sociaal domein (c)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-27.132	-27.762	-28.350	-28.938
Terugdraaien materiële kostenindex in 2021 (c) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	295.368	295.368	295.368	295.368
Gevolgen Coronacrisis (tot 1 juli 2021)										
Toeristenbelasting (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-50.000	0	0	0
Coronamaatregelen verkiezingen (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-35.000	0	0	0
BUIG (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	- 1.300.00 0	0	0	0
Bijzondere bijstand (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	- 200.000	0	0	0
Schuldhelpverlening (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-10.000	0	0	0
Exploitatie afval (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	Afval	0	0	0
Parkeeropbrengsten (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-25.000	0	0	0
Stelpost gevolgen Corona < € 10.000,- (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	-50.000	0	0	0
Compensatie Coronamaatregelen Rijk (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	1.670.00 0	0	0	0
Stelpost Corona (meerkosten > compensatie Rijk) (incidenteel) #	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	- 300.000	- 300.000	0	0
Totaal							- 906.524	- 1.371.19 4	- 1.071.68 4	- 1.023.13 8
- waarvan incidenteel							- 895.000	- 382.500	-27.500	-1.000
- waarvan structureel							-11.524	- 988.694	- 1.044.18 4	- 1.022.13 8

Toelichting

Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000



Reserves	Balans 1-1-2021	Balans 1-1-2022	Balans 1-1-2023	Balans 1-1-2024	Balans 1-1-2025
Algemene reserve					
Algemene reserve	3.500	3.240	2.935	3.585	3.585
Inkomensreserve	1.650	773	773	773	773
Algemene reserve grondexploitatie	15.889	15.789	15.689	15.589	15.489
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
Totaal Algemene reserve	23.503	22.266	21.861	22.411	22.311
Bestemmingsreserves					
Reserve Personeel en organisatie	228	206	211	217	222
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	5.555	6.176	6.175	6.179	6.187
Reserve Participatie	500	500	500	500	500
Reserve Investing speeltuin De Viking	47	47	47	47	47
Reserve Hondenbeleid	113	77	48	27	14
Reserve recreatie en toerisme	492	216	156	97	45
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven	21	21	21	21	21
Reserve Leefbaarheidsfonds	1.515	1.515	2.591	3.668	4.744
Reserve Fonds Investing Ruimt. Ontwikkelingen	542	542	542	542	542
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	1.160	2.319	3.479
Reserve I&A	244	155	28	22	16
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	451	451	451	451	451
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	60	60	60	60	60
Totaal Bestemmingsreserves	9.767	9.964	11.991	14.149	16.327
Dekkingsreserves					
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie	1.200	1.140	1.080	1.020	960
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	61	54	48	41	35
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	422	400	377	354	331
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus	559	535	510	486	462
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk	97	90	83	76	69
FBW Herinrichting Langstraat	277	264	251	238	225
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	436	418	399	381	363
FBW Herinrichting Heggestraat	109	109	105	101	96
FBW Ronde centrum Geldrop	149	143	136	130	123
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	109	109	104	100	95
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	331	331	317	304	291
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	326	326	326	326	326
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	374	374	374	374	359

FBW Parkeerverwijssysteem	23	23	20	18	15
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	282	280	279	278	276
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	98	98	97	97	97
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	281	281	281	270	259
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	247	235	222	210	198
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	31	30	28	26	25
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	350	333	315	298	280
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	218	208	198	188	178
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	103	98	93	88	83
FBW Beleefpad Katoenpad	25	24	23	22	21
FBW Kasteelseloop en Molenheide	26	25	24	23	22
FBW Herinrichting Stationsomgeving	100	96	92	88	84
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	341	327	313	299	284
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	144	144	138	132	127
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	40	40	38	37	35
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	88	84	81	77	73
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg	221	221	212	203	194
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII	304	304	304	291	279
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	100	100	100	96	92
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	55	55	55	54	53
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	50	48	46	44	42
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	100	100	100	100	100
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	75	75	75	72	69
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	20	18	17	15	14
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	525	525	489	453	416
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk	108	108	108	108	108
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	0	14	13	12	11
FBW Santheuvel	519	499	478	457	436
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan	0	184	184	173	162
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	0	100	96	92	88
Totaal Dekkingsreserves	8.923	8.966	8.629	8.249	7.854

Totaal reserves	42.194	41.196	42.481	44.809	46.492
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Bedragen x €1.000

Voorzieningen	Balans 1-1-2021	Balans 1-1-2022	Balans 1-1-2023	Balans 1-1-2024	Balans 1-1-2025
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's					
Pensioenvoorzieningen wethouders	2.886	2.865	2.845	2.825	2.805
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	2.886	2.865	2.845	2.825	2.805
Voorzieningen onderhoud en egalisatie					
Onderhoud wegen	678	548	418	418	418
Onderhoud gebouwen	39	370	687	1.324	741
Onderhoud brede school Coevering	165	187	210	233	255
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	881	1.105	1.316	1.974	1.414
Voorzieningen door derden beklemde middelen					
Wonen	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
Egalisatie afvalstoffenheffing	11	11	11	10	10
Egalisatie rioleringen	5.743	5.822	6.225	6.761	7.396
Breedtesport impuls middelen	40	40	40	40	40
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen	5	5	5	5	5
Voorziening afgesloten complexen GB	55	55	55	55	55
Voorziening voorschoolse educatie	119	119	119	119	119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen	10.325	10.404	10.807	11.342	11.977
Totaal voorzieningen	14.092	14.375	14.967	16.142	16.196

Bedragen x €1.000

Staat van reserves en voorzieningen	Balans 1-1-2021	Balans 1-1-2022	Balans 1-1-2023	Balans 1-1-2024	Balans 1-1-2025
Reserves	42.194	41.196	42.481	44.809	46.492
Voorzieningen	14.092	14.375	14.967	16.142	16.196
Totaal reserves en voorzieningen	56.286	55.571	57.448	60.951	62.688

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2021. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
3.500	0	260	3.240

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. In deze Meerjarenbegroting wordt een voorstel voorgelegd om de Algemene Reserve weer aan te zuiveren tot dit minimumbedrag.

