

Jaarstukken 2019



Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemene inleiding	4
Algemeen	5
Resultaatbestemming	6
Algemene toelichting en inleiding bij programma's	7
Programma 1. Gebiedsgericht werken	8
Programma 2. Economie en vastgoed	12
Programma 3. Veiligheid en handhaving	16
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	20
Programma 5. Werk en inkomen	25
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	30
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	41
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	47
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	51
Programma 10. Bouwen en wonen	53
Programma 11. Financiën en belastingen	56
Paragrafen	58
Lokale heffingen	59
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	67
Onderhoud kapitaalgoederen	76
Financiering	82
Bedrijfsvoering	86
Verbonden partijen	96
Grondbeleid	112
Beleidsindicatoren	122
Jaarrekening	125
Balans	126
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	128
Toelichting op de balans	133
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	142
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	144
Het overzicht van baten en lasten per taakveld	147
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	151
Vennootschapsbelasting	151
Begrotingsrechtmatigheid	151
Analyse overzicht van baten en lasten	153
Overzicht onvoorzien	178
Overzicht van de incidentele baten en lasten	178
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	184
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	184
Overzicht van investeringen en projecten	186
Reserves en voorzieningen	210
Overzicht van reserves en voorzieningen	210
Toelichting op de reserves	214
Toelichting op de voorzieningen	222
Bijlage Single Information Single Audit (SISA)	226
Controleverklaring	236

Algemene inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma's in op wat wij in 2019 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2019 financieel is verlopen.

Resultaat

Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2019 van -€ 2.342.904,-, waarvan -€ 412.405,- betrekking heeft op de algemene dienst (reguliere exploitatie) en -€ 1.930.499,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst

Het negatieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken.

Programma	Onderwerp	Resultaat (in € 's)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	Diverse samenwerkingsverbanden	131.000
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	Extra dotatie voorziening Wethouderspensionen	-318.000
P5. Werk en inkomen	Bijstandsverlening	-254.000
P5. Werk en inkomen	Sociaal domein	347.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur		
P7. Jeugdbeleid en onderwijs		
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu	Exploitatie afval	-340.000
P11. Financiën en belastingen	Salarisgerelateerde personele budgetten (€ 95.000,- uit P11 + € 64.000,- uit P4)	159.000
P11. Financiën en belastingen	Dienst Dommelvallei	131.000
P11. Financiën en belastingen	Algemene uitkering	102.000
P11. Financiën en belastingen	Minder salaris en overhead op projecten en grondexploitaties	-346.000
Overige verschillen		-24.000
Totaal		-412.000

Grondexploitaties

Het resultaat in 2019 komt voort uit correcties op tussentijdse winstnemingen uit eerdere jaren. Het gaat om: Groot Luchen (-€ 3.165.460,-), Spaarpot (-€ 166.613,-), Ellenaar (-€ 14.312,-), Johannesschool (-€ 15.946,-), De Bron (€ 174.978,-) en Talingstraat (€ 1.256.854,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Resultaatbestemming

Het resultaat van de algemene dienst en de grondexploitaties is negatief. Hierdoor kan er geen resultaatbestemming plaatsvinden. De dekking van beide tekorten staat vermeld in onderstaand overzicht.

Het is nu niet mogelijk om € 216.850,- van het positieve jaarrekeningresultaat Dienst Dommelvallei te bestemmen ter aanvulling van de reserve I&A. Deze aanvulling is nodig om toekomstige uitgaven voor het **Informatie Beleidsplan** (IBP) en Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering te kunnen bekostigen. Wij stellen voor om dit bedrag als extra vraag naar middelen terug te laten komen in de 1e tussentijdse rapportage 2020.

Dekking resultaat jaarrekening 2019	Bedrag
1. Resultaat algemene dienst ten laste van de algemene reserve	412.405
Het saldo van de algemene reserve per 31-12-2019 bedraagt € 3.500.000,-. Dit is gelijk aan het door de raad vastgestelde minimum. Door de onttrekking van het negatieve resultaat aan de algemene reserve bedraagt deze reserve € 3.087.595,- (= € 412.405,- onder het minimumniveau).	
2. Resultaat grondexploitaties ten laste van de reserve Tussentijdse winstnemingen	1.930.499

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

- **Wat wilden we bereiken?** Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.
- **Wat hebben we er voor gedaan?** Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2019.
- **Wat heeft het gekost?** Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo.
 - Het "saldo 2019" bij de lasten staat met een "-" bedrag aangegeven, als de lasten hoger zijn dan begroot en met een "+" bedrag als de lasten lager zijn dan begroot;
 - Het "saldo 2019" bij de baten staat met een "-" bedrag aangegeven, als de baten hoger zijn dan begroot en met een "+" bedrag als de baten lager zijn dan begroot;
 - Het "saldo 2019" bij de baten -/- lasten staat met een "-" bedrag als er sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting en met een "+" bedrag als er sprake is van een nadeel ten opzichte van de begroting;
 - Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid \geq € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden 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	2020-2021		2021/2022
Samen... Werkt		2013	3e kwartaal 2020
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo	2019-2022		4e kwartaal 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2019 zijn onze gebiedsregisseurs zichtbaar in de wijk aanwezig geweest. De inzet was het ondersteunen en aanjagen van ideeën van onze inwoners en het verbinden van onze partners. Ook is door de gebiedsregisseurs een missie en visie ontwikkeld. Middels presentaties zijn de organisatie en relevante samenwerkingspartners benaderd over de taken, positie en verantwoordelijkheden van de gebiedsregisseurs. Een volgende stap is het concretiseren hiervan in een plan voor 2020.

Er is invulling gegeven aan de Wijkontwikkelingsplannen, samen met bewoners en (maatschappelijke) partners. Allereerst in Braakhuizen-Zuid (pilot), waar het Wijkontwikkelingsplan is vastgesteld en de uitvoeringsagenda nu loopt. Vervolgens is gestart met het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst. Medio 2019 is een programmamanager aangesteld. Zij stemt op alle niveaus af, verbindt de spelers met elkaar en neemt de organisatie in deze beweging mee, zodat de realisatie van de wijkontwikkelingsplannen tot stand komt.

■ Kwaliteit

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

In 2019 is gestart met een plan van aanpak voor een nieuwe visie en strategie op het gebiedsgericht werken. Verschillende trajecten in de organisatie raken hier nauw aan en overlappen dit proces hier en daar (implementatietraject Omgevingswet, strategie Sociaal Domein, Burgerparticipatie, de Wijkontwikkelingsplannen en de SWOT-analyses per wijk in 2020). Deze trajecten delen bepaalde elementen. Vooral op die plekken waar binnen deze projecten/programma's in de organisatie collega's worden betrokken of inwoners worden geraadpleegd. Daarom was fasering belangrijk. Om te voorkomen dat inwoners en collega's meermaals voor hetzelfde te benaderen, is eind 2019 besloten deze trajecten te faseren en op elkaar af te stemmen waarbij de Strategie Sociaal domein en de Omgevingswet voor gaan. Dit heeft geleid tot vertraging bij het vaststellen van een nieuwe visie en strategie Gebiedsgericht Werken.

■ Kwaliteit

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

Het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is in juni 2019 vastgesteld. Vervolgens is er gestart met de uitvoering van het plan. De concrete en kleinschalige actiepunten uit het Wijkontwikkelingsplan zijn ondertussen uitgevoerd. Grotere projecten als St. Jozefkerk en Bleekvelden zijn gestart en/of lopen door. Daar waar bewoners verder kunnen meedenken worden zij daartoe steeds uitgenodigd.

■ Kwaliteit

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

In 2019 zijn er diverse straat-, buurt- en wijkactiviteiten in Geldrop-Mierlo geweest. Georganiseerd voor en door inwoners, soms met ondersteuning van onze gebiedsregisseurs. Een financiële bijdrage voor deze activiteiten is mogelijk wanneer er door onze inwoners ook iets extra's wordt toegevoegd aan de activiteit. Van deze mogelijkheid is in 2019 vaak gebruik gemaakt. Gekoppeld aan een wijkfeest of BBQ zijn er via die weg opruimacties in de wijk geweest, is er in een wijk een buurt WhatsApp groep ontstaan voor zorgvragen, heeft er een verbindende kwaliteit tussen oud en jong plaatsgevonden en zijn culturen binnen een straat aan elkaar verbonden. Daarnaast hebben onze gebiedsregisseurs op verschillende plaatsen inzet gepleegd om initiatieven te ondersteunen en partijen aan elkaar te verbinden. Zo is er ondersteund bij het tot stand komen van een minder valide volkstuin in Mierlo, en is in Zesgehuchten het buurtcontactpunt ondersteund met subsidie.

In 2019 is platform TV geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met de gemeenteraad met als gevolg een amendement. Na uitvoering van het amendement is opnieuw een raadsvoorstel gedaan. Met enkele aanpassingen is besloten dat de financiering van platform TV wordt verlengd voor de jaren 2020 en 2021. Daarnaast is het college verzocht in overleg met gebruikers zo snel mogelijk naar de beste oplossing te zoeken voor community building ten behoeve van wijken. Wanneer een alternatief gevonden wordt, moet geregeld zijn dat de huidige websites voor het einde van 2020 over kunnen naar een nieuw alternatief.

■ Kwaliteit

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

Eind 2018 is het werkgeverschap van de buurtsportcoaches opnieuw aanbesteed. Hierdoor is in 2019 meer formatie beschikbaar gekomen die extra is ingezet voor het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Zo is er een extra sportactiviteit opgezet in de Coevering, hebben de buurtsportcoaches een grote bijdrage geleverd aan de kindervakantieweek in Geldrop en is er fors meer ingezet op verenigingsondersteuning. De nieuwe buurtsportcoaches voerden het buurtsportcoach programma van de gemeente Geldrop-Mierlo uit. Onderdeel van dit programma is het organiseren van sportactiviteiten in de wijk gericht op alle inwoners. Zoals jeugdactiviteiten op de basisscholen en beweeggroepen voor ouderen.

Op het gebied van cultuur is in 2019 gestart met het project Theater in de Wijk en zijn bewoners betrokken bij het met muurschilderingen opknappen van de skateramp in Genoehuis.

■ **Kwaliteit**

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

Bij het vaststellen van het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid heeft de gemeenteraad op 1 juli 2019 een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht de bestemming van het gebied aan te passen aan de visie uit het wijkontwikkelingsplan en TMSG - onder bepaalde voorwaarden - voor haar reguliere activiteiten een omgevingsvergunning te verlenen om deze aan de Bleekvelden uit te voeren.

Op grond hiervan heeft TMSG in september een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van het gebruik van het pand Bleekvelden 21. Deze aanvraag voldeed niet aan de indieningsvereisten. TMSG heeft op 11 oktober een gevraagde aanvulling op het eerste verzoek ingediend. Hierin stonden activiteiten/functies (dienstwoning imam) opgenomen, die voor een onaanvaardbare parkeeroverlast zorgen in het gebied Bleekvelden. TMSG is vervolgens verzocht deze activiteiten/functies uit de aanvraag te halen. Dit is slechts deels gebeurd. In december heeft hierover een gesprek met het bestuur van TMSG plaats gevonden en is in onderling overleg besloten, om de beslistermijn op de aanvraag te schorten tot 1 april 2020.

■ **Kwaliteit**

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

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

In 2019 is nieuwe informatie verzameld voor de Sociale Index. Begin 2020 wordt de tweede versie van de index gepresenteerd, waarna de informatie ook beschikbaar is voor inwoners en (maatschappelijke) partners.

■ **Kwaliteit**

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

Via het gebiedsgericht werken verloopt de samenwerking tussen inwoners en gemeente steeds beter, ook op andere onderwerpen binnen de organisatie. Door de cultuur binnen de organisatie te veranderen willen we integraal werken meer vanzelfsprekend maken. Binnen het organisatieontwikkelingstraject is het thema Met focus samenwerken gestart om dit te realiseren. In 2019 zijn binnen dit thema diverse projecten gestart om veranderingen in de organisatie te realiseren (zie ook de paragraaf over de bedrijfsvoering).

■ **Kwaliteit**

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.057	1.073	1.055	17
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.775	3.827	3.483	344
Totaal Lasten	4.832	4.899	4.538	361
Baten				
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	20	25	-4
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	664	612	573	40
Totaal Baten	689	633	597	36
Saldo (baten -/- lasten)	-4.142	-4.267	-3.941	-326

Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden 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
Economisch beleidsplan		16 april 2007	4e kwartaal 2020
Bedrijventerreinenstrategie	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	
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)	n.v.t.	16 december 2019	
Visie op supermarktstructuur	n.v.t.	28 september 2015	2e kwartaal 2020
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	1e kwartaal 2020
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum	n.v.t.	13 mei 2019	
Regionale en sub-regionale detailhandelsvisie	n.v.t.	27 juli 2015	
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement		10 april 2017	
Regionaal Ontwikkel Fonds		18 december 2017	
Samenwerkingsagenda 2018-2025		18 december 2017	
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed		31 oktober 2016	
Sport- en beweegnota		10 december 2018	

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2019 hebben we ook ruimtelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld stimuleringsbijdrage gevelverbetering voortgezet.

Tijdens de inspraak voor de herinrichting van de Heuvel en het Marktplein in 2018 heeft de raad opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkeersvariantenstudie voor de bereikbaarheid van met name het Marktplein. Op 8 april 2019 heeft de raad ingestemd met een verkeersontsluiting op de korte termijn volgens variant 2 van de studie en deze dusdanig uit te voeren dat bij evenementen het horecaplein op een eenvoudige wijze verkeersvrij kan worden gemaakt. Tevens heeft de raad besloten tot het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden op de middellange termijn. Daarop is de Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop gemaakt die in december is vastgesteld in de Raad.

Deze ontwikkelingsvisie is een verdieping op de vorige visie. Deze visie is tot stand gekomen door een intensief traject met alle stakeholders, van winkeliers, eigenaars tot raadsleden. Deze centrumvisie biedt de kaders om te komen tot een compact, vitaal en gastvrij centrum. De vervolgstap is het maken van een uitvoeringsagenda.

Op basis van de voorgaande beslissingen zijn we weer gestart met de voorbereiding van de herinrichting van de Heuvel tussen Kerk en Heuvel 35 (ABN AMRO). Door het vaststellen van de Ontwikkelvisie Centrum Geldrop is het helder geworden dat een ruimtereservering voor een mogelijke autoverbinding tussen Heuvel en Bezorgershof is komen te vervallen. Dit was voor ons ook het startmoment voor het oppakken van de voorbereiding van de herinrichting van de Heuvel vanaf Heuvel 35 naar het horecaplein, de weg over het horecaplein en het Marktplein.

In het 1e kwartaal is de inspraakprocedure gevolgd voor de herinrichting van de Hofstraat, de verbinding parkeren Achter de Kerk en het parkeren de Meent en parkeerterrein de Meent. Nog tijdens de uitwerking van de inspraakreacties zijn er door de raad vragen gesteld over de herinrichting. Deze vragen hebben ertoe geleid dat de uitwerking niet verder heeft plaatsgevonden. Voor de afronding van de verbouwing van het gemeentehuis zijn er enkele aanpassingen rond het gemeentehuis en de Meent gepleegd.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 is de samenwerking met de Stichting Villagemarketing geformaliseerd. Hierdoor ontstaat er een structurele samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers om de gemeente recreatief, toeristisch op de kaart te zetten. Het thema Verweven wordt hiervoor ingezet. Dit is terug te zien in de diverse activiteiten. Deze zijn ook beschreven bij de toelichting op de reserve recreatie en toerisme.

■ **Kwaliteit**

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

In overleg met de Marktadviescommissie is in 2018 een traject gestart om te komen tot de verzelfstandiging van de weekmarkt van Geldrop en die van Mierlo. Voor beide markten is de "Stichting Markten Geldrop-Mierlo opgericht. Per 1 juli 2019 heeft deze stichting de organisatie en het beheer van de beide markten overgenomen. De verwachting is dat de stichting, beter dan de gemeente, kan zorgen voor een toekomstbestendige weekmarkt. De ervaringen over deze periode zijn positief.

■ **Kwaliteit**

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

In het stedelijk gebied zijn op het thema Economie afspraken gemaakt over de uitvoering van de Samenwerkingsagenda 2018-2025.

Geldrop Mierlo heeft binnen economie in de regio het thema "steviger participeren in Brainport" opgepakt om zo beter inzicht te krijgen en meer voordeel te kunnen halen uit Brainport.

■ **Kwaliteit**

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

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

De gemeente Geldrop-Mierlo geeft zelf het goede voorbeeld door de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties aan te pakken. Het verbouwde gemeentehuis is in november 2019 betrokken door de organisatie. Het gebouw voldoet aan de eisen van een energielabel A+++ en het gebouw is gasloos.

Het traject om alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van een energielabel en energieprestatie maatwerkadviezen is intensiever dan vooraf ingeschat en kent daardoor een langere doorlooptijd. Er is een begin gemaakt met de gebouwen die we zelf in gebruik hebben en waarvan de gegevens zo beschikbaar zijn. Van de overige gemeentelijke gebouwen is nog niet alle relevante informatie beschikbaar. Hierbij zijn wij afhankelijk van de informatie die door huurders/gebruikers wordt aangeleverd. Per 31 december 2019 is de helft van alle gemeentelijke gebouwen in beeld gebracht. In 2019 is een bestuurlijke oplegger geschreven bij het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed, die aansluit bij het Kernakkoord 2018-2022. Uitgangspunt is, dat het maatschappelijk vastgoed ingezet kan worden als katalysator van nieuwe vormen van zelforganisatie en kleinschalig ondernemerschap. De gemeente heeft een voorwaardenscheppende rol en stelt zich flexibel op, zodat ze beter op nieuwe ontwikkelingen/trends in kan spelen en het aanbod beter af kan stemmen op de behoefte van de inwoners/organisaties. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de input, die verkregen wordt uit de wijkontwikkelingsplannen.

■ Kwaliteit

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Daar waar nodig wordt onderhoud gepleegd aan accommodaties, of vindt er renovatie of nieuwbouw plaats om het gebruik ervan te optimaliseren. In 2019 is er regelmatig overleg geweest met Hockeyvereniging Mierlo over nieuw/verbouw van de accommodatie. In het najaar is daar ook een mogelijke verplaatsing van het tennispark van MTV naar het Oudven bijgekomen. Bekeken wordt of beiden gecombineerd kunnen worden.

■ Kwaliteit

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	3	1.177	1.169	8
3.1 Economische ontwikkeling	360	368	353	15
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	107	90	98	-8
3.4 Economische promotie	392	515	536	-20
Totaal Lasten	862	2.150	2.156	-6
Baten				
0.10 Mutaties reserves	62	1.248	1.405	-157
3.1 Economische ontwikkeling	33	33	33	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	43	20	20	0
3.4 Economische promotie	533	653	690	-36
Totaal Baten	671	1.953	2.147	-193
Saldo (baten -/- lasten)	-191	-197	-9	-187

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden 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. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. 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	V.k.a.	Begin 2021
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit	2020-2021	V.k.a.	Begin 2021
Handhavingsbeleidsplan 'Samen gericht handhaven'	2017-2021	18 december 2017	2021
Uitvoeringsprogramma handhaving	2019		Begin 2020
Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2019	2019	N.v.t.	2020

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

De cluster Handhaving streeft ernaar om zich zoveel mogelijk te laten zien. Zichtbaarheid zorgt namelijk voor een preventieve werking. Het verhogen van de zichtbaarheid is op verschillende manieren te bewerkstelligen. We doen dit door de toezichthouders openbare ruimte zoveel mogelijk buiten aanwezig te laten zijn. Niet alleen maar in de centra maar juist ook in de wijken. In 2019 hebben we tevens veel gedaan aan zichtbaarheid door publicaties. Door via Middenstandsbelangen, De Mierlose Krant, Eindhovens Dagblad, Facebook en Twitter handige informatie te delen en te communiceren over onze taken en de acties die we hebben gedaan, hebben we zichtbaarheid gecreëerd en is het naleefgedrag verhoogd.

■ Kwaliteit

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

Via Middenstandsbelangen, De Mierlose Krant, Eindhovens Dagblad, Facebook en Twitter hebben we 34 publicaties gedaan in 2019. In principe doen we dit na ieder handavingsproject. Om burgers nog beter te informeren over wat we doen is in Middenstandsbelangen een 4-delige kennismaking gepubliceerd. Hierin is verwoord welke disciplines en taken onderdeel uitmaken van het cluster handhaving, welke resultaten zijn behaald en waar het komende jaar de speerpunten liggen.

■ Kwaliteit

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

In 2019 is gestart met een digitaal spreekuur. Burgers kunnen online op een eenvoudige manier contact zoeken met de toezichthouders openbare ruimte en hen via een live-chat om informatie vragen en/of meldingen doen. Het spreekuur wordt goed gebruikt en de reacties zijn erg positief. De kleine ergernissen die onder andere via dit digitale spreekuur binnen komen zijn snel en adequaat opgepakt.

■ Kwaliteit

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

In 2019 is veel gedaan aan het project Brandveilig Mierlo. Binnen dit project worden alle woningen die zijn gebouwd voor 2003 bezocht door vrijwilligers en wordt advies gegeven over hoe de brandveiligheid te verhogen door op de juiste plekken rookmelders te plaatsen. De rookmelders kunnen direct worden aangebracht. Het project is erg succesvol en verbetert de brandveiligheid in Mierlo. In Geldrop wordt ook geprobeerd dit project van de grond te krijgen maar het blijkt dat het vinden van vrijwilligers lastig is.

In 2019 zijn ook diverse appartementencomplexen bezocht op verzoek van bewoners om hen wat uitleg te geven over brandveiligheid en hoe te handelen in geval van brand. Vooral senioren ervaren het als erg prettig om hierover voorlichting te krijgen.

■ Kwaliteit

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

In 2019 heeft de samenwerking met andere gemeenten en partners in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit verder vorm gekregen.

Er vindt voor deze aanpak op verschillende niveaus overleg plaats, zowel beleidsmatig als op casusniveau. Voor de 6 Dommelstroomgemeenten is er een basisteamprogrammameider Ondernijning aangesteld voor de samenwerking binnen basisteam Dommelstroom en voor de positionering en verbinding van het basisteam binnen de regio.

Eind 2018 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is een drietal prioriteiten opgenomen waaronder het versterken van de aanpak van ondernijning/georganiseerde criminaliteit. Deze prioriteit is verder uitgewerkt in een actieplan "Aanpakken die ondernijning" voor de jaren 2020-2021. Het actieplan richt zich op de volgende thema's: vergroten van de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid, versterken van de bestuurlijke informatiepositie (VIP) en het verbeteren van de bestuurlijke slagkracht met betrekking tot ondernijning door optimaal gebruik te maken van het bestuursrechtelijk instrumentarium (opwerpen barrières) en door bijdrage te leveren aan de samenwerking.

Eind 2019 is ook besloten om te gaan werken met een bestuurlijk handavingsinterventieteam voor de 6 Dommelstroomgemeenten. Dit Dommelstroom Interventieteam (DIT) gaat in 2020 van start met als doel het integraal opsporen en ongedaan maken van bestuurlijke misstanden.

■ Kwaliteit

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

In 2019 hebben medewerkers van de terreinen zorg en veiligheid elkaar meer opgezocht en zijn er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Door nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving neemt het aantal zorgcases toe en ervaren burgers dat in de eigen woon- en leefomgeving. Dat kan leiden tot maatschappelijke onrust, gevoel van onveiligheid en overlastsituaties. Op diverse terreinen wordt gekeken naar mogelijkheden om deze situaties zo veel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld preventief hier aandacht aan te besteden, in een vroeg stadium hulp te bieden en om signalen te herkennen. Maar ook om wanneer er toch onwenselijke situaties zijn ontstaan deze samen op te lossen of bestuursrechtelijke maatregelen in te zetten. Denk aan de overlast van jeugd, aanpak van personen met verward gedrag, radicalisering en mensenhandel. In 2019 is gestart met een lokaal casusoverleg zorg en veiligheid om de meest complexe cases te bespreken. Bekeken wordt hoe deze verbinding tussen zorg en veiligheid verder verbeterd kan worden in de visie op het sociaal domein.

■ Kwaliteit

Bijdrage 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.

Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Brabant (RIEC) en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT)

Het RIEC en het BOT ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweezorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 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 hulp bij ongevallen en rampen;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak;
- Het - samen met GGD - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevallsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De ODZOB verzorgt tot 2020 het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt 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 heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.955	1.924	1.945	-20
Totaal Lasten	1.955	1.924	1.945	-20
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	78	78	83	-5
Totaal Baten	78	78	83	-5
Saldo (baten -/- lasten)	-1.876	-1.846	-1.862	15

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden 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	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018-2025	december 2017	2025
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo		31 augustus 2015	
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven	2019-2022	11 maart 2019	2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Stedelijk Gebied Eindhoven

In 2019 hebben wij, in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), actief samengewerkt op de thema's Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. Het zijn de thema's waarvan de negen raden, bij de vaststelling van de Samenwerkingsagenda 2018-2025, hebben aangegeven dat wij ook écht samen het verschil maken.

De vier thema's op hoofdlijnen

Economie

In 2019 hebben we gewerkt aan een gezamenlijke programmering bedrijventerreinen inclusief een eerste stap voor een kwaliteitsslag.

Wonen

In 2019 heeft uw raad een Visie op Wonen vastgesteld en hebben we, de negen gemeenten in het SGE, met het Rijk en de Provincie een Woondeal gesloten om de woningbouw te versnellen.

Evenementen en voorzieningen

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar regionale voorzieningen en evenementen o.a. via bezoekersaantallen en herkomst van deze mensen.

Ruimte

In 2019 is de Gebiedsvisie Brainport City Verrijkt met regionale plannen en is er een bijbehorende uitvoeringsprogramma opgesteld. In het Jaarverslag 2019 van het SGE kunt u per thema lezen wat er, in relatie tot het Jaarprogramma 2019, is gerealiseerd.

Metropoolregio Eindhoven

In de Metropoolregio Eindhoven werken we samen op de thema's Economie, Mobiliteit, transitie landelijk gebied, Energietransitie.

In maart 2019 zijn het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 vastgesteld. Hiermee is de evaluatie en doorontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven formeel afgerond. Het jaar kan worden gezien als een opstartjaar voor de nieuwe manier van samenwerken.

Thema Energietransitie

Vanaf augustus 2018 is er gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). In de Startnotitie is aangegeven hoe we de RES in gaan vullen. In de Startnotitie is ook heel nadrukkelijk opgenomen, dat de raden, de andere vertegenwoordigende organen (zoals energie- en woningcorporaties en de gemeenten zelf) goed meegenomen moeten worden.

Thema Economie

Er zijn drie aandachtsgebieden. De eerste is de aansluiting op de Brainport Actieagenda. De regio is bezig met een concreet plan om de aansluiting te vinden, die we vervolgens mee naar Den Haag kunnen nemen. De tweede is het Stimuleringsfonds. Hoe kunnen we dat opschalen en meer bekend maken in de regio? En de derde is Brede Basiseconomie. De focus ligt op Leisure en Digitalisering.

Thema Mobiliteit

Het gaat om een drietal hoofdopgaven. In de eerste plaats is dat het verbinden van de Metropoolregio aan de andere economische centra, zowel nationaal als internationaal. De tweede is de bereikbaarheid van de regio. Belangrijk is de inzet van meerdere modaliteiten. Er is ook veel aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. De derde zijn de (innovatieve) mobiliteitssystemen van de toekomst (bijv. Smartways).

Thema Transitie Landelijk Gebied

Er is in 2019 o.a. gewerkt aan een gemeenschappelijk Streefbeeld en aan de totstandkoming van een Brabantbreed mestlocatiebeleid. De regio heeft het initiatief genomen om tot een gebiedsgerichte agenda en een langjarige programmatische aanpak voor het landelijk gebied te komen.

Op meerdere momenten zijn in 2019 bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2020.

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. In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van een Nazorgplan. De komende periode wordt dit opgesteld. En verder is er in 2019 gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelvisie, mede gericht op het verminderen van financiële risico's van de 21 gemeenten. Dit traject is nog niet afgerond.

RHCe

Daarnaast is er in 2019 verder gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het Regionaal Historisch Centrum. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een digitaal opslagsysteem.

■ **Kwaliteit**

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

De rol van de gemeenteraad bij samenwerkingsverbanden heeft de nadrukkelijke aandacht. Vanuit de samenwerkingen in het Stedelijk Gebied Eindhoven en in de Metropoolregio wordt hier ook veel aandacht aan besteed. Zo worden raadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst over de begrotingen van de vier grote gemeenschappelijke regelingen, t.w. Metropoolregio, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD. Daarnaast organiseren het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio ieder twee regioconferenties per jaar, waarin raadsleden hun invloed aan kunnen wenden.

■ **Kwaliteit**

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....

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening

Klanten worden goed, snel en deskundig geholpen, ongeacht welk kanaal wordt gekozen. Het maakt hierbij niet uit of het product fysiek aan de balie of digitaal wordt aangevraagd. Er zijn forse stappen gezet om producten van zowel de eerste als de tweede lijn digitaal aan te vragen en te registreren in het zaakstelsel Djuma. Ook kunnen onze klanten WhatsApp gebruiken om contact met de gemeente op te nemen of vragen te stellen. (Zie voor meer informatie ook de paragraaf bedrijfsvoering).

■ **Kwaliteit**

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Vanaf 2019 verschijnt de gemeentelijk informatie in het Middenstandsbelang. Zij bieden de informatie ook online aan. Het Middenstandsbelang biedt onze gemeente een vaste redacteur die buiten de gemeentelijke berichten het nieuws bijhoudt van onze inwoners, verenigingen en de gemeenteraad. In 2019 zijn we gebruik gaan maken van infographics voor de in- en externe communicatie voor diverse doelgroepen. Infographics bieden een efficiënte manier om lastige of grote hoeveelheden informatie op een overzichtelijke manier te brengen.

Op het gebied van de online communicatie zijn grote stappen gemaakt in 2019. In oktober is het nieuwe social intranet voor de vier Dommelvallei organisaties live gegaan. Dit biedt de medewerkers mogelijkheden om informatie met elkaar te delen en samen te werken in groepen. In november is de nieuwe website live gegaan. Hierdoor is er een grote stap gezet in de verbetering van de online dienstverlening.

- De zoekfunctie is verbeterd;
- Mobiel gebruik werkt net zo goed als gebruik op de tablet of desktop;
- De teksten zijn toegankelijker geschreven, ingekort en voorzien van duidelijke actieknoppen;
- Het aantal pagina's is flink afgenomen;
- De content is geactualiseerd;
- De vormgeving is verbeterd: overzichtelijk en duidelijk;
- De techniek is verbeterd dat vooral een voordeel is voor de beheerders van de website.

■ **Kwaliteit**

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

In de zomer van 2018 zijn 56 vertegenwoordigende organisaties uitgenodigd om digitaal een enquête in te vullen. De uitkomsten van deze enquête zijn mei 2019 besproken in de commissie Algemene Zaken. De conclusie is dat burgerparticipatie een belangrijk thema is en vraagt om maatwerk. Er is namelijk geen sprake van één model. Daarom is een Infographic Burgerparticipatie ontwikkeld. Deze Infographic is een procesbenadering en laat je in 5 stappen nadenken over het participatieproces. Na het doorlopen van de vijf stappen weet je wie de belanghebbenden zijn en wat hun belang en invloed is. Je hebt bepaald welke belanghebbenden gaan participeren en op welk niveau dit gebeurt. Gaat het om het aanboren van creativiteit, het inventariseren van wensen? Of wil je juist samen op zoek naar oplossingen? Er is een planning. Op deze manier kan maatwerk worden geleverd. In 2020 gaan we aan de slag volgens de Infographic.

■ **Kwaliteit**

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

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

Het verhogen van het privacybewustzijn blijft een belangrijk aandachtsgebied binnen onze organisatie. In 2019 is er een werkgroep "privacy-bewustheid creëren" gestart. Hierin werken de privacyfunctionarissen van de vier Dommelvallei organisaties samen aan plannen om de medewerkers meer privacy bewust te maken. Dit is nodig omdat de privacyfunctionarissen nog niet altijd betrokken worden bij aangelegenheden die verband houden met bescherming van persoonsgegevens. Ook zijn autorisaties niet altijd goed ingericht. In augustus 2019 heeft een Mysterie Guest de gemeente bezocht. Dat heeft de privacy- en informatiebeveiligingsbewustzijn van de medewerkers aanzienlijk verhoogd.

In de Privacyverordening en het Privacybeleid wordt vermeld hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens en hoe de rollen taken en verantwoordelijkheden rondom de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zijn belegd. In 2019 is een goede start gemaakt met het actualiseren van de verordening. Een concept voor een intern Privacybeleid is klaar.

■ **Kwaliteit**

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

Om het juridisch bewustzijn te verhogen zijn in 2019 door het cluster Juridische Zaken aan collega's diverse trainingen gegeven, o.a. op het terrein van de Algemene Wet Bestuursrecht, gemeenterecht, privacyrecht en subsidies. Er is een Juridisch Kwaliteitsplan 2020-2021 ontwikkeld waarin een pakket aan acties zijn opgenomen die bijdragen aan het verhogen van de juridische kwaliteit. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een checklist voor het opstellen van de bevoegdheden van degene die onderhandelt.

■ Kwaliteit

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 heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.1 Bestuur	1.953	2.000	2.149	-149
0.2 Burgerzaken	1.471	1.505	1.613	-109
Totaal Lasten	3.423	3.505	3.762	-258
Baten				
0.1 Bestuur	0	0	-9	9
0.2 Burgerzaken	411	520	595	-75
Totaal Baten	411	520	586	-66
Saldo (baten -/- lasten)	-3.012	-2.985	-3.176	191

Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden 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 Vertrouwensexperiment regelarme bijstand	2018-2019	28 mei 2018	

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Senzer voert mede namens Geldrop-Mierlo de Participatiewet uit. Het werkbedrijf biedt - in nauwe samenwerking met de partners in het sociaal domein - ondersteuning in werk en inkomen. Om dit te financieren stelt het Rijk jaarlijks middelen beschikbaar. De gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en Senzer hebben vanaf 2019 te maken gekregen met een forse terugloop van Rijksmiddelen. In oktober 2018 kwam het eerste bericht van het Rijk dat de BUIG-middelen voor onze arbeidsmarktregio de komende periode fors lager zouden zijn. In april 2019 bleek dit te leiden tot een tekort van € 7 miljoen voor de gehele arbeidsmarktregio.

De omvang van de daling in Rijksmiddelen kon niet binnen de bestaande begroting van Senzer opgevangen worden. In opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) is een krachtteam geformeerd bestaande uit de ambtelijke vertegenwoordigers van alle gemeenten uit de arbeidsmarktregio en van Senzer. De opdracht van het krachtteam in 2019 was: stel een reële en sluitende begroting en meerjarenraming op. Het krachtteam heeft een grondige analyse van de financiën en activiteiten gemaakt om te kijken of er ergens bespaard of extra verdiend kon worden. Vervolgens heeft Senzer op basis van die analyse een begroting opgesteld waarbij geen wezenlijke aanpassingen worden gedaan aan de dienstverlening van Senzer aan inwoners en werkgevers.

In 2019 is daarnaast gestart met de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer. In 2020 zal dit proces worden voortgezet en wordt bepaald wat het vervolg is voor Werkbedrijf Senzer in de toekomst.

■ Kwaliteit

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

Tot en met het tweede kwartaal van 2019 is er door een werkgroep, bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de arbeidsmarktregio en Senzer, gesproken over het formuleren van prestatie-indicatoren (sturingsinformatie). Dit met als doel om meer inzicht te krijgen in resultaten en daarop te kunnen sturen. Door de ontwikkelingen en de noodzaak tot ambtelijke inzet in het krachtteam (zie toelichting programma 5, doel 1), is besloten dit gesprek voort te zetten aan de hand van resultaten van de evaluatie in 2020.

■ Kwaliteit

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

Het Vertrouwensexperiment Stimulerende Bijstand is in 2019 voortgezet. De begeleiding van de deelnemers is gecontinueerd. Deelnemers uit de intensieve begeleidingsgroep zijn door de participatiecoach meerdere malen uitgenodigd voor een gesprek. Deelnemers uit de eigen regiegroep hebben al dan niet het initiatief genomen tot contact met hun participatiecoach. Voor de deelnemers in de controlegroep is de reguliere dienstverlening voortgezet.