De onttrekking van € 260.399,- bestaat uit:

- Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023 (- € 428.670,-)
- Negatief saldo 1e tussentijdse rapportage 2019 (- € 72.253,-)
- Negatief saldo bij MPB 2020-2023 (- € 636.605,-).
- Aanzuiveren inkomensreserve vanuit inkomensreserve (€ 260.399,-)
- Saldo inkomensreserve naar algemene reserve (€ 1.137.528,-)

Inkomensreserve

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
1.650	0	877	773

De inkomensreserve wordt in de komende jaren ingezet om de Algemene Reserve aan te zuiveren tot de minimum omvang van € 3,5 miljoen. In 2021 wordt de laatste € 877.129,- onttrokken om de algemene reserve aan te zuiveren. Per eind 2021 zou de reserve aanvankelijk leeg zijn. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2020 is echter besloten om het positieve saldo van € 772.613,- volledig te storten in de Inkomensreserve.

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijkse voorzieningen was in de Jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was in deze voorziening. In deze Meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
15.889	0	100	15.789

Het doel van deze reserve is:

- Buffer voor conjuncturele risico's (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
- Buffer voor exploitatierisico's c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
- Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
- Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De onttrekking van € 100.000,- betreft de dekking van te betalen Vennootschapsbelasting (gerelateerd aan grondexploitaties).

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende project specifieke risico's in de grondexploitatie.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
2.464	0	0	2.464

Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om *eerder* tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting) worden herzien, en dan weer blijkt of project specifieke risico's zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitatie blijven dienen om marktrisico's en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
228	6	28	206

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging betreft een spaarcomponent voor de eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-). In 2021 zal de teambuilding plaatsvinden en zal het gespaarde bedrag van € 27.810,- besteed worden.

Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
5.555	1.034	413	6.176

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

- Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.033.893,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

- De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 412.883,-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
500	0	0	500

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
47	0	0	47

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
113	0	36	77

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2021 van € 35.732,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
492	0	276	216

Het doel van deze reserve recreatie en toerisme is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven. Elke uitgave dient een positieve invloed te hebben op de sector Recreatie & Toerisme.

De laatste jaren is er vanuit diverse vakgebieden een beroep gedaan op de reserve recreatie en toerisme. Daarbij is altijd afweging gemaakt of deze initiatieven en vakgebieden een positieve invloed hebben op recreanten en toeristen. Denk daarbij aan investeringen in speelvoorzieningen en bestrijding van de processierups. Ook recreanten en toeristen hebben baat bij deze initiatieven waardoor een bijdrage vanuit de reserve recreatie en toerisme geoorloofd is.

In 2020 is het NH Hotel onttrokken aan de toeristische functie. Dat geeft lagere inkomsten van toeristenbelasting.

De onttrekkingen betreffen:

- Nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2021 van € 56.224,-;
- Vorming van dekkingsreserve voor het speelruimtebeleidsplan van € 183.750,-;
- Lasten voor de bestrijding van de eikenprocessierups € 21.000,-;
- Vorming van dekkingsreserve voor de speelvoorziening Gulbergen van € 15.000,-.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
21	0	0	21

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve I&A

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
244	0	90	155

Het doel van deze reserve is het bekostigen van investeringen uit het informatiebeleidsplan I&A in Dienst Dommelvallei.

Fondsen grondexploitatie

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2019 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven voor zover die in 2020 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. In 2021 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
1.515	0	0	1.515

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

In het kader van dit fonds is er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
542	0	0	542

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor bovenwijkse voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
0	0	0	0

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaven hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
451	0	0	451

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook ten behoeve van dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
60	0	0	60

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
1.200	0	60	1.140

Deze dekkingreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
61	0	7	54

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2021 van € 6.507,-.

Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
559	0	24	535

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2021 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
97	0	7	90

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2021 van € 7.052,-.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijken

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:

- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2021 € 13.179,-)
- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2021 € 18.157,-)
- FBW Herinrichting Heggestraat
- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2021 € 6.478,-)
- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum
- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt
- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent (afschrijvingslasten 2021 € 13.020,-)
- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk
- FBW Parkeerverwijssystem
- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg (afschrijvingslasten 2021 € 1.306,-)
- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg
- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg
- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) (afschrijvingslasten 2021 € 12.344,-)
- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) (afschrijvingslasten 2021 € 1.665,-)
- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2021 € 17.491,-)
- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering (afschrijvingslasten 2021 € 9.907,-)
- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2021 € 5.153,-)
- FBW Beleefpad Katoenpad (afschrijvingslasten 2021 € 1.099,-)
- FBW Kasteelseloop en Molenheide (afschrijvingslasten 2021 € 1.100,-)
- FBW Herinrichting Stationsomgeving (afschrijvingslasten 2021 € 4.000,-)
- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA (afschrijvingslasten 2021 € 14.220,-)
- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens
- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor
- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2021 € 3.659,-)
- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg
- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III
- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III
- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide
- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein (afschrijvingslasten 2021 € 2.000,-)
- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2021 € 1.600,-)
- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg
- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen
- FBW Santheuvel (afschrijvingslasten 2021 € 20.773,-)

Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
0	15	1	14

Deze dekkingreserve is in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme voor € 15.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten van de speelvoorzieningen Gulbergen worden uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
0	184	0	184

De dekkingreserve wordt in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme. Een gedeelte van de jaarlijkse kapitaallasten van het speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2021 wordt uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
0	100	0	100

Deze reserve is gevormd vanuit de grondexploitatie Rielse Park met het doel de kapitaallasten van de aanleg parkeerplaats golfclub Riel te dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
2.886	110	130	2.865

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico's zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalitatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
678	845	975	548

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 25.250,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2020 (€ 975.250,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
39	874	543	370

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening onderhoud brede school Coevering

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
165	23	0	187

Met de schoolbesturen van De Regenboog en De Branding zijn afspraken gemaakt over de ruimteverdeling en het onderhoud binnen de Brede School Coevering. Het groot onderhoud van het totale gebouw wordt door de gemeente uitgevoerd. Sinds 2015 worden de gelden voor onderhoud rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen voldaan. De beide schoolbesturen dienen zodoende de jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud gebouwen voor deze school aan de gemeente te voldoen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 een aparte voorziening gevormd, afgesplitst van de grote voorziening, zodat de besturen via de gepubliceerde gemeentelijke jaarrekening jaarlijks inzicht hebben in het verloop van de gestorte gelden en de besteding hiervan.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
4.352	0	0	4.352

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
11	0	0	11

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorzien uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Per saldo is er in 2021 sprake van een nadeel op de gesloten exploitatie Afval van € 338,-.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
5.743	79	0	5.822

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Rioleringsplan om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2021 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
40	45	45	40

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
5	0	0	5

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in het fonds gestort en op een later moment aangewend voor herplanting.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad 'Bouwgronden In Exploitatie'.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Beide voorzieningen worden in het kader van de Jaarrekening 2020 geactualiseerd.

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
55	0	0	55

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2021
119	0	0	119

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen worden in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Beleid t.a.v. bespaarde rente

In de raadsinformatiebrief "Herfinanciering bestaande geldleningen" van 12 augustus 2020 (RI GM 2020.017042) stellen wij voor om af te zien van bespaarde rente.

Bespaarde rente is rente die wordt berekend over het eigen vermogen. Renteopbrengsten van aanwezige reserves worden ingezet als dekkingsmiddel voor de exploitatie. Dit zorgt voor een hogere opslag van de interne rente. Hierdoor wordt een fictieve rentelast gecreëerd.

Het leidt naar het oordeel van de commissie BBV tot het (onnodig) opblazen van de exploitatie en gaat ten koste van eenvoud en transparantie. De commissie doet daarom de aanbeveling om geen rente over het eigen vermogen te berekenen. Daarnaast speelt ook dat door de lage rente bij het oversluiten van de geldleningen de bespaarde rente minimaal is en niet meer van invloed op de begroting. Vandaar dat wij vanaf 2021 willen afzien van het berekenen van bespaarde rente.

Toelichting op de financiële uitgangspunten

Toelichting op de financiële uitgangspunten

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting.

Indexen

Voor de begroting 2021 en verder zijn de volgende indexen gebruikt. Deze zijn eerder voorgelegd aan de raad via raadsinformatiebrief "Planning- en controlcyclus 2020" van 11 mei 2020 (RI GM2020.007553).

Indexcijfers MPB 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Loonkostenindex	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Materiële kostenindex	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Gewogen kostenontwikkeling	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%

Rente

Vanaf 2017 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat wij ieder jaar opnieuw moeten bepalen met welke rentepercentages wordt gerekend in de gemeentelijke begroting. De rente die aan taakvelden wordt doorbelast (= rente activa) wordt bepaald op basis van voorcalculatie. Het is een verplichting in het BBV om in de jaarrekening de werkelijke rentepercentages te bepalen op basis van nacalculatie. De (voorcalculatorische) percentages staan vermeld in de paragraaf Financiering.

Algemene uitkering

In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal per maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt hierbij aangesloten.

Kostendeekkende tarieven

Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt als uitgangspunt een kostendeekkendheid van 100% gehanteerd.

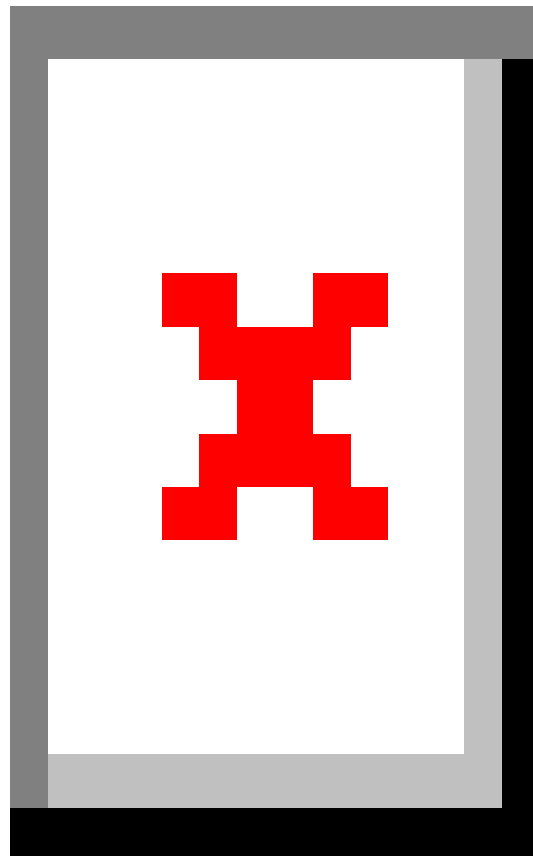
Onroerende Zaakbelasting (OZB)

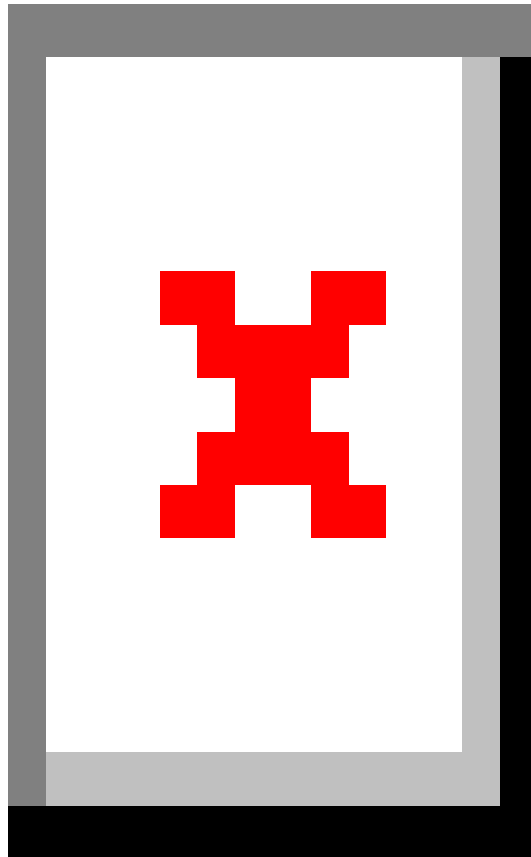
Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief wordt aangesloten bij de toename of afname van de WOZ-waarden. De totale OZB-opbrengst neemt, naast de indexering, toe met de areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze gemeente.