Begin 2019 is de eerste vragenlijst voor de deelnemers afgerond en zijn de ervaringen van de coaches tot dan toe in kaart gebracht door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg in een eerste tussenrapportage. Hierin wordt onder andere het onderzoeksproces en de deelnemersgroep van het experiment beschreven. Deze rapportage is in november 2019 toegelicht in de commissie Samenleving. Eind 2019 is de tweede vragenlijst voor de deelnemers uitgezet.

■ Kwaliteit

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

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

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een armoedemonitor voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor is een indicatorenset vastgesteld gebaseerd op wetenschappelijke literatuur waarin deze indicatoren worden aangemerkt als het (mogelijk) vergroten van de kans op armoede of armoedeproblematiek. Deze set sluit aan bij de wijze van sturen in de strategie Sociaal Domein.

Door data bij elkaar te brengen ontstaat een bronbestand om analyses te draaien aangaande de mogelijke omvang van armoede/armoedeproblematiek binnen de gemeente. Om de data bij elkaar te mogen brengen is de AVG in acht genomen. De benodigde DPIA (Data Protection Impact Assessment) is gestart en wordt begin 2020 afgerond. Dan kan gestart worden met het construeren van een bronbestand waarmee de armoedemonitor kan worden gemaakt.

■ Kwaliteit

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

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

In 2019 is uitvoering gegeven aan de pilot 'Vroegsignalering schulden' om betalingsachterstanden van inwoners vroegtijdig op te sporen en waar mogelijk te voorkomen. In geval van een betalingsachterstand op twee of meer domeinen meldt het BKR aan het team schuldhulpverlening van Geldrop-Mierlo om welk adres het gaat. Wanneer hierbij adressen uitvallen, volgt terugkoppeling naar de desbetreffende crediteur. Voor de resterende adressen wordt een huisbezoek gepland. Het bezoek werd vooraf aangekondigd en het contact vond plaats op vrijwillige basis. Met betrokkenen werd nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de - beginnende - schuldenproblematiek aan te pakken. In 2020 evalueren wij deze pilot.

■ Kwaliteit

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

In 2019 de Klussendienst gestart onder coördinatie van de LEVgroep. De klussendienst brengt inwoners met een hulpvraag voor iets wat zij zelf vaak niet of lastig kunnen uitvoeren, zoals senioren en gehandicapten, in contact met vrijwilligers. Dit zijn onder andere vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze vrijwilligers hebben een uitkering en hoeven van de uitkeringsinstantie niet aan het werk. Via de klussendienst kunnen de vrijwilligers zich nuttig maken voor de medemens en voelt deze zich geholpen.

Ook is in 2019 het Armoedeplatform geëvalueerd. Er zijn een aantal uitkomsten:

- Het platform gaat werken aan het realiseren van een gemeenschappelijke inkomensverklaring. Hierdoor hoeft de klant minder vaak de financiële situatie bloot te leggen.
- Er wordt meer resultaatgericht gewerkt aan de hand van speerpunten.
- Er wordt terugkerend een fictief of geanonimiseerd praktijkvoorbeeld behandeld, om het hulpaanbod met elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen.

In de communicatie van onze voorzieningen zijn we aangesloten bij Sam& voor alle kinderen. Dit is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen tegen kindarmoede die de organisaties bieden. Ten slotte is in 2019 de gemeentelijke website vernieuwd voor een heldere communicatie van informatie m.b.t. regelingen en voorzieningen voor minima.

■ Kwaliteit

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

In 2019 heeft gemeente Geldrop-Mierlo uitvoering gegeven aan het bestaande sociale beleid en de bijbehorende regelingen. De beleidsregels bijzondere bijstand zijn geëvalueerd en geactualiseerd aan nieuwe wetgeving / jurisprudentie en verduidelijkt. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 zijn per 1 januari 2020 van kracht.

■ Kwaliteit

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

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

In de loop van 2019 werden de contouren van de nieuwe Wet Inburgering (ingang per 2021) onderzocht. Er moet meer maatwerk worden geleverd. Bij het vormgeven van de werkprocessen met kernpartners LEVgroep en Senzer hielden we daar rekening mee. De organisaties stemden onderling meer af. De inzet van alle kernpartners wordt daardoor steeds effectiever. Ook wordt inzichtelijker welke vorm van ondersteuning de groep asielstatushouders nodig heeft om meer zelfredzaam te worden. Er is geen algemene voorlichting aan onze inwoners geweest.

■ Kwaliteit

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

De nieuwe wet Inburgering zal naar verwachting ingaan per 2021. Geldrop-Mierlo werkt samen met de gemeenten in Arbeidsmarkt Helmond-De Peel. Denk hierbij aan het gezamenlijk inkopen van taallessen. In 2019 is samen een regionale visie en een implementatieplan opgesteld. In 2020 zal daar uitvoering aan worden gegeven.

■ Kwaliteit

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

De LEVgroep voert de maatschappelijke begeleiding uit. Vanwege de aankomende Wet Inburgering 2021 zal de vorm en inhoud van de begeleiding veranderen. In 2019 hebben we in dat verband de vijf doelstellingen van inburgering beschreven. Maatschappelijke begeleiding richt zich met name op de laatste drie:

- het leren van de taal;
- het vinden van werk;
- het opbouwen van een netwerk;
- het vinden van de weg in de samenleving; en
- het zich thuis voelen.

■ Kwaliteit

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

Ingegeven door de aankomende Wet Inburgering 2021, heeft Senzer een deel van de tijdelijke extra middelen (de 'Koolmeesmiddelen') voor Inburgering ontvangen om extra taalcoaching in te zetten in leerwerktrajecten. LEV en Senzer hebben samen met de gemeente een pilot opgezet voor 15 weinig zelfredzame Eritrese vrouwen. De vrouwen maken grote vorderingen.

Ook zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen om te komen tot een Dorpsleerbedrijf dat in 2020 zal starten. Dit wordt een plek waar statushouders laagdrempelig kunnen deelnemen en hun Nederlands kunnen verbeteren.

■ **Kwaliteit**

Bijdrage 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 heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	0	0	10	-10
6.3 Inkomensregelingen	13.235	13.235	14.047	-812
6.4 Begeleide participatie	1.289	1.311	1.656	-346
6.5 Arbeidsparticipatie	1.669	1.793	892	901
Totaal Lasten	16.193	16.338	16.605	-267
Baten				
0.10 Mutaties reserves	77	77	77	0
6.3 Inkomensregelingen	9.780	9.780	9.715	65
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	1	-1
Totaal Baten	9.857	9.857	9.792	65
Saldo (baten -/- lasten)	-6.336	-6.481	-6.813	332

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden 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. Citymarketing 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
Procesvoorstel Herijking Subsidiebeleid 2017	2017-2020	25 september 2017	
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	N.v.t.	18 december 2017	
Verordening Jeugdhulp	N.v.t.	18 december 2017	
Nota "Persoonlijk & Dichtbij" visie op meedoen in de samenleving	N.v.t.	4 juni 2012	
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 hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2019 zijn hier geen bijzondere acties op ondernomen. Zoals vermeld in de begroting volgt in 2020-2021 een analyse van alle ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, mogelijk knelpunten en een advies op welke manier de ondersteuning beter vorm kan krijgen.

■ Kwaliteit

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

In 2019 is aan de hand van bijeenkomsten het gesprek aangegaan met zo'n 100 gesubsidieerde instellingen en verenigingen. Tijdens deze gesprekken hebben deze maatschappelijke partners met elkaar gesproken over hun activiteiten en hoe die bijdragen aan de door de raad gedefinieerde maatschappelijk gewenste effecten. De gesprekken waren gericht op:

- hoe het nieuwe subsidiebeleid deze activiteiten kon versterken;
- hoe te komen tot betere samenwerking onderling; en
- het 'richten' van de subsidies om maatschappelijke effecten te ondersteunen.

Daarnaast is binnen het project een start gemaakt met de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de kleine verenigingen.

In november 2019 heeft de raad via een motie besloten het project stop te zetten. De nieuwe opdracht in de motie was gericht op organisaties die meer dan € 50.000 subsidie op jaarbasis ontvangen. Daarmee is het besluit genomen de beleidsregels de komende vier jaar niet te wijzigen. In het kader van de Taskforce sociaal domein wordt de subsidieverlening aan de grote organisaties in 2020 opgepakt.

■ Kwaliteit

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.

Er is uitvoering gegeven aan verschillende projecten. Hieronder worden deze benoemd.

Wonen met gemak

Door ontwikkelingen op het gebied van zorg moeten senioren steeds langer thuis wonen. Om senioren hierbij te helpen is het programma Wonen met Gemak ontwikkeld. Het doel van Wonen met Gemak is senioren (65+) door voorlichting, bewustwording en praktische ondersteuning te informeren over hoe ze langer en comfortabel thuis kunnen blijven wonen. In 2019 is gestart met alle voorbereidingen van dit project. In 2020 wordt gestart. Stichting Seniorenbelangen neemt de uitvoering van het project op zich.

Activerend huisbezoek

In 2019 is wederom uitvoering gegeven aan het project 'Activerend Huisbezoek' in samenwerking met de Levgroep. Het project heeft als doel ouderen te informeren over zaken als maatschappelijke participatie en gezondheid in het licht van het ouder worden.

Ouderschapsplan

In 2019 zijn er in Geldrop-Mierlo nog geen activiteiten uitgevoerd m.b.t. ouderschap omdat er nog geen 'ouderschapscoördinator' beschikbaar was. Daarom heeft samenwerkingspartner Stichting het Vergeten Kind zich gericht op het neerzetten van de inhoudelijke content: 'Ouderwijzer', een praktisch uitvoerbaar programma dat lokaal in gemeenten kan worden uitgevoerd. Het doel is dat gemeente Geldrop-Mierlo de eerste gemeente van Nederland is waar een lokale 'ouderschapscommunity' wordt gevormd door middel van fysieke bijeenkomsten en een online community. Dit start in 2020.

Themagerichte aanpak scheiden

Het landelijke programma Scheiden zonder Schade richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders en voert de acties van de agenda: "Scheiden... en de kinderen van ?" van André Rouvoet uit. De acties hebben tot doel ouders, kinderen en professionals te ondersteunen bij een scheiding. De regio's Haaglanden en Oost Brabant zijn aangewezen als proeflabregio's. Middels diverse werkgroep-bijeenkomsten geven zij vorm aan een scheidingsloket, steunfiguur voor kinderen, ontwikkelen van een nieuwe scheidingsprocedure en een gezinsvertegenwoordiger met als kerntaak het bijstaan van scheidende ouders en hun kinderen om het proces zo snel mogelijk en soepel te laten verlopen. Het Plus Team is hierbij betrokken als één van de pilots. Het CMD is bezig met het ontwikkelen van een digitaal scheidingsloket.

Mantelzorg

In 2019 zijn er diverse activiteiten voor (jonge) mantelzorgers georganiseerd. In juni is meegedaan met de Week van de Jonge Mantelzorger en zijn twee voorstellingen georganiseerd. Eind 2019 waren er ongeveer 250 geregistreerde mantelzorgers in onze gemeente.

Scholenplan

In 2019 nam het CMD deel aan de zorgteams op elke school in Geldrop-Mierlo. Per school werden maatwerk-afspraken gemaakt over de samenwerking en dienstverlening aan de school. In 2019 werd de verbinding tussen scholen en het CMD versterkt en ook verbinding gezocht met de voorschoolse partijen. Daarnaast hebben afstemmingsoverleggen plaatsgevonden tussen onderwijs, CMD, Plusteam en GGD. Er zijn betere werkafspraken gemaakt inzake samenwerking met ouders, bereikbaarheid, communicatie, veiligheid en taakverdeling.

Project Vroegsignalering Schulden

Zie programma 5, doel 5.

■ **Kwaliteit**

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

Gemeente Geldrop-Mierlo participeert in het netwerk 'Dementievriendelijk Brabant'. In 2019 is in samenwerking met lokale ketenpartners uitvoering gegeven aan het werkplan.

- Er wordt een vervolg gegeven aan het opleiden van de winkeliers in Geldrop-Mierlo en het personeel van het klantcontactcentrum van de gemeente in het eerste kwartaal van 2020. In 2019 is dit voorbereid. Na afloop van deze trainingen kan Geldrop-Mierlo de titel 'dementievriendelijke gemeente' aanvragen.
- Ook is samen met de ketenpartners gekozen voor een nieuwe werkwijze voor bewustwording met professionals en vrijwilligers. De doelstellingen waar de werkgroep dementievriendelijke gemeente in 2019 aan gewerkt heeft zijn:

- Naar een andere beeldvorming. Weg met Taboe!
- Voor jong en oud. Op naar betere contacten tussen generaties
- Iedereen welkom! Naar lagere drempels.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 is uitvoering gegeven aan meerdere projecten voor fysieke en mentale gezondheid:

- Geldrop - Mierlo is een JOGG-gemeente. JOGG (Jongeren op gezond gewicht) is een lokale, duurzame, preventieve, integrale en structurele aanpak om het percentage jongeren met een gezond gewicht te verhogen. In 2019 zijn 68 activiteiten uitgevoerd. Daarbij stond het thema 'water drinken' centraal. Bijzonderheden in 2019:
 - Wandel - vergaderroute i.s.m. St. Anna Ziekenhuis en Koninklijke Peijnenburg.
 - Aanleg van 6 watertappunten in de openbare ruimte en basisscholen.
 - Uitreiking van het certificaat bij Hockeyclub Mierlo in het kader van de gezonde sportkantine.
 - Een nieuwe speelplek ontworpen door kinderen in Luchen. Deze wordt in 2020 gerealiseerd.
 - Uitvoering Project Portie Groottes met ouders en kinderen.
- Het project Zit met Pit: basisschool leerlingen worden interactief geïnformeerd over de juiste manier van houding en beweging in relatie tot het gebruik van devices.
- De GGD zorgt voor o.a. infectieziekte bestrijding, medische milieukunde, vaccinaties en technische hygiënezorg. In 2019 is de bestuursopdracht van de GGD bezien. De bestuursopdracht heeft als doel te komen tot een stabiele en wendbare organisatie. De integratie van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar binnen de GGD en het verbeteren van de bedrijfsvoering stonden centraal. Vanaf 2021 is de jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar een onderdeel van de GGD.
- Het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) is uitgevoerd. Dit project is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren in samenwerking met GGZ Oost Brabant, GGD, Trimbos instituut, scholen V.O., gemeenten en regionale ketenpartners.
- Drugs, wat doet het met jou? In 2019 is besloten deel te nemen aan dit bovenregionale project om de toenemende normalisering van druggebruik tegen te gaan. Net als de problematiek die hiermee samenhangt (criminaliteit, veiligheid, ondermijning, toenemende zorgvraag). Deze regio is de eerste 'politieregio' waarin is samengewerkt met alle betrokken partijen om dit probleem aan te pakken.

■ **Kwaliteit**

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

De door-decentralisatie Beschermd Wonen is uitgesteld tot 1 januari 2022. Over de overheveling van Maatschappelijke Opvang wordt pas na de evaluatie over vier jaar een besluit genomen. Als regio zijn we in 2019 toch doorggegaan met het voorbereiden. Er is een plan van aanpak opgesteld. Er is gestart met de uitvoering. Een startfoto is opgesteld waarin alle voorzieningen in beeld zijn gebracht. Nu wordt onderzocht wat er lokaal nog georganiseerd moet worden vanaf 2022 om het voorzieningenniveau in Geldrop-Mierlo goed te organiseren.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 is er een concept visie en strategie voor het sociaal domein ontwikkeld. Binnen deze strategie stimuleren wij een inclusieve gemeenschap. Dit programmadoel bestaat uit de volgende onderdelen:

- beschrijving van de ambitie op het gebied van inclusiviteit;
- beschrijving van de doelen en acties. O.a. een lokale inclusieagenda met de pijlers: bewustwording, toegankelijkheid en ontmoeting;

- beschrijving van indicatoren om resultaten inzichtelijk maken.

Dit programmadoel is in 2019 tot stand gekomen op basis van gesprekken met partners zoals: MEE Zuidoost Brabant, Senzer, COC, politie Dommelstreek, Ongehinderd, gehandicaptenplatform, Nicasiusparochie, LEVgroep vluchtelingenwerk en Leef Buurtsport.

■ **Kwaliteit**

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.

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

In 2019 zijn we gestart met de reorganisatie van de nieuwe afdeling Samenleving waarin de Toegang (CMD) en de beleidsafdeling fuseren om te komen tot een efficiëntere, klantgerichte structuur waarbinnen de taakstelling (Taskforce) beter uitgevoerd kan worden.

■ **Kwaliteit**

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

Onafhankelijke cliëntondersteuning/vertrouwenspersoon is aanwezig en werd in 2019 uitgevoerd door o.a. Zorgbelang, MEE, en Stichting Ouders en Jeugdzorg. In 2019 is ondersteuning voor inwoners met een GGZ problematiek toegevoegd.

■ **Kwaliteit**

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

Op 1 april 2019 is het eerste Heppie (t)Huis van Nederland in Geldrop-Mierlo geopend. Het huis biedt een vernieuwende manier vorm aan jeugdhulp met verblijf in een kleinschalige woonvoorziening voor acht kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Zo kunnen jeugdigen uit onze gemeente blijven wonen in onze gemeente in hun eigen leefomgeving. Er wonen 7 jeugdigen.

In 2019 is geprobeerd in samenwerking met diverse (inter)nationale partijen een Europese subsidie te bemachtigen. De afstemming bleek meer tijd te kosten dan ingeschat. Uiteindelijk bleek het slagingspercentage voor een succesvolle aanvraag slechts 6% te zijn, waardoor we afgezien hebben van het indienen van een aanvraag.

JADS-project (Jheronimus Academy of Data Science): dit is een samenwerking tussen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg voor het opleiden van data-ontwikkelaars. Geldrop-Mierlo is gevraagd te participeren aan een plan voor een programma zelfmanagement, eHealth en persoonsgerichte zorg. Helaas heeft het project vanwege ICT-complicaties enorme vertraging opgelopen. Geldrop – Mierlo heeft dus niet geparticipeerd. Zodra het traject van start gaat wordt Geldrop – Mierlo betrokken.

Slimmer leven 2020: Er is deelgenomen aan de ledenvergadering en aan het lerend netwerk dementie.

■ **Kwaliteit**

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

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

In 2019 is de visie op het sociaal domein herijkt. De wens was de visie middels een strategie beter naar de werkvloer te vertalen. De nieuwe visie strategie heeft als titel 'Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden'. In de visie en strategie is de verbinding gemaakt van deeldomeinen zodat die elkaar versterken. De visie en strategie is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig en interactief proces met stakeholders. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Taskforce Sociaal Domein en de organisatieontwikkeling van gemeente Geldrop-Mierlo.

■ **Kwaliteit**

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

In april 2019 is de Taskforce Sociaal Domein ingericht. Vanwege de tekorten, de verwachte toename daarvan in de komende jaren, is er een taakstelling opgelegd om in 2023 te komen tot het uitgavenniveau van 2017. Binnen de Taskforce zijn een aantal projecten geformuleerd die moeten leiden tot de fikse bezuiniging. Enkele projecten zijn: inkoopstrategie en contractmanagement, toegang medische verwijzroute, afwegingskaders en sturingsinformatie. Deze projecten zijn in 2019 uitgewerkt en in 2020 zullen de eerste, financiële, resultaten zichtbaar worden.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 is met de Dommelvallei+ gemeenten, de gemeente Helmond en de Peelgemeenten een nieuwe inkoopstrategie voor inkoop van jeugdhulp opgesteld (onderdeel van de Taskforce). De strategie verwoordt de manier waarop de samenwerking in de inkoop de kwaliteit van zorg verbetert en de kosten beter beheerst. De inkoopstrategie voor jeugdhulp is door de 10 colleges vastgesteld. De uitwerking van segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp) en segment 2 (wonen) is gestart.

■ **Kwaliteit**

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

Na de zomer is gestart met het realtime meten van cliëntervaringen. De afgelopen jaren werden de cliëntervaringsonderzoeken één keer per jaar uitgevoerd. De doelgroep ontving een vragenlijst met het verzoek mee te werken aan het cliëntervaringsonderzoek. De respons was relatief laag. Met de nieuwe opzet krijgen wij eerder zicht op de ervaringen van onze inwoners over de hulp en ondersteuning die zij van of via de gemeente ontvangen. Zo kunnen wij beter en eerder acteren klanttevredenheid. Ook gaan wij ervan uit dat de respons hoger zal zijn.

■ **Kwaliteit**

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

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

In 2019 is het Buurtsportcoachprogramma uitgevoerd. Voorbeelden van activiteiten zijn de volgende:

- Sportdag voor leerlingen van het Strabrecht College.
- Sportactiviteiten in de vakantie voor de jeugd in Geldrop en Mierlo.
- Ondersteuning bij beweeggroepen voor ouderen.
- Participatie in het project Uniek Sporten, waarbij op regionaal niveau ondersteuning wordt geboden aan mensen met een beperking die willen sporten.

- De oprichting van een Sportraad. Dit is een platform waarbinnen de lokale sportpartijen en de gemeente het gesprek voeren over het sportbeleid. De Sportraad heeft hierin een adviserende rol.
- In het najaar van 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een lokaal Sportakkoord. Het rijk heeft hiervoor extra budget beschikbaar gesteld.
- In het kader van 'meer met minder' is binnen het sporthalbeheer gewerkt aan efficiency waardoor uitgaven terug zullen lopen. Medewerkers van de buitendienst hebben de tribune van De Kievit gerepareerd. Ook hebben onze sporthalbeheerders zelf de vloer in de Weijer gelakt en kleine reparaties aan sporttoestellen uitgevoerd. Na keuring bleken deze weer uitstekend te voldoen. Dit heeft resultaten gehad. Wij zien in 2019 bij zowel sporthal de Kievit als sporthal de Coevering besparingen op de kosten van materialen en diensten van derden van circa € 2.500,- per sporthal. Bij sporthal De Weijer is door extra onderhoud een lichte budgetoverschrijding op materialen en diensten derden, echter op de post vervanging diverse sporttoestellen en mat De Weijer 2018 is een besparing gerealiseerd van circa € 5000,-. De geraamde budgetten van 2019 vervanging sporttoestellen en mat De Weijer 2019 zijn niet aangesproken.

■ **Kwaliteit**

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

Samen met de buurtsportcoaches zijn nieuwe initiatieven ontplooid. Succesvolle bestaande projecten, zoals JOGG en Braakhuizen United, worden voortgezet. Er is meer ingezet op buiten sporten, laagdrempelig in de wijk. Ook is aanbod gratis en toegankelijk voor alle kinderen.

■ **Kwaliteit**

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.

Door de raad is eind 2019 besloten dat subsidiebudgetten voor de kleinere organisaties binnen onder andere de cultuursector op hetzelfde niveau blijven. In 2019 hebben we nieuwe initiatieven met een eenmalige of structurele subsidie ondersteund.

■ **Kwaliteit**

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

Het programma Leef! Sportief& Creatief is gedraaid voor de basisschooljeugd, waarmee zij kennis kunnen maken met het grote aanbod aan culturele en sportieve activiteiten. In 2019 is op de basisscholen De Vlinder, De Rots en De Regenboog het Ready to Rock project gestart door Kunstkwartier. De basisscholen 't Vijfblad, 't Klokhuis, Dommeldal en 't Schrijverke (2 locaties) nemen deel aan het programma De Cultuurloper (regeling Cultuureducatie met Kwaliteit).

■ **Kwaliteit**

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

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

We zetten in op initiatieven en de autonomie van wijken, groepen, instellingen en individuen. In gezamenlijke verantwoordelijkheid willen wij een creatieve samenleving creëren. Verschillende projecten zijn in dit kader gestart. Bijvoorbeeld het theaterstuk "Het Geheim van Zesgehuchten" en "Murals" (opfrissen van de wanden onder bruggen).

■ **Kwaliteit**

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 gestart bij Kunstkwartier. In 2019 is vooral veel overleg gevoerd met organisaties. Over de effecten hiervan is op dit moment nog niets te melden.

■ **Kwaliteit**

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

Dit is verder uitgewerkt in programma 2: Economie en vastgoed, doelstelling 2 onder thema Verweven.

■ **Kwaliteit**

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

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

In december 2018 heeft de raad een nieuwe sportvisie vastgesteld. In 2019 zijn wij van start gegaan met het nieuwe buurtsportcoachprogramma met een forse uitbreiding van de formatie buurtsportcoaches van 1,75 fte naar 3,9.

Aan een aantal sportaccommodaties in de gemeente is groot onderhoud noodzakelijk. Denk hierbij aan de Kunstgrasvelden van tennispark De Mast en tennispark De Helze en Hockeyveld 1 van Hockey Geldrop maar ook zwembad De Smelen. In overleg met de betrokken verenigingen zijn de renovatieplannen in 2019 besproken en voorbereid. Ook zijn er keuringen op de sportparken uitgevoerd. Hierbij is een belangrijk aspect dat in enkele gevallen de verenigingen ook meebetalen aan de renovaties. In 2020 zullen wij in ieder geval een nieuw hockeyveld realiseren bij Hockey Geldrop. Op tennispark De Helze zullen banen 1 en 2 worden gerenoveerd. Wij hopen een padelpark bij TC De Mast te realiseren en uiteraard willen wij met Laco tot een akkoord komen, zodat het zwembad gerenoveerd kan worden.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 zijn 2 watertappunten gerealiseerd bij onze calisthenicsparken. 1 in Geldrop en 1 in Mierlo.

■ **Kwaliteit**

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. Deze projecten laten wij doorlopen. Wij richten ons op:

- Meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen ondersteund door ons nieuwe buurtsportcoachprogramma.
- 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. (zie ook doelstelling 5 van dit programma).

■ **Kwaliteit**

Bijdrage 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 heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	0	0	7	-7
5.1 Sportbeleid en activering	641	686	671	15
5.2 Sportaccommodaties	1.946	1.865	2.020	-155
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.464	1.519	1.501	18
5.4 Musea	105	105	106	-1
5.5 Cultureel erfgoed	284	284	272	11
5.6 Media	858	858	822	36
6.2 Wijkteams	595	592	610	-18
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	779	1.129	1.076	53
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7.175	9.267	8.654	613
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	190	219	172	47
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	17	16	18	-2
Totaal Lasten	14.054	16.541	15.929	612
Baten				
0.10 Mutaties reserves	0	-7	12	-19
5.1 Sportbeleid en activering	0	0	5	-5
5.2 Sportaccommodaties	581	583	584	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	181	189	219	-31
5.5 Cultureel erfgoed	17	17	22	-5
5.6 Media	0	0	1	-1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	560	560	329	232
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	0	9	-9
Totaal Baten	1.341	1.342	1.180	162
Saldo (baten -/- lasten)	-12.713	-15.199	-14.748	-450

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden 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.
Wet op de Jeugdhulp	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 hebben we ervoor gedaan?

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

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

In overleg met de lokale kindercentra is in 2019 ingezet op de zorgcomponent van de voorschoolse educatie. BCO onderwijsadvies heeft onderzoek gedaan naar de zwaardere ondersteuningsbehoeften van peuters. Medio mei 2019 is een projectmedewerker voorschoolse educatie gestart. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in wat goed gaat en wat verbeterd kan worden in de zorgstructuur van alle betrokken partijen (kindercentra, gemeente en jeugdgezondheidszorg) voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De projectmedewerker biedt praktische ondersteuning aan de kinderopvangorganisaties, waaronder advisering en ondersteuning aan zorgcoördinatoren.

Op 1 september 2019 is de subsidietender 2020-2023 gepubliceerd. Lokale kindercentra konden hun plannen aanleveren. De oplossingsrichtingen vanuit het onderzoek voor de kinderopvang zijn als aanvullende voorwaarden van zorg opgenomen in het uitvraagdocument. In het najaar van 2019 is voorlopig geconcludeerd dat de subsidietender een nadere verfijning behoeft omdat er niet is gekomen tot de gewenste resultaten in de vorm van plannen. Eind 2019 is tussen de gemeente en partijen afgesproken dat de subsidie in de eerste helft van 2020 wordt gecontinueerd en dat in gezamenlijkheid tot een verfijning van de subsidietender en aanpassing van de plannen van aanpak wordt gekomen.

■ Kwaliteit

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

In 2019 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Dit zowel op schoolbestureniveau als op directorenniveau. In het overleg met de schoolbesturen is gesproken over de visie en strategie Sociaal Domein en de zorgstructuren. Met de schooldirecteuren is gesproken over de aansluiting voorschools - PO en aansluiting PO - V en over de zorgstructuren. In alle overleggen zijn praktische afspraken gemaakt om de samenwerking te intensiveren.

■ Kwaliteit

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

In 2019 is uitvoering gegeven aan de nieuwbouw van het Strabrecht College en het planvoorstel nieuwbouw basisscholen wijk Skandia uit het IHP 2015-2020.

In het nieuwbouwproces van het Strabrecht College heeft in maart de aanbesteding plaatsgevonden. Na de zomervakantie is het bouwbedrijf aan de slag gegaan. Het bouwproject is in 2019 volgens planning en binnen het gestelde krediet verlopen.

Over het nieuwbouwproces basisscholen wijk Skandia heeft meerdere keren bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Als gevolg van de verhoging van de normbedragen, moest het krediet voor de nieuwbouw flink verhoogd worden. Daarom is besloten om ter dekking van deze verhoging, de mogelijkheden van woningbouw in de wijk te onderzoeken. Dit onderzoek loopt nog. In afwachting van dit onderzoek is het nieuwbouwproces op een lager pitje gezet.

In augustus 2019 heeft Stichting De Eenbes toestemming gekregen om in basisschool 't Vijfblad gebouwelijke aanpassingen te doen om dagopvang door kinderopvangorganisatie Korein mogelijk te maken. Doel is een gebouwelijke en inhoudelijke samenwerking. Tot op heden is nog niet gestart met de bouwwerkzaamheden.

■ Kwaliteit

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Het contract met Munckhof Taxi liep medio 2019 af. In 2018 is gestart met de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding. In het voorjaar 2019 is de aanbesteding van het (groeps)taxivervoer van het leerlingenvervoer afgerond. In de aanbesteding is ingestoken op onder andere kwaliteit en duurzaamheid. Zo was bepaald dat minimaal 40% van de voertuigen moet rijden op groen gas of elektrisch. Voor de overige voertuigen was de eis van de uitstootnorm euro 6 voor diesel gesteld. Er is een overgangstermijn afgesproken om het wagenpark hierop aan te passen.

Bergerhof Tours B.V. zal met ingang van het schooljaar 2019-2020 het (groeps)taxivervoer verzorgen. Het contract loopt voor een periode van vijf schooljaren. Daarna is er de mogelijkheid om het contract éénmaal met twee schooljaren te verlengen. Voor de start van het schooljaar 2019-2020 zijn met Bergerhof afspraken gemaakt om de overgang van de oude vervoerder naar de nieuwe vervoerder voor de kinderen en ouders zo soepel mogelijk te laten verlopen.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 namen de klantadviseurs jeugd deel aan de zorgteams op elke school in Geldrop-Mierlo. Met de schooldirecteur en de leerlingbegeleiders worden per school maatwerk-afspraken gemaakt over de invulling van de aansluiting die bij de betreffende school past. In 2019 is een start gemaakt met het opstellen van de nieuwe ambitie van het Scholenplan CMD. Er wordt ook verbinding gezocht met de voorschoolse partijen.

Daarnaast is er uitvoering gegeven aan leerplicht om schoolverzuim van leerlingen te voorkomen. Indien nodig is er overlegd met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op het moment dat er een gat dreigde te ontstaan in de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp.

■ **Kwaliteit**

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

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

In 2019 zijn de projecten Braakhuizen United (i.s.m. PSV Foundation), Match Mentor van de LEVgroep en Young Leaders door het jongerenwerk tot uitvoering gebracht.

Braakhuizen United

Doel van Braakhuizen United is de binding in de wijk te vergroten, ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag en positief gedrag te stimuleren. De geselecteerde spelers hebben wekelijks getraind onder begeleiding van een PSV- trainer. Tijdens het project is naast de sport aandacht gegeven aan gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, respect, normen en waarden. De spelers hebben de eer om uit te komen voor hun wijk. Hierdoor dient hun uitstraling positief te zijn en zullen zij dingen terug moeten doen voor de wijk.

Project Pedagogische Buurt

De Buitenspeeldag Braakhuizen-Noord is georganiseerd, met de wijkvereniging Braakhuizen-Noord als initiatiefnemer, met ondersteunende organisaties als de LEVgroep, Leef Geldrop-Mierlo, Scoutinggroep Neil Armstrong, basisschool 't Vijfblad en de politie. Pedagogisch Buurt loopt in het eerste kwartaal van 2020 af. De resultaten volgen in de evaluatie.

Project Young Leaders

Het project Young Leaders heeft in 2019 in het kader van het experiment maatschappelijke diensttijd (MDT) plaatsgevonden in een meer intensieve vorm. Deelnemende jongeren leren hoe om te gaan met groepsdruk, overleggen met elkaar en presenteren voor een groep. De uitdaging is een sociale activiteit te organiseren, liefst over de grens van hun buurt. Daarna volgen zij 6 maanden individuele coaching om ook na het programma maatschappelijk actief te blijven.

Jongerenraad

In 2019 is de jongerenraad geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie was positief. Resultaten waren de organisatie van de jongerenraad, meerdere gevraagde adviezen aan de gemeenteraad, drie ongevraagde adviezen en er is een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Op basis van deze resultaten is besloten om de jongerenraad voort te zetten onder externe begeleiding.

Jonge mantelzorgers

Tenslotte heeft voor de tweede maal de dag voor jonge mantelzorgers plaatsgevonden. Dit is een activiteit die in samenwerking tussen het jongerenwerk en CMD is gerealiseerd.

■ **Kwaliteit**

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

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

In 2019 is het Speelruimteplan 2020-2024 vastgesteld. Daarin zijn de veranderde samenstelling van de wijken en de nieuwe behoeften aan spelen meegenomen. De speel- en sportruimten krijgen een gevarieerde inrichting en zorgen voor nieuwe uitdagingen. De kleine plekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en er wordt meer ingezet op centrale speelplekken. Plekken zullen worden ingericht voor jong en oud. In samenspraak met de inwoners gaan we het beleid uitvoeren.

De gedooptplek voor jongeren bij jongerencentrum The Lounge in Geldrop is ook in 2019 in gebruik geweest.

■ **Kwaliteit**

08. Voorkomen overlast door jongeren.

In Geldrop-Mierlo zetten wij zo veel mogelijk preventief in. Projecten voor en door jongeren als in programma 6, doelstelling 6 dragen hier uiteraard veel aan bij. In 2019 is opnieuw uitvoering gegeven aan 'De Beestenbende'. Kinderen worden vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om geen zwerfafval op straat te gooien. Dit jaarlijks terugkerende project was opnieuw een succes.

Uiteraard zijn onze gebiedsregisseurs, het jongerenwerk en de politie actief om de wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. In het centrum van Mierlo is na een roerig begin van 2019 een wijkshow georganiseerd met bewoners, waarna fysieke maatregelen zijn getroffen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Met name in en rondom de zomerperiode zijn vele groepen jongeren op straat bezocht om een zo goed mogelijk contact met onze jeugd te onderhouden. Het jongerenwerk is hierbij een samenwerking gestart met het jongerenwerk uit Helmond-Brandevoort en Mierlo-Hout om mee te bewegen met de pendelende jeugd.

De start van de aanbesteding jongerenwerk in maart 2020, is in 2019 voorbereid.

■ **Kwaliteit**

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

De LEVgroep voerde het jongerenwerk uit onder een subsidierelatie. Zij zetten hun huidige werkzaamheden onverminderd voort. In juni 2019 heeft het college besloten het jongerenwerk aan te besteden. De aanbesteding gaat lopen in maart 2020. Na de definitieve gunning van de opdracht zal de toekomstige aanbieder op 1 januari 2021 starten. Besloten is dat de nadruk komt te liggen op:

- Inzet op beschermende factoren van jeugdigen, non-formeel leren en diversiteit en multifunctionaliteit van het jongerenwerk;
- Talentontwikkeling met een concreet resultaat;
- Zichtbaarheid van het jongerenwerk; zowel fysiek als digitaal als ook (maatschappelijke) effecten.