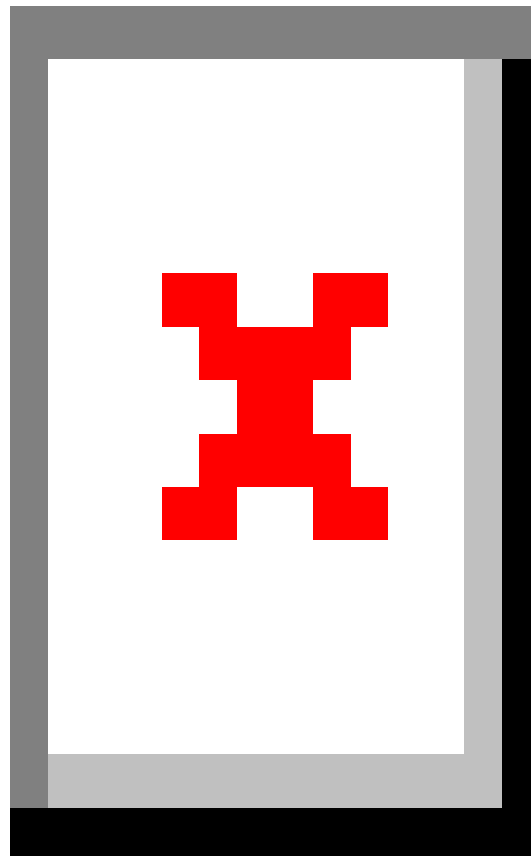
Bijlagen

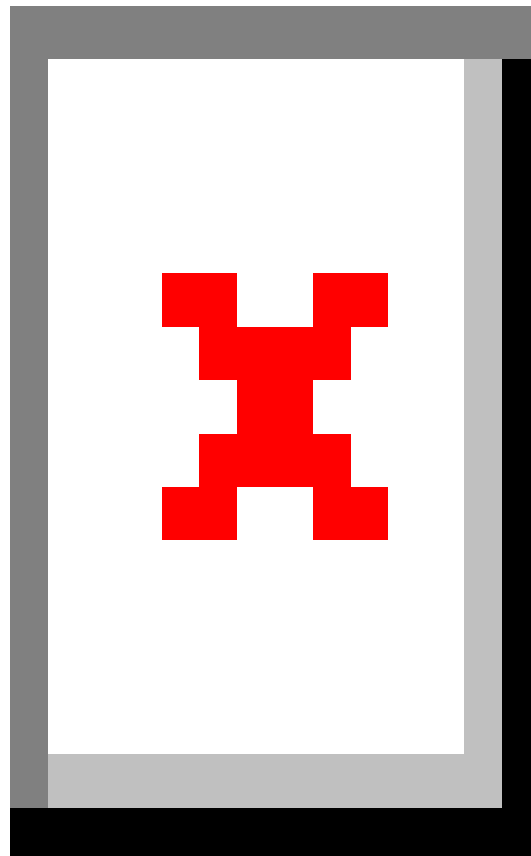
Vaststellingsbesluit

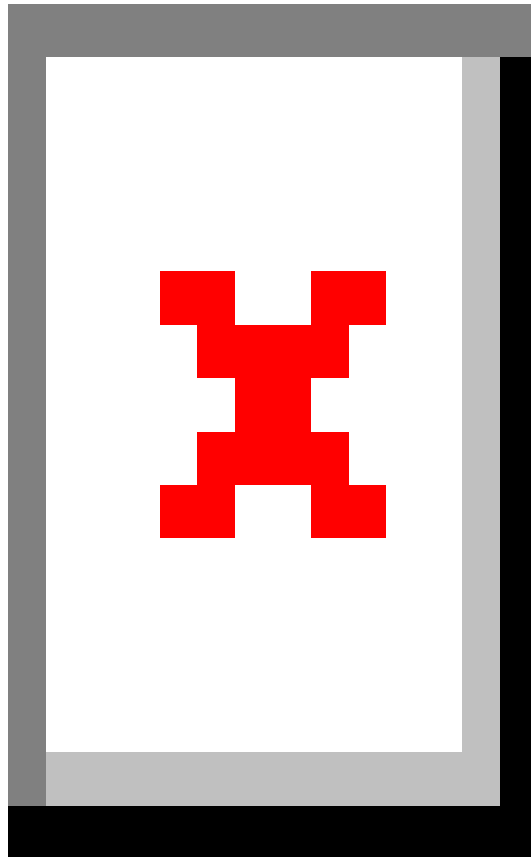
Vaststellingsbesluit

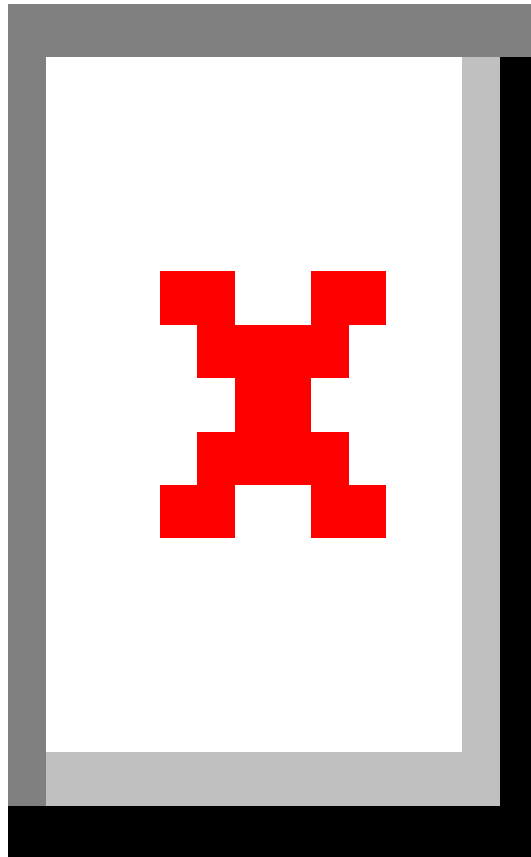


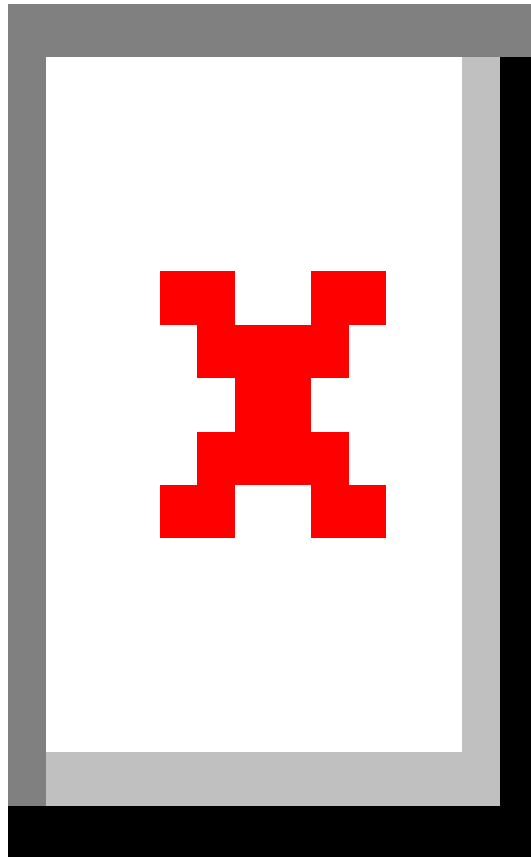


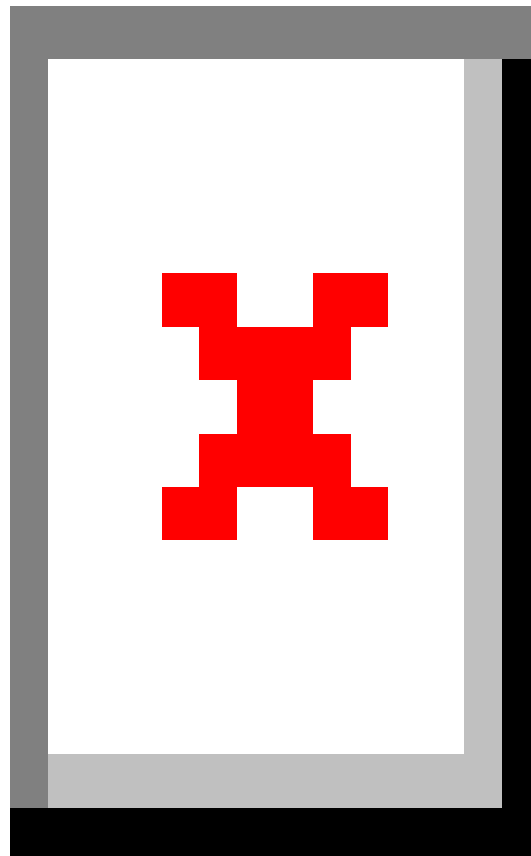






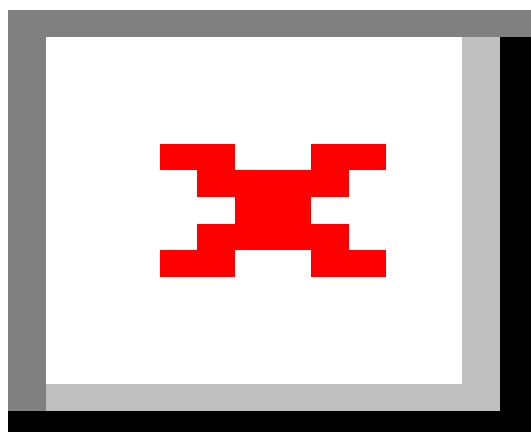




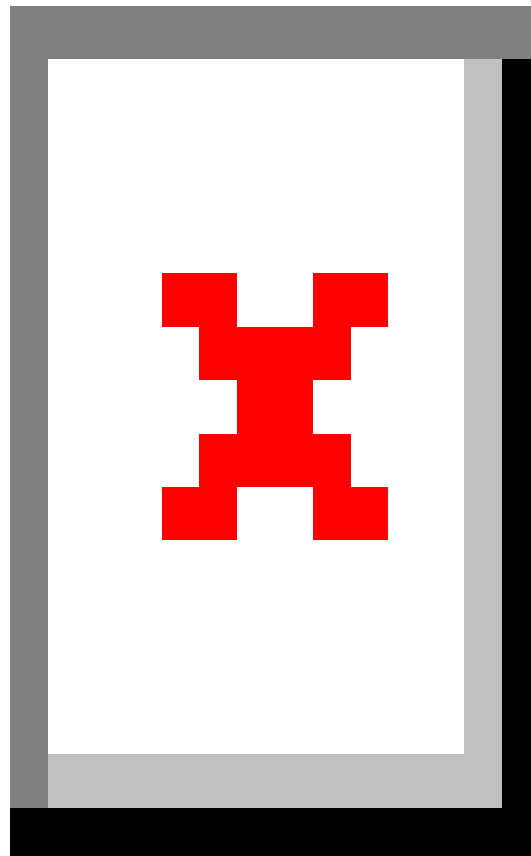


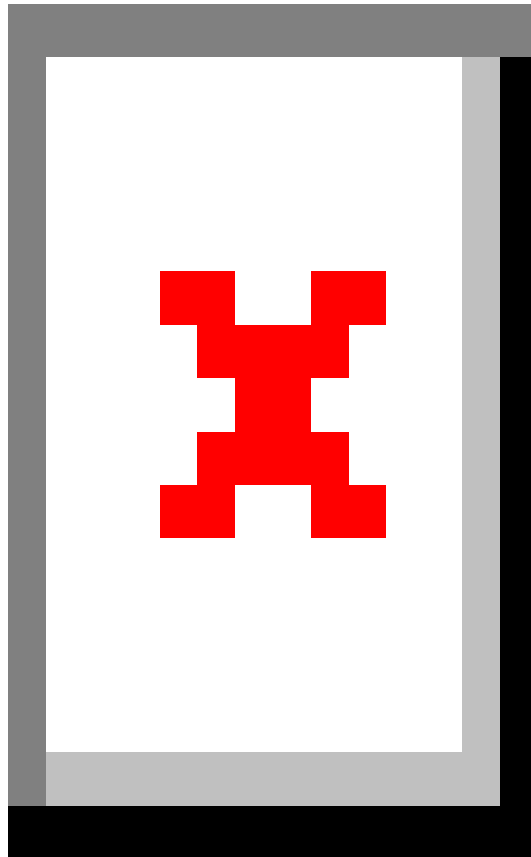
Ingediende en aangenomen amendementen en moties

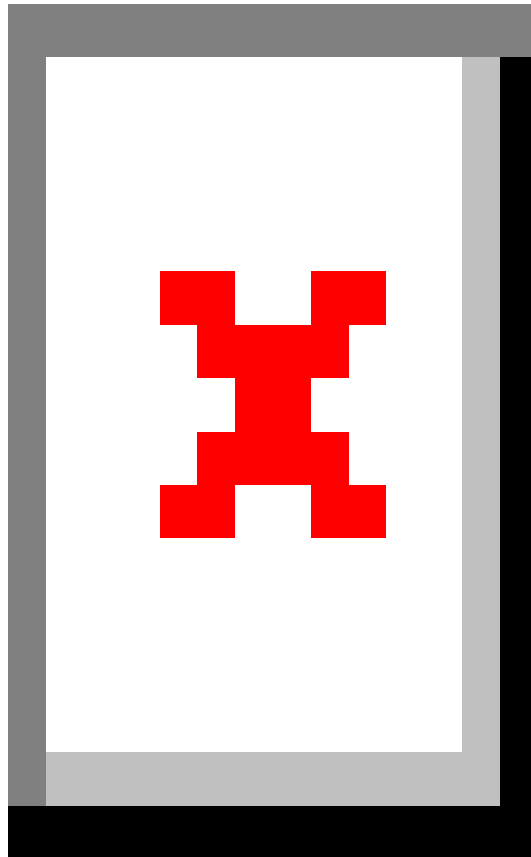
Overzicht ingediende en aangenomen amendementen en moties