■ **Kwaliteit**

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

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

Om te voorkomen dat jongeren in een kwetsbare positie dreigen uit beeld te raken na het verlaten van het onderwijs is in 2019 regionaal ingezet op een eenduidig registratiesysteem bij scholen, regionaal werkbedrijf en bij gemeenten in de vorm van een cliënt volgsysteem. In dit systeem volgen ketenpartners de jongeren vanaf de fase van ontwikkeling op school tot aan het moment van duurzame plaatsing. Door de Monitor verwachten we een verbeterde samenwerking tussen professionals die bij de loopbaan van jongeren in een kwetsbare positie zijn betrokken waardoor minder jongeren tussen wal en schip geraken: meer jongeren op de juiste plek en bij voorkeur (deels) aan het werk. Daarmee levert de werkwijze een bijdrage aan de ambities rondom voortijdig schoolverlaten en het streven naar maximale participatie en werken naar vermogen.

■ Kwaliteit

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

In 2019 is onderzocht of dat er een Dorpsleerbedrijf in Geldrop-Mierlo kon worden gestart. In gesprekken met onder andere de LEVgroep hebben we een werkwijze gevonden die past bij Geldrop-Mierlo. Het Dorpsleerbedrijf 'Waar verweven tot leven komt' wordt een netwerkorganisatie van maatschappelijke organisaties. Het Dorpsleerbedrijf brengt mensen die zich willen inzetten voor de gemeenschap en daarmee zichzelf ontwikkelen, in verbinding met plaatsen waar deze inzet tot maatschappelijk nut is. In 2020 wordt het Dorpsleerbedrijf door middel van een groeiproces geïmplementeerd.

■ Kwaliteit

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

In het actieprogramma 'Tel mee met taal' is er voor de periode 2020 -2024 een vervolg aanpak laaggeletterdheid ontwikkeld door het Rijk. Doel is het verhogen van de zelfredzaamheid, participatie en/of ontwikkelingsmogelijkheden van mensen die hierin worden geremd vanwege beperkte taal-, reken-, en digitale vaardigheden. Een nieuw doel in de aanpak is om meer mensen te bereiken die de Nederlandse taal als moedertaal hebben. Er wordt een grotere bijdrage vanuit gemeenten verwacht. Daarom is er een werkgroep tot stand gekomen bestaande uit de taalhuiscoördinator, de LEVgroep, ROC ter Aa, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente. De werkgroep heeft de nieuwe aanpak vertaald naar de situatie van Geldrop - Mierlo met een werkplan. Tevens is er een stuurgroep ingericht.

Voorbeelden van overige activiteiten zijn:

- Taalhuis Geldrop.
- Taalpunt Mierlo.
- Taallessen voor nieuwkomers.

Naast de taalhuiscoördinator worden de kosten gerelateerd aan laaggeletterdheid betaald vanuit de WEB - gelden die de gemeente Helmond als regiogemeente ontvangt. Deze worden in regionaal overleg verdeeld over diverse gemeenten en projecten.

■ Kwaliteit

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	748	748	748	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	36	36	54	-18
4.2 Onderwijshuisvesting	3.289	3.263	1.590	1.673
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.323	2.075	2.038	37
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	9.266	10.586	11.286	-701
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	761	936	814	122
7.1 Volksgezondheid	1.455	1.503	1.405	98
Totaal Lasten	17.878	19.147	17.936	1.211
Baten				
0.10 Mutaties reserves	193	193	569	-376
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	34	-34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	531	775	762	13
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	74	-74
Totaal Baten	724	968	1.439	-472
Saldo (baten -/- lasten)	-17.154	-18.179	-16.497	-1.682

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden 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. Bewustwording rondom afval vergroten. 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
Nota Duurzaamheid	2016-2019	26 september 2016	3e kwartaal 2020
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan	2018-2022	6 november 2017	2022
Groenbeleidsplan	2014-2024	10 februari 2014	

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Er zijn meer locaties met hoogwaardig (vaste planten) groen aangebracht. Denk daarbij aan de centrumgebieden. We kiezen voor bomen op de juiste standplaats en richten de locatie zo in dat de bomen goed en duurzaam kunnen uitgroeien. Daarnaast maken we werk met werk en heffen onnodige verharding op. We richten deze locaties in met beplanting of maken de groeiplaatsen van de bomen groter zodat het de boom ten goede komt.

■ Kwaliteit

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

Als er bomen vervangen moeten gaan worden dan plaatsen we meerdere soorten in een rij. Daarnaast planten we inheemse planten en struiken aan en houden we rekening met de biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van groenblijvende heesters in beplanting (schuilplekken voor vogels). Als er een plantvak toe is aan reconstructie dan bekijken we de huidige stand van de biodiversiteit en proberen deze te verhogen door aanpassingen te doen aan de beplanting (waardplanten voor vlinders of bijen).

Omdat er geen middelen zijn uitgetrokken voor het uitvoeringsprogramma Kleine Dommel zijn er in 2019 geen werkzaamheden verricht voor dit project. Er hebben wel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor het regionale project "Dommeldal uit de verf 2.0".

■ Kwaliteit

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

03. Dierenwelzijn bevorderen.

Er is een conceptnota Dierenwelzijn besproken in de commissie Duurzaamheid. Deze zal worden aangepast en in 2020 aan de commissie voorgelegd.

Er is in 2019 een nieuwe overeenkomst gesloten met de dierenbescherming Eindhoven. We blijven met hen in regionaal verband samenwerken op het gebied van dierenwelzijn.

■ Kwaliteit

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

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Er is geconstateerd dat er een groter aanbod van PMD is dan voorzien. Dit lag te lang op straat waardoor het wegwaaide en als zwerfafval in de omgeving terecht kwam. Hierop is een extra ploeg ingezet voor het inzamelen van PMD. Dit heeft het gewenste resultaat opgeleverd.

Op diverse plekken zijn extra kroonringen aangebracht ter voorkoming van het wegwaaien van de PMD zakken.

■ Kwaliteit

05. Bewustwording rondom afval vergroten.

Er is gekeken naar mogelijkheden om in samenwerking met de supermarkten te kijken naar bewustwording bij de klanten over de hoeveelheid afval die bij de gekochte producten vrij komt. Helaas heeft het project geen doorgang gevonden omdat de kosten en baten niet tegen elkaar opwegen.

Ook dit jaar is de Beestenbende weer actief geweest, waarbij kinderen zwerfafval prikken. In de periode rondom de kermis hebben we hiermee de landelijke media gehaald.

De vrijwilligersvereniging van de IVN die zwerfafval in de berm prikken wordt actief door ons ondersteund.

■ Kwaliteit

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

Er wordt continu gewerkt aan het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dat doen we onder andere door dat Cure steeds zoekt naar zuinigere voertuigen.

In 2019 is in het DB van Cure besloten om te stoppen met het proces rondom Renaissance. Hierdoor zal een andere manier van nascheiding moeten worden gezocht.

■ **Kwaliteit**

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

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.

In 2019 is verder uitvoering gegeven aan de uitwerking van de taken zoals die vermeld zijn in de duurzaamheidsnota 2016-2019. Dit betreft o.a. het project de groene zone (zonnepanelenproject), het onderzoek naar warmtebronnen in Luchen. Begin 2020 zal de nieuwe duurzaamheidsnota gereed zijn. Daarvan zal onderdeel uitmaken een zo actueel mogelijke stand van zaken van het percentage energie dat duurzaam wordt opgewekt en de besparing van de uitstoot van CO2.

■ **Kwaliteit**

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

In regionaal verband is in 2019 hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Ook Geldrop-Mierlo levert daarbij een wezenlijke bijdrage. Zodra deze RES gereed is wordt per gemeente en dus voor de gehele regio in beeld gebracht welk deel van het energiegebruik duurzaam kan worden opgewekt en hoeveel besparing aan energie haalbaar is. Pas dan wordt ook duidelijk of de uitgesproken ambitie haalbaar is.

De in de begroting 2019 genoemde maatregelen die op het gebied van duurzaamheid in 2019 uitgevoerd zijn zullen in een aparte notitie aan de raad voorgelegd worden in de eerste helft van 2020.

■ **Kwaliteit**

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

Aan een warmteplan is in 2019 volop gewerkt. Alle mogelijkheden en de daarbij behorende kosten worden nauwkeurig in beeld gebracht. Er zijn slechts weinig partijen c.q. particulieren die hierop vooruitlopend al afscheid nemen van het gas. De ambitie 10% in 2022 is dan ook erg ambitieus. Met de realisatie van het nieuwe gemeentehuis hebben wij als gemeente het goede voorbeeld gegeven.

■ **Kwaliteit**

10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

Sinds juli 2019 zijn alle woningen gasloos gerealiseerd.

■ **Kwaliteit**

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Bij de RES is een werkgroep communicatie in het leven geroepen. Deze werkgroep is bezig met plannen om de lokale bevolking in beweging te brengen. Zoals eerder aangegeven zijn er pas echt stappen te verwachten zodra de mogelijkheden en de kosten in beeld zijn. Ook zal er dan sprake zijn van een nog professioneler energieloket waar burgers met hun vragen terecht kunnen. Tot die tijd zijn de al eerder gebruikte methoden ingezet zoals publicaties, deelname aan de Andere Mert Regenboogfestival, inschakeling van buurkracht en de inschakeling van de werkgroep milieu.

■ **Kwaliteit**

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.458	2.490	2.692	-202
7.2 Riolering	2.731	2.731	2.811	-80
7.3 Afval	4.141	4.131	4.397	-265
7.4 Milieubeheer	480	491	935	-444
Totaal Lasten	9.811	9.844	10.834	-991
Baten				
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	51	51	59	-8
7.2 Riolering	3.642	3.642	3.744	-102
7.3 Afval	5.214	5.204	5.226	-22
7.4 Milieubeheer	30	30	117	-87
Totaal Baten	8.937	8.928	9.147	-220
Saldo (baten -/- lasten)	-874	-916	-1.687	771

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.	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.	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.
Fietspadenplan	N.v.t.	13 september 2010	
Kadervoorstel Parkeren	N.v.t.	25 juni 2012	
Aanvullend lokaal openbaar vervoer	N.v.t.	21 maart 2016	
Lokale bereikbaarheidsagenda			2020
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig	N.v.t.	3 juni 2013	
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	10 december 2018	
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen	2019-2022	11 maart 2019	2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken	2017-2021	31 oktober 2016	2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

In 2019 werd vooral ingezet om de bereikbaarheid per openbaar vervoer te verbeteren. Zo werd op de Laan der vier Heemskinderen een busbaan aangelegd en werd de P&R bij het NS-station van een forse upgradering voorzien. Tevens werd een buurtbus toegevoegd tussen het St. Annaziekenhuis en de gemeente Nuenen.

Voorts zijn enkele verkeersregelinstallaties in de kern Geldrop geoptimaliseerd voor een betere en meer veilige bereikbaarheid.

■ **Kwaliteit**

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

In het Mierlose centrum is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een voorstel tot invoering van een blauwe zone. De resultaten hiervan zijn besproken met bewoners en ondernemers.

In het Geldropse centrum is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van extra parkeervoorzieningen voor het lang parkeren aan de rand van het centrum.

In de Pluivierstraat werd het aantal parkeerplaatsen voor bewoners fors uitgebreid.

■ **Kwaliteit**

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

In 2019 is op diverse wegvakken groter of kleiner onderhoud uitgevoerd. Meest in het oog springend hierbij was het groot onderhoud aan de Stepekolk, en de Dommeldalseweg. Bij de reconstructie van de Santheuvel en bij de aanleg van de busbaan aan de Laan der Vier Heemskinderen zijn middelen uit het onderhoud aangewend. Daarnaast vond groot onderhoud plaats aan de rotonde Brugstraat/Bekelaar in Mierlo.

Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de brug in het Hulsterbroekpad kwam een schade aan het brugdek aan het licht die ernstiger was dan op grond van eerdere inspecties werd verwacht. Het gehele brugdek is daarom vervangen.

■ **Kwaliteit**

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

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

In goed overleg met de buurgemeenten werd een formele zienswijze ingediend op de Ontwerp-Structuurvisie behorende bij de MIRT-Verkenning A67 waarmee een constructieve bijdrage werd geleverd aan het oplossen van een (boven)regionaal verkeersprobleem wat onze gemeente dagelijks ervaart op het onderliggend wegennet.

In regionaal verband werden stappen gezet in een betere regionale bereikbaarheid door het opstarten van nader verkeersonderzoek in relatie tot de bundelroutes A270 en JF Kennedylaan.

■ **Kwaliteit**

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	0	0	7	-7
0.63 Parkeerbelasting	11	11	10	1
2.1 Verkeer en vervoer	4.127	3.855	3.986	-130
2.2 Parkeren	157	166	169	-3
Totaal Lasten	4.294	4.033	4.172	-139
Baten				
0.10 Mutaties reserves	49	115	57	58
0.63 Parkeerbelasting	413	403	394	10
2.1 Verkeer en vervoer	91	173	323	-150
Totaal Baten	553	691	774	-83
Saldo (baten -/ lasten)	-3.741	-3.342	-3.398	56

Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden 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 verloederings- 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
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030	2014-2030	15 december 2014	2e kwartaal 2020
Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030	2014-2030	26 september 2016	
Verordening Starterslening 2018	N.v.t.	1 oktober 2018	
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023	2016-2020	14 december 2015	4e kwartaal 2023
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2021 e.v.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2019 is een nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze woonvisie is na een intensief traject met de diverse belanghebbenden tot stand gekomen. Er zijn vragen gesteld over de gebruikte data, dit is opnieuw bekeken en in 2020 wordt dit opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Een van de elementen uit de woonvisie is de levensloopbestendigheid. Bij elk nieuw woningbouwinitiatief in 2019 is al ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen.

■ Kwaliteit

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

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

Bij elk woningbouwinitiatief is ingezet op voldoende woningdifferentiatie. Dit is ook een van de pijlers van de in 2019 opgestelde woonvisie, welke in 2020 zal worden vastgesteld.

■ Kwaliteit

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

In de prestatieafspraken die we afgelopen jaar hebben gemaakt voor de periode 2020-2023 is duurzaamheid en energie als thema opgenomen. Het streven is om corporatiewoningen te verduurzamen op natuurlijke momenten van onderhoud en renovatie naar een gemiddeld label B. Woningcorporatie Compaaen heeft dit al bereikt.

Alle nieuwbouw woningen zijn vanaf juli 2019 gasloos gerealiseerd.

Regionaal en lokaal is er een start gemaakt met de transitievisie warmte

■ Kwaliteit

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

In 2019 is er gewerkt aan een aantal bestemmingsplan wijzigingen om problemen uit het verleden definitief op te lossen. De locatie Wielewaal en Kievitstraat zijn daar goede voorbeelden van. Begin 2020 worden deze plannen aan de gemeenteraad voorgelegd.

■ Kwaliteit

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

Bij ieder inbreidingsplan wordt, samen met ontwikkelaars, gekeken naar de balans in de wijk, het betreft een balans tussen oude woningen en nieuwe woningen, maar ook een balans in typologie. Er zijn gesprekken met woningbouwcorporaties om de woningvoorraad te verduurzamen en om verouderde woningen te slopen.

■ Kwaliteit

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

Ten behoeve van een juiste en goede implementatie van de Omgevingswet die, volgens huidige inzichten, op 1 januari 2021 in werking treedt, is in 2019 gekozen voor een projectmatige aanpak. Daartoe is als eerste stap een plan van aanpak opgesteld en zijn drie werkgroepen geformeerd gericht op 1) de invoeringsstrategie en omgevingsvisie 2) regelgeving en processen 3) oefenen en leren 4) digitalisering en 5) communicatie.

De medewerkers zijn actief betrokken bij de cultuuromslag die gemaakt moet worden om te gaan werken op de wijze van de Omgevingswet.

■ Kwaliteit

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	0	0	224	-224
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	574	539	509	30
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	117	117	109	7
8.1 Ruimtelijke ordening	311	391	578	-187
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.452	15.533	8.409	7.124
8.3 Wonen en bouwen	1.247	1.281	1.286	-5
Totaal Lasten	17.701	17.861	11.116	6.745
Baten				
0.10 Mutaties reserves	0	108	210	-102
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	391	426	476	-51
8.1 Ruimtelijke ordening	155	155	442	-287
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.473	15.595	6.386	9.209
8.3 Wonen en bouwen	823	821	823	-2
Totaal Baten	16.842	17.105	8.338	8.768
Saldo (baten -/- lasten)	-859	-756	-2.778	2.023

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden 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	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Raadsinformatiebrief Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus	2019	30 april 2019	N.v.t.
3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken)	2018	N.v.t.	N.v.t.
1e tussentijdse rapportage Jaarstukken	2019	17 juni 2019	N.v.t.
Kadernota	2020-2023	1 juli 2019	N.v.t.
2e tussentijdse rapportage	2019	28 oktober 2019	N.v.t.
Meerjarenbegroting	2020-2023	11 november 2019	N.v.t.
Belastingverordeningen	2019	16 december 2019	N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

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

In de Meerjarenbegroting 2019-2022 was er geen sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Alleen de laatste twee jaarschijven (2021 en 2022) hadden een positief structureel saldo. In de Meerjarenbegroting 2020-2023 is deze ontwikkeling helaas niet verbeterd. Hierin is alleen het laatste jaar (2023) structureel sluitend.

De oorzaak hiervan ligt met name in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (extra taken). In 2019 is gestart met een taskforce met als doel het terugdringen van de (opgelopen) kosten. Om dit te realiseren zijn er diverse projecten gestart, waaronder die met de medische verwijzer en inkoop- en contractbeheer.

Rekening houdend met de zware opgaven binnen het sociaal domein moeten we nog meer dan voorheen creatief omgaan met budgetten en (nieuwe) taken zo goed als het kan binnen de afgesproken kaders uitvoeren. Keuzes maken, taken heroverwegen, minder relevante zaken niet meer doen en integraal bezien hoe budgetten anders ingezet kunnen worden.

■ Kwaliteit

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

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

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	426	3.463	3.552	-89
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.4 Overhead	11.158	11.134	11.040	94
0.5 Treasury	341	368	320	48
0.61 OZB woningen	199	175	265	-90
0.62 OZB niet-woningen	0	24	32	-8
0.64 Belastingen overig	372	372	368	4
0.8 Overige baten en lasten	-20	66	3	62
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	100	100	-3	103
Totaal Lasten	12.575	15.701	15.578	123
Baten				
0.10 Mutaties reserves	3.824	9.212	6.926	2.286
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	2.343	-2.343
0.4 Overhead	189	188	387	-199
0.5 Treasury	2.132	2.165	2.192	-27
0.61 OZB woningen	3.557	3.557	3.595	-38
0.62 OZB niet-woningen	1.639	1.639	1.584	55
0.64 Belastingen overig	299	299	306	-7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	51.835	52.808	53.154	-346
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
Totaal Baten	63.474	69.868	70.486	-618
Saldo (baten -/- lasten)	50.899	54.167	54.909	-742

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

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

Beleid

Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we 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 tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoners mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Lastenverzwaring voor inwoners blijft achterwege en indien enigszins mogelijk zullen we de tarieven van de gemeentelijke belastingen en/of leges verlagen;
- Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies;
- Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren.

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten zijn de tarieven over 2019 als volgt aangepast:

- OZB: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,1%. Bij de berekening is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de totale opbrengst niet beïnvloed wordt door de gemiddelde WOZ-waardestijging of -daling van de objecten.
- Afval: het vastrecht is verhoogd van € 94,00 naar € 112,80 en het variabele tarief voor de ledigingen is met gemiddeld 19% verhoogd ten opzichte van 2018.
- Riolering: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,1% en met een extra verhoging van 1,6% om op de lange termijn kostendekkende tarieven te hebben, waarbij de doelstelling is om grote tariefstijgingen in de toekomst te voorkomen.
- Toeristenbelasting: het tarief bleef op het niveau van 2018.
- Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is met ingang van 2019 verlaagd van € 55,80 naar € 48,60.
- Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,1%.

Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaats gevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 10 december 2018.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

We heffen op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen (OZB):

- 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 tarieven voor 2019 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvende opbrengst. Alleen de areaaluitbreiding en de inflatiecorrectie leiden tot een hogere opbrengst.

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor krachtens artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

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 is hiervoor het diftarsysteem opnieuw ingevoerd. De hoogte van de heffing bij deze groep bewoners c.q. gebruikers vindt, naast het vastrecht, 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).

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing bedroeg in 2019 € 3.777.600,-.

Er is in 2019 sprake van een tekort op de gesloten exploitatie Afval die niet kan worden opgevangen door de voorziening Afvalstoffenheffing (meer lasten dan baten). Dit tekort komt ten laste van de algemene middelen. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing'.

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 (in voorbereiding zijnde) Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. 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 rioolheffing en afvalstoffenheffing

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn gemeenten verplicht inzichtelijk te maken hoe bij de berekening van tarieven en heffingen wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. De tarieven mogen dus hoogstens kostendekkend zijn. Daarnaast moeten we de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze berekeningen vermelden en de manier waarop we deze uitgangspunten bij de tariefstellingen hanteren.

Met onderstaande tabel verantwoorden we of de heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) inderdaad kostendekkend zijn geweest, ofwel of de werkelijke baten de gerealiseerde lasten niet hebben overschreden. Per heffing worden de totale baten en lasten en het gerealiseerde dekkendheidspercentage weergegeven.

Dekkendheid rioolheffing	2019
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	967.414
Kapitaallasten	1.376.823
Mutatie voorziening	466.865
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	2.811.102
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	162.418
Kwijtschelding taakveld 6.3	136.053
Straatreiniging taakveld 2.1	108.693
Watertaken taakveld 5.7	143.757
BTW taakveld 0.11*	382.342
Totaal toerekenbaar	933.263
Totaal lasten	3.744.365
Opbrengst rioolheffing	3.729.526
Overige opbrengsten	14.839
Baten totaal taakveld 7.2	3.744.365
Dekkendheidspercentage 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 is tegelijkertijd het gemeentefonds hiervoor verlaagd. Dit geldt ook voor de exploitatie afval.	
Dekkendheid afvalstoffenheffing	2019
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.240.006
Lasten overige afvalstromen	3.071.886
Kapitaallasten	84.709
Mutatie voorziening*	0
Totaal kosten afval taakveld 7.3	4.396.601
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	70.907
Kwijtschelding taakveld 6.3	161.924
Straatreiniging taakveld 2.1	108.693
BTW taakveld 0.11	827.661
Totaal toerekenbaar	1.169.185
Totaal lasten	5.565.786
Baten afvalstoffenheffing	3.777.600
Baten milieustraat	677.957
Baten overige afvalstromen	770.652
Baten totaal taakveld 7.3	5.226.209
Dekkendheidspercentage afval	94%
*Aangezien de voorziening Afval € 0,- bedraagt is het tekort van € 339.577,- ten laste van de algemene dienst gebracht.	

Leges

Als de gemeente een bepaalde dienst levert kunnen daarvoor leges worden geheven. De raad stelt de tarieven jaarlijks vast in de Tarieventabel bij de Legesverordening. Net als riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met door het Rijk vastgestelde maximumtarieven.

De leges worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

Kostendekkendheid leges

Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht de berekening van tarieven en heffingen op begrotingsbasis inzichtelijk te maken. Op begrotingsbasis moet worden duidelijk gemaakt dat de tarieven hoogstens kostendekkend zijn. Hiervoor verwijzen we naar de paragraaf in de meerjarenbegroting 2019-2022.

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	Algemene dienstverlening					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-163.342	138.796	107.692	38.887	57%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-180.033	188.366	146.153	-	54%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-223.004	148.710	115.384	62.681	68%
Hoofdstuk 4	Verstrekingen uit de Basisregistratie personen	-11.144	208.194	161.537	-	3%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	9.914	7.692	-	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	9.914	7.692	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-17.501	89.226	69.230	9.918	10%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-493	9.914	7.692	-	3%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie, kabels en leidingen	-65.776	19.828	15.385	70.506	62%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-12.673	19.828	15.385	-	36%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-3.201,00	9.914	7.692	-	18%
Hoofdstuk 20	Diversen	-1.973	59.484	46.154	-	2%
	Totaal titel 1	-679.139	912.088	707.688	181.992	38%

De salarislasteren en overhead 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 salarislasteren 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	761.838	403.002	312.690	42.587	100%
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	Sloophmelding	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	In deze titel niet benoemde beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 2	761.838	403.002	312.690	42.587	100%

De salarislasteren en overhead 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	- 2.466	9.914	7.692	-	14%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	- 4.932	49.570	38.461	1.261	6%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Marktstandplaatsen	-	9.914	7.692	-	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	-	9.914	7.692	-	0%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 3	-7.397	79.312	61.538	1.261	5%

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is van toepassing op het centrum van Geldrop. De werkelijke opbrengst in 2019 bedroeg € 393.866,-. Dit is het totaal van parkeergelden (€ 358.797,-), leges invalide parkeerkaarten (€ 12.546,-) en de naheffingsaanslagen (€ 22.523,-).

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van diegene die mensen tegen vergoeding laat overnachten. Het geldt alleen als de persoon die hier verblijft geen inwoner van de gemeente is. In 2019 is het tarief gelijk gehouden aan het tarief van 2018 (€ 1,46 per persoon per overnachting). De opbrengsten uit toeristenbelasting in 2019 bedragen € 642.658,-.

Lijkbezorgingsrechten

Een klein deel van de begraafplaats 't Zand in Geldrop is de algemene begraafplaats van de gemeente. De ontvangen lijkbezorgingsrechten hebben betrekking op deze begraafplaats en bedragen € 8.696,- in 2019.

Marktgeden

Marktgeden worden geheven van degene die een standplaats inneemt of van degene aan wie een standplaats is toegewezen op de wekelijkse warenmarkt. Het totaal van de werkelijke opbrengsten is in 2019 € 20.002,- en bestaat uit de huur voor de vaste standplaatsen (€ 16.308,-) en doorberekende energiekosten (€ 3.694,-).

Hondenbelasting

De opbrengst uit hondenbelasting wordt ingezet voor de uitgaven hondenbeleid en handhaving hondenbeleid. Aan het einde van het jaar wordt het overschot of het tekort op de inkomsten verrekend met de reserve Hondenbeleid. Wanneer de inkomsten hoger zijn geweest dan de uitgaven in een bepaald jaar, dit wordt toegevoegd aan de reserve en andersom. De tarieven voor 2019 zijn ten opzichte van 2018 verlaagd van € 55,80 naar € 48,60. De opbrengsten uit hondenbelasting zijn in 2019 € 208.310,-.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in het vastgestelde centrumgebied ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. Het tarief van de reclamebelasting is in 2019 verhoogd met de inflatiecorrectie (2,1%). De opbrengsten uit reclamebelasting zijn in 2019 € 97.911,-.

Kwijtscheldingsbeleid

Als mensen de verschuldigde belasting niet kunnen betalen (of met buitengewoon bezwaar), komen zij wellicht in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor de inwoners, toetsen we bij het inlichtingenbureau indien eerder kwijtschelding verleend is of er geen belemmering is voor het verlenen van automatische kwijtschelding. Bij geen belemmering verlenen we 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.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- OZB;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

Overzicht tarieven

	2017	2018	2019
OZB eigenaar woning	0,0818%	0,0803%	0,0781%
OZB eigenaar niet-woning	0,1506%	0,1523%	0,1540%
OZB gebruiker niet-woning	0,1225%	0,1238%	0,1251%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	93,00	94,00	112,80
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	4,10	4,15	5,10
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	6,90	7,00	8,65
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	11,20	11,30	13,90
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,50	1,50	1,80
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	2,35	2,40	2,95
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2,05	2,05	2,60
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	3,45	3,50	4,45
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	5,60	5,65	7,25
Rioolheffing < 200 m3	169,80	174,60	181,20
Rioolheffing > 200 m3 t/m 500 m3	226,20	232,80	241,20
Rioolheffing > 500 m3	226,20	232,80	241,20
Toeristenbelasting	1,46	1,46	1,46
Hondenbelasting per hond	55,80	55,80	48,60
Hondenbelasting per kennel	236,40	236,40	205,80

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 2019 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,0894%	0,1412%	0,1247%	0,0941%	0,0781%
OZB eigenaar niet-woning	0,1506%	0,2297%	0,2922%	0,1716%	0,1540%
OZB gebruiker niet-woning	0,1346%	0,1844%	0,2269%	0,1369%	0,1251%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers.huishouden)	205	309	276	238	300
Rioolheffing	153	219	199	169	181

(*): 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	2017	2018	2019
WOZ-waarde	215.000	226.000	241.000
Wijziging WOZ-waarde		5,12%	6,64%
OZB	176	181	188
Afvalstoffenheffing	169	171	208
Rioolheffing	170	175	181
Totaal	515	527	577
Lastenontwikkeling		2,30%	9,50%

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

Op het moment dat de gemeenteraad deze jaarstukken 2019 vaststelt (29 juni 2020) is er sprake van een wereldwijde crisis door het coronavirus (COVID-19). Voor de risico's, zie "gebeurtenis na balansdatum" bij "Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling" en voor de operationele maatregelen, zie de paragraaf Bedrijfsvoering onder "Coronavirus".

De belangrijkste gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn:

- de extra uitvoeringskosten voor de aanvullende maatregelen vanuit het rijk;
- de extra bijstandsuitgaven;
- de extra uitgaven voor aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken;
- de extra uitgaven om de economische schade zoveel mogelijk te beperken;
- in hoeverre de gemeente vanuit het rijk hiervoor gecompenseerd worden.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

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>De begroting 2020 is door de Provincie afgekeurd. In de herstelbegroting worden de reserves volledig ingezet, waardoor Senzer de eigen risico's niet op kan vangen. De totale risicowaarde wordt daarom via de verdeelsleutel bij de deelnemende gemeenten belegd. Voor Geldrop-Mierlo is dat € 1.169 miljoen.</p>	exact	bedrag	1.169.000
<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.</p> <p>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> <p>Jeugdhulp kan worden toegewezen door medische verwijzers. De gemeente heeft dan geen zicht/grip op het proces.</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.</p> <p>Over die verrekening bestaat namelijk binnen het MRE onenigheid tussen de gemeenten. De niet-difitar-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>	exact	bedrag	281.700
<p>4) Productie-installatie</p> <p>Cure is in 2019 gestart met de aanbesteding van een productie-installatie. Reden hiervoor was om de verkregen SDE-subsidie veilig te stellen omdat we door trage voortgang van het onderzoek naar de nascheidingsfabriek de deadline dreigden te overschrijden. De kern van de aanbesteding was een standalone productie-installatie te verkrijgen die later gekoppeld zou kunnen worden aan een nascheider. Op basis van een advies van Cure heeft het bestuur besloten niet over te gaan tot gunning.</p>	exact	bedrag	261.000
<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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	70%	350.000	245.000
<p>6) Inkoop</p> <p>- 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;</p> <p>- Niet rechtmatige inkoop kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit;</p>	70%	350.000	245.000

- Contracten kunnen stilzwijgend verlengd worden tegen ongunstige voorwaarden. Of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.			
7) <i>Cybercriminaliteit</i> 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) <i>Nascheidingsfabriek</i> Ook in 2019 is de Nascheidingsfabriek een belangrijk project geweest. Helaas hebben we moeten constateren dat de voorkeurstechiek, Renescience op basis van enzymen, zich tot op heden nog niet heeft bewezen. Naar aanleiding van het advies van Cure heeft het Algemeen bestuur hierom besloten om het onderzoek naar deze techniek stop te zetten en door te gaan naar het onderzoek naar andere technieken. Basisprincipe is hier wel dat zonder nascheiding de doelstellingen van onze gemeenten niet behaald kunnen worden.	exact	bedrag	141.000
9) <i>Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei</i> 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
10) <i>Vennootschapsbelasting</i> 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
<u>Subtotaal top 10</u>			3.801.220
<u>Overige risico's</u>			1.029.250
Totaal			4.830.470
Totaal op basis van 90% zekerheidspercentage			4.347.423

Wijzigingen

Ten opzichte van de begroting 2020 is de totale risicowaarde met ruim € 1,4 miljoen toegenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- *Risico "Participatiewet"*
Door het inzetten van de gehele reserves bij Senzer worden de risico's bij de deelnemende gemeenten belegd.
- *Risico "Attero"*
De kans dat de naheffing moet worden betaald is toegenomen, waardoor de risicowaarde is toegenomen.
- *Risico "Productie-installatie" en "Nascheidingsfabriek"*
Beide risico's zijn nieuw opgenomen.

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	Jaarrekening 2019
Algemene reserve	3.500.000
Inkomensreserve	3.052.000
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	722.000
Stille reserves	-
Structurele weerstandscapaciteit	7.274.000
Post onvoorzien	77.500
Totale weerstandscapaciteit	7.351.500

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 = € 7.351.500,- / € 4.347.423,- = **1,69**

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 1,69 toereikend is om de risico's op te vangen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de weerstandsratio zien, inclusief een 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 1,69 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo goed. Echter de ratio neemt al jaren af. Dit wordt vooral veroorzaakt door het afnemen van de beschikbare weerstandscapaciteit.

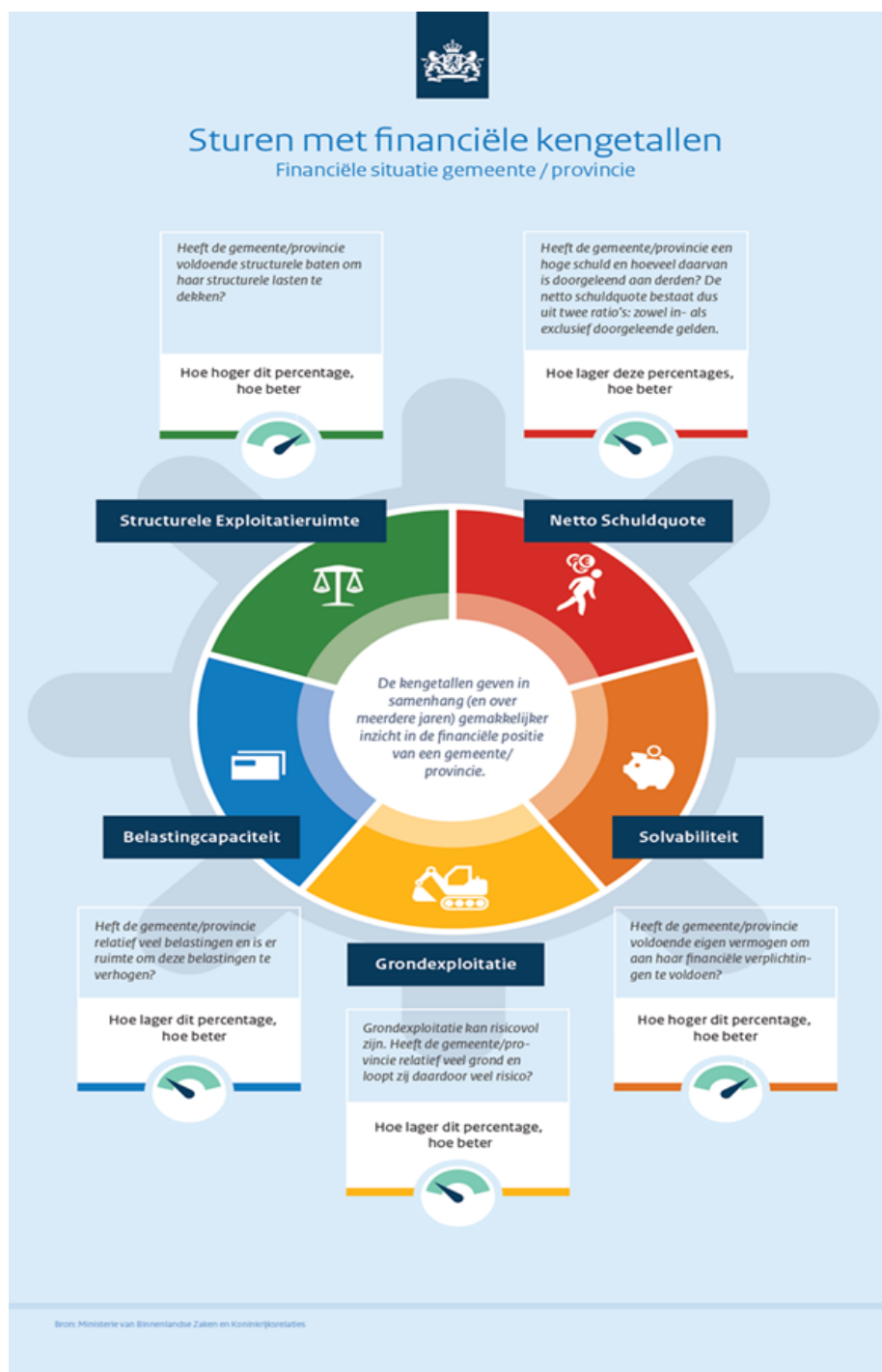


Financiële kengetallen

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.