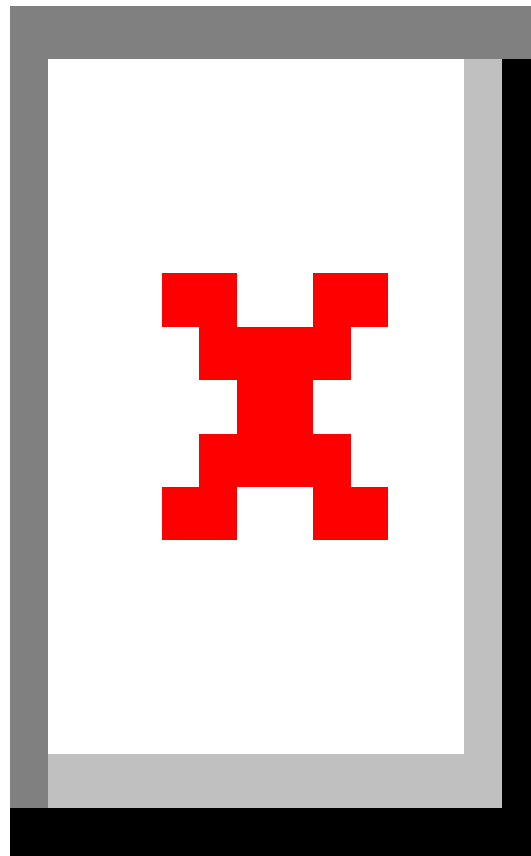


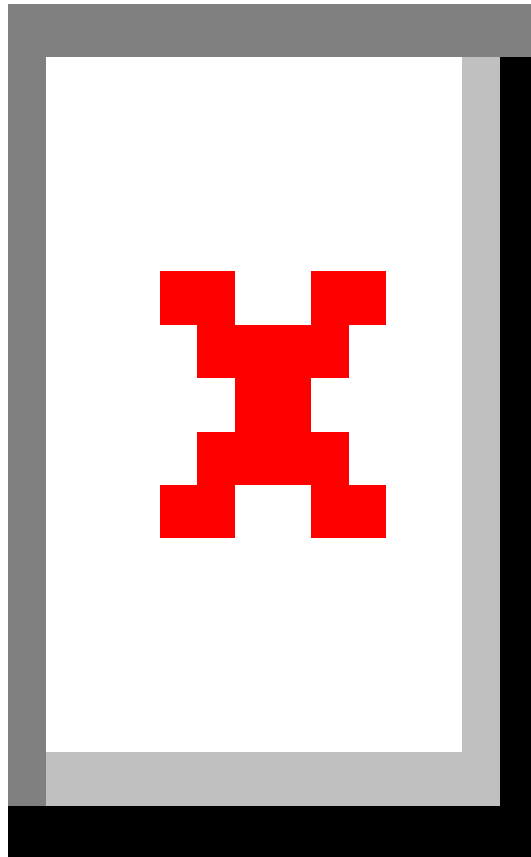
Ingediende en aangenomen amendementen

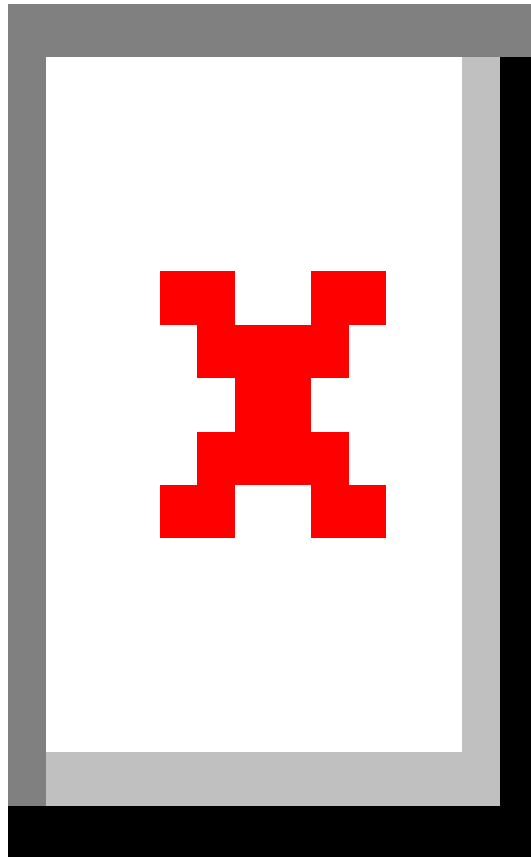