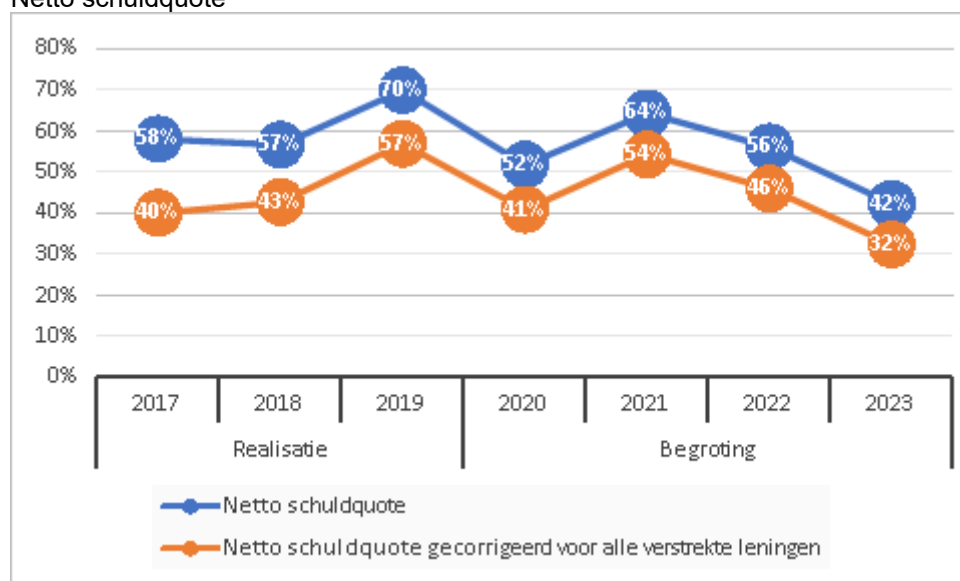
Uitgangspunten

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

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	58%	57%	70%	52%	64%	56%	42%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40%	43%	57%	41%	54%	46%	32%
Solvabiliteitsratio	40%	37%	29%	31%	29%	30%	35%
Grondexploitatie	31%	23%	17%	10%	1%	-10%	-18%
Structurele exploitatieruimte	-9%	-3%	2%	-1%	-1%	0%	2%
Belastingcapaciteit	71%	73%	78%	83%	83%	83%	83%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

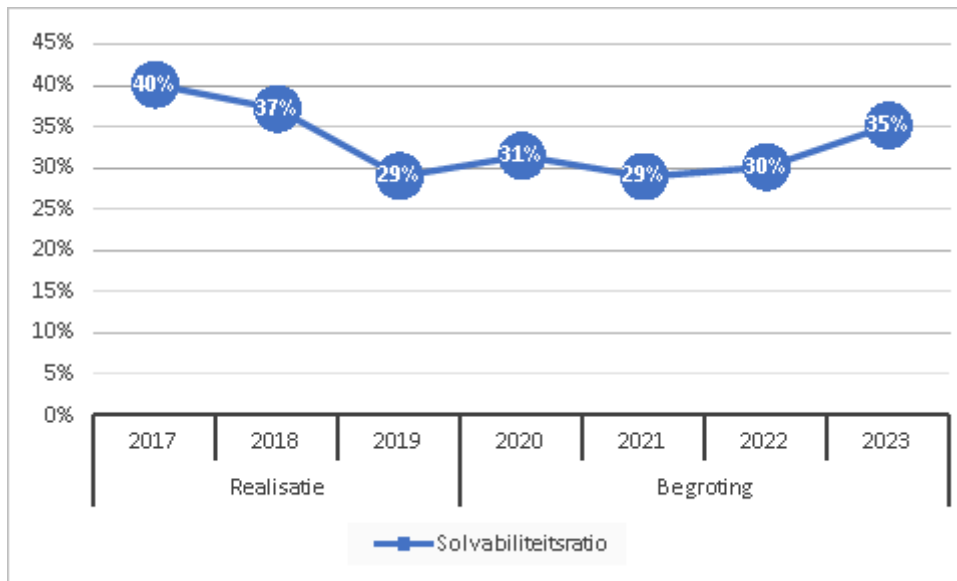
Netto schuldquote



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 nettoschuldquote is gestegen doordat er in vergelijking met vorig jaar € 27 miljoen aan kasgeldleningen zijn aangetrokken.

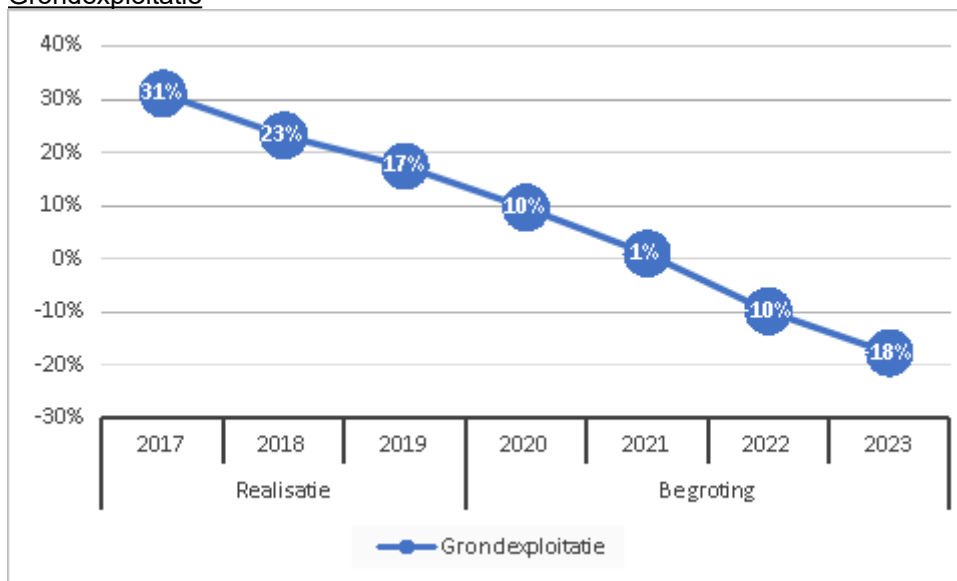
Solvabiliteitsratio



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 is gedaald ten opzichte van 2018 omdat er in 2019 een negatief resultaat is geboekt.

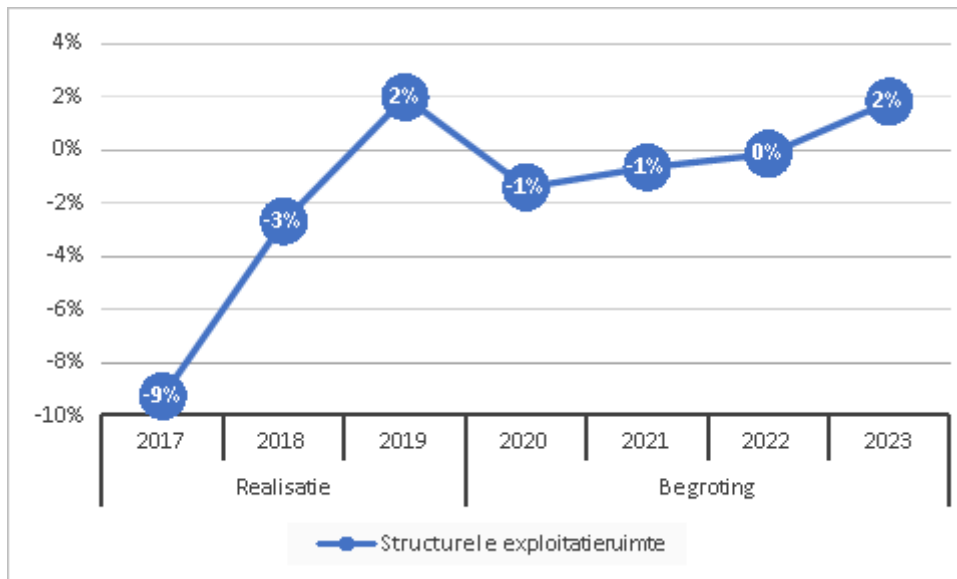
Grondexploitatie



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.

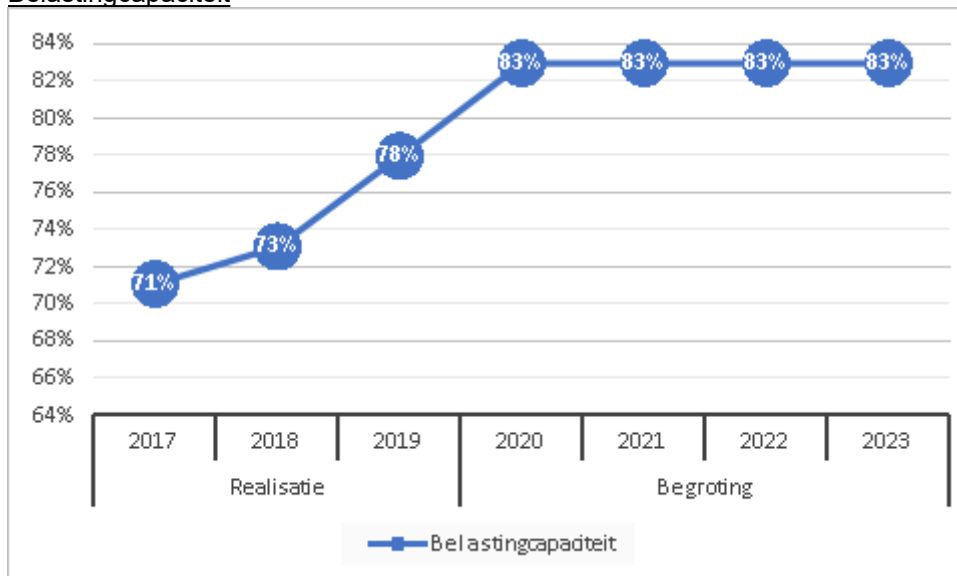
Structurele exploitatieruimte



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 2019 is de structurele exploitatieruimte 2%. Dit komt onder andere door een hoge incidentele last van het sociaal domein.

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 78%. Ondanks de stijging is de belastingcapaciteit fors lager dan het landelijk gemiddelde dat op 100% is gesteld.

Conclusie

Er is sprake van een negatief resultaat in 2019 hierdoor is het kengetal solvabiliteitsratio verslechterd. Verder is er een verlaging van de grondpositie in de jaarrekening 2019, 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

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 nodig is. De onderhoudsprioriteit ligt bij de asfaltwegen en met name de hoofdonthuisingen en fietspaden.

Bij het vaststellen van het streefniveau voor onderhoud maken we gebruik van de landelijk gehanteerde CROW-systematiek (CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). 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).

Deze werken worden in 2020 en later uitgevoerd.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen	2019-2022	11 maart 2019	najaar 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	2019
Geraamde besteding groot onderhoud wegen	950.000
Realisatie groot onderhoud wegen	642.657
Verschil	307.343

Naast bovenstaande bedragen voor het groot onderhoud aan de wegen is nog € 183.559,- besteed aan klein onderhoud.

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 momenteel 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 midden 2020 gereed te hebben. Op dit moment is het uitgangspunt om bij preventief onderhoud in te zetten op energiebesparende verlichting (LED). 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
OVL beleidsplan	n.v.t.	n.v.t.	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.

Geïnvesteed 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.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringen

Financieel	2019
Raming planmatig onderhoud openbare verlichting en klein onderhoud	85.005
Realisatie planmatig en klein onderhoud verlichting	91.648
Verschil	-6.643

Naast het onderhoud aan de openbare verlichting is er € 151.451,- geïnvesteed in het vervangen van masten en armaturen.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Civiele kunstwerken

Beleid

De uitgangspunten van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken. 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 risicoaansprakelijkheid 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.

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	2019
Geraamde onttrekking (planmatig) onderhoud civiele kunstwerken (voorziening € 25.250,- +exploitatie € 34.118,-)	59.368
Realisatie (voorziening € 55.434,- exploitatie € 38.117,-)	93.551
Verschil	-34.183

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 inmiddels 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	2019
Raming onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.227.041
Realisatie onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.378.930
Verschil	-151.889

Naast het onderhoud is er in 2019 € 151.059,- geïnvesteerd in groenreconstructies.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

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
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

Financieel	2019
Geraamde mutatie voorziening riolering	334.152
Gerealiseerde mutatie voorziening	466.865
Verschil	132.713

Aan het beheer en onderhoud van het rioolstelsel is € 97.414,- uitgegeven in 2019.

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 meerjarenonderhoudsplaning 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	
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo		31-10-2016	

Uitgangspunten

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2019
Nieuwe dotatie voorziening	978.412
Geplande uitgaven uit voorziening	-2.427.222
Saldo	-1.448.810
Saldo voorziening per 31-12	34.750

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).

In 2019 is voor de het gebouw waarin de Brede School De Coevering is gevestigd, een separate onderhoudsvoorziening ingesteld. Bij dit gebouw zijn twee externe partijen (onderwijsstichtingen) bij betrokken en zij wilde graag goede inzage in het verloop van de onderhoudsvoorziening hebben. Zowel de gemeente als de twee stichtingen hebben zodoende in 2019 de gereserveerde gelden 2015-2019 in deze voorziening gestort, t.w. € 141.960. Aangezien het gebouw nieuw is, hebben er in 2019 geen onttrekkingen plaatsgevonden.

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. Nieuwe speeltoestellen worden aangemerkt als investering.

Financieel	2019
Raming exploitatiebudget speelvoorzieningen	90.400
Realisatie exploitatiebudget speelvoorzieningen	87.772
Verschil	2.628

Naast bovenstaande onderhoudsuitgaven is in 2019 € 23.411,- uitgegeven aan vervangingen.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop wij de benodigde geldmiddelen aantrekken en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen beleggen. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving geldt voor de gemeente een Treasurystatuut. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Conform het nieuwe BBV moet deze paragraaf inzicht geven in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. Toerekening aan de taakvelden is gedaan met de rentepercentages die hieronder zijn genoemd.

Interne- en externe ontwikkelingen

De ECB heeft in 2019 een ruim monetair beleid gevoerd en de rentetarieven zijn laag gebleven.

De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2019 is vastgesteld op -/ 0,27% BBP.

De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2019 vastgesteld € 3.788 miljoen, dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Omschrijving	2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-5.883
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	-16.082
3 Mutatie voorzieningen	-365
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	4.757
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
EMU-saldo	-17.574

De renteberekening voor activa mag conform BBV 25% afwijken op basis van begroting en werkelijkheid. De bespaarde rente en bouwgrondexploitaties wordt bij de jaarrekening op werkelijke basis toegerekend.

Renteschema	Begroting	Realisatie
Bespaarde rente over reserves	3,51%	3,38%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%	2,00%
Rente grondexploitatie	2,34%	2,26%
Rente activa	3,50%	3,50%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend op basis van de wettelijke voorschriften.

Renteresultaat

Stap	Renteschema	2019	Totaal 2019
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	1.944	
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie	0	
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden	0	
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig	30	
	De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	-47	
	De externe rentebaten	-368	
	Rente voorzieningen	1	
1	Saldo rentelasten en rentebaten		1.560
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-471	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-6	
	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
2	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-477
3	Rente over eigen vermogen		1.662
4	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)		2.745
5	De aan taakvelden toegerekende rente		-2.847
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)		-102

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

Beleidsvoornemen financiering.

Het beleid van 2019 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. We houden daarbij rekening met de kasgeldlimiet, die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over 3 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.

Liquiditeit

In 2019 zijn de liquide middelen met kasgeldleningen gefinancierd.

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	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet				
	Omvang begrotingstotaal per 2019	103.577	103.577	103.577	103.577
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	Toegestane kasgeldlimiet	8.804	8.804	8.804	8.804
	Vlottende korte schuld				
	opgenomen gelden korter dan 1 jaar	6.000	10.333	10.000	20.000
	Schuld in rekening courant	642	0	0	0
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	128	126	126	126
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
2	Totaal vlottende korte schuld	6.770	10.459	10.126	20.126
	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	6	-1	14	8
	Tegoeden in rekening courant	823	4.795	6.496	2.854
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
3	Totaal vlottende middelen	829	4.794	6.510	2.862
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	5.940	5.665	3.616	17.263
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	2.864	3.139	5.188	-8.459

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	Begroting	Begroting na wijziging
1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	3.370	3.370
3 (1+2)	Renterisico	3.370	3.370
4	Begrotingstotaal 2019	103.577	111.943
5	Percentage regeling	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	20.715	22.389
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	17.345	19.018

Voor de komende jaren is er ruimte om lang geld aan te trekken op basis van de financieringsbehoefte.

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 leningportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit: (bedragen x € 1.000,-).

Opgenomen langlopende leningen						
Leningverstrekker	Looptijd van	Looptijd t/m	Rente	Oorspronkelijk	1-1-2019	31-12-2019
BNG	2002	2027	5,21%	4.000	1.440	1.280
BNG	2002	2027	5,18%	4.000	1.440	1.280
BNG	2003	2028	4,52%	4.000	1.600	1.440
BNG	2003	2028	4,80%	4.000	1.600	1.440
BNG	2005	2030	3,73%	5.000	2.400	2.200
BNG	2006	2031	3,98%	6.000	3.120	2.880
BNG	2008	2033	4,49%	15.000	8.550	7.950
Prov. NB	2018	2033	1,13%	1.211	1.211	1.137
Prov. NB	2018	2033	1,18%	908	908	853
Prov. NB	2019	2034	1,28%	606	0	606
Prov. NB	2019	2034	1,33%	303	0	303
BNG	2010	2035	4,19%	15.000	9.750	9.150
BNG	2011	2036	4,65%	13.000	8.970	8.450
BNG	2012	2037	3,75%	9.000	6.840	6.480
BNG	2013	2038	3,06%	2.000	1.600	1.520
Totaal				84.028	49.430	46.968

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;
- de beschikbaarheid over gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Coronavirus

Op het moment dat de gemeenteraad deze jaarstukken 2019 vaststelt (29 juni 2020) is er sprake van een wereldwijde crisis door het coronavirus (COVID-19). Voor onze medewerkers geldt dat zij de maatregelen die op landelijk niveau getroffen worden volgen, om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Concreet betekent dat zoveel als mogelijk thuiswerken. Met behulp van de bestaande IT-mogelijkheden en een versnelde invoer van een veilige tool voor video-conferences lukt dit nagenoeg voor alle medewerkers. Vanwege systeemeisen en privacyrichtlijnen werken enkele medewerkers niet vanuit thuis. Op locatie zijn zij gehouden aan het gedragsprotocol.

Er is een actueel calamiteitenplan. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke processen cruciaal zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en hoe te handelen als er een stijging in het ziekteverzuim van medewerkers ontstaat. Voor de korte termijn zijn ook keuzes gemaakt om projecten stil te zetten of te vertragen. Zo is de plicht om huur te betalen van maatschappelijk vastgoed en sportvelden voor het 2e kwartaal (tijdelijk) opgeschort.

De planning- en controlcyclus voor 2020 is aangepast en het college heeft het procesvoorstel financiële gevolgen coronacrisis vastgesteld om meer tijd te hebben om de consequenties van de coronacrisis zo compleet mogelijk in beeld te krijgen.

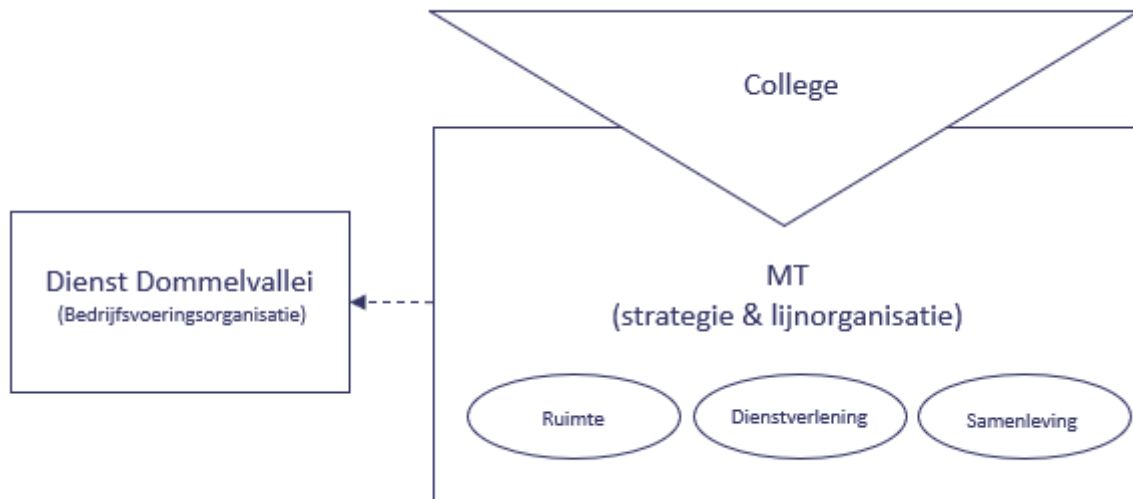
Organisatieontwikkeling

Mei 2017 heeft de gemeenteraad de strategische visie "Geldrop, een plek met een hart" vastgesteld. De wereld verandert snel, de gemeenschap verandert en deze maatschappelijke ontwikkelingen stellen eisen aan onze organisatie. Die beweegt zich permanent en is op zoek naar een duurzame toekomst. De volgende kernwaarden zijn hieraan gekoppeld voor de organisatie:

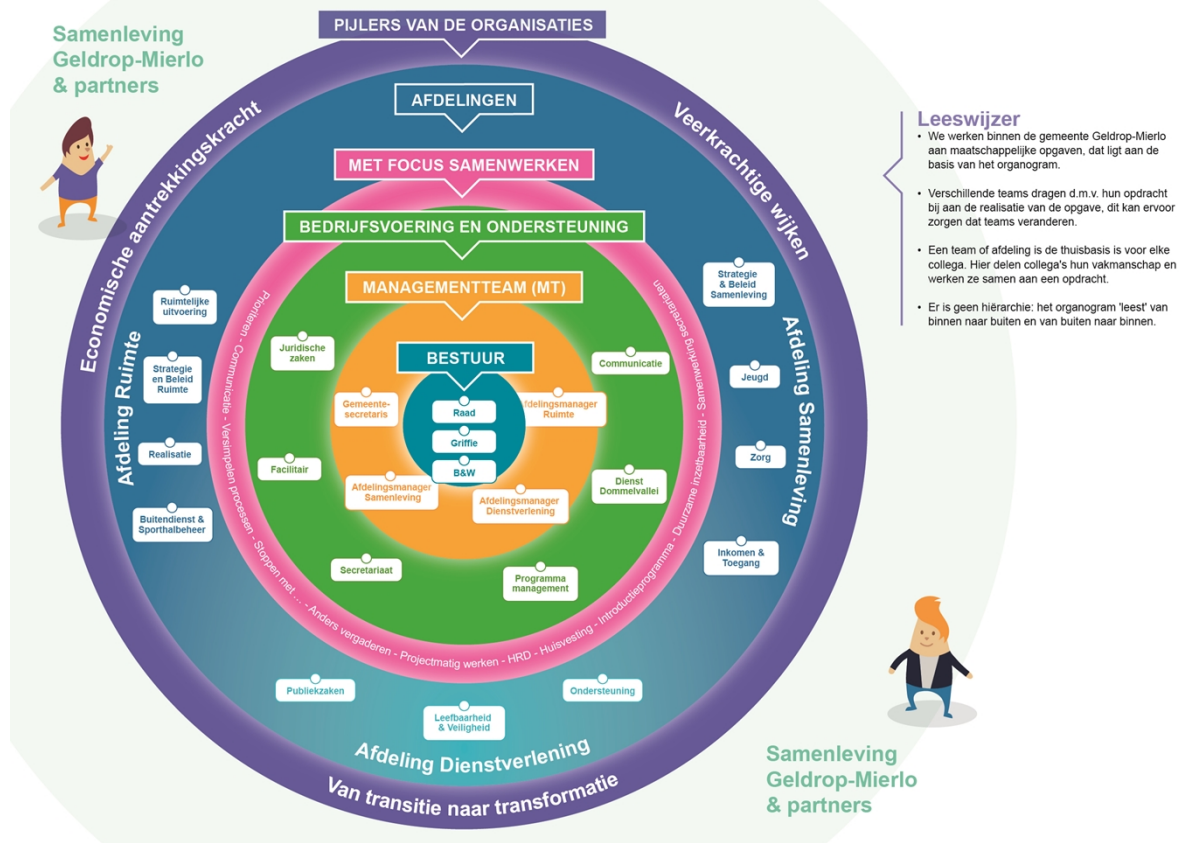
- Wij geloven dat iedereen als mens gezien en behandeld wil worden.
- We staan open voor de samenleving waarvan wij deel uitmaken.
- Wij doen wat we zeggen en denken mee in oplossingen.

Om deze kernwaarden daadwerkelijk onderdeel uit te laten maken van onze bedrijfsvoering, is in 2018 gestart met een management developmenttraject (MD) voor het managementteam. Het MD-traject kenmerkt zich door een sterke verbinding van de diverse geledingen van de organisatie. Daarnaast wordt de (hoofd)structuur van de ambtelijke organisatie aangepast aan de eisen die de huidige tijd daaraan stelt. De organisatie gaat van 5 naar 3 afdelingen. De afdeling Ruimte is in 2012 tot stand gekomen door 2 afdelingen die werkzaam waren in het ruimtelijk domein samen te voegen. In 2019 vond de voorbereiding plaats om de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en het CMD om te vormen tot één afdeling Samenleving. Hierdoor komen alle taken die tot het sociaal domein horen (inclusief de tasforce) binnen deze afdeling. De afdelingen Ondersteuning en Publiekszaken worden samengevoegd tot de afdeling Dienstverlening. Met de wijzigingen in de structuur ontstaat in 2020 een meer evenwichtige organisatie.

De volgende schets geeft de nieuwe organisatie weer:



De structuur van de organisatie is slechts een weergave van de hiërarchie. Belangrijker is de samenwerking zowel binnen de organisatie als met de maatschappelijke partners en de inwoners. Dit is weergegeven in bijgaande afbeelding van de informele organisatie.



Naast de organisatieverandering is in het organisatieontwikkelingsproces in 2019 ook gewerkt aan het vertalen van de strategische visie en het raadsprogramma naar een viertal leidende thema's. Daarbij zijn er drie thema's benoemd die gericht zijn op de externe taken van de gemeente en één gericht op de interne organisatie. De thema's zijn:

- Sociaal domein: van transitie naar transformatie
- Sterke, vitale en gezonde wijken
- Benutten economische potentie
- Met focus samenwerken

Met focus samenwerken richt zich op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Na een gezamenlijke Kick off met alle medewerkers in mei is dit thema uitgewerkt in concrete projecten. Medewerkers binnen de organisatie hebben zich aangemeld om mee te werken aan die projecten waaraan zij een goede inbreng kunnen leveren. In het laatste kwartaal van 2019 is met de uitwerking van de projecten gestart. De projecten bestaan enerzijds uit projecten die te maken hebben met procedures en processen en anderzijds uit projecten die over de een andere manier van werken gaan.

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 2019 en komende jaren zijn met name gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (BRUIS) en opleiden en ontwikkelen (HRD).

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. Enerzijds door vitaliteit blijvend onder de aandacht te brengen en anderzijds om medewerkers meer inzicht te geven wat ze zelf kunnen doen om hun vitaliteit te bevorderen. Onder begeleiding van het A&O-fonds is de projectgroep tot een BRUIS-kalender gekomen en is BRUIS fasegewijs (interresseren, motiveren, activeren) geïntroduceerd in de organisatie. Een kalender is ontworpen voor 2020 en bestaat uit een aanbod van diverse activiteiten die vitaliteit bevorderen.

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. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen zodat de uitvoering begin 2020 bij de pilotgroep kan starten.

Ontwikkeling formatie

De formatie is gestegen van 194,94 naar 202,26 fte. Hiermee is de verwachting dat de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief op orde en toekomstbestendig is.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk getrokken met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (BW). Ook wel genoemd de Wnra. Deze voorbereiding heeft in 2019 plaatsgevonden en een stevige inzet van de organisatie gevraagd. Kort gezegd wordt de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstelling vervangen door een arbeidsovereenkomst waarop een cao van toepassing is. Het overgrote deel van de ambtenaren valt dan onder het burgerlijk recht. Dit heeft onder meer gevolgen voor het ontslagrecht, zowel inhoudelijk als voor wat betreft het proces.

Ook de rol van de medezeggenschap verandert door de normalisering waardoor we nieuwe afspraken hebben moeten maken met de vakbonden. Afspraken over arbeidsvoorwaarden én geschillenprocedures zijn BW-proof gemaakt.

e-HRM

De verdere uitrol van de digitale service is een permanent proces. In 2019 is de digitale onkostendeclaratie voor reis- en verblijfkosten in YOUPP geïmplementeerd. Tevens zijn in 2019 de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van een nieuw e-HRM systeem. Het huidige systeem wordt niet meer doorontwikkeld en voldoet niet aan de ambities die er zijn voor wat betreft digitalisering van P-dossiers, het aanbieden van selfservice en de ontwikkeling van HR-gerelateerde managementinformatie.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen de organisatie van Geldrop-Mierlo blijft onverminderd te hoog. Het ziekteverzuim bedroeg over het jaar 2019 8,24% (6,87% in 2018) terwijl het landelijk gemiddelde in 2018 5,6% was (de landelijke cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar).

Met betrekking tot ziekteverzuim wordt het Eigen Regiemodel gehanteerd. Doelstelling binnen het Eigen Regiemodel is dat de medewerker samen met de leiding aan het stuur staat. De gesprekken gaan uit van mogelijkheden tot deelname aan arbeidsprocessen, waar voorheen deze gesprekken gingen over de onmogelijkheden en/of afwezigheid van de medewerker. De binding met het werk, de werkgever en de collega's is erg belangrijk. Re-integratie is na de periode van ziekte hierdoor eenvoudiger. Omdat we kijken naar mogelijkheden betekent het dat medewerkers steeds vaker thuiswerken, gedeeltelijk aanwezig zijn en deelnemen aan het arbeidsproces, daar waar men voorheen veelal geheel arbeidsongeschikt was.

De gemiddelde meldingsfrequentie is licht gestegen van 1,33 in 2018 naar 1,43 in 2019. De gemiddelde verzuimduur is eveneens gestegen van 15,39 dagen in 2018 naar 17,01 in 2019. Positiever is het aantal medewerkers dat in het geheel niet verzuimd. Dat bedraagt 41,9%. Het landelijk gemiddelde bedraagt voor 2018 41%.

Binnen ons ziekteverzuim is het aandeel van langdurig verzuim substantieel. Hoewel dit verzuim door de werkgever moeilijk te beïnvloeden is, baart dat ons wel zorgen. In het sociaal medisch overleg tussen bedrijfsarts en leidinggevende worden goede afspraken gemaakt. Afspraken over de rolverdeling tussen medewerker, werkgever en bedrijfsarts, dit met als doel om het herstel te bevorderen. Ook zijn trainingen georganiseerd waardoor het management beter in positie is om te gaan met psychisch en stress gerelateerd verzuim.

Medio december 2019 hebben wij 26 lopende dossiers van langdurig verzuim (geheel of gedeeltelijk):

Vier dossiers vallen in de categorie 6-13 weken verzuim;

Zes dossiers vallen in de categorie 13-26 weken verzuim;

Twaalf dossiers vallen in de categorie 26-52 weken verzuim;

Vier dossiers vallen in de categorie 52-100 weken verzuim.

Garantiebanen

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 125.000 garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Dit doel moet door de overheid en markt samen in 2026 behaald zijn. In 2018 was er sprake van een quotumheffing die opgelegd kon worden als werkgevers niet voldeden aan de banenafpraak. Vanaf 2019 geldt de quotumheffing niet meer, maar het is wel van belang dat werkgevers zich blijven inzetten voor meer garantiebanen. Bij het openstellen van een vacature wordt steeds gekeken of deze geschikt is om open te stellen als garantiebaan.

Informatievoorziening

Organisatie van de informatievoorziening: kwaliteitsmanagement en risicobeheersing

Om verder te professionaliseren gebruiken we een procesmodel dat geschikt is om processen rondom IT en functioneel beheer in te richten. Een eerste aanzet om wijzigingsbeheer te implementeren is gemaakt. Wijzigingsbeheer zorgt dat wijzigingen op de ICT-infrastructuur en applicatielandschap efficiënt en effectief worden doorgevoerd met zo min mogelijk verstoring van de kwaliteit van de dienstverlening en dat de dienstverlening blijft voldoen aan de eisen die hieraan zijn gesteld. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige capaciteitsinzet functioneel/applicatiebeheer. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de verantwoordelijke managers met het advies om knelpunten op te lossen.

Organisatie van de informatievoorziening: architectuur en applicatiemanagement

Architectuur speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden van een groot aantal projecten. Architectuur zorgt ervoor dat systemen ook op termijn "aan elkaar passen" en dat het applicatielandschap zo efficiënt mogelijk verbouwd wordt met minder risico's op de verstoring van continuïteit. In 2019 zijn architectuurplaten (bouwtekeningen) opgesteld van zowel huidige als toekomstige situatie voor grote ontwikkelingen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet, gegevensuitwisseling, zaakgericht werken en digitaal bewaren van documenten. De "bouwvoorschriften" leggen we vast in documenten "Kaders en richtlijnen". We sturen actief op kosten en baten bij de vernieuwing van het applicatielandschap. Niet gebruikte software(onderdelen) zeggen we zo snel mogelijk op. Daarin zijn we in belangrijke mate afhankelijk van de voortgang van projecten. De aanpak met grotere gezamenlijke projecten en de harmonisatie van de belangrijkste processystemen levert op termijn de noodzakelijke vereenvoudiging in het applicatielandschap op.

Digitale Duurzaamheid

De akten van de burgerlijke stand van de (voormalige) gemeenten Zesgehuchten, Geldrop, Mierlo en Geldrop-Mierlo zijn gescand en voorzien van vooraf vastgestelde metadata gedigitaliseerd. Deze zijn nu geschikt voor de bedrijfsvoering.

In 2019 zijn we gestart met het voorbereiden van de aanbesteding van het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen en de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 voor de 3 Dommelvallei-gemeenten. Het doel is om deze digitaal beschikbaar te maken voor medewerkers van de gemeenten, externe medewerkers (o.a. ODZOB) en ter inzage voor burgers aan de balie en overdracht aan Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. De aanbesteding wordt in 2020 gepubliceerd. De uitvoering loopt tot en met 2022.

Informatievoorziening Omgevingswet

In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vooruitlopend op een gezamenlijke projectmatige aanpak van de vakafdelingen onderzoeken we de impact van de implementatie van het DSO technisch en financieel. Een belangrijke schakel binnen het DSO is het VTH systeem (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving). De Odzob verkent samen met de aangesloten gemeenten een gezamenlijke aanbesteding. De verkenning is positief afgerond. Na instemming van de colleges is de aanbesteding onder coördinatie van de Odzob gestart. 23 gemeenten nemen deel. Dienst Dommelvallei leverde voor zowel verkenning als aanbesteding advisering op het gebied van architectuur en archivering en vormt de verbindende schakel tussen de Odzob en de 3 Dommelvallei-gemeenten op het gebied van informatievoorziening. Medio 2020 volgt gunning en implementatie.

Innovatie: Datagedreven werken en sturen binnen een proeftuinomgeving

Het thema datagedreven werken daalt binnen alle domeinen van de gemeenten neer en heeft een brede belangstelling. Het aantal brainstorms, demo's en verkenningen groeit. De behoefte aan meer inzicht en beter sturen met behulp van data-analyse en ondersteuning daarbij stijgt merkbaar. Samen met collega's uit het veiligheidsdomein van 3 gemeenten voeren we in 2019 een pilot uit (Industrieterrein Eeneind) om kennis en ervaring op te doen met data analyse met data vanuit verschillende bronnen. Leerpunten hieruit zijn: datakwaliteit is essentieel maar is niet altijd voorhanden, data-analyse is een vak en kost tijd, betere tooling is nodig.

We onderzoeken de toepassing van software voor digitaal rechercheren. Voor zowel analyse als het verzamelen van data: Privacy en de juridische grondslag waarop vakafdelingen gegevens verzamelen, combineren en analyseren blijkt een belangrijk discussiepunt in dit traject.

In het algemeen kunnen we stellen dat de impact van innovatie op het gebied van datagedreven werken op deze schaal te gering is. Het thema datagedreven en innovatie als geheel is meer gebaat bij een programmatische aanpak en sturing.

Continuïteit ICT omgeving

De continuïteit van de ICT omgeving is in 2019 toegenomen door het structureel uitvoeren van beheersmaatregelen en verbeteringen. Zo is alle netwerkapparatuur vervangen, is de capaciteit van de systemen verhoogd en zijn de Oracle databases geüpgraded.

Het aantal storingen en uitval van systemen is verder teruggedrongen.

Nieuw gemeentehuis

In 2019 is het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. ICT heeft hiervoor de benodigde infrastructuur gerealiseerd en de werkplekken gemoderniseerd door elke werkplek te voorzien van dubbele beeldschermen.

Windows en Office

De ondersteuning op Microsoft Office 2010 en Windows 7 stopt aan het begin van 2020. Daarom is in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar geschikte opvolgers en naar de impact hiervan op de ICT infrastructuur. Daaruit is een keuze gemaakt voor de upgrade naar Microsoft Office 2016 en Windows 10.

In 2019 is het project gestart voor deze upgrade. De eerste pilots met gebruikers zijn uitgevoerd. In 2020 vindt de brede uitrol naar alle werkplekken plaats.

Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

Realisatie

De focus van dit programma ligt op realisatie van een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven door de 4 organisaties én een betere bedrijfsvoering. Voor de uitvoering is een programmaplan en begroting opgesteld en vastgesteld door het dagelijks bestuur. De aansturing van het programma vindt plaats vanuit een stuurgroep.

Uitvoering

Het programma omvat 15 projecten. Op dit moment zijn 4 projecten (nagenoeg) afgerond en 11 in uitvoering. Het grootste project, de implementatie van zaakgericht werken is in volle gang. In korte 'sprints' van 4 weken wordt steeds een groep processen/diensten ingericht. De 1e sprint was in het najaar van 2019. Daarbij zijn belasting- en invorderingsprocessen live gegaan. Inwoners van de gemeenten kunnen nu zaken als het aanmelden van hun hond, het indienen van een WOZ-bezwaar en aanvragen van kwijtschelding digitaal vanuit thuis regelen en volgen via hun persoonlijke internet pagina. Ook is een groot deel van de processen rondom lokale verordeningen en vergunningen gerealiseerd. Elke 4 weken (behalve vakantieperiodes) start een nieuwe sprint waarin zo'n 25 tot 50 processen live gaan en de 4 organisaties worden meegenomen in de verandering en de andere manier van werken. Het uitgangspunt is dat alle externe processen eind 2020 opgepakt zijn.

Naast deze projecten zijn ook andere projecten in volle uitvoering waaronder het project "klanttevredenheid". Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de klanttevredenheid over de dienstverlening. De eerste meting hiervoor is uitgevoerd. Hierdoor weten we beter wat onze inwoners en bedrijven van onze dienstverlening vinden en kunnen we beter bijsturen. De resultaten van de 1e meting worden in maart 2020 aangeboden aan de stuurgroep.

De uitvoering van het programma ligt achter. Dit komt door de juridische procedure bij de aanbesteding en de vertraagde besluitvorming rondom de implementatiestrategie. Daarnaast staat het programma onder druk door een krap tijdschema en de onvoldoende bemensing vanuit de 4 organisaties. In de stuurgroep wordt nauwlettend gemonitord op de mogelijke spanning tussen reguliere en programmataken.

Informatiebeveiliging

De beveiliging van de data vraagt steeds meer aandacht. In 2019 is hier extra tijd voor nodig geweest o.a. als gevolg van meldingen die vanuit de IBD (informatiebeveiligingsdienst gemeenten) gegeven zijn en acties die hiervoor genomen moesten worden.

Ook de realisatie van het GGI-Netwerk en GGI-Veilig vraagt steeds meer aandacht. In 2019 zijn hier de nodige voorbereidingen voor getroffen. Dit leidt in 2020 tot het in gebruik nemen van beide onderdelen. De producten en diensten die hieruit voort komen verhogen de digitale weerbaarheid van gemeenten. Beide trajecten vallen onder het programma van de VNG : Samen Organiseren.

Het informatiebeveiligingsbeleid 2020 voor de Dommelvallei-samenwerking is opgesteld en vastgesteld op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Hierin verantwoordende gemeenten zich jaarlijks over de kwaliteit van de informatieveiligheid. Dit beleid is voor februari 2020 geagendeerd in ons dagelijks bestuur en de colleges.

Audit

In 2019 is de audit op de BIG conform planning uitgevoerd volgens de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

De voorheen aparte audits voor de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) worden gebundeld in 1 verantwoordingsystematiek.

BIG maatregelen

In het uitvoeringsplan informatiebeveiliging zijn 67 BIG maatregelen benoemd, waaronder de aandachtspunten van de visitatiecommissie. Van de 67 maatregelen zijn er inmiddels 30 afgerond, 35 zijn gedeeltelijk ingevoerd en 2 moeten nog worden opgepakt. De onderwerpen van de ENSIA betreffen de domeinen: DigiD, Suwinet, BRP/PUN en BAG/BGT/BRO.

Bewustwording

Op het Intranet zijn meerdere berichten geplaatst met uitleg en tips. Extra is gewezen op de risico's van CEO fraude, het klikken op links in mails van onbekende afkomst en op verdachte telefoontjes. Er heeft een Mystery Guest onderzoek plaatsgevonden. Dit bezoek heeft aangetoond dat onze informatie niet voldoende wordt beschermd, zowel in de omgeving waarin we werken als door de manier waarop wordt gewerkt. Er worden technische maatregelen genomen en de manier van werken wordt aangescherpt.

In Geldrop-Mierlo heeft de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en privacy. De aanbevelingen worden opgepakt en er wordt verantwoording over afgelegd.

CISO

In 2019 is de samenwerking met landelijke en regionale organisaties verder uitgebouwd, door deelname aan regionale en landelijke netwerkoeverleggen op het gebied van Informatieveiligheid. De CISO (Chief Information Security Officer) organiseert tevens een netwerk van CISO's van gemeentes in Oost-Brabant om ervaringen en producten uit te wisselen.

Privacy

In 2019 hebben we binnen de organisatie de AVG verder geïmplementeerd.

Bewustwording

Ook in 2019 hebben we geïnvesteerd in bewustwording. We hebben onder andere presentaties gegeven en de meest uiteenlopende privacyvragen van collega's beantwoord. Daarnaast hebben we ons nieuwe Social Intranet en het Selfserviceportaal gevuld met informatie over privacy en gegevensbescherming. Via de Dommelvallei Academie kunnen de medewerkers e-learningmodules volgen op het gebied van de privacy.

Verwerkersovereenkomsten

Met onze verwerkers sluiten we verwerkersovereenkomsten af. We maken hiervoor gebruik van de landelijke standaard verwerkersovereenkomst van de VNG. Bij nieuwe aanbestedingen wordt deze als eis meegenomen. Voor de al bestaande verwerkers hebben we nog een inhaalslag te maken.

DPIA

We voeren Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit. Daarmee brengen we de risico's van een verwerking voor de betrokkenen in beeld en treffen we maatregelen om die risico's zo goed mogelijk te beperken. Voorbeelden van DPIA's die we in 2019 Dommelvallei-breed uitgevoerd hebben, zijn: een DPIA voor het Klant Contact Systeem in het Zaaksysteem, een DPIA voor Intergrip (Jongeren in een kwetsbare positie) en een DPIA voor het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Privacyrechten

Af en toe doet een inwoner een beroep op zijn of haar privacyrechten. Hij of zij vraagt bijvoorbeeld inzage in de persoonsgegevens die de gemeente van hem of haar verwerkt. Deze verzoeken worden tijdig afgehandeld.

Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy

De Rekenkamercommissie van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een onderzoek gedaan naar informatieveiligheid en privacy binnen de gemeente. De privacybeheerder van de gemeente Geldrop-Mierlo, de CISO en FG's hebben de uitkomsten van dit onderzoek ter harte genomen en gaan met de raad in gesprek over de manier waarop zij over de opvolging van de aanbevelingen op de hoogte gehouden willen worden.

Regionaal netwerk

De FG's van Dienst Dommelvallei hebben in de regio een netwerk opgezet. De volgende organisaties en samenwerkingsverbanden hebben zich hier tot nu toe bij aangesloten: de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Waalre, Best, Bernheze, Asten, de A2-samenwerking, de Peelgemeenten en de Kempengemeenten. Ieder kwartaal komen wij bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en bij regionale onderwerpen een gezamenlijk standpunt te bepalen.

Procedure Datalekken

Er zijn in 2019 datalekken afgehandeld. Er geldt een meldplicht datalekken. Dit houdt in dat wij datalekken met een privacyrisico voor betrokkene zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur bij de Autorisatie Persoonsgegevens (AP) moeten melden. In 2019 zijn er binnen de gemeente Geldrop-Mierlo 7 datalekken gemeld, waarvan er 4 vanwege het privacyrisico bij de AP zijn gemeld. Alle meldingen zijn in het dataregister opgenomen.

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 en er zijn in 2019 diverse toelichtingen op de producten van control gegeven. Uit de gehouden enquête blijkt dat deze manier van werken als prettig wordt ervaren.

Verbijzonderde interne controle

Vanaf het boekjaar 2021 legt het dagelijks bestuur verantwoording af over de rechtmatigheid. Om in 2020 al de nieuwe werkwijze te kunnen volgen, is in 2019 het zogenaamde in-controlframework ontwikkeld. Hierin is het kader van de rechtmatigheidscontrole beschreven en zijn de vernieuwde werklijsten opgenomen.

Invulling kwaliteitszorg / procesverbetering

Vanaf het 3e kwartaal is er minder capaciteit beschikbaar voor kwaliteitszorg, vanwege de inzet bij de implementatie van het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering. Daardoor is een aantal ondersteuningsvragen en geplande projecten opgeschort of elders belegd.

Facilitaire zaken

In verband met de grote verbouwing in 2018 werden er twee grote verhuizingen voorbereid en georganiseerd. Eerst is gezorgd voor de tijdelijke huisvesting, waarna in 2019 het volledig verbouwde pand weer in gebruik genomen kon worden.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft middels uitvoering van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen haar inkopen en aanbestedingen verder verduurzaamd en daarmee de volgende doelstellingen gerealiseerd in 2019:

- De gemeente streeft ernaar jaarlijks tenminste 2 aanbestedingen op basis van levenscycluskosten (total cost of ownership) te doen: kantoormeubilair en sanitaire voorzieningen.
- De gemeente zal in de periode 2019-2020 ten minste 1 circulaire inkoop realiseren om ervaring hiermee op te doen: kantoormeubilair en sanitaire voorzieningen, daarnaast hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de Dwarsstraat zo circulair en klimaatneutraal mogelijk te reconstrueren.
- De gemeente streeft naar CO2 reductie bij haar in te kopen producten en diensten jaarlijks bij tenminste 4 aanbestedingen: leerlingenvervoer, kantoormeubilair, sanitaire voorzieningen en printerapparatuur.
- De gemeente heeft social return beleid vastgesteld en social return voorwaarden gesteld in 4 aanbestedingen: catering, BAG applicatie Leerlingenvervoer en Payroll dienstverlening.

Huisvesting

Cradle to cradle bureaus en stoelen

In de aanbesteding van het meubilair voor het vernieuwde gemeentehuis is duurzaamheid als een van de criteria meegenomen in de beoordeling van de verschillende aanbieders, naast bijvoorbeeld prijs, zitcomfort en gebruiksgemak. We hebben eisen opgenomen over de materiaalkeuze en het transport. Aanbieders konden meer punten verdienen naarmate het meubilair meer circulair is. De winnende leverancier levert bureaustoelen en bureaus met een Cradle to Cradle Silver certificering. Hiermee geven we uitvoering aan ons actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en dragen we bij aan een meer circulaire economie en CO2 reductie.

Kengetallen

(peildatum: 31-12-2019)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	81	20	101
Vrouwen	17	110	127
Totaal	98	130	228
Verhouding man / vrouw 2019: 44,3% / 55,7%			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2018: 48% / 52%			

Formatie

Afdeling	Factor	Begroting 2019	31-12-2019
Secretaris	fte	1	1
Ruimte	fte	67,79	69,04
Ondersteuning	fte	30,79	32,03
Maatschappelijke ontwikkeling	fte	25,81	27,41
Publiekszaken	fte	30,56	30,34
Centrum maatschappelijke deelname	fte	38,99	42,44
Totale formatie	fte	194,94	202,26

Gemiddelde leeftijd

	2019	2018
Mannen	51,9	51,0
Vrouwen	46,0	45,8
Totaal	49,0	48,4
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2018: 48,1 jaar		

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2019	2018
Verzuimpercentage	8,24	6,87
Gemiddelde duur (dagen)	17,01	15,39
Verzuimfrequentie	1,43	1,33
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2018: 5,6		

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 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

- Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE);
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
- 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.

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 t.b.v. 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.

Financieel belang

Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.

Algemene bijdrage: € 149.734,-

SRE Stimuleringsfonds: € 139.615,-

Bijdrage Brainport Development: € 99.020,-

Streekarchief (RHCE): € 146.588,-

Bijdrage werkbudget 2019: € 7.206,-

Totaal: € 542.163,-

In 2019 is € 44.154,- aan terugbetaling jaarresultaat 2018 ontvangen.

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.

Financieel belang

Jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld dat voorzien is van een kostenbegroting. Aan de hand van de werkprogramma's van alle leden wordt de begroting opgesteld en de organisatie vorm gegeven. Naast de individuele werkprogramma's is er bovendien nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.

Landelijke basistaken: € 109.084,-

Verzoektaken: € 115.493,-

Collectieve taken: € 39.600,-

Eindafrekening werkprogramma: € 20.254,- (opgenomen in bedragen basistaken en verzoektaken)

Opdrachten buiten werkprogramma: € 128.866,-

Totaal: € 393.043,-

In 2019 is de tariefcorrectie over 2018 van € 8.850,- ontvangen.

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.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Op regionale schaal werken 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. De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.

Veranderingen en ontwikkelingen

Onderzoek naar rechtspositie brandweervrijwilliger: Het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Brandweerkamer onderzoeken op welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven, op zo'n manier dat er nadrukkelijk en fundamenteel verschil is tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is namelijk nodig vanuit juridisch oogpunt. In landelijk verband wordt bekeken hoe de brandweer hieraan invulling kan geven. Rond de zomer van 2020 moet hierin meer duidelijk worden vanuit Brandweer Nederland.

Regionale wervingscampagne voor brandweervrijwilligers: De verwachting is niet dat er op korte termijn een uniform en helder plan voor handen is om het vraagstuk over de rechtspositie en taakinfilling van vrijwilligers op te lossen. In onze regio wordt wel een urgent probleem van een naderend te kort aan vrijwilligers bij diverse gemeenten ervaren. Om die reden is bewust ingezet op het interesseren van nieuwe aspirant brandweervrijwilligers.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's: In de zomer van 2019 heeft de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's (Wvr). De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. De evaluatiecommissie start in 2020 met het onderzoek en zal het onderzoeksrapport eind van dat jaar opleveren aan de minister.

Regionaal beleidsplan en visie 2025: Het regionaal beleidsplan kent diverse wettelijke onderdelen (artikel 14 Wvr). Deze technische items zijn in 2019 uitgewerkt en in december door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Beleidsmatig gaf het bestuur, samen met directie en netwerkpartners, de belangrijkste kaders voor de koers richting 2025. In maart 2020 bespreekt het bestuur de uitwerking van de beleidsmatige lange termijn koers van de organisatie. Aansluitend vinden in het voorjaar ook de gesprekken met de gemeenteraden plaats over de koers.

Meldkamer Oost Brabant: De meldkamers van de brandweer, ambulancevoorziening en politie verhuisden in april 2019 definitief naar Den Bosch en functioneren voor het hele grondgebied van Oost Brabant. Hiermee loopt MKOB voorop in het land, de meldkamers in heel Nederland worden nu klaargemaakt voor de toekomst. Voor de buitenwereld is er niets veranderd. De 24/7 bereikbaarheid en dienstverlening zijn hetzelfde gebleven.

Risico's

In 2019 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen opnieuw door het AB VRBZO vastgesteld. De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld.

risico's in algemene bedrijfsvoering	€ 1.000.000
risico's model brandweezorg	€ 625.000
risico grootschalige ramp/crisis	€ 375.000
totaal benodigd weerstandsvermogen	€ 2.000.000

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.

Financieel belang

Algemene bijdrage: € 1.762.540,-.

In 2019 is de restitutie gemeentelijke bijdrage van 2018 groot € 30.358,- ontvangen. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen, volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.

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 (szorg). 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 indexering 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 geïventariseerde 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. onze 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.

Financieel belang

De gemeentelijke uitgaven aan de GGD zijn gericht op de gehele bevolking van Geldrop-Mierlo. Diverse bevolkingsgroepen, met name de jeugd van 4 tot 19 jaar, krijgen de nadrukkelijke aandacht. De uitgaven vallen onder de productgroep Gezondheidszorg. Gemeentelijke bijdrage per inwoner, inclusief 2e begrotingswijziging 2019: € 673.985,-.

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 de taken met betrekking tot werk en inkomen 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.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage: € 5.616.443,-. De gemeentelijke bijdrage 2019 is lager dan het oorspronkelijk begrote bedrag 2019. Dit omdat op basis van de jaarrekening 2019 Dienst Dommelvallei een teruggave van € 280.546 (het Geldrop-Mierlose-aandeel in het resultaat) heeft plaatsgevonden. De twee hier genoemde bedragen zijn met 21% BTW verhoogd. Dit omdat Dienst Dommelvallei verplicht is om vanaf 2019 inclusief BTW te factureren.

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.

Risico's

Wij zijn als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling volledig risicodragend voor eventuele tekorten van Senzer. Om te voorkomen dat er verliezen ontstaan zullen wij onze participatiemiddelen en Buig-middelen zoveel mogelijk inzetten om Senzer goed te laten functioneren. Op deze manier willen wij een budgettair neutrale uitvoering van de Participatiewet realiseren. Door deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling kunnen wij tevens aanspraak maken op een gedeelte van de in het verleden opgebouwde reserves van De Atlantgroep.

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.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdragen: € 14.080.286,-.

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

Doel en openbaar belang

Het zo efficiënt mogelijk inzamelen 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.

Financieel belang

Kosten: € 3.220.201,-.

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	Jaar
B.H.M. Link	Burgemeester	X		1-1-19 t/m 21-3-19
G.M.J. Jeucken	Loco- burgemeester	X		22-3-19 t/m 7-4-19
D. Schmalschläger	Burgemeester	X		8-4-19 t/m 2-9-19
G.M.J. Jeucken	Loco-burgemeester	X		3-9-19 t/m 27-11-19
J.C.J. van Bree	Burgemeester	X		28-11-19 t/m 31-12-19
J.W. Brenninkmeijer	Burgemeester	X		1-1-19 t/m 31-12-19

R. van Otterdijk	Wethouder	X	X	1-1-19 t/m 31-12-19
L. Smit-Volkers	Wethouder	X	X	1-1-19 t/m 31-12-19
P. Looijmans	Wethouder	X	X	1-1-19 t/m 31-12-19
L. Kruip	Wethouder	X	X	1-1-19 t/m 31-12-19

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks voor wat betreft begroting en rekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage in 2019 bedroeg € 1.443.850,-. Het resultaat van het PlusTeam over 2019 bedraagt 52.861,-. Het Geldrop-Mierlose-aandeel hierin bedraagt € 39.646,- en is teruggestort naar de gemeente. Er moet nog wel dekking geregeld worden voor de business case die in 2020 uitgevoerd gaat worden. Het DB van het PlusTeam heeft daarbij het resultaat van 2019 voor ogen.

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.

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.

Financieel belang

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.

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.

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.

Financieel belang

Het dividend wordt incidenteel uitgekeerd, in 2019: € 0,-.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

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 weer – 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.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 9.397,-.

Vermogenspositie en resultaat boekjaar

De beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) zijn verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Geldrop-Mierlo valt onder de Peelregio.

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.

Financieel belang

Gebaseerd op aantal afgenomen dagen

Gecontracteerd: 4 dagen x 42 weken x € 605,- per dag. Bedrag € 101.640,-
89,4 extra gebruikte dagen voor € 52.746,-
Totaal € 154.386,-

Van de gecontracteerde dagen 2019 wordt € 75.925,- toegerekend aan diverse budgetten. In 2019 is een afrekening over 2018 ontvangen van € 6.059,-.

Overig

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 andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger.

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 de totale kosten in 2019 weergegeven:

Secretariaat: € 25.184,-

Urgentieregeling: € 12.000,-

Regionale adviescommissie detailhandel: € 0,-

Kosten ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties): € 17.898,-

Totaal: € 55.082,-

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen	Eigen vermogen 2018	Vreemd vermogen 2018	Resultaat 2018	Eigen vermogen 2019	Vreemd vermogen 2019	Resultaat 2019
Gemeenschappelijke regeling						
MRE	4.280.060	17.412.698	1.005.001	5.820.759	18.049.951	1.039.335
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	1.514.541	4.254.309	0	2.429.098	3.413.049	914.557
Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO)	7.390.579	49.117.310	772.535	6.886.932	39.485.492	646.870
GGD	2.829.787	12.672.462	-16.727	2.864.000	13.345.000	212.500
Dienst Dommelvallei	318.000	2.614.000	532.844	399.000	4.271.000	553.699
WSD	27.350.000	5.992.000	2.997.000	27.929.000	5.338.000	2.442.000
Senzer	24.448.000	16.565.000	4.488.000	20.433.000	14.879.000	73.000
Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven (CURE)	198.224	18.078.803	198.224	-785.000	24.966.000	-785.000
Plusteam	0	298.000	135.759	0	186.000	52.861
Vennootschappen en coöperaties						
BNG	4.991.000.000	132.550.000.000	337.000.000	4.887.000.000	144.791.000.000	0
Breedband Regio Eindhoven	4.008.595	1.272.609	-277.174	3.581.875	960.779	-360.220
Stichtingen en verenigingen						
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
BIZOB	786.116	633.621	382.095	868.255	956.731	401.499

Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 door de raad vastgesteld. De nieuwe nota grondbeleid en de nieuwe nota gronduitgifte en prijzenbeleid zijn samen met de bestaande nota kostenverhaal besproken in een audit-commissie plus bijeenkomst, waarin elke fractie vertegenwoordigd was of kon zijn. Door de vele lopende projecten is er de afgelopen maanden geen prioriteit gegeven aan afronding van de twee nieuwe nota's. Wel is er al een start gemaakt met de herijking van de nota kostenverhaal. Op initiatief van onze gemeente is er in samenwerking met de regio en de VNG een amendement ingediend door Tweede kamerlid Ronnes. Dat amendement, in het kader van de aanvullingswet grondeigendom, is met een ruime meerderheid aangenomen. Ook de Eerste Kamer is recent akkoord gegaan met de omgevingswet, de aanvullingswetten en het bijbehorende amendement. De aanvullingswet grondeigendom en het amendement worden nu uitgewerkt in AmvB's (algemene maatregelen van bestuur). We anticiperen in de nieuwe nota kostenverhaal op de nieuwe wet.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen

Door de ontwikkelingen in het kader van het Corona-virus waar sinds maart rigoureuze maatregelen voor zijn afgekondigd, lijkt een nieuwe recessie onontkoombaar. Dat betekent dat opnieuw rekening moet worden gehouden met meer mensen die in financiële problemen zijn gekomen, met vraaguitval tot gevolg. Dit zal ongetwijfeld ook weer zijn impact gaan krijgen op de ontwikkeling van de woningprijzen. En in de vorige crises hebben we gezien dat het effect op de ontwikkeling van de grondprijzen dan nog groter zou moeten zijn als we ook de komende jaren nog gronden willen verkopen. Met alle wensen in het kader van o.a. duurzaamheid en klimaatadaptatie zorgen stedenbouwkundige uitwerkingen voor steeds extensievere verkavelingen met grote financiële consequenties voor de grondexploitatie van met name Groot Luchen. Door daarnaast ook de grondprijzen aanzienlijk naar beneden bij te stellen, zou de verwachte winst voor Groot Luchen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Om die reden wordt uitgegaan van een correctie van slechts 10% in de komende twee jaar (5% per jaar). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een opbrengstenindex van 0%. Voor de grondexploitaties zonder woningbouwgrond is uitgegaan van een opbrengstenindex van 0%. In de regio zijn voor bedrijfsgronden namelijk nog geen andere taxaties beschikbaar, op basis waarvan de regionale afspraken gelden. Voor de kostenstijging wordt de verwachting van eind 2019 voor de GWW-sector als uitgangspunt genomen. Dat betekent een index van 2% per jaar. De rente voor 2020 en verder is vastgesteld op 2,24%. Dat percentage is ook verwerkt in de actualisaties van de grondexploitaties.

Toelichting Groot Luchen

Voor de eerste twee fases is nog ongeveer 1,5 ha uitgeefbare grond beschikbaar voor woningbouw, bedrijven en een tijdelijke school. De woningen die nog in aanbouw zijn zullen in 2020 worden opgeleverd. Dat betekent dat het woonrijp maken van de resterende gebieden van fase 1 en 2 in de tweede helft van 2020 plaats kan vinden. Voor het gedeelte tussen de Burgemeester Termeerstraat en het Weteringpark is de stedenbouwkundige verkaveling gereed en wordt het uitwerkingsplan in het tweede kwartaal van 2020 vastgesteld. Indien er nog een bezwaar- en beroepsprocedure zou volgen, dan zal de planvorming voor het gebied verdere vertraging oplopen. De grondverkoop in 2019 zijn sterk terugvallen doordat het afgelopen jaar minder prioriteit is gegeven aan Luchen door de vele andere ambities voor andere locaties. Ook in 2020 zullen de grondverkoop beperkt zijn, waardoor er de komende periode weinig woningen worden opgeleverd.

Het volgende gedeelte wat inmiddels is uitgewerkt, is het gedeelte tussen fase 1 en 2. Doordat de onteigening van de benodigde grond voor de hoofdontsluiting inmiddels is uitgesproken, kan een ontbrekend deel van de hoofdontsluiting worden aangelegd. Ook de bouwweg voor de verkaveling tussen de eerste en tweede fase kan worden aangelegd. Aangezien voor deze verkaveling geen uitwerkingsprocedure doorlopen hoeft te worden, kunnen deze gronden nu versneld in ontwikkeling worden gebracht. Mogelijk kan dat eind 2020 nog tot enige verkopen leiden, maar het grootste deel van de verkoop zal waarschijnlijk in 2021 plaatsvinden. De verkaveling voor dit gebied leidt tot minder uitgeefbare grond, dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. Dat betekent een bijstelling van de grondexploitatie met ongeveer 1,5 mln. Verder is regionaal geconstateerd dat er een sterke behoefte is aan goedkope tijdelijke woningen in de vorm van tiny houses. Bij de bijstelling van de grondexploitatie zijn we er vooralsnog van uitgegaan dat dit een definitieve invulling blijft. Dat betekent een bijstelling van de grondexploitatie van 1,0 tot 1,5 mln.

Het laatste significante gebied waarvoor een verkaveling in voorbereiding is, betreft het gebied ten oosten van de Burgemeester Termeerstraat. Voor dit gebied is de wens uitgesproken om de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid opnieuw te inventariseren. Dat betekent dat bij de eerste verkaveling is uitgegaan van een extensieve invulling. Dat betekent enerzijds beduidend minder uitgeefbaar oppervlak en tegelijkertijd extra investeringen in de openbare ruimte. In dit scenario waar bij deze actualisatie van de grondexploitatie van uit wordt gegaan, is het effect op de grondexploitatie 4,0 tot 5,0 mln.

Het komende jaar zal een afweging worden gemaakt of voor de aan Groot Luchen grenzende gronden, waarop wvg is gevestigd, afzonderlijke ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden of dat deze moeten worden betrokken bij een nieuw integraal bestemmingsplan. Onderwerpen die een rol spelen bij deze afweging zijn de regionale aanvraag voor een rijkssubsidie in het kader van de woningbouwimpuls, de ontwikkelingen in het kader van zienswijzen- en bezwaar of beroepsprocedures, gesprekken met grondeigenaren van de wvg-gebieden en knelpunten in het kader van de stikstofproblematiek.

Toelichting overige exploitaties Mierlo

Slechts een deel van de gronden in het bestemmingsplan Luchen Weteringpark is in eigendom van de gemeente. Er wordt een uitwerkingsplan voorbereid voor een gedeelte van het plangebied. Het gaat in elk geval om het gedeelte dat aansluit op het deelgebied van Groot Luchen ten westen van de Burgemeester Termeerstraat inclusief de aan te leggen waterberging. Indien overeenstemming kan worden bereikt met een grondeigenaar in een ander deelgebied, komt daar mogelijk nog een aanvullend gebied bij. Het ontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan zullen mogelijk nog eind 2020 ter inzage worden gelegd.

Voor De Waag heeft het college de wens uitgesproken om een bouwplan in samenspraak met Compaaen te realiseren. Het bouwplan wordt mogelijk gecombineerd met sloop-nieuwbouw of renovatie van een aangrenzend woningbouwperceel van deze corporatie.

Voor Ellenaar is de optieovereenkomst voor het laatste perceel nog niet omgezet in een koopovereenkomst. We gaan er van uit dat de kavel in 2020 wordt verkocht en de grondexploitatie dan kan worden afgesloten. Ook voor de Johanneschool gaan we er van uit dat de verkoopovereenkomsten voor het voorste gedeelte in 2020 gesloten kunnen worden.

Voor het wijzigingsplan 'kavels Loeswijk' liggen drie van de vier potentiële bouwkvavels op gemeentelijke grond. Voor de vierde kavel moet nog overeenstemming worden bereikt met de grondeigenaar. Deze gesprekken hebben stilgelegen, maar worden in 2020 weer opgestart. Voor de Bisschop van Mierlostraat is het nog steeds onduidelijk of deze schoollocatie wel tot ontwikkeling gaat komen. Dit hangt af van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de keuzes vanuit onderwijs. Zolang er nog geen duidelijkheid te verwachten is, wordt de grondexploitatie gecontinueerd, waarbij de realisatietermijn wel steeds later wordt begroot. Op dit moment gaan we er nog steeds vanuit dat het binnen de bestemmingsplantermijn van tien jaar gerealiseerd wordt. Vooralsnog wordt er echter nog geen uitwerkingsplan voor een woningbouwinvulling voorbereid.

Talingstraat

De grondverkoop in het plan Talingstraat hebben grotendeel in 2019 plaatsgevonden. In het tweede kwartaal van 2020 passeren nog de laatste kavels van het plan wat nu in aanbouw is. Door asbestverontreiniging in puin in de bodem zijn de kosten voor het bouwrijp maken van uitwerkingsgebied 2 met 0,2 mln gestegen. De geactualiseerde begroting voor de kosten, voor het woonrijp maken, de inrichting van het dommelbeemden gebied met een brug naar de kasteeltuinen en de herinrichting van het aangrenzende deel van de Talingstraat zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Het komende jaar zal nog een besluit moeten worden genomen over in de toekomst uit te geven gronden die na inspraak niet in de huidige gerealiseerde plannen zijn meegenomen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat die over enkele jaren via een afzonderlijke procedure alsnog uitgegeven zullen worden.

Centrum West als onderdeel van Centrum Geldrop

De planvorming voor Centrum West heeft het afgelopen jaar geen prioriteit gekregen. Mogelijk dat daar op korte termijn verandering in komt. De invulling van dit gebied kan namelijk niet los worden gezien van de ontwikkelingen in het omliggende gebied. De ontwikkelingen in en rond het centrum van Geldrop, van de Jonkvrouw, de omgeving van het kruispunt Bogardeind / Laan der Vierheemskinderen, het winkelcentrum en Bleekvelden moeten zoveel mogelijk integraal bekeken en afgewogen worden. Zo kan bijvoorbeeld het parkeervraagstuk voor de toevoeging van veel woningen in het winkelcentrum niet los worden gezien van de parkeerdruk en de parkeertarieven van het St Anna ziekenhuis. Als er gekozen zou worden voor een zoveel mogelijk integraalbestemmingsplan of omgevingsplan, dan zal de grondexploitatie van Centrum West daar onderdeel van uit gaan maken. In de huidige actualisatie van de grondexploitatie is daar nog niet van uitgegaan, maar de winstverachting van de huidige grondexploitatie komt daarmee wel in een ander perspectief te staan. De integrale visie voor een ruimere interpretatie van het centrumgebied van Geldrop is als plan inmiddels ingediend bij de regio als woningbouwimpuls-locatie. In het kader van de regeling van het Rijk om één miljard ter beschikking te stellen voor versnelling van woningbouwlocaties van meer dan 500 woningen kunnen de woondealregio's in elk geval een aanvraag indienen. De kansrijke projecten en regionale afspraken voor projecten die wel en niet worden betrokken bij de aanvraag zullen voor de zomer van 2020 in hoofdlijnen uitgewerkt moeten zijn. Naast het project voor het ruime centrumgebied van Geldrop is tevens het gebied Luchen en omgeving als potentieel project aangedragen.

Toelichting overige grondexploitaties woningbouw Geldrop

Voor het plangebied Waleweinlaan is een bouwplan in voorbereiding voor zes grondgebonden woningen, die om en om bestaan uit een schakeling van een woning met eerste en tweede verdieping en een patiowoning/bungalow. Een dergelijk bouwplan biedt de mogelijkheid om een gezin naast hun ouders te laten wonen, waardoor er betere mogelijkheden voor mantelzorg kunnen ontstaan. De komende maanden moet blijken of er overeenstemming kan worden bereikt met dezelfde begeleider c.q. initiatiefnemer dan voor plangebied De Bron. Voor dat plangebied zijn op dit moment negen woningen in aanbouw. Voor een laatste kavel, die als uitgifbaar perceel in de grondexploitatie is verwerkt, moet nog een afweging worden gemaakt of daarvoor een invulling komt en zo ja voor welke functie.

Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrechtcollege is nagenoeg overeenstemming bereikt over de toekomstige ligging van het sportveld en de te slopen en behouden en verbouwen gymzalen. Dat betekent dat de westvleugel gesloopt zal worden ten behoeve van het nieuwe sportveld. Tevens blijft dan ruimtelijk en financieel de meest gewenste aaneengesloten locatie voor woningbouw over. Het komende jaar zal een afweging worden gemaakt tussen een intensievere grondgebonden invulling of een appartementencomplex in een ruimere opzet.

Toelichting overige grondexploitaties Geldrop

Er is belangstelling voor een deel van het perceel in het plan Rielsepark bij de golfbaan. Bij de uitwerking van het plan blijkt dat er meer voorzieningen getroffen moeten worden om te voorkomen dat er parkeeroverlast ontstaat. Over de extra investering vindt nog overleg met de golfclub plaats. Op dit moment is nog onduidelijk wat de kostenverdeling wordt en of dit in een bedrag ineens of via de huur verrekend gaat worden. Voorzichtigheidshalve is bij de actualisatie van deze grondexploitatie uitgegaan van een verrekening van 50% van de meerkosten ineens. Deze mutatie leidt tot een verhoging van de verliesvoorziening.