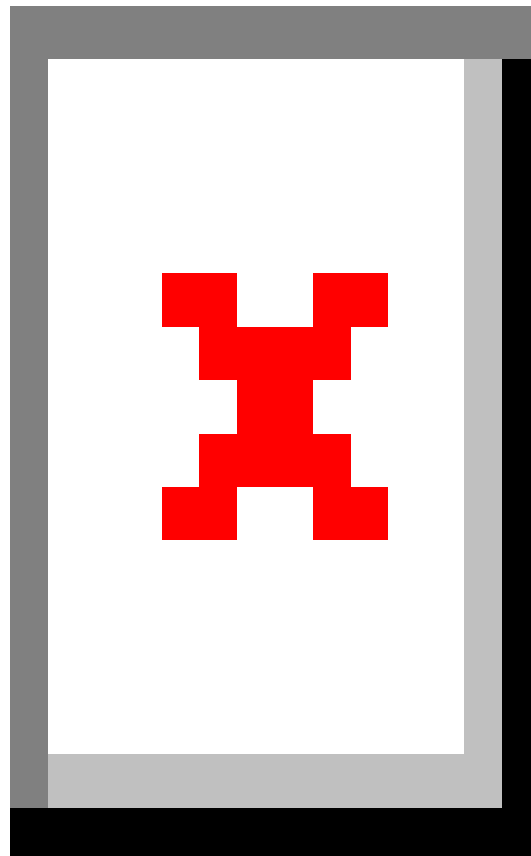


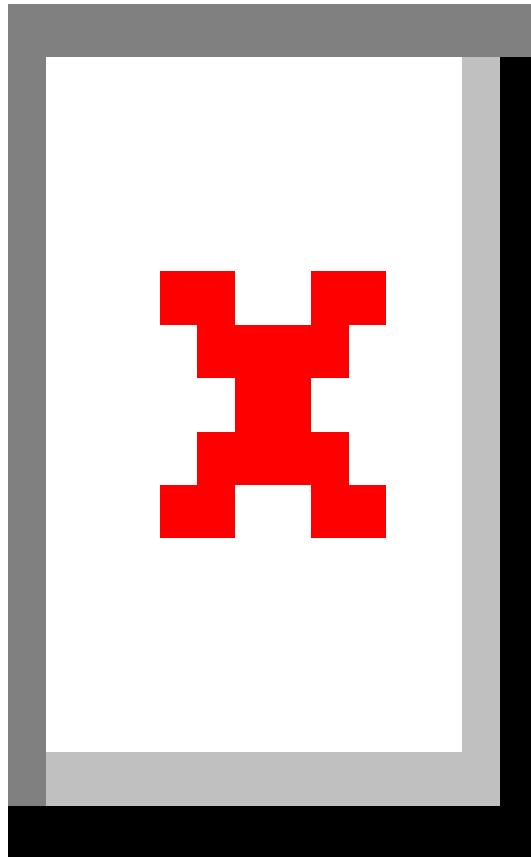


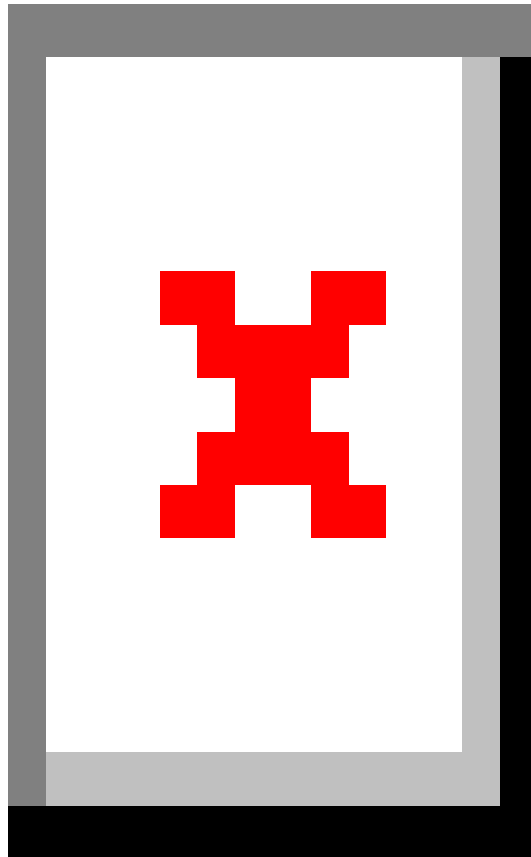


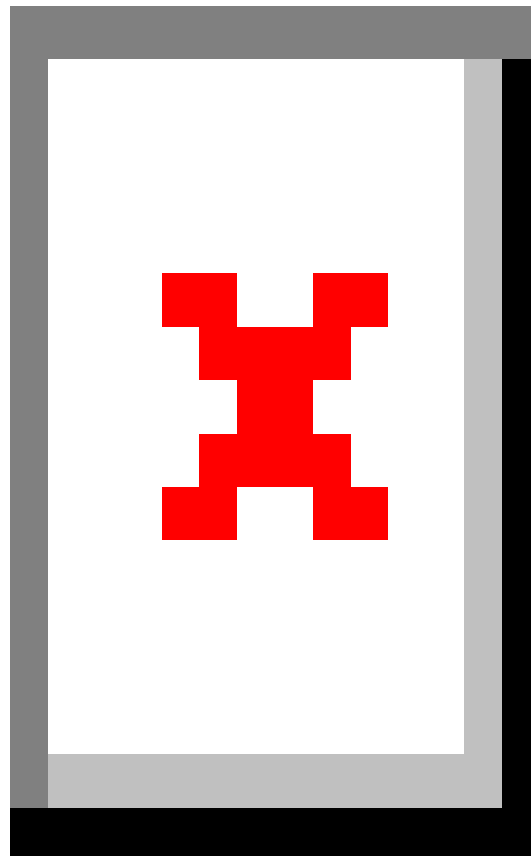