De locatie Linze was in 2015 als woningbouwlocatie meegenomen in het bestemmingsplan Inbreidingslocaties. Op dat moment vond de gemeenteraad dat na inspraak van de buurt geen gewenste invulling. Dat gold ook voor de herinvulling van de schoollocatie Beneden Beekloop bij samenvoeging van de scholen Nutsschool en de Dommeldalschool. De mogelijkheid voor invulling van de schoollocatie is inmiddels weer opgepakt. Voor Linze moet nog een afweging worden gemaakt wat de meest gewenste invulling van de locatie is.

Voor Emopad was de gemeente in overleg over een optieovereenkomst met de naastgelegen slachterij, maar door de lopende handhavingzaken is dit voornemen voorlopig ingetrokken. Dat betekent dat de uitgifte langer op zich laat wachten. Dat is verwerkt in de actualisatie van de grondexploitatie en leidt tot een grotere verliesvoorziening.

Voor Spaarpot-Zuid tenslotte is het voornemen om deze kavel uit te geven ten behoeve van een bedrijfsverplaatsing die elders in de gemeente voor een verbetering van de leefomgeving zorgt. Het perceel met een relatief lage boekwaarde wordt dus niet actief te koop aangeboden. Dat betekent dat de termijn voor uitgifte van deze kavel is verlengd.

Vast te stellen exploitaties

Op basis van de verslagleggingsregels moeten grondexploitaties met substantiële aanpassingen opnieuw ter vaststelling worden aangeboden. Hoewel hier geen definities of criteria voor zijn aangegeven, wordt er vanuit gegaan dat dit voor Groot Luchen van toepassing is.

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)
- Johannesschool	€ 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 per 31 december 2018 excl. voorfinanciering kapitaallast uitgevoerde bovenwijkse voorzieningen	21.405.482
Af: voorfinanciering kapitaallast uitgevoerde bovenwijkse voorzieningen minus saldo minus saldo bovenwijkse voorzieningen per 31 december 2018	-6.466.984
Af: resultaatbestemming resultaat Grondbedrijf 2018 (excl. tussentijdse winstneming)	-128.271
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2018	14.810.227
Af: storting in verliesvoorziening lopende grondexploitaties	-92.153
Bij: vrijval uit voorziening afgesloten complexen	0
Af: voorlopige aanslag VPB 2019	-37.392
Af: voorfinanciering kapitaallast Bovenwijkse Voorzieningen 2019	-519.359
Saldo 31 december 2019	14.161.323
Af: resultaat Grondbedrijf 2019	0
Saldo na besluitvorming 2019 (afwikkeling 2020)	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: claim stortingen reserves 2024	0
Saldo na resultaatbestemming 2019 en claims	8.005.141
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2019 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	1.827.937
Saldo na resultaatbestemming 2019, claims en terugstorting deel voorfinanciering	9.833.078

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.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende projectspecifieke risico's van de nog lopende grondexploitaties.

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 1 januari 2019	6.424.578
Af: resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2018	-946.838
Af: afdracht fondsen 2018	-508.712
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	-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 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;
- 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;
- De actualisatie van de nota kostenverhaal zal leiden tot verhoging van de fondsafdrachten, waarvoor extra claims ten laste van de reserve grondexploitaties zullen ontstaan.

Hoewel het in dit stadium nog voorbarig is om voor al deze aspecten al risico's te benoemen en in te schatten, is het wel van belang om het huidige weerstandsvermogen te zien in het licht van het hierboven geschetste perspectief.

Zonder rekening te houden met de hierboven beschreven aspecten bedraagt het weerstandsvermogen 131%. Deze is gebaseerd op een totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 12.297.347,- en een benodigde weerstandscapaciteit van € 9.354.369,-. Rekening houdend met de hierboven beschreven ontwikkelingen en de sterk toegenomen risico's voor een nieuwe economische recessie zullen de verwachte winstnemingen naar alle waarschijnlijkheid niet opwegen tegen de gevolgen van de hierboven beschreven ontwikkelingen. Dat betekent dat het weerstandsvermogen in een langjarig perspectief bezien de komende jaren waarschijnlijk verder zal dalen.

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.

Verloop verliesvoorziening lopende grondexploitaties 2019	
Saldo per 1 januari 2019	48.599
Bij: rentebijschrijving à 2,0%:	972
Beschikbaar per 31 december 2018:	49.571
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	
Emopad	51.321
Rielsepark	90.403
Totaal benodigd per 31 december 2019	141.724
Onttrekking uit reserve grondexploitaties	
	92.153

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. Op deze voorziening afgesloten complexen wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Verloop voorziening afgesloten complexen 2019	
Saldo per 1 januari 2019	55.000
Af: uitgaven in 2018 voor reeds afgesloten plannen:	0
Beschikbaar per 31 december 2019	55.000
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier bijdrage ontsluiting	50.000
Brugstraat	5.000
Totaal benodigd per 31 december 2019	55.000
Storting in reserve grondexploitaties	
	0

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn, zullen naar verwachting worden afgesloten in de jaren zoals weergegeven in het onderstaande overzicht. De verwachte winsten en verliezen worden op basis van de meest actuele inzichten op basis van netto contante waarde weergegeven.

Meerjarenperspectief op basis van netto contante waarde

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/Johannes	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 weteringpark						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 grondexploitatie 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 grondexploitatie wordt geboekt.

Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG))

De gronden die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden geadmineerd stonden, moeten op basis van de nieuwe BBV-voorschriften vanaf 2016 geadmineerd worden onder de materiële vaste activa. De gronden die voorheen als nieg-gronden geadmineerd 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:

- Hekelstraat (is beëindigd in 2019);
- 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 is verstuurd in het tweede kwartaal van 2020).

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 grondexploitatie. 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.

Voor wat betreft de locaties die de afgelopen jaren zijn gekocht en waarvoor het voornemen bestaat dat 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 verkoopprijs lijkt iets lager te worden dan aanvankelijk begroot, waardoor er een klein tekort in de exploitatie zal ontstaan.
- In 2019 is een locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht die te zijner tijd met het naastgelegen tankstation moet 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.

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.

Verder lopen er 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. In 2020 kan daar mogelijk meer duidelijk over worden. Verder heeft de raad begin 2020 een investeringsbedrag van € 1,1 mln ter beschikking gesteld ten behoeve van het project Bogardeind ten laste van een aantal fondsen. Dat bedrag zal benut worden voor aankopen en de ontwikkeling van een deel van het plangebied. In een volgende fase van dit plan bevindt zich nog gemeentelijke grond zonder boekwaarde die de komende jaren mee zal gaan in een vast te stellen grondexploitatie. 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.

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. Deze verhoging is in 2019 ook reeds doorgevoerd voor de gemeentelijke grondexploitaties waarvoor in 2019 gronden zijn verkocht.

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,-

Saldo per 31 december 2018	€ 1.257.294,-
Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018	€ 192.402,- +
Storting in 2019 van derden	€ 75.000,- +
Vrijval uit dekkingsreserves FBW	€ 100.741,- +
Stand per 31 december 2019	€ 1.625.437,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 202.500,- +
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 1.827.937,-

Terug te storten naar reserve grondexploitaties	€ 1.827.937,-	€ 1.827.937,-
Saldo na terug te storten bedrag	€	0,-
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 2018	€ 1.091.100,-
Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018	€ 152.950,- +

Storting in 2019 van derden	€ 84.970,- +
Saldo per 31 december 2019	€ 1.329.020,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 185.880,- +
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 1.514.900,-

Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020	€ 107.309,-
Saldo na claim Bogardeind	€ 1.407.591,-

Er lopen diverse 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 en de kaders voor de te hanteren doelgroepen binnen de reikwijdte van de nieuwe Omgevingswet en de aanvullingswet grondeigendom.

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 2018	€ 293.294,-	
Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018	€ 43.625,- +	
Storting in 2019 van derden	€ 21.243,- +	
Saldo per 31 december 2019	€ 358.162,-	
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 92.940,- +	
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 451.102,-	
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020	€ 451.102,-	
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 2018:	€ 29.295,-
Stortingen in 2019 o.b.v. verkopen 2018	€ 30.990,-
Storting in 2019 van derden	€ 0,- +
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 2018:	€ 447.860,-	
Storting in 2019 o.b.v. verkopen 2018	€ 88.745,- +	
Storting in 2019 van derden	€ 42.485,- +	
Saldo	€ 579.090,-	
Gasloos bouwen Talingstraat (raadsbesluit van april 2019)	€ 108.000,- -/-	
Eenmalige kleine bijdragen	€ 22.441,- -/-	
Saldo per 31 december 2019	€ 448.649,-	
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 92.940,- +	
Saldo na resultaatbestemming 2019	€ 541.589,-	
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020	€ 541.589,-	
Saldo na claim Bogardeind	€	0,-

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	2018	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Funciemenging	45,4	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	132,8	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	150	per 10.000 inw. 12-17 jaar
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal	0,9	aantal per 1.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldsmisdrijven	2,8	aantal per 1.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning	2,0	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging	4,3	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	589,6	per 1.000 inw. 15-74 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter	1	% jongeren 12-21 jaar
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin	6	% kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie	68,6	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	2	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	28,77	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen	6,5	per 1.000 inw. 15-64 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters	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	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering	0,2	% jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming	0,7	% jongeren tot 18 jaar
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	450	per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	0,5	per 1.000 inwoners 5-18 jaar
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim	7	per 1.000 inwoners 5-18 jaar
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	2,0	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	4,95	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	4,74	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	599	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	10,13	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	10,81	% van totale lasten
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	117	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	1,8	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	10,4	aantal per 1.000 woningen

37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	76,7	% 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	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	653	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	575	euro

Jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting en de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Alle bedragen in de tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,- behalve als anders is vermeld. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Balans

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.283	1.408
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	43	45
Totaal Immateriële vaste activa	1.326	1.453
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	48.302	38.243
Investerings met een economisch nut, dekking door heffing	26.861	26.355
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	17.472	14.770
Totaal Materiële vaste activa	92.635	79.368
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	11.669	12.612
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal Financiële vaste activa	11.839	12.782
Totaal Vaste activa	105.800	93.603
Vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	16.228	20.985
Totaal Voorraden	16.228	20.985
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	6.073	5.012
Rekening-courantverhouding met het Rijk	2.513	2.800
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.562	1.351
Overige vorderingen	2.359	2.643
Overige uitzettingen	13	13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.520	11.820
Liquide middelen		
Kassaldi	4	8
Banksaldi	176	229
Totaal Liquide middelen	180	237
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	779	837
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	12.594	4.813
Totaal Overlopende activa	13.373	5.650
Totaal Vlottende activa	42.302	38.692
Totaal Activa	148.102	132.295

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	25.682	32.535
Bestemmingsreserve	19.958	19.200
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-2.343	-2.555
Totaal Eigen vermogen	43.297	49.180
Voorzieningen.		
Voorzieningen..	13.731	14.096
Totaal Voorzieningen.	13.731	14.096
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen	46.968	49.430
Door derden belegde gelden	341	530
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer	47.310	49.960
Totaal Vaste passiva	104.338	113.237
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	27.000	0
Banksaldi.	3.238	3.941
Overige schulden	4.787	6.783
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	35.025	10.724
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	4.273	4.353
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	4.449	3.982
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	17	0
Totaal Overlopende passiva	8.739	8.335
Totaal Vlottende passiva	43.764	19.058
Totaal Passiva	148.102	132.295

Omschrijving	2019	2018
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	67.451	68.861

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Voor zover nu bekend zullen de gevolgen van de coronacrisis de continuïteit van de organisatie niet raken. Zie ook bij "Gebeurtenis na balansdatum."

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten wordt dus toegepast). Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De gemeenteraad heeft de verordening ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld.

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

'Bron: Kadernota rechtmatigheid 2017 BBV'

Investerings algemeen

De volgende algemene afspraken zijn vastgelegd voor waardering van investeringen:

- Er wordt geen rente toegeschreven aan een te activeren investering;
- Er worden interne uren toegeschreven aan een te activeren investering;
- De resultaten als gevolg van de verkoop van investeringen worden verantwoord op het programma waar ook de kapitaallasten van de investering worden verantwoord;
- Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt de restwaarde van de investering op nihil gesteld;
- Er wordt gestart met afschrijven het jaar na gereedkomen van het actief;
- Bij lopende investeringen vindt toerekening van rente voor 100% plaats over de boekwaarde op 1 januari.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 4 jaar afgeschreven.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- als ze individueel een bedrag van € 50.000,- te boven gaan;
- er is sprake van een investering door een derde;
- de investering draagt bij aan de publieke taak;
- de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen;
- de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Materiële vaste activa

Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven en die met een maatschappelijk nut.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden zijn op de investering in mindering gebracht. Over het dan resterende bedrag wordt afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, wanneer deze naar verwachting duurzaam is.

Daarnaast zijn sinds 1-1-2016 de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) als materiële vaste activa verantwoord conform BBV. Voorheen waren deze onderdeel van de grondexploitatie. De wet heeft een overgangsbepaling dat uiterlijk 31-12-2019 een marktwaardetoets op deze gronden moet zijn uitgevoerd. De marktwaardetoets is dit jaar uitgevoerd.

Afschrijvingstabel

In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen naar soort van investering:

Afschrijvingstabel investeringen	
Soort investering	Afschrijvingstermijn in jaren
Immateriële vaste activa	
Kosten van het sluiten van geldleningen en disagio	Max. looptijd van de lening
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	4
Materiële vaste activa	
Gronden en terreinen	Geen afschrijving
Woonruimten	40
Bedrijfsgebouwen	
Nieuwbouw	40
Noodgebouw	15
Restauratie/renovatie	20
Verbouwing oorspronkelijk gebouw (uitbreiding)	Restant gebruiksduur
Club- en kleedgebouw	25
Technische installaties	15
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	
Masten OVL, veldverlichting en verkeerslichten	40
Armaturen OVL, veldverlichting en verkeerslichten	20
Reconstructie c.q. aanleg wegen, straten en pleinen	25
Reconstructie c.q. aanleg Wandel- en fietspaden	25
Bruggen/viaducten/duikers (hout)	40
Bruggen/viaducten/duikers (beton)	60
Groenreconstructies	20
Inrichting speelterreinen en parken (bv. grasvelden, afrastering, beplanting, drainage, doelen, incl. vervangen speeltoestellen)	15
Onderbouw kunstgrasmat	30
Kunstgrasmat voetbal	10
Kunstgrasmat hockey	15
Gravel sportvelden	10
Bitumen sportvelden	20
Asfalteren paden sportparken	25
Verkeersmaatregelen	25
Abri's	10
Bewegwijzering/verkeersborden	8
Overige investeringen met een maatschappelijk nut	15
Riolering	
Aanleg vrijval, pompputten en randvoorzieningen incl. relining	60
Electro mechanisch (incl. kasten besturing en pompen)	15
Drukriolering (leidingen) en drainage	40
Riolering - overig	60
Parkeren	
Parkeermeters	6
Automaat	15
Ondergrondse containers/diftar	
Container	10
Betonbak	15
Diftarzuil	5
Vervoermiddelen	

Brandweerwagens (o.a. blusvoertuigen, tankautospuiter)	15
Personenbus (brandweer)	7
Hoogwerker (brandweer)	20
Hydraulisch gereedschap (brandweer)	10
Straatveger	6
Personenwagen	7
Vrachtwagen/zoutstrooier	10
Tractoren	10
Hoogwerker	15
Kolomhefbrug	20
Afzetcontainers	15
Elektriciteitsvoorziening evenementen	15
Speedvisor (snelheidsmeter)	7
Machines apparaten en installaties	
Beregeningsinstallaties	15
Randapparatuur C2000 / communicatie apparatuur (brandweer)	5
Ademluchtapparatuur (brandweer)	10
Ademluchtcompressoren (brandweer)	15
Automatiseringsapparatuur	5
Brandweeruitrusting	5
Uniformkleding (brandweer)	12
Telefooninstallaties	6
Geluidsinstallaties	10
Groot gereedschap (machines)	10
Foto/videoapparatuur	3
Stemmachine	10
Kopieerapparaat	5
Overige materiële activa	
(Bureau)stoelen	6
Meubilair	15
Inventaris	15
Software	5
Aankondigingsborden	10
Hekwerken/ballenvangers	25
Wedstrijddoelen	15
Jeugdgoelen	8
Digitale luchtfoto's	5
Financiële activa	
Leningen aan woningbouwcorporaties	Geen afschrijving
Overige langlopende leningen	Geen afschrijving
Aandelen in gemeenschappelijke regeling alsmede deelnemingen	Geen afschrijving
Effecten	Geen afschrijving
Bijdrage in activa van derden	Economisch levensduur

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Vlottende activa

Voorraad

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Deze gronden zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Voor gronden waarvan de in de administratie voorkomende vervaardigingsprijs hoger is dan de actuele waarde is een voorziening gevormd ter dekking van het nadelig verschil.

Conform BBV moet tussentijds winst genomen worden bij positieve grondexploitaties. Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het BBV zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De voorziening verliesgevend complexen en de voorziening pensioen voormalige wethouders zijn gebaseerd op basis van de contante waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.283	1.408
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	43	45
Totaal Immateriële vaste activa	1.326	1.453
Totaal Activa	1.326	1.453

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Omschrijving	Balans- waarde 1-1- 2019	In-veste- ringen	Des- investe- ringen	Af-schrij- vingen	Bij-dragen van derden	Af- waarde- ring	Balans- waarde 31-12- 2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.408	2	51	77	0	0	1.283
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	45	0	0	2	0	0	43
Totaal	1.453	2	51	78	0	0	1.326

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden voor gevelverbetering centrum Geldrop en het opstellen van de kerkenvisie.

Tevens zijn er diverse ruimte voor ruimte titels verkocht voor een bedrag van € 50.878,-.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	48.302	38.243
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	26.861	26.355
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	17.472	14.770
Totaal Materiële vaste activa	92.635	79.368
Totaal Activa	92.635	79.368

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Balans- waarde 1- 1-2019	In- veste- ringen	Des- investe- ringen	Af- schrij- vingen	Bij-dragen van derden	Af- waarde- ring	Balans- waarde 31- 12-2019
Investerings met economisch nut							
Gronden en terreinen	4.419	101	0	19	0	0	4.500
Woonruimten	469	0	0	11	0	0	458
Bedrijfsgebouwen	27.528	11.009	0	1.211	0	0	37.327
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.192	1	0	289	0	0	2.904
Vervoermiddelen	293	232	0	58	0	0	467
Machines, apparaten en installaties	425	181	0	109	0	0	497
Overige materiele vaste activa	1.172	328	0	94	1	0	1.404
Activa in erfpacht	745	0	0	0	0	0	745
Totaal Investerings met economisch nut	38.243	11.852	0	1.791	1	0	48.302
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	26.355	960	0	455	0	0	26.861
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	26.355	960	0	455	0	0	26.861
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	14.768	3.302	0	655	40	0	17.375
Overige materiele vaste activa	1	96	0	0	0	0	98
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	14.770	3.398	0	655	40	0	17.472
Totaal	79.368	16.210	0	2.901	42	0	92.635

Investerings met economisch nut

Gronden en terreinen

In 2019 zijn er 'Niet in exploitatie genomen gronden' aangekocht. Verder zijn er ook diverse 'Niet in exploitatie genomen gronden' verkocht.

Bedrijfsgebouwen

In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden voor o.a. Strabrecht college, duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen, sociaal cultureel centrum Hofdael en renovatie gemeentehuis.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Er zijn kosten gemaakt voor het vervangen van kunstgrasvelden.

Vervoermiddelen

In 2019 is een tractor en twee vervoermiddelen inclusief kraan aangekocht.

Machines, apparaten en installaties

In 2019 is er geïnvesteerd in bladkorven en audio- en visuele installatie voor de nieuwe vergaderaccommodatie.

Overige materiële vaste activa

Er is voornamelijk geïnvesteerd in inventaris voor het gemeentehuis.

Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Er hebben diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van rioolvervangings en bestrijding wateroverlast.

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2019 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Overige materiële vaste activa

In 2019 zijn kosten gemaakt voor de realisatie van de kiosk.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	11.669	12.612
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal Financiële vaste activa	11.839	12.782
Totaal Activa	11.839	12.782

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2019	Inves-tingen	Desin-veste-ringen	Af-schrij-vingen	Af-flos-sing	Bijdra-gen van derden	Af-waar-dering	Balans-waarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan:								
- Deelnemingen	170	0	0	0	0	0	0	170
Overige langlopende leningen	12.612	606	0	0	1.549	0	0	11.669
Totaal	12.782	606	0	0	1.549	0	0	11.839

Overige langlopende leningen

In 2019 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject en heeft de gemeente geld gestort bij het SVn ten behoeve van de duurzaamheidsleningen.

Tevens staat hier opgenomen het HNG-depot. Tegenover dit depot is een reserve opgenomen met een gelijke waarde als de openstaande schuld. De verantwoording van het HNG-depot is conform BBV.

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft 2 leningen verstrekt aan Stichting exploitatie en beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael. De voorziening is gevormd voor de geldleningen omdat de balanswaarde van het onderpand lager is dan de uitstaande geldlening, de leningen zijn in 2019 met € 90.000,- afgewaardeerd.

Vlottende activa

Vorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving	Boek- waarde 1-1-2019	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boek- waarde 31-12-2019
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	21.034	5.015	9.679	16.370
Totaal	21.034	5.015	9.679	16.370
Voorziening verlies grex	49	93	0	141
Saldo (totaal minus voorziening)	20.985	4.922	9.679	16.228

Toelichting op de voorziening

De voorziening verlies grondexploitaties per eind 2019 € 141.000,- en deze heeft betrekking op Emopad en Rielse Park onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving	Boek- waarde 1-1-2019	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst-uitname	Boek- waarde 31-12-2019	Voorziening dekking verliessaldi	Balans- waarde 31-12-2019
Spaarpot	-617	5	14	-166	-792		-792
Centrum West	285	22	0		307		307
Rielse Park	741	23	1		763	90	673
Waleweinlaan	70	20	0		90		90
Willem Barentzweg / De Bron	73	33	568	175	-287		-287
Strabrechtcollege	433	38	0		471		471
Emopad	160	7	0		167	51	116
Talingstraat	643	1770	4545	1257	-875		-875
Linze	500	11	0		511		511
Vesperstraat / De Waag	43	59	0		102		102
Bisschop van Mierlostraat	200	4	0		204		204
Dorpsstraat / Johannesschool	140	46	4	-16	166		166
Ellenaar	70	18	1	-14	73		73
Luchen Weteringpark	554	19	0		573		573
Groot Luchen	17.695	1504	1.185	-3165	14.849		14849
Diverse kavels Loeswijk	45	4	0		49		49
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie	21.035	3.583	6.318	-1.929	16.370	141	16.228

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten:

Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2019	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)	Geraamd eindresultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid	-792.342	323.634	1.429.856	-1.731.951	-1.600.055
Centrum West	306.601	1.152.787	7.451.390	-5.992.002	-5.320.726
Rielsepark	762.642	190.667	851.500	101.809	90.403
Waleweinlaan	89.762	149.848	565.867	-326.257	-295.501
Willem Barentszweg	-287.067	166.900	138.539	-433.684	-416.843
Strabrecht	470.676	409.299	2.887.067	-2.027.958	-1.873.519
Emopad	167.366	108.096	221.000	54.462	51.321
Talingstraat	-875.069	682.011	1.127.586	-2.577.498	-2.428.834
Linze	511.220	307.022	1.150.000	-331.757	-294.591
Vesperstraat/De Waag	102.434	241.965	381.757	-37.358	-33.836
Bisschop van Mierlostraat	204.034	400.223	1.213.862	-609.605	-541.312
Dorpsstraat/Johannes	166.209	79.080	396.000	-134.764	-132.122
Ellenaar	72.661	31.948	255.000	-136.079	-133.410
Luchen weterringpark	573.459	278.562	857.470	-5.449	-5.034
Groot Luchen	14.848.715	11.894.023	32.167.925	-2.259.726	-2.006.572
Kavels Loeswijk	48.897	73.787	637.144	-514.460	-465.963
Totaal	16.370.198	16.489.852	51.731.963	-16.962.277	-15.406.594

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2019	Balanswaarde 1-1-2019
Vorderingen op openbare lichamen	6.073	0	6.073	5.012
Rekening-courantverhouding met het rijk	2.513	0	2.513	2.800
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.562	0	1.562	1.351
Overige vorderingen	2.621	262	2.359	2.643
Overige uitzettingen	13	0	13	13
Totaal	12.782	262	12.520	11.820

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren						
Verslagjaar						
(1)	Drempelbedrag	840				
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	97	195	28	120	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	742	645	812	720	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0	
(1) Berekening drempelbedrag						
Verslagjaar						
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	111.943				
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	111.943				
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0				
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	840				
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen						
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	8.737	17.724	2.536	11.008	
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92	
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	97	195	28	120	

Liquide middelen

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi	4	8
Banksaldi	176	229
Totaal Liquide middelen	180	237
Totaal Activa	180	237

Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	779	837
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	12.594	4.813
Totaal Overlopende activa	13.373	5.650
Totaal Activa	13.373	5.650

Op de post overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen is een flinke stijging zichtbaar van € 7,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden voor de nieuwbouw van het Strabrecht College.

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving	Stand 1-1-2019	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2019
Declaratie BBZ (het Rijk)	24	0	24	0
Algemene uitkering (het Rijk)	613	366	613	366
PGB Jeugd (het Rijk)	16	0	16	0
PGB begeleider individueel (het Rijk)	79	267	79	267
PGB hulp bij het huishouden (het Rijk)	56	140	56	140
PGB WMO individuele begeleiding (het Rijk)	0	6	0	6
Project Kasteelseloop en Molenheide (het Rijk)	40	0	40	0
Rijk van Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen)	9	0	9	0
Totaal	837	779	837	779

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkaavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de Vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving	2019	2018
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf	304	346
Nog te factureren facilitair grondbedrijf	184	58
Totaal	488	404

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van diverse ontwikkelingen, onder andere Mierlo-Oost, Luchen Weteringpark, locatie Postkantoor Geldrop, Van Stipdonk en nog 13 diverse projecten. Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere Tweka, Lidl/Wielewaal, Talingstraat en Hekelstraat.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen' en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	25.682	32.535
Bestemmingsreserve	19.958	19.200
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-2.343	-2.555
Totaal Eigen vermogen	43.297	49.180
Totaal Passiva	43.297	49.180

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de paragraaf 'Analyse overzicht van baten en lasten'.

Voorzieningen

De onderhoudsregulatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen'.

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Passiva		
Voorzieningen.		
Voorzieningen..	13.731	14.096
Totaal Voorzieningen.	13.731	14.096
Totaal Passiva	13.731	14.096

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Passiva		
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen	46.968	49.430
Door derden belegde gelden	341	530
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer	47.310	49.960
Totaal Passiva	47.310	49.960

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 1.974.364,-.

Onderhandse leningen

De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Flottende passiva

Netto-flottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Passiva		
Netto-flottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	27.000	0
Banksaldi.	3.238	3.941
Overige schulden	4.787	6.783
Totaal Netto-flottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	35.025	10.724
Totaal Passiva	35.025	10.724

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume'.

Bedragen x €1.000

Balans	2019	2018
Passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	4.273	4.353
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	4.449	3.982
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	17	0
Totaal Overlopende passiva	8.739	8.335
Totaal Passiva	8.739	8.335

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving	Stand 1-1-2019	Vooruitontvangen	Lasten	Stand 31-12-2019
Algemene uitkering (het Rijk)	0	453	0	453
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk)	3.788	0	0	3.788
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk)	36	0	3	33
Subsidie sanering verkeerslawaaï Eindhovenseweg (het Rijk)	73	38	80	31
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk)	18	0	17	1
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen)	37	0	0	37
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen)	30	0	0	30
Subsidie maatwerk aanpak PlusTeam(ZonMw) (overige Nederlandse overheidslichamen)	0	70	0	70
Subsidie Toezicht energiebesparing kantoren (overige Nederlandse overheidslichamen)	0	5	0	5
Totaal	3.982	566	100	4.449

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Aard	% lening-bedrag	Oorspronkelijk Bedrag	Restant 1-1-2019	Restant 31-12-2019	Aflossingen 2019	Jaar van besluitvorming (*)	Einde looptijd (**)
Directe garantstellingen								
Vaste geldlening U/G	Stichting basisbibliotheek Dommeldal	100%	631	473	442	32	2.013	2.033
Vaste geldlening U/G	St. Golf Riel Estate	100%	235	133	122	11	2006 / 2012	2036 / 2022
Vaste geldlening U/G	St. Kasteel Geldrop	100%	1.000	782	756	26	2.006	2.036
Totaal directe garantstellingen			1.866	1.388	1.319	69		
Indirecte garantstellingen								
Vaste geldlening U/G	Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	50%	29.302	24.146	23.716	429	1996 - 2010	2018 - 2036
Vaste geldlening U/G	Woningbouwvereniging Compaen	50%	30.145	22.327	21.415	912	2004 - 2011	2034 - 2041
Vaste geldlening U/G	Stichting Wooninc.	50%	21.000	21.000	21.000	0	2.016	2046 - 2055
Totaal indirecte garantstellingen			80.447	67.473	66.132	1.342		
Totaal			82.313	68.861	67.451	1.410		

(*) De kolom "Jaar van besluitvorming" is gebaseerd op het jaar waarop de eerste storting heeft plaatsgevonden.

(**) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen. Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstelling van (meerdere) geldleningen. In de tabel zijn deze gecombineerd weergegeven.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen. De inkoopplannen, de spendanalyse en het contractbeheersysteem zijn als bron gebruikt.

Omschrijving	Verbonden t/m	Bedrag op jaarbasis
Inhuur derden (**)	2021	-
Leerlingenvervoer	2024	600.000
Levering gas / elektriciteit (*)	2019	340.000

(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2019.

(**) = niet mogelijk om een bedrag te noemen, dit is afhankelijk van het gebruik

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld (spaar)verlofaanspraken.

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2019 restant nog op te nemen € 125.561,-.

Gebeurtenis na balansdatum

Op het moment dat de gemeenteraad deze jaarstukken 2019 vaststelt (29 juni 2020) is er sprake van een wereldwijde crisis door het coronavirus (COVID-19). Wat de (financiële) effecten voor de langere termijn zijn voor de gemeente wordt de komende maanden inzichtelijk gemaakt. Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact exact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

De belangrijkste mogelijke financiële gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn:

- de extra uitvoeringskosten voor de aanvullende maatregelen vanuit het rijk;
- de extra bijstandsuitgaven;
- de extra uitgaven voor aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken;
- de extra uitgaven om de economische schade zoveel mogelijk te beperken;
- in hoeverre de gemeente vanuit het rijk hiervoor gecompenseerd worden.

We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Tussen de primaire begroting per programma, zoals door de raad vastgesteld bij de begroting 2019 en de primaire raming per programma zoals die nu in de jaarrekening is opgenomen zijn verschillen ontstaan. Na vaststelling van de begroting 2019 heeft er een herinrichting plaatsgevonden waardoor er grootboeknummers gekoppeld zijn aan andere taakvelden en programma's. Deze budgettaire neutrale mutaties zijn administratief verwerkt in de primaire begroting en niet via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken	689	4.832	-4.142	633	4.899	-4.267	597	4.538	-3.941
Programma 2. Economie en vastgoed	609	859	-250	706	973	-268	742	987	-244
Programma 3. Veiligheid en handhaving	78	1.955	-1.876	78	1.924	-1.846	83	1.945	-1.862
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	411	3.423	-3.012	520	3.505	-2.985	586	3.762	-3.176
Programma 5. Werk en inkomen	9.780	16.193	-6.413	9.780	16.338	-6.558	9.715	16.595	-6.880
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	1.341	14.054	-12.713	1.349	16.541	-15.192	1.168	15.922	-14.754
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	531	17.130	-16.599	775	18.399	-17.624	871	17.188	-16.318
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	8.937	9.811	-874	8.928	9.844	-916	9.147	10.834	-1.687
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	504	4.294	-3.790	576	4.033	-3.457	717	4.165	-3.448
Programma 10. Bouwen en wonen	16.842	17.701	-859	16.997	17.861	-864	8.128	10.892	-2.765
Totaal programma's	39.722	90.252	-50.529	40.342	94.317	-53.976	31.754	86.829	-55.074

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene uitkering	51.835	0	51.835	52.808	0	52.808	53.154	0	53.154
Dividenden	42	3	40	42	3	40	86	3	83
Lokale heffingen	5.494	570	4.924	5.494	570	4.924	5.484	664	4.820
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	-98	98	0	-12	12	0	-2	2
Treasury	2.090	338	1.752	2.123	365	1.758	2.106	318	1.788
Totaal algemene dekkingsmiddelen	59.461	813	58.648	60.467	927	59.541	60.830	982	59.848

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Onvoorzien	0	78	-78	0	78	-78	0	6	-6
Overhead	189	11.158	-10.970	188	11.134	-10.946	387	11.040	-10.654
Vennootschapsbelasting	0	100	-100	0	100	-100	0	-3	3
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting	189	11.336	-11.147	188	11.312	-11.124	387	11.043	-10.657

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	99.372	102.401	-3.028	100.997	106.556	-5.559	92.971	98.854	-5.883
Totaal saldo van baten en lasten	99.372	102.401	-3.028	100.997	106.556	-5.559	92.971	98.854	-5.883

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Mutaties programma 2	62	3	59	1.248	1.177	71	1.405	1.169	235
Mutaties programma 5	77	0	77	77	0	77	77	10	67
Mutaties programma 6	0	0	0	-7	0	-7	12	7	6
Mutaties programma 7	193	748	-555	193	748	-555	569	748	-179
Mutaties programma 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties programma 9	49	0	49	115	0	115	57	7	50
Mutaties programma 10	0	0	0	108	0	108	210	224	-14
Mutaties programma 11	3.824	426	3.398	9.212	3.463	5.750	6.926	3.552	3.374
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	4.205	1.177	3.028	10.946	5.387	5.559	9.256	5.716	3.540

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat	103.577	103.577	0	111.943	111.943	0	102.228	104.570	-2.343
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat	103.577	103.577	0	111.943	111.943	0	102.228	104.570	-2.343

Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	1.057	-1.032	20	1.073	-1.052	25	1.055	-1.031
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	664	3.775	-3.110	612	3.827	-3.214	573	3.483	-2.910
Subtotaal	689	4.832	-4.142	633	4.899	-4.267	597	4.538	-3.941

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	62	3	59	1.248	1.177	71	1.405	1.169	235
3.1 Economische ontwikkeling	33	360	-327	33	368	-335	33	353	-321
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	43	107	-64	20	90	-70	20	98	-78
3.4 Economische promotie	533	392	141	653	515	138	690	536	154
Subtotaal	671	862	-191	1.953	2.150	-197	2.147	2.156	-9

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	78	1.955	-1.876	78	1.924	-1.846	83	1.945	-1.862
Subtotaal	78	1.955	-1.876	78	1.924	-1.846	83	1.945	-1.862

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	0	1.953	-1.953	0	2.000	-2.000	-9	2.149	-2.158
0.2 Burgerzaken	411	1.471	-1.060	520	1.505	-985	595	1.613	-1.018
Subtotaal	411	3.423	-3.012	520	3.505	-2.985	586	3.762	-3.176

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	77	0	77	77	0	77	77	10	67
6.3 Inkomensregelingen	9.780	13.235	-3.455	9.780	13.235	-3.455	9.715	14.047	-4.332
6.4 Begeleide participatie	0	1.289	-1.289	0	1.311	-1.311	0	1.656	-1.656
6.5 Arbeidsparticipatie	0	1.669	-1.669	0	1.793	-1.793	1	892	-891
Subtotaal	9.857	16.193	-6.336	9.857	16.338	-6.481	9.792	16.605	-6.813

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	-7	0	-7	12	7	6
5.1 Sportbeleid en activering	0	641	-641	0	686	-686	5	671	-667
5.2 Sportaccommodaties	581	1.946	-1.365	583	1.865	-1.282	584	2.020	-1.436
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	181	1.464	-1.283	189	1.519	-1.331	219	1.501	-1.282
5.4 Musea	0	105	-105	0	105	-105	0	106	-106
5.5 Cultureel erfgoed	17	284	-266	17	284	-267	22	272	-250
5.6 Media	0	858	-858	0	858	-858	1	822	-821
6.2 Wijkteams	0	595	-595	0	592	-592	0	610	-610
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	779	-779	0	1.129	-1.129	0	1.076	-1.075
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	560	7.175	-6.614	560	9.267	-8.707	329	8.654	-8.325
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	190	-190	0	219	-219	0	172	-172
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	17	-16	0	16	-16	9	18	-9
Subtotaal	1.341	14.054	-12.713	1.342	16.541	-15.199	1.180	15.929	-14.748

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	193	748	-555	193	748	-555	569	748	-179
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	36	-36	0	36	-36	0	54	-54
4.2 Onderwijshuisvesting	0	3.289	-3.289	0	3.263	-3.263	34	1.590	-1.556
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	531	2.323	-1.792	775	2.075	-1.300	762	2.038	-1.276
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	9.266	-9.266	0	10.586	-10.586	74	11.286	-11.212
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	761	-761	0	936	-936	0	814	-814
7.1 Volksgezondheid	0	1.455	-1.455	0	1.503	-1.503	0	1.405	-1.405
Subtotaal	724	17.878	-17.154	968	19.147	-18.179	1.439	17.936	-16.497

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	51	2.458	-2.407	51	2.490	-2.439	59	2.692	-2.632
7.2 Riolering	3.642	2.731	911	3.642	2.731	911	3.744	2.811	933
7.3 Afval	5.214	4.141	1.073	5.204	4.131	1.073	5.226	4.397	830
7.4 Milieubeheer	30	480	-450	30	491	-461	117	935	-818
Subtotaal	8.937	9.811	-874	8.928	9.844	-916	9.147	10.834	-1.687

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	49	0	49	115	0	115	57	7	50
0.63 Parkeerbelasting	413	11	402	403	11	392	394	10	384
2.1 Verkeer en vervoer	91	4.127	-4.036	173	3.855	-3.683	323	3.986	-3.663
2.2 Parkeren	0	157	-157	0	166	-166	0	169	-169
Subtotaal	553	4.294	-3.741	691	4.033	-3.342	774	4.172	-3.398

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	108	0	108	210	224	-14
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	391	574	-184	426	539	-113	476	509	-33
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	117	-117	0	117	-117	0	109	-109
8.1 Ruimtelijke ordening	155	311	-155	155	391	-236	442	578	-136
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.473	15.452	21	15.595	15.533	62	6.386	8.409	-2.023
8.3 Wonen en bouwen	823	1.247	-424	821	1.281	-460	823	1.286	-463
Subtotaal	16.842	17.701	-859	17.105	17.861	-756	8.338	11.116	-2.778

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	3.824	426	3.398	9.212	3.463	5.750	6.926	3.552	3.374
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	2.343	0	2.343
0.4 Overhead	189	11.158	-10.970	188	11.134	-10.946	387	11.040	-10.654
0.5 Treasury	2.132	341	1.791	2.165	368	1.797	2.192	320	1.872
0.61 OZB woningen	3.557	199	3.358	3.557	175	3.382	3.595	265	3.330
0.62 OZB niet-woningen	1.639	0	1.639	1.639	24	1.615	1.584	32	1.552
0.64 Belastingen overig	299	372	-73	299	372	-73	306	368	-61
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	51.835	0	51.835	52.808	0	52.808	53.154	0	53.154
0.8 Overige baten en lasten	0	-20	20	0	66	-66	0	3	-3
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	100	-100	0	100	-100	0	-3	3
Subtotaal	63.474	12.575	50.899	69.868	15.701	54.167	70.486	15.578	54.909

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	103.577	103.577	0	111.943	111.943	0	104.570	104.570	0
Totaal	103.577	103.577	0	111.943	111.943	0	104.570	104.570	0

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De definitieve aangiften voor 2016 en 2017 zijn in 2019 ingediend evenals de voorlopige aangifte 2018 en 2019.

Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en kan de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties op termijn worden afgewikkeld

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:

“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.

Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betreft bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet.” De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecompriemd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma’s een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Restant budget 2019
Programma 1. Gebiedsgericht werken	4.899	4.538	361
Programma 2. Economie en vastgoed	2.150	2.156	-6
Programma 3. Veiligheid en handhaving	1.924	1.945	-20
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	3.505	3.762	-258
Programma 5. Werk en inkomen	16.338	16.605	-267
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	16.541	15.929	612
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	19.147	17.936	1.211
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	9.844	10.834	-991
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	4.033	4.172	-139
Programma 10. Bouwen en wonen	17.861	11.116	6.745
Programma 11. Financiën en belastingen	15.701	15.578	123
Resultaat	111.943	104.570	7.373

Programma 2. Economie en vastgoed (€ 6.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de gas- en elektriciteitskosten van de markten (€ 6.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 3. Veiligheid en handhaving (€ 20.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de gemeentelijke bijdrage van het VRBZO (€ 15.000,-) en overige brandweegerelateerde kosten (€ 5.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking (€ 258.000,-)

De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de voorziening Wethouderspensionen. De hoogte ervan wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. De forse daling van de rekenrente leidt tot een aanzienlijke toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 428.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd (€ 318.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 5. Werk en inkomen (€ 267.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft betrekking op de bijstandsverlening (€ 172.000,-) en bijzondere bijstand (€ 142.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 991.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op openbaar groen (€ 107.000,- zijnde: nieuw contract Senzer en stortkosten), afval (€ 484.000,- zijnde restafval, PMD en milieustraat) en milieubeheer (€ 390.000,- zijnde: ongediertebestrijding, vooruit ontvangen klimaatgelden en kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaaï). Overig: € 10.000,-. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer (€ 139.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op de verkeer en vervoer (€ 117.000,- zijnde: extra onderhoud door werkzaamheden nutsbedrijven, bladkorven, stortkosten en kapitaallasten). Daarnaast gaat het om de doorbelaste kosten I&A naar dit taakveld, maar dit is slechts een verschuiving tussen programma's (€ 15.000,-). Overig: € 7.000,-. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Aanbesteding verbouwing gemeentehuis

Eind 2016 is gestart met de aanbesteding voor het verbouwen van het gemeentehuis. Het college heeft in december 2016 hiervoor ingestemd met de inkoopstrategie. In maart 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen en gekozen voor de bouw van een multifunctionele vergaderruimte in het gemeentehuis. Op basis daarvan heeft het college in april 2017 ingestemd met een gewijzigde inkoopstrategie, waarin deze uitbreiding is verwerkt. De aanbesteding is daarop in november 2017 opnieuw opgestart. Wederom is gekozen, conform het inkoopbeleid van de gemeente voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met dezelfde partijen.

Op 31 januari 2018 zijn de inschrijvingen ingediend. De inschrijfsom van de winnende inschrijving lag beduidend hoger dan de geraamde opdrachtwaarde in de inkoopstrategie, maar onder de Europese drempelwaarde, zoals die op het moment van de aanbesteding gold. Op 2 maart 2018 is een overeenkomst gesloten met een opdrachtwaarde van € 5.496.000,-. Naast de opdrachtwaarde heeft het bouwbedrijf extra bedragen gefactureerd. Ondanks dat totale kosten daarmee boven de Europese aanbestedingsgrens komen, is de aanbesteding rechtmatig. Dit omdat op grond van het inkoopbeleid van de gemeente, hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012 en voorschrift 3.4 A van de Gids Proportionaliteit een weloverwogen keuze is gemaakt voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Gasloos uitvoeren gemeentehuis

In juli 2018 heeft de gemeenteraad, op grond van het nieuwe coalitieakkoord, gesteund door het feit dat de rijksoverheid in juni 2018 heeft besloten om gasloos bouwen als norm te nemen, besloten dat het nieuwe gemeentehuis alsnog gasloos moet worden uitgevoerd. Voor de uitvoering is een krediet van € 840.000,- beschikbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan is de gemeente in overleg gegaan met het bouwbedrijf waaraan de verbouwing is gegund en die ook al was opgestart. Op grond van de door hen uitgebrachte offerte heeft het college in oktober 2018 besloten om de opdracht tot het alsnog gasloos maken toe te wijzen aan hetzelfde bouwbedrijf. Deze wijziging is niet gepubliceerd, maar op grond van de Aanbestedingswet 2012 leidt dat niet tot een onrechtmatigheid.

De aanvullende opdracht van het gasloos maken, maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke opdracht van de verbouwing van het gemeentehuis. De Aanbestedingswet 2012 biedt in artikel 2.163 en verder een aantal mogelijkheden om opdrachten te wijzigen zonder dat er sprake is van een wezenlijke wijziging waardoor een plicht tot heraanbesteden ontstaat. Uit dit artikel blijkt dat:

- daarvoor sprake moet zijn van aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden;
- die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken;
- een verandering van opdrachtnemer om economische redenen niet mogelijk zijn omdat dat leidt tot een aanzienlijke kostenstijging voor de gemeente;
- de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Achteraf is er onduidelijkheid ontstaan of met de opdracht tot het alsnog gasloos maken terecht beroep gedaan kon worden op artikel 2.163 van de Aanbestedingswet 2012.

Dat had betekend dat, na de uitbreiding met het gasloos maken van het gemeentehuis, voor de totale verbouwing van het gemeentehuis een nieuwe Europese aanbesteding doorlopen had moeten worden.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		4.267.000
Realisatie 2019		3.941.000
Saldo excl. mutaties reserves		326.000
Mutaties reserves (saldo)		0
Verklaring van het saldo		326.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten openbare orde en veiligheid		
Overige verschillen < € 25.000,-		5.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid		5.000
Lasten openbare orde en veiligheid		
<u>Buurtpreventie</u>	I	25.000
Het budget is sinds 2019 opgehoogd om meer initiatieven te kunnen realiseren. Er zijn wel extra initiatieven ontwikkeld, maar een flink deel daarvan heeft een langere aanlooptijd en wordt pas in 2020 gerealiseerd (met budget dat reeds in 2020 beschikbaar is gesteld).		
Overige verschillen < € 25.000,-		14.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid		39.000
Baten samenkracht en burgerparticipatie		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 9 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-38.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie		-38.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie		
<u>Wijkaccommodaties</u>	I	46.000
Er waren in 2019 geen specifieke omstandigheden aan de orde die extra geld kostten. Dit jaar is daarom alleen de basissubsidie betaald.		
<u>Wmo AWBZ Coördinatie zorgdienst bij wonen met zorg</u>	I	68.000
Op deze post worden subsidies voor algemene voorzieningen in het kader van de Wmo geboekt. Eén van de oorzaken van dit verschil is enkele terugvorderingen van subsidies over het jaar 2018 voor in totaal een bedrag van ruim € 10.000,-. Het restant is niet aangewend voor initiatieven, maar voor 2020 zijn deze middelen al bestemd (met budget dat reeds in 2020 beschikbaar is gesteld). Het resultaat van deze post wordt meegenomen in de verantwoording van het sociaal domein (sociaal domein overig).		
<u>Collectieve maatschappelijke dienstverlening</u>	I	49.000
Het beschikte bedrag voor 't Saam is € 58.000,- in 2019. Uiteindelijk is er € 49.435,- betaald, omdat er een verrekening heeft plaatsgevonden met betrekking tot niet betaalde huur (2017 -2018) door 't Saam. Daarnaast zijn er door de LEV-groep minder extra trainingen aangeboden in 2019. Voor 2020 worden hier concrete afspraken over gemaakt met de LEV-groep en het CMD. Daarnaast resteert een bedrag van € 12.000,- op deze post wat in de afgelopen twee jaren niet is aangewend. Het is niet met zekerheid te zeggen dat deze onderbesteding een structureel karakter heeft. Als dit zo is nemen we dit mee in de tussentijdse rapportage in 2020.		
<u>Collectief vervoer</u>	I	-25.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Preventief jeugdbeleid</u>	I	89.000
In 2019 is de focus en capaciteit gegaan naar de opzet van de Taskforce sociaal domein. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar om in te zetten op het project True Friend (preventie radicalisering). Het gevolg is dat de begrote € 20.000,- niet is ingezet. Daarnaast is de subsidie voor Ouderschap à € 48.000,- niet aangevraagd door Stichting Het Vergeten Kind, doordat de focus lag op het ontwikkelen van het concept 'Ouderwijzer'. Deze kosten worden gedragen door Stichting Het Vergeten Kind zelf. Voor het jaar 2020 worden de middelen voor ouderschap aangewend voor een ouderschapcoördinator (met het hiervoor reeds beschikbaar gestelde budget in 2020). Tot slot is er in 2019 minder gebruik gemaakt van financiële middelen die waren begroot voor o.a. scholing signalering kindermishandeling en uitvoeringsbudget jongerenraad en is besloten om de organisatie van het event Jongerengemeenteraad in samenwerking met het Strabrecht College uit te stellen naar 2020 (met budget dat reeds in 2020 beschikbaar is gesteld).		
<u>Jeugdbeleid</u>	I	48.000
Zie toelichting sociaal domein (sociaal domein overig).		
<u>Wijkverenigingen</u>	I	25.000
Uit dit budget wordt een groot aantal subsidies aan wijkverenigingen bekostigd. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er geen zaken aan de orde zijn geweest die tot incidentele uitgaven hebben geleid.		

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid	I	43.000
De onderbesteding wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken: - Enkele activiteiten, waaronder de aanpak van eenzaamheid en de uitwerking van een lange termijn strategie voor de omgeving St. Jozefplein - speeltuin De Viking, zijn in overleg met de belanghebbenden uitgesteld tot een later moment. De wens is om eerst duidelijkheid te hebben over het project St. Jozefkerk en De Bleekvelden (€ 22.000,-). - De lantaarnpalen en armaturen zijn pas in januari 2020 geleverd door problemen bij de leverancier (€ 6.000,-). De kosten hiervan betalen wij uit dit budget, omdat het gaat om specifieke verlichtingswensen buiten het reguliere openbare verlichtingsplan om. - De aanpassing van de uitrit-inrit Vogelpoelstraat is lager uitgevallen dan begroot (€ 7.000,-). - Overige verschillen (€ 8.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,-		-1.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie		342.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-22.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Openbare orde en veiligheid (-€ 22.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Totaal		326.000

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		268.000
Realisatie 2019		244.000
Saldo excl. mutaties reserves		24.000
Mutaties reserves (saldo)		164.000
Verklaring van het saldo		188.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten economische ontwikkeling		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten economische ontwikkeling		0
Lasten economische ontwikkeling		
Overige verschillen < € 25.000,-		15.000
Totaal lasten economische ontwikkeling		15.000
Baten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen		0
Lasten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,-		-7.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen		-7.000
Baten economische promotie		
<u>Toeristenbelasting</u>	I	46.000
In de 1e tussentijdse rapportage 2019 zijn de begrote opbrengsten uit toeristenbelasting met € 120.000,- verhoogd. Desondanks zijn de werkelijke opbrengsten nog € 46.000,- hoger uitgevallen dan de begroting na wijziging. In 2020 zal blijken of er sprake is van een structurele trend. Zo ja, dan stellen wij de begrote opbrengst (weer) bij via de tussentijdse rapportage.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-9.000
Totaal baten economische promotie		37.000
Lasten economische promotie		
Overige verschillen < € 25.000,-		-20.000
Totaal lasten economische promotie		-20.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	165.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Recreatie en toerisme (€ 103.000,-); - Reserve Centrummanagement (-/- € 5.000,-); - Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - ter hoogte van Plus (€ 15.000,-), dekkingsreserve Herinrichting Langstraat (€ 13.000,-), dekkingsreserve Herinrichting Bogardeind (€ 12.000,-), dekkingsreserve Bogardeind-Gijzenrooise weg (€ 17.000,-) en overige € 10.000,-.		
Afronding		-2.000
Totaal		188.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		1.846.000
Realisatie 2019		1.862.000
Saldo excl. mutaties reserves		-16.000
Mutaties reserves (saldo)		0
Verklaring van het saldo		-16.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten crisisbeheersing en brandweer		
Overige verschillen < € 25.000,-		4.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer		4.000
Lasten crisisbeheersing en brandweer		
Overige verschillen < € 25.000,-		-20.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer		-20.000
Indirecte baten en lasten		
Totaal		-16.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		2.985.000
Realisatie 2019		3.176.000
Saldo excl. mutaties reserves		-191.000
Mutaties reserves (saldo)		0
Verklaring van het saldo		-191.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten bestuur		
Overige verschillen < € 25.000,-		-9.000
Totaal baten bestuur		-9.000
Lasten bestuur		
<u>Salariskosten college van burgemeester en wethouders</u>	I	64.000
De onderbesteding moet in relatie worden gezien met de overige salarisgerelateerde baten en lasten in programma 11.		
<u>Bestuurlijke samenwerking</u>	I	131.000
Het voordeel bestaat uit de resultaten van: <ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): € 9.000,- door lagere kosten dan begroot; • Metropoolregio Eindhoven (MRE): € 113.000,- door lagere kosten dan begroot (€ 22.000,-), niet besteed budget voor de overdracht van taken (€ 47.000,-) en batig saldo over 2018 (€ 44.000,-); • Rijk van Dommel en Aa: € 9.000,- door een stopgezette bijdrage. 		
Overige verschillen < € 25.000,-		-13.000
Totaal lasten bestuur		182.000
Baten burgerzaken		
<u>Burgerlijke stand</u>	I	28.000
De meeropbrengsten hebben te maken met het onverwacht grote aantal aanvragen Naturalisatie van met name mensen uit Syrië en Engeland. Ter vergelijking: in 2018 43 aanvragen naturalisatie en in 2019 87.		
<u>Reisdocumenten</u>	I	26.000
Vanaf maart 2019 geldt er een paspoortdip, omdat reisdocumenten vanaf maart 2014 10 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar. In 2019 bleef het aantal aanvragen hoger dan de verkregen prognose vanuit het Ministerie. Ondanks de bijstelling via de tussentijdse rapportage hebben wij € 26.000,- aan extra inkomsten ontvangen.		
Overige verschillen < € 25.000,-		22.000
Totaal baten burgerzaken		76.000
Lasten burgerzaken		
<u>Rijbewijzen</u>	I	-32.000
Jaarlijks ontvangen gemeenten van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) een prognose van de te verwachten vernieuwingen in het komende jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gemaakt voor de baten en lasten. Net als bij de reisdocumenten was het aantal rijbewijsaanvragen hoger dan verwacht. De te verwachte extra baten zijn tussentijds bijgesteld, maar de lasten (= afdrachten leges aan het Rijk) niet.		
Overige verschillen < € 25.000,-		20.000
Totaal lasten burgerzaken		-12.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Voorzieningen</u>	I	-318.000
De hoogte van de voorziening Wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. Deze forse daling van de rekenrente leidt tot een aanzienlijke toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag € 428.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd.		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-108.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Bestuur (-€ 12.000,-) en Burgerzaken (-€ 96.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding		-2.000
Totaal		-191.000

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		6.558.000
Realisatie 2019		6.880.000
Saldo excl. mutaties reserves		-322.000
Mutaties reserves (saldo)		-10.000
Verklaring van het saldo		-332.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Bijstandsverlening		
In dit programma worden de inkomsten (BUIG) en een deel van de uitgaven met betrekking tot de bijstandsuitkeringen geboekt. Het totale resultaat ervan (werkelijke baten en lasten ten opzichte van de begrote baten en lasten) bedraagt -€ 254.000,- in 2019 (zie hieronder: -€ 81.978,- -/- € 171.525,-). Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat de middelen die wij (tussentijds) van het Rijk hebben ontvangen en doorgezet naar Senzer in 2019 niet volledig zijn toegewezen aan de budgetten in dit programma. Een gedeelte van het nadeel valt dus weg tegenover het voordeel op de algemene uitkering in programma 11.		
<u>Resultaat baten:</u>		
Begroot: € 9.728.880,-		
Werkelijk: € 9.646.902,-		
Saldo: -€ 81.978,-		
<u>Resultaat lasten:</u>		
Begroot: € 14.001.779,-		
Werkelijk: € 14.173.304,-		
Saldo: -€ 171.525,-		
Deze posten zijn:		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bijstandsverlening (per saldo € 105.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Uitvoeringskosten bijstandsverlening (per saldo -€ 849.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz levensonderhoud (pre)starter (per saldo -€ 97.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bedrijfskredieten Bbz starters (decl.) (per saldo € 24.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz gevestigd om niet (per saldo € 50.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz gevestigd rentedragend (per saldo -€ 4.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Inkomensregelingen: Bbz renteloos (per saldo -€ 10.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Begeleide participatie: Sociale werkvoorziening (per saldo -€ 341.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk: Re-integratie (per saldo -€ 120.000,-);		
- Taakveld Baten en lasten Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk: Werkgelegenheidsprojecten (per saldo € 988.000,-).		
Baten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	118.000
Uitvoeringskosten bijstandsverlening	I	0
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	-73.000
Bedrijfskredieten Bbz starters	I	-19.000
Bbz gevestigd om niet	I	0
Bbz gevestigd rentedragend	I	-81.000
Bbz renteloos	I	-27.000
Overige verschillen < € 25.000,-		17.000
Totaal baten inkomensregelingen		-65.000
Lasten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	-13.000
Uitvoeringskosten bijstandsverlening	I	-849.000
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	-24.000

Bedrijfskredieten Bbz starters	I	43.000
Bbz gevestigd om niet	I	50.000
Bbz gevestigd rentedragend	I	77.000
Bbz renteloos	I	17.000
<u>Bijzondere bijstand</u>	I	-142.000
Meer uitgaven in het kader van bijzonder bijstand. Dit wordt meegenomen in het totaal resultaat binnen het Sociaal Domein bij 'Overig sociaal domein breed'.		
<u>Gemeentelijke Minimaregeling</u>	I	39.000
Minder uitgaven in het kader van de gemeentelijke minimaregelingen. Het resultaat hiervan wordt meegenomen binnen het Sociaal Domein bij 'Overig sociaal domein breed'.		
Overige verschillen < € 25.000,-		6.000
Totaal lasten inkomensregelingen		-796.000
Baten begeleide participatie		
Sociale werkvoorziening	I	0
Totaal baten begeleide participatie		0
Lasten begeleide participatie		
Sociale werkvoorziening	I	-341.000
Overige verschillen < € 25.000,-		-5.000
Totaal lasten begeleide participatie		-346.000
Baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Re-integratie	I	0
Werkgelegenheidsprojecten	I	0
Overige verschillen < € 25.000,-		1.000
Totaal baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		1.000
Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Re-integratie	I	-120.000
Werkgelegenheidsprojecten	I	988.000
Overige verschillen < € 25.000,-		33.000
Totaal lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		901.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	-10.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van de reserve Participatie (-€ 10.000,-).		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-17.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Inkomensregelingen (-€ 17.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Totaal		-332.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		15.192.000
Realisatie 2019		14.754.000
Saldo excl. mutaties reserves		438.000
Mutaties reserves (saldo)		13.000
Verklaring van het saldo		451.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten sportbeleid en activering		
Overige verschillen < € 25.000,-		5.000
Totaal baten sportbeleid en activering		5.000
Lasten sportbeleid en activering		
Overige verschillen < € 25.000,-		15.000
Totaal lasten sportbeleid en activering		15.000
Baten sportaccommodaties		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten sportaccommodaties		0
Lasten sportaccommodaties		
<u>Onderhoud gebouw sportcomplex De Weijer</u>	I	-57.000
De onderhoudswerkzaamheden aan sporthal De Weijer zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot (-€ 55.000,-). Verder is er meer OZB in rekening gebracht dan geraamd (-€ 2.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 23 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-98.000
Totaal lasten sportaccommodaties		-155.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
<u>Onderhoud cultureel centrum</u>	I	28.000
De werkelijk ontvangen huur voor het cultureel centrum is hoger dan begroot (+€ 28.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,-		-8.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		20.000
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
<u>Culturele verenigingen</u>	I	29.000
Dit budget omvat een groot aantal subsidies aan stichtingen en verenigingen van minder dan € 50.000,- op jaarbasis. Hierin zitten jaarlijks mutaties, doordat activiteiten en organisaties vermeerderen of verminderen. In 2019 werd hierdoor incidenteel een overschot veroorzaakt.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-10.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		19.000
Baten musea		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten musea		0
Lasten musea		
Overige verschillen < € 25.000,-		-1.000
Totaal lasten musea		-1.000
Baten cultureel erfgoed		
Overige verschillen < € 25.000,-		5.000
Totaal baten cultureel erfgoed		5.000
Lasten cultureel erfgoed		
Overige verschillen < € 25.000,-		11.000
Totaal lasten cultureel erfgoed		11.000
Baten media		
Overige verschillen < € 25.000,-		1.000
Totaal baten media		1.000

Lasten media		
<u>Bibliotheek</u>	I	40.000
In het kader van terugdringing van laaggeletterdheid is vanaf 2019 structureel een bedrag van € 24.800,- door de raad beschikbaar gesteld aan bibliotheek Dommeldal. Dit maakte het door de bibliotheek gevormde bestemmingsfonds Laaggeletterdheid van € 40.000,- niet nodig. De subsidie 2018 is daarom € 40.000,- lager vastgesteld en dit bedrag is in 2019 teruggevorderd.		
Overige verschillen < € 25.000,-		2.000
Totaal lasten media		42.000
Baten wijkteams		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten wijkteams		0
Lasten wijkteams		
<u>Directe salariskosten taakveld Wijkteams</u>	I	-33.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		15.000
Totaal lasten wijkteams		-18.000
Baten maatwerk-voorzieningen (Wmo)		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (Wmo)		0
Lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo)		
<u>Woonvoorzieningen</u>	I	148.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Rolstoelvoorzieningen</u>	I	-31.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Directe salariskosten taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</u>	I	-60.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-4.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo)		53.000
Baten maatwerkdienstverlening 18+		
<u>Eigen bijdrage Wmo</u>	I	-228.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
Overige verschillen < € 25.000,-		-4.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		-232.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+		
<u>Dagbesteding Wmo</u>	I	45.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Huishoudelijke verzorging Wmo</u>	I	27.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Kortdurend verblijf/respijtzorg Wmo</u>	I	40.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Zelfstandig leven Wmo</u>	I	356.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>PGB Wmo Huishoudelijke hulp</u>	I	-111.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>PGB Wmo Begeleiding groep</u>	I	-122.000
Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>PGB Wmo Begeleiding individueel</u>	I	144.000

Zie toelichting sociaal domein (Wmo).		
<u>Uitvoeringskosten maatwerk Wmo</u>	I	279.000
Uit dit budget worden onder andere de uitkeringen voor CER (Compensatie Eigen Risico) / Wtcg (Wet chronisch zieken en gehandicapten) betaald. In 2019 was dit een bedrag van € 54.054,-. Ook de uitvoeringskosten voor Wmo, zoals inhuur van personeel en de evaluatie van het PlusTeam, worden uit dit budget. Het saldo op dit product wordt meegenomen in het sociaal domein (sociaal domein overig).		
<u>Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18+</u>	I	-38.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-4.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		616.000
Baten geëscaleerde zorg 18+		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		0
Lasten geëscaleerde zorg 18+		
<u>Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)</u>	I	69.000
Hier worden subsidies voor partijen in het voorliggend veld geboekt, zoals GGzE De Boei en Lumens. In 2019 hebben we over de subsidie van 2018 een bedrag van € 22.500,- terug ontvangen van de GGzE (Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving). Het restant op dit product wordt meegenomen in het sociaal domein (sociaal domein overig).		
Overige verschillen < € 25.000,-		-14.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		55.000
Baten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,-		9.000
Totaal begraafplaatsen		9.000
Lasten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,-		-1.000
Totaal lasten begraafplaatsen		-1.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	12.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Fonds Investing Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 12.000,-); - Reserve Speeltuin De Viking (-€ 7.000,-); - Diverse dekingsreserves (€ 7.000,-).		
<u>Voorzieningen</u>	I	10.000
Het betreft de verlaging van de verliesvoorziening Hofdael (€ 10.000,-).		
<u>Kapitaallasten</u>	I	2.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar product "Sportcomplex De Weijer" (€ 2.000,-).		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-15.000
Betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Sportaccommodaties (-€ 1.000,-), taakveld Media (-€ 6.000,-) en taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (-€ 8.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding		-2.000
Totaal		451.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		17.624.000
Realisatie 2019		16.318.000
Saldo excl. mutaties reserves		1.306.000
Mutaties reserves (saldo)		376.000
Verklaring van het saldo		1.682.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten openbaar basisonderwijs		0
Lasten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-		-18.000
Totaal lasten openbaar basisonderwijs		-18.000
Baten onderwijshuisvesting		
<u>Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs</u>	I	34.000
In 2019 zijn de gebruikersovereenkomsten met de twee schoolbesturen voor de Brede School De Coevering ondertekend. De jaarlijkse bijdragen voor het contractonderhoud 2015-2019 zijn met terugwerkende kracht in rekening gebracht (€ 27.000,-). Verder zijn een tweetal schade uitkeringen van de verzekering ontvangen (€ 7.000,-).		
Totaal baten onderwijshuisvesting		34.000
Lasten onderwijshuisvesting		
<u>Onderhoud huisvesting basisonderwijs</u>	I	-92.000
De jaarlijkse OZB voor de scholen wordt rechtstreeks bij de schoolbesturen in rekening gebracht. Deze OZB wordt uiteindelijk door de gemeente terug vergoed aan de drie schoolbesturen, terwijl dit hier niet is begroot (-€ 61.000,-). De raming staat hieronder op Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs. Verder is een aantal onderhoudscontracten voor Brede School De Coevering verantwoord (-€ 12.000,-) en deze worden gedeeltelijk weer aan de twee gebruikers van deze school door belast (+€ 8.000,-). Deze baten zijn per abuis hierboven op Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs verantwoord. Bij schoolgebouwen is de gemeente eigen risicodragers voor schades als gevolg van met name vandalisme (-€ 19.000,-). Deze kosten worden niet begroot.		
<u>Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs</u>	I	47.000
De premie voor de opstalverzekeringen van de scholen zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot (-€ 10.000,-). Verder is een onderhoudscontract voor de Brede School De Coevering verantwoord (-€ 3.000,-), die voor 2/3 deel weer bij de andere twee gebruikers in rekening wordt gebracht (zie: baten Onderhoud huisvesting speciaal onderwijs). Bij schoolgebouwen is de gemeente eigen risicodragers voor schades als gevolg van met name vandalisme (-€ 10.000,-). De OZB die door de gemeente jaarlijks aan de schoolbesturen worden terug vergoed is hier begroot (€ 70.000,-) terwijl de uitgaven (€ 61.000,-) op Onderhoud huisvesting basisonderwijs zijn verantwoord.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-1.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting		-46.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Overige verschillen < € 25.000,-		-13.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-13.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
<u>Voorschoolse educatie</u>	I	42.000
Dit betreft OAB/VVE (Onderwijsachterstandenbeleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie) en Voorschoolse educatie. Het overschot is te verklaren op basis van een lagere definitieve subsidievaststelling van het aantal gesubsidieerde kindplaatsen voorschoolse educatie. Dit komt doordat een groter deel van de ouders van peuters die gebruik maken van het peuteraanbod hierover kinderopvangtoeslag ontvangt. Ook zijn er minder hoge uitvoeringskosten dan begroot; de kosten voor de inzet van de projectmedewerker Voorschoolse educatie vielen lager uit en de kosten voor de Peutermonitor worden gedragen door Dienst Dommelvallei. Het gevolg is een incidentele onderschrijving van de budgetten OAB en voorschoolse educatie. Vanaf 2020 hebben beter zicht op het subsidieverloop, op basis van de kindplaatsen, waardoor eventuele bijstelling tussentijds voorgesteld kunnen worden.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-5.000
Totaal lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		37.000

Baten maatwerkdienstverlening 18-		
<u>Uitvoeringskosten jeugdzorg</u>	I	74.000
Op deze post worden onder andere de kosten voor de regionale samenwerking, de subsidie voor de POH's (Praktijkondersteuner Huisarts) en de kosten voor inhuur geboekt. Het resultaat wordt meegenomen in het totale Sociaal Domein onder de noemer "overig sociaal domein".		
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18-		74.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-		
<u>Verblijf (incl. behandeling)</u>	I	52.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Verblijf jeugd</u>	I	536.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Jeugdhulp ambuland</u>	I	-87.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Zelfstandig leven jeugd</u>	I	-131.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Vervoer (18-)</u>	I	-75.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)</u>	I	-635.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Uitvoeringskosten jeugdzorg</u>	I	-159.000
Op deze post worden onder andere de kosten voor de regionale samenwerking, de subsidie voor de POH's (Praktijkondersteuner Huisarts) en de kosten voor inhuur geboekt. Het resultaat wordt meegenomen in het totale Sociaal Domein onder de noemer "overig sociaal domein".		
<u>Jeugdhulp crisis</u>	I	-39.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>LRO ambuland</u>	I	-34.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>LRO landelijk ingekochte zorg</u>	I	-41.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18-</u>	I	-70.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-17.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18-		-700.000
Baten geëscaleerde zorg 18-		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18-		0
Lasten geëscaleerde zorg 18-		
<u>Gedwongen kader</u>	I	27.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Veilig Thuis</u>	I	87.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Jeugdbeschermingreclassering</u>	I	63.000
Zie toelichting sociaal domein (jeugd).		
<u>Directe salariskosten taakveld Geëscaleerde zorg 18-</u>	I	-47.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18-		130.000
Baten volksgezondheid		
Overige verschillen < € 25.000,-		0

Totaal baten volksgezondheid		0
Lasten volksgezondheid		
<u>Openbare gezondheidszorg</u>	I	34.000
De werkelijke realisatie van de GGD in 2019, inclusief het Rijksvaccinatieprogramma, is € 25.000 lager uitgevallen dan in de primaire begroting is opgenomen. Daarnaast is een initiatief tot het ontwikkelen van een project niet tot uitvoering gekomen (€ 9.000,-). Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2019. De begroting 2020 van de GGD sluit aan bij onze gemeentelijke begroting .		
<u>Directe salariskosten taakveld Volksgezondheid</u>	I	42.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		21.000
Totaal lasten volksgezondheid		97.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	376.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (€ 350.000,-): dit "voordeel" valt weg tegen een nadeel ter hoogte van hetzelfde bedrag in programma 11. - Reserve IHP (€ 26.000,-).		
<u>Kapitaallasten</u>	I	1.720.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar de producten "Huisvesting speciaal onderwijs" (-€ 36.000,-) en "Huisvesting voorgezet onderwijs" (€ 1.756.000,-). Dit laatste betreft de begrote afwaardering van de boekwaarde van het Strabrecht College. De afwaardering heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden in 2019 vanwege uitgestelde werkzaamheden (het gebouw is nog niet gesloopt). Hier staat tegenover dat de dekking van deze afwaardering (ten laste van de algemene reserve grondexploitaties) ook niet is gebeurd. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 1.928.000,- in programma 11. Het verschil hier tussen zijn de kapitaallasten (afschrijving en rente). Deze kosten liepen in 2019 gewoon door, omdat er nog niet is afgewaardeerd in 2019 (hierdoor wel lagere boekwaarde in 2020).		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-8.000
Betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Geëscaleerde zorg 18- (-€ 8.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding		-1.000
Totaal		1.682.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		916.000
Realisatie 2019		1.687.000
Saldo excl. mutaties reserves		-771.000
Mutaties reserves (saldo)		0
Verklaring van het saldo		-771.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Overige verschillen < € 25.000,-		9.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		9.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
<u>Onderhoud openbaar groen</u>	I	-75.000
De extra kosten houden verband met het nieuwe contract met Senzer per 1 januari 2019, waarvan de onderhandelingen onlangs zijn afgerond. Dit leverde met terugwerkende kracht een meerprijs op van € 75.000,- over 2019. In de begroting 2020 en verder is hier in voorzien. Daarnaast zijn de storkosten € 32.000,- gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.	S	-32.000
<u>Directe salariskosten taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	I	-62.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitatie dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-25.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		-194.000
Baten riolering (gesloten exploitatie)		
<u>Opbrengst riolering</u>	I	93.000
In 2019 was het waterverbruik hoger dan verwacht. Door het hogere waterverbruik vallen meer gebruikers in de hogere categorieën (meer waterverbruik dan 200m3) dan begroot, waardoor de opbrengst van de rioolheffing hoger is dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		9.000
Totaal baten riolering		102.000
Lasten riolering (gesloten exploitatie)		
<u>Diverse exploitatie projecten riolering</u>	I	40.000
In 2019 hebben we een project gestart voor het opstellen van een hemelwater verordening. Deze wordt te zijner tijd gekoppeld aan de Omgevingswet. Het project is daarom (na een verkennend onderzoek) voorlopig stilgelegd. Het opstellen van een vervangingsstrategie voor drukriolering is doorgeschoven naar 2020, evenals het opstellen van Het Blauwe Aderplan.		
<u>Directe salariskosten taakveld Riolering</u>	I	36.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-4.000
Totaal lasten riolering		72.000
Baten afval (gesloten exploitatie)		
In april 2019 heeft Cure een begrotingswijziging doorgevoerd. Het college besloot destijds om deze begrotingswijziging tussentijds niet door te voeren, maar de extra kosten en lagere opbrengsten op te vangen binnen de bestaande budgetten van afval. Hierdoor zijn er in de verantwoording verschillen ontstaan tussen het resultaat over 2019 van Cure en de gemeente. Deze verschillen hebben betrekking op de baten en de lasten. Normaal gesproken worden tekorten binnen de exploitatie Afval opgevangen door de voorziening Afval. Doordat deze voorziening leeg is, komt het volledige tekort over 2019 ten laste van de algemene dienst.		
<u>Papier, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD)</u>	I	-118.000
Vanwege blijvend dalende marktprijzen zijn de vergoedingen hiervoor lager uitgevallen dan begroot. Vooral bij papier is de prijs per ton hard gedaald, wat zorgt voor een flink tekort.		
<u>Textiel</u>	I	57.000
Cure is gedurende 2019 gestart met het inzamelen van textiel. Dit was niet begroot en levert een voordeel op, omdat de opbrengsten van het ingezamelde textiel hoger zijn dan de inzamelingskosten.		