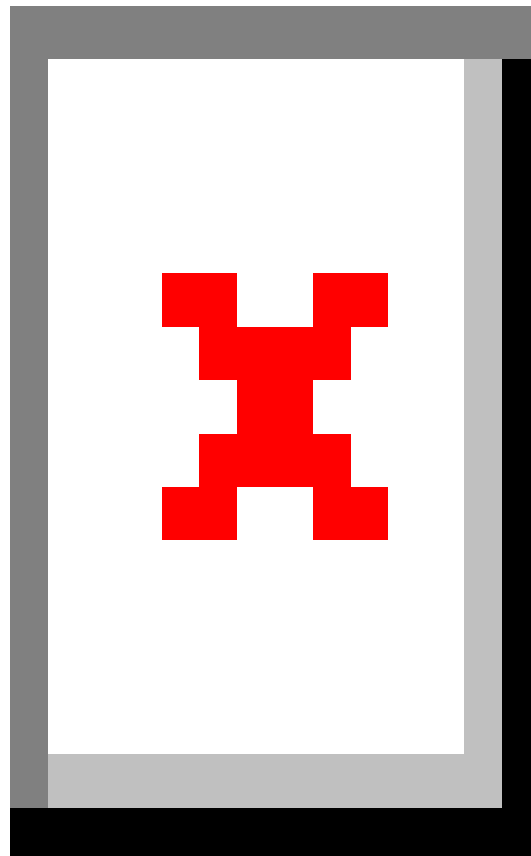


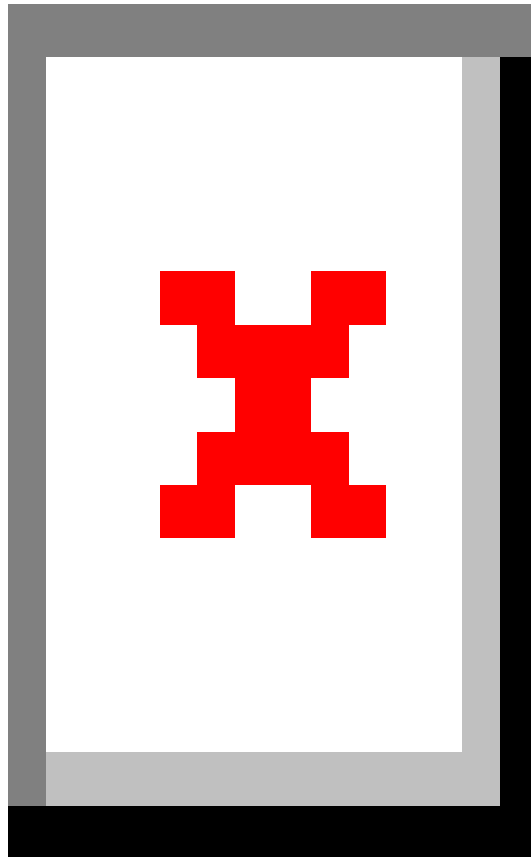


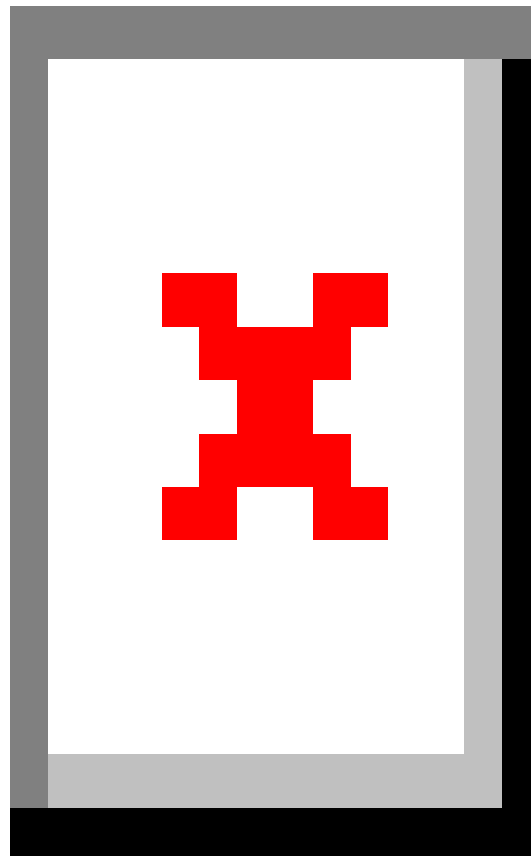












Ingediende en aangenomen moties