<u>Milieustraat</u>	I	96.000
Vanwege de tariefstijging van de milieustraat in 2019 zijn er meer baten gerealiseerd.		
<u>Gebruik milieustraat gemeente Heeze-Leende</u>	I	50.000
De kosten van de milieustraat zijn gestegen, waardoor er ook meer kosten zijn doorbelast aan gemeente Heeze-Leende. Dit levert meer opbrengsten uit doorbelaste kosten op dan begroot.		
<u>Baten afvalstoffenheffing</u>	I	-58.000
Afvalstoffenheffing variabel is lager dan begroot, er waren in 2019 minder containerledingen dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-13.000
Totaal baten afval		14.000
Lasten afval (gesloten exploitatie)		
<u>Restafval</u>	I	-213.000
Cure heeft in 2019 besloten om de voorbereidingskosten specifiek voor Renaissance af te waarderen, waardoor er een nadeel ontstaat van € 192.000,-. Overige kosten restafval = € 21.000,-.		
<u>Papier</u>	I	62.000
De verwachte kostenstijging voor papier heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor er een voordeel ontstaat.		
<u>Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD)</u>	I	-142.000
Cure heeft in 2019 een extra ploeg in moeten zetten om het PMD in te zamelen en het zwerfafval te bestrijden. Het aanbod was te groot om door één ploeg opgehaald te kunnen worden.		
<u>Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)</u>	I	47.000
De verwachte kostenstijging voor GFT heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor er een voordeel ontstaat.		
<u>Overige kosten afval</u>	I	136.000
De post Onvoorzien binnen Cure is niet aangewend, er zijn minder advieskosten in rekening gebracht door Cure en de kosten voor kringloopbedrijvigheid zijn gedaald.		
<u>Milieustraat</u>	I	-129.000
Cure verzorgt de begeleiding van medewerkers van de demontage-hal die ervoor zorgen dat het grof huishoudelijk afval gedemonteerd aangeboden kan worden waardoor het meer oplevert. Daarnaast moest er meer verbrandingsbelasting worden afgedragen.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-16.000
Totaal lasten afval		-255.000
Baten milieubeheer		
<u>Sanering verkeerslawaaai</u>	I	98.000
Het betreft ontvangen subsidies voor gevelmaatregelen Geldrop Noord-Oost en Mierlo (€ 17.000,-) en sanering verkeerslawaaai Eindhovenseweg (€ 81.000,-). Dit valt weg tegen de lasten op Sanering verkeerslawaaai bij Lasten milieubeheer.		
Overige verschillen < € 25.000,-		13.000
Totaal baten milieubeheer		111.000
Lasten milieubeheer		
<u>Ongediertebestrijding</u>	I	-25.000
Het betreft een overschrijding vanwege het vele werk wat wij hebben gehad aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Eigen werk is hierdoor blijven liggen, waardoor we mankracht en materieel hebben moeten inhuren (-€ 25.000,-). Ook zien wij een jaarlijkse stijging van de kosten van rattenbestrijding (-€ 8.000,-).		S -8.000
<u>Duurzaamheidsbeleid</u>	I	-259.000
Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2019) hebben wij € 244.000,- ontvangen aan klimaatgelden (Transitievisie warmte: € 202.000,-, Energieloketten: € 32.000,- en wijkaanpak: € 10.000,-). Om deze gelden ook daadwerkelijk beschikbaar te hebben in 2020 hebben wij dit als vooruitontvangen bedragen verantwoord. Anders komt dit via de algemene uitkering als voordeel in het jaarrekeningresultaat terecht. De overige € 15.000,- is een overschrijding op de overige kosten van duurzaamheidsbeleid.		
<u>Sanering verkeerslawaaai</u>	I	-98.000
Het betreft betaalde kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaaai. Dit valt weg tegen de baten op Sanering verkeerslawaaai bij Baten milieubeheer.		
<u>Directe salariskosten Milieubeheer</u>	I	-60.000

Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		14.000
Totaal lasten milieubeheer		-436.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Voorzieningen</u>	I	-124.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Voorziening Riolering (-€ 133.000,-); - Voorziening Afval (€ 9.000,-).		
<u>Kapitaallasten</u>	I	-1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op taakveld Riolering.		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-43.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en openluchtrecreatie (-€ 8.000,-), Riolering (-€ 18.000,-), Afval (-€ 10.000,-) en Milieubeheer (-€ 7.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
<u>Verrekening zonnepanelenproject 2019</u>	I	-24.000
Het nadeel van € 24.000,- valt weg tegenover het voordeel van € 24.000,- in programma 11.		
Afronding		-2.000
Totaal		-771.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		3.457.000
Realisatie 2019		3.448.000
Saldo excl. mutaties reserves		9.000
Mutaties reserves (saldo)		-65.000
Verklaring van het saldo		-56.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten parkeerbelasting		
Overige verschillen < € 25.000,-		-10.000
Totaal baten parkeerbelasting		-10.000
Lasten parkeerbelasting		
Overige verschillen < € 25.000,-		1.000
Totaal lasten parkeerbelasting		1.000
Baten verkeer en vervoer		
<u>Realisatie wegen</u>	I	112.000
De inkomsten van de door nutsbedrijven betaalde straatwerkvergoedingen zijn fors hoger dan normaal. Dit komt met name door een groot project van Enexis. De extra inkomsten zijn incidenteel.		
Overige verschillen < € 25.000,-		38.000
Totaal baten verkeer en vervoer		150.000
Lasten verkeer en vervoer		
<u>Realisatie wegen</u>	I	-41.000
De extra werkzaamheden van nutsbedrijven (zie Realisatie wegen bij taakveld Baten verkeer en vervoer) zorgen ook voor extra onderhoudswerkzaamheden.		
<u>Straatreiniging</u>	S	-54.000
In verband met het besluit van de raad om te kiezen voor bladkorven hebben we hier extra kosten gemaakt (demonteren en ledigen korven). Ook hier zijn de storkosten hoger dan in voorgaande jaren.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-15.000
Totaal lasten verkeer en vervoer		-110.000
Baten parkeren		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten parkeren		0
Lasten parkeren		
Overige verschillen < € 25.000,-		-3.000
Totaal lasten parkeren		-3.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	-65.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Hondenbeleid (€ 1.000,-); - Diverse dekkingsreserves (-€ 66.000,-).		
<u>Kapitaallasten</u>	I	-7.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op taakveld Verkeer en vervoer.		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-15.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Verkeer en vervoer (-€ 15.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding		3.000
Totaal		-56.000

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		864.000
Realisatie 2019		2.764.000
Saldo excl. mutaties reserves		-
		1.900.000
Mutaties reserves (saldo)		-122.000
Verklaring van het saldo		-
		2.022.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten beheer overige gebouwen en gronden		
<u>Verkoop diverse percelen</u>	I	26.000
In 2019 zijn diverse kleine percelen verkocht. Dit heeft een incidentele opbrengst opgeleverd die € 26.000,- hoger is dan geraamd.		
Overige verschillen < € 25.000,-(betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		25.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden		51.000
Lasten beheer overige gebouwen en gronden		
<u>Kapitaallasten NIEGG</u>	I	69.000
De voorbereidingskosten voor Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en te beoordelen initiatieven van derden zijn incidenteel € 69.000,- lager uitgevallen dan begroot.		
<u>Verkoop diverse percelen</u>	I	-30.000
De incidentele opbrengst uit verkoop kleine percelen (zie Baten beheer overige gebouwen en gronden) heeft ook extra kosten met zich meegebracht (bureau dat de verkopen heeft begeleid). De kosten zijn € 30.000,- hoger dan geraamd.		
Overige verschillen < € 25.000,-		6.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden		45.000
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		0
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-		7.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		7.000
Baten ruimtelijke ordening		
<u>Anterieure overeenkomsten</u>	I	277.000
Het betreft meer ontvangen bijdragen van derden dan geraamd. Deze ontvangsten zijn, conform de Nota Kostenverhaal, gestort in de desbetreffende fondsen.		
Overige verschillen < € 25.000,-		9.000
Totaal baten ruimtelijke ordening		286.000
Lasten ruimtelijke ordening		
<u>Anterieure overeenkomsten</u>	I	-154.000
Het nadeel op Anterieure overeenkomsten Lasten (-€ 154.000,-) en de reservemutaties in dit programma (zie hieronder: -€ 122.000,-) vallen weg tegen het voordeel op Anterieure overeenkomsten Baten (€ 277.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,- en doorbelasting overhead naar projecten)		44.000
Totaal lasten ruimtelijke ordening		-110.000
Baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		
<u>Grondexploitaties</u>	I	-
		2.085.000

In 2019 heeft voor een tweetal grondexploitaties (Emopad en Rielse Park) een extra dotatie plaatsgevonden aan de verliesvoorziening. Dit levert een nadeel op van € 92.000,-. Het bedrag is reeds onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf (zie toelichting hieronder bij Reserves). Sinds 2017 is het verplicht om, conform de voorschriften van de BBV, tussentijdse winstnemingen te doen. De positieve winstnemingen 2019 voor twee exploitaties bedragen € 1.432.000,-. Bij een viertal grondexploitaties heeft restitutie van een eerdere winstneming plaatsgevonden, samen voor een bedrag van € 3.362.000,-. Per saldo betekent dit een nadeel van € 1.930.000,- op winstnemingen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit nadeel ten laste te brengen van de reserve Tussentijdse winstnemingen. Ten slotte is er voor € 63.000,- minder aan salariskosten toegerekend aan grondexploitaties dan geraamd.		
Totaal baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		- 2.085.000
Baten wonen en bouwen		
Overige verschillen < € 25.000,-		1.000
Totaal baten wonen en bouwen		1.000
Lasten wonen en bouwen		
<u>Directe salarissen taakveld Wonen en bouwen</u>	I	52.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		9.000
Totaal lasten wonen en bouwen		61.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	-122.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (€ 92.000,-): onttrekking vanwege extra dotatie in verliesvoorziening grondbedrijf; - Reserve Bovenwijkse voorzieningen nieuw (-€ 75.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst; - Reserve Fonds Herstructurering woongebieden (-€ 21.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst; - Reserve Fonds Investing Ruimtelijke Ontwikkelingen (-€ 43.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst; - Reserve Fonds Investing Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 10.000,-): onttrekking vanwege eenmalige bijdrage Van Gogh Nationaal Park; - Reserve Leefbaarheidsfonds (-€ 85.000,-): storting bijdrage uit een anterieure overeenkomst.		
<u>Voorzieningen</u>	I	-92.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van de voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf (-€ 92.000,-); storting vanwege extra dotatie ten laste van algemene reserve grondexploitaties.		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>	I	-65.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Gebouwen en gronden (-€ 16.000,-), Ruimtelijke ordening (-€ 5.000,-) en Wonen en bouwen (-€ 44.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding		1.000
Totaal		- 2.022.000

Programma 11. Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2019		- 48.417.000
Realisatie 2019		- 51.535.000
Saldo excl. mutaties reserves		3.118.000
Mutaties reserves (saldo)		-2.375.000
Verklaring van het saldo		743.000
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Salaris gerelateerde personele budgetten Geldrop - Mierlo		
<u>Salarissen</u>	I	52.000
De stelpost personele lasten (knelpuntenpot) wordt met € 85.000,- overschreden door de mobiliteitskosten. Dit wordt uiteindelijk gedekt door de reserve Personeel en Organisatie. Op de salarissen huidig personeel wordt een budget overgehouden van in totaal € 248.000,-. Op het IKB budget is een onderschrijving ter hoogte van € 55.000,- te zien. Dit komt door het later invullen van vacatures door de krapte op de markt. De inhuurkosten zijn met € 166.000,- overschreden. Dit komt doordat er middelen over zijn op salarissen en we het tekort op het sociaal domein willen beperken. In totaal hebben we een onderschrijving ter hoogte van € 52.000,-.		
<u>Sociale uitkeringen</u>	I	-40.000
Dit jaar hebben we meer kosten WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en kosten UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) dan vooraf verwacht.		
<u>Werkkostenregeling (WKR)</u>	I	-38.000
- Fiets: op basis van de fietsregeling kunnen medewerkers 1x per 3 jaar een fiets aanschaffen. 2019 was het jaar waarin we een piek zien in de cyclus van 3 jaar.		
- Kerstgratificatie: de organisatie heeft medewerkers een hogere kerstgratificatie gegeven dan in andere jaren vanwege de extra inspanning in 2019. De eindheffing van 80% over de extra gratificatie is ingecalculeerd en op te vangen binnen het budget van flexibele beloning.		
- Subsidie activiteitencommissie: we verstrekken als werkgever een subsidie aan de activiteitencommissie (€ 15.000,-). Omdat medewerkers geen eigen bijdrage betalen aan de activiteitencommissie moet de subsidie vanuit de werkgever gezien worden als loon en daarmee ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.		
<u>Bijdragen Wet Arbeid en Zorg (WAZO), regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) en Ziektewet (ZW)</u>	I	127.000
Het betreft ontvangen compensatie in verband met zwangerschap, arbeidsongeschikten en langdurig zieken.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-6.000
Totaal salarisgerelateerde personele budgetten		95.000
Baten en lasten overhead		
<u>Dienst Dommelvallei</u>	I	131.000
Het positief resultaat 2019 van Dienst Dommelvallei aandeel Geldrop-Mierlo bedraagt circa € 281.000,-. De 1e en 2e begrotingswijziging 2019 Dienst Dommelvallei zijn vorig jaar voorgelegd aan de raad, maar administratief niet verwerkt in boekjaar 2019. Voor de 1e begrotingswijziging gaat het om een bedrag van € 89.000,- en voor de 2e begrotingswijziging om € 61.000,- nog op gecorrigeerd worden omdat de begrotingsraming (de gemeentelijke bijdrage) hiervoor nog niet was verhoogd. Vanwege uitgestelde investeringen op I&A-gebied wordt voorgesteld om een bedrag van € 216.850,- te storten in de reserve I&A. Dit komt in deze jaarrekening terug bij de resultaatbestemming.		
<u>Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)</u>	I	-65.000
De kosten van BIZOB vallen hoger uit dan begroot. Dit komt doordat er 89,4 extra dagen in rekening zijn gebracht over 2019 (€ 53.000,-). Daarnaast is er in werkelijkheid iets minder (intern) doorbelast naar onderdelen die er gebruik van hebben gemaakt dan begroot (€ 12.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,-		-11.000
Totaal baten en lasten overhead		55.000
Baten treasury		
<u>Beleggingen en deelnemingen</u>	I	44.000
De werkelijke dividenduitkering van de BNG was voor 2018 hoger (€ 2,85 per aandeel tegenover € 1,31 geraamd).		
Overige verschillen < € 25.000,-		-17.000
Totaal baten treasury		27.000

Lasten treasury		
<u>Financiering</u>	I	33.000
Minder rentelasten omdat er in 2019 met kasgeldleningen is gewerkt en geen langlopende geldlening noodzakelijk was.		
Totaal lasten treasury		33.000
Baten OZB woningen		
<u>OZB eigenaren woningen</u>	I	70.000
De opbrengst van OZB van woningen is iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels door de areaaluitbreiding en deels door de hogere waardeontwikkeling.		
<u>Heffing en invordering belastingen</u>	I	-32.000
De inkomsten voor in rekening gebrachte aanmanings- en dwangbevelkosten zijn lager dan begroot.		
Totaal baten OZB woningen		38.000
Lasten OZB woningen		
<u>Heffing en invordering belastingen</u>	I	-64.000
Het betreft de aanvulling van de voorziening Dubieuze debiteuren als gevolg van actualisatie van het bestand.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-6.000
Totaal lasten OZB woningen		-70.000
Baten OZB niet-woningen		
<u>OZB niet-woningen</u>	I	-55.000
De opbrengst van OZB van niet-woningen is iets lager uitgevallen dan begroot door de lagere waardeontwikkeling.		
Totaal baten OZB niet-woningen		-55.000
Lasten OZB niet-woningen		
Overige verschillen < € 25.000,-		-1.000
Totaal lasten OZB niet-woningen		-1.000
Baten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,-		7.000
Totaal baten belastingen overig		7.000
Lasten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,-		4.000
Totaal lasten belastingen overig		4.000
Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		
<u>Algemene uitkering</u>	I	346.000
Een bedrag van € 244.000,- heeft betrekking op gelden die ontvangen zijn voor klimaatdoeleinden. De tegenhanger hiervan (opname uitgaven om het budgettair neutraal te kunnen verwerken) is via de post duurzaamheidsbeleid geboekt. Een bedrag van € 76.500,- heeft te maken met voordelen op de diverse verdeelmaatstaven en per saldo is € 25.500,- nog ontvangen voor de voorgaande boekjaren (2017 en 2018).		
Totaal baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		346.000
Lasten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		0
Baten overige baten en lasten		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten overige baten en lasten		0
Lasten overige baten en lasten		
<u>Onvoorzien en stelposten</u>	I	78.000
De post Onvoorzien is in 2019 in het geheel niet besteed.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-15.000
Totaal lasten overige baten en lasten		63.000
Baten vennootschapsbelasting (vpb)		
Overige verschillen < € 25.000,-		0

Totaal baten vennootschapsbelasting (vpb)		0
Lasten vennootschapsbelasting (vpb)		
<u>Vennootschapsbelasting</u>	I	103.000
Voor Vennootschapsbelasting is voor 2019 € 100.000,- geraamd, de werkelijke Vennootschapsbelasting voor 2019 bedraagt € 37.000,-. Van 2016 hebben we het betaalde bedrag van € 40.000,- terug ontvangen op basis van de definitieve aangifte.		
Totaal lasten vennootschapsbelasting (vpb)		103.000
Indirecte baten en lasten		
<u>Reserves</u>	I	-2.375.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (-€ 1.928.000,-); zie toelichting programma 7 onderdeel Kapitaallasten; - Algemene reserve grondexploitaties (-€ 350.000,-): dit "nadeel" valt weg tegen een voordeel ter hoogte van hetzelfde bedrag in programma 7; - Algemene reserve grondexploitaties (- € 63.000,-): minder dekking van de Vennootschapsbelasting 2019 dan begroot (€ 100.000,- -/ € 37.000,-); - Reserve I&A (-€ 27.000,-); - Dekkingsreserve Tijdelijke kosten huisvesting (-€ 7.000,-).		
<u>Kapitaallasten</u>	I	-4.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op de taakvelden Overhead en Treasury.		
<u>Doorbelaste kosten I&A</u>		
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld OZB woningen (-€ 20.000,-) en taakveld OZB niet-woningen (-€ 6.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.	I	-26.000
Totale kosten I&A doorbelast naar de aangegeven taakvelden (€ 319.000,-)	I	319.000
<u>Verrekening zonnepanelenproject 2019</u>		
Het voordeel van € 24.000,- valt weg tegenover het nadeel van € 24.000,- in programma 8.	I	24.000
<u>Doorbelaste overheadkosten</u>		
Het betreft de afwijking tussen de werkelijk doorbelaste overhead aan projecten en grondexploitaties ten opzichte van de begroting.	I	-182.000
Afronding		-1.000
RESULTAAT 2019		2.343.000
Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2019 van -€ 2.342.904,-, waarvan -€ 412.405,- betrekking heeft op de algemene dienst (reguliere exploitatie) en -€ 1.930.499,- op de grondexploitaties.		
Totaal		743.000

Sociaal domein

In onderstaand overzicht staan voor alle onderdelen binnen het sociaal domein de afwijkingen ten opzichte van de begroting vermeld.

	BEGROOT	REALISATIE	RESTANT
Verblijf (incl. behandeling)	1.964.517	1.912.566	51.951
Verblijf jeugd	1.156.483	620.666	535.817
Jeugdhulp ambulante	3.882.000	3.968.605	-86.605
Zelfstandig leven Jeugd	1.468.700	1.599.424	-130.724
Vervoer (18-)	37.000	112.377	-75.377
Ambulante zorg jeugd	275.000	284.316	-9.316
Dagbehandeling jeugd	0	3.380	-3.380
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)	300.000	935.235	-635.235
PGB Jeugd	273.000	277.571	-4.571
Jeugdhulp crisis	27.200	66.225	-39.025
LRO ambulante	2.500	36.947	-34.447
LRO landelijk ingekochte zorg	599.614	640.919	-41.305
Gedwongen kader	27.000	0	27.000
Veilig Thuis	283.408	196.142	87.266
Jeugdbescherming/reclassering	558.000	494.993	63.007
Totaal Jeugd	10.854.422	11.149.366	-294.944
Woonvoorzieningen	371.315	222.883	148.432
Vervoersvoorzieningen	300.716	304.380	-3.664
Rolstoelvoorzieningen	94.512	125.450	-30.938
Collectief vervoer	63.156	87.667	-24.511
Begeleiding/dagbesteding Wmo	0	3.081	-3.081
Dagbesteding Wmo	917.700	872.299	45.401
Huishoudelijke verzorging Wmo	2.133.210	2.116.307	16.903
Kortdurend verblijf/respijtzorg Wmo	11.500	-28.363	39.863
Individuele begeleiding Wmo	0	16.251	-16.251
Eigen bijdrage Wmo	-550.000	-322.412	-227.588
Zelfstandig leven Wmo	4.312.032	3.956.280	355.752
CVV-WMO	195.464	188.808	6.656
PGB Wmo Huishoudelijke hulp	133.000	244.280	-111.280
PGB Wmo Begeleiding groep	544.000	666.344	-122.344
PGB Wmo Begeleiding individueel	0	-143.929	143.929
PGB Wmo Kortdurend verblijf	0	0	0
PGB Wmo Persoonlijke verzorging	0	-11.120	11.120
Vervoersdiensten Wmo	53.900	59.810	-5.910
Zintuiglijk gehandicapten Wmo	16.400	10.710	5.690
Totaal Wmo	8.596.905	8.368.724	228.181
Project met woonbegeleiding	10.000	9.519	481
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning	35.969	20.762	15.208
Wmo AWBZ Coördinatie zorg/dnst bij wonen met zorg	202.863	135.202	67.661
Mantelzorg Wmo	35.000	23.770	11.230
Jeugdbeleid CMD	57.406	9.402	48.004
Clientondersteuning	116.000	101.122	14.878
CMD 1e lijnsvoorziening	6.252	7.369	-1.117
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo	355.297	71.108	284.189
Uitvoeringskosten jeugdzorg	125.228	209.736	-84.508
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	161.240	91.997	69.243

Totaal overig SD	1.105.255	679.987	425.268
Bijzondere bijstand	1.236.737	1.336.900	-100.163
Gemeentelijke Minimaregeling	143.099	51.096	92.003
Schuldhelpverlening	54.734	57.858	-3.124
Leerlingenvervoer	604.727	604.459	268
Totaal overig SD Breed	2.039.297	2.050.313	-11.016
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN	22.595.879	22.248.391	347.488

Op basis van de bijgestelde begroting zien we in 2019 een positief resultaat van € 347.488,- binnen het sociaal domein. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een stabilisatie van de aantallen jeugdigen die gebruik maken van een jeugdzorg voorziening. Ook de uitgaven volgen deze lijn. Wel zien we een toename van de aantallen en uitgaven binnen o.a. de Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden. Deze toename kent meerdere oorzaken, zoals de dubbele vergrijzing (we worden ouder en we blijven langer thuis wonen). Maar ook de invoering van het abonnementstarief (vast eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken) heeft hier duidelijk invloed op. In 2019 zijn we gestart met de taskforce sociaal domein, waarbij het doel is gesteld dat we in 2023 de uitgaven teruggebracht hebben tot € 19.306.094,-. Om dit doel te behalen zijn er diverse projecten gestart, waaronder die met de medische verwijzer en inkoop- en contractbeheer.

Overzicht onvoorzien

In de begroting 2019 is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd. Dit bedrag is verdeeld over de volgende programma's:

Nr.	Programma	Begroting	Realisatie
1	Gebiedsgericht werken	7.500	0
2	Economie en vastgoed	5.000	0
3	Veiligheid en handhaving	7.500	0
4	Bestuur en bestuurlijke samenwerking	7.500	0
5	Werk en inkomen	7.500	0
6	Zorg, welzijn en cultuur	7.500	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs	7.500	0
8	Duurzaamheid, natuur en milieu	5.000	0
9	Bereikbaarheid en verkeer	7.500	0
10	Bouwen en wonen	7.500	0
11	Financiën en belastingen	7.500	0
	Totaal	77.500	0

In 2019 zijn er geen kosten ten laste van de post Onvoorzien gebracht.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht staan de incidentele lasten en baten in 2019.

Afkortingen:

1eTR = 1e tussentijdse rapportage

2eTR = 2e tussentijdse rapportage

Omschrijving	2019	
	Baten	Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv"		15.596
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid (2eTR2019)		45.000
Bevrijdingsfeer (2eTR2019)		30.000
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties (2eTR2019)		52.000
Programma 2 Economie en vastgoed		
Maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop		-
Villagemarketing		229.000
Reserve: onttrekking Bovenwijkse voorzieningen t.b.v. voorfinanciering Santheuvel	519.359	
Reserve: storting voorfinanciering in dekkingsreserve Santheuvel		519.359
Reserve: vrijval dekkingsreserve Recreatieve fietsverbinding	94.025	
Reserve: storting Bovenwijkse Voorzieningen t.l.v. dekkingsreserve Recreatieve fietsverbinding		94.025
Reserve: positief saldo gesloten exploitatie 2019 Recreatie en toerisme	31.157	
Reserve: kosten recreatieve fietsverbinding Gulbergen ten laste van reserve Recreatie en toerisme		11.051
Reserve: kosten luisterzuil Liberation ten laste van reserve Recreatie en toerisme		23.400
Reserve: kosten stichting Villagemarketing ten laste van reserve Recreatie en toerisme (2eTR2019)		79.000
Reserve: kosten voetbalmuseum ten laste van reserve Recreatie en toerisme		30.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Restitutie gemeentelijke bijdrage VRBZO 2018 (2eTR2019)	30.358	
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil)		108.438
Procedure benoeming nieuwe burgemeester (2eTR2019)		30.000
Verlaging storting pensioenvoorziening Wethouders (2eTR2019)	65.000	
Incidentele kosten bij Waterschapsverkiezingen (2eTR2019)		41.000
Extra legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen (2eTR2019)	117.979	
Programma 5 Werk en inkomen		
Reserve: vertrouwensexperiment		86.661
Reserve: onttrekking reserve Participatie t.b.v. vertrouwensexperiment	86.661	
Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte)		56.235
Extra budget t.b.v. tekort sociaal domein (2eTR2019)		3.942.261
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Cultuurmakelaar		15.000
Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel)		287.545
Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (incidenteel)		30.743
Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind		-
Reserve: regenboogbank, plaquette en duif		12.441
Reserve: onttrekking Fonds Investerings Ruimtelijke Ontwikkeling t.b.v. regenboogbank etc.	12.441	
Reserve: minder onderhoud aan speeltuin De Viking dan begroot		-6.712
Reserve: storting reserve De Viking		6.712
Extra kosten exploitatie en beheer SCC Hofdael (2eTR2019)		81.790
Vrijval budget kerkervisie door activeren kosten (2eTR2019)	25.000	
Extern deskundige Laco (2eTR2019)		25.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO)		43.234
Leerlingenvervoer (1eTR2019)		-30.000
Implementatie project Radicalisering (1eTR2019)		-45.000

Hogere kindaantallen Jeugdgezondheidszorg (1eTR2019)		30.000
Voorschoolse educatie (2eTR2019)	100.000	
Herschikking budget OAB/VVE (2eTR2019)	89.004	
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting (2eTR2019)	238.000	
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Extra budget duurzaamheidsbeleid in 2016 t/m 2019		50.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed		50.000
Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte		202.101
Klimaatmiddelen Energieloketten		32.012
Klimaatmiddelen Wijkaanpak		9.997
Speelvoorzieningen (2eTR2019)	25.000	
Onderhoud openbaar groen (2eTR2019)		40.000
Bladkorven (2eTR2019)		11.500
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Incidentele verkoopopbrengst vervoermiddelen	36.376	
Krediet Inkorten stationstunnel fase 1 (2eTR2019)	82.594	
Reserve: verlaging saldo dekkingsreserve Kasteelseloop en Molenheide	6.716	
Reserve: storting bovenwijkse voorziening uit dekkingsreserve Kasteelseloop en Molenheide		6.716
Programma 10 Bouwen en wonen		
Omgevingswet		45.000
Resultaat Grondexploitaties 2019	-2.022.652	
Reserve: kosten gasloos Talingstraat		108.000
Reserve: onttrekking Fonds Investering Ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. gasloos Talingstraat	108.000	
Reserve: kosten Van Gogh Nationaal Park		10.000
Reserve: onttrekking Fonds Investering Ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. Van Gogh Nationaal Park	10.000	
Reserve: anterieure overeenkomst Talingstraat	223.697	
Opbrengst verkoop diverse kleine percelen (2eTR2019)	40.000	
Kosten verkoop diverse kleine percelen (2eTR2019)		40.000
Vorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven derden (2eTR2019)	75.000	
Reserve: storting Fonds Herstructering Woongebieden uit ant.ovk. Talingstraat		21.242
Reserve: storting Leefbaarheidsfonds uit ant.ovk. Talingstraat		84.970
Reserve: storting bovenwijkse voorzieningen uit ant.ovk. Talingstraat		75.000
Reserve: storting Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen uit ant.ovk. Talingstraat		42.485
Programma 11 Financiën en belastingen		
Bijdrage aan DD voor integraal organisatieadviseur		10.012
Bijdrage aan DD voor programma Betere dienstverlening		166.341
Decentralisatie-uitkering Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte	202.101	
Decentralisatie-uitkering Klimaatmiddelen Energieloketten	32.012	
Decentralisatie-uitkering Klimaatmiddelen Wijkaanpak	9.997	
Lagere financieringskosten (2eTR2019)		-100.000
Reserve: negatief saldo gesloten exploitatie 2019 Hondenbeleid		49.956
Reserve: onttrekking reserve Hondenbeleid (afrekening gesloten exploitatie 2019)	49.956	
Reserve: storting reserve Recreatie en toerisme (afrekening gesloten exploitatie 2019)		31.157
Reserve: kosten recreatieve fietsverbinding Gulbergen ten laste van reserve Recreatie en toerisme	11.051	
Reserve: kosten luisterzuil Liberation ten laste van reserve Recreatie en toerisme	23.400	
Reserve: kosten stichting Villagemarketing ten laste van reserve Recreatie en toerisme (2eTR2019)	79.000	
Reserve: kosten voetbalmuseum ten laste van reserve Recreatie en toerisme	30.000	

Reserve: onttrekking reserve tussentijdse winstnemingen grondexploitatie grondverkoop 2018	508.712	
Reserve: storting bovenwijkse voorzieningen uit grondverkoop 2018		192.402
Reserve: storting Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen uit grondverkoop 2018		88.745
Reserve: storting Fonds Herstructering Woongebieden uit grondverkoop 2018		43.625
Reserve: storting Leefbaarheidsfonds uit grondverkoop 2018		152.950
Reserve: storting Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen uit grondverkoop 2018		30.990
Reserve: onttrekking Inkomensreserve t.b.v. aanvulling Algemene reserve	2.948.420	
Reserve: storting Algemene reserve vanuit Inkomensreserve		2.948.420
Reserve: kosten mobiliteitsdienstverband		89.316
Reserve: onttrekking reserve Personeel en organisatie t.b.v. kosten mobiliteitsdienstverband	89.316	
Reserve: aanzuivering reserve P&O t.l.v. algemene dienst (resultaat voor bestemming)	89.316	
Reserve: storting reserve Personeel en organisatie i.v.m. minimale saldo		89.316
Reserve: vennootschapsbelasting 2019		37.392
Reserve: onttrekking Algemene reserve grondexploitatie	37.392	
Reserve: jaarrekening resultaat 2018		1.479.417
Reserve: onttrekking Algemene reserve t.b.v. negatief begrotingssaldo	4.620.315	
Totaal	8.724.703	11.982.841
Incidenteel saldo Jaarrekening 2019 (incl. resultaat grondexploitaties)		3.258.138

Toelichting incidenteel:

De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde waarvan de omschrijving begint met "Reserve:". Deze staan toegelicht bij: Toelichting op de reserves.

Abonnementkosten digitaal platform "Platform.tv"

Het digitale platform is uitgerold in alle wijken. De jaarlijkse kosten van circa € 7.000,- per wijk voor zeven gebieden waren tot en met 2018 incidenteel begroot. In 2019 is de bekostiging eenmalig verlengd.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid

In 2019 heeft de raad eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de uit te voeren acties van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid.

Bevrijdingssfeer

De eenmalige kosten hebben betrekking op de viering van 75 jaar bevrijding.

Lagere huur diverse kinderopvanglocaties

Het betreft lagere huurinkomsten in 2019 (structureel verwerkt in de Meerjarenbegroting 2020-2023).

Maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop

De incidentele subsidie is bedoeld voor het organiseren van publieksvriendelijke acties en evenementen voor burgers die het centrum bezoeken. In 2019 hebben er geen herinrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden in het centrum. Dit komt door het nader in te stellen onderzoek van ontsluitingsmogelijkheden parkeerterrein Heuvel en de verbinding van diverse parkeerterreinen in het centrum van Geldrop. Er is in 2019 dan ook geen gebruik gemaakt van deze compensatiemaatregel.

Villagemarketing

De ontwikkeling van 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.

Restitutie gemeentelijke bijdrage VRBZO 2018

De veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft bij de jaarrekening 2018 een positief resultaat van € 772.536,-. Hiervan is in 2019 een bedrag van € 710.518,- terugbetaald aan de deelnemende gemeenten; het aandeel voor de gemeente Geldrop-Mierlo bedraagt € 30.358,-.

Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil)

Vanuit 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 er voor een periode van 2-3 jaar extra ambtelijke capaciteit in de vorm van een flexibele schil. Hierdoor kan op piekmomenten ondersteuning worden ingevlogen. Daarnaast zetten we vanuit het programma Dienstverlening in op verbeteringen die bij moeten dragen aan een (nog) betere dienstverlening en een verhoging van de klanttevredenheid. Dat moet tot duurzame efficiency-verhoging leiden. De verwachting is dat daardoor de extra formatie op termijn niet meer nodig zal zijn. Vandaar de vraag van tijdelijke aard.

Procedure benoeming nieuwe burgemeester

Als gevolg van het vertrek van de burgemeester is er een procedure gestart voor de benoeming van een opvolger. Hiervoor zijn eenmalige kosten gemaakt in 2019.

Verlaging storting pensioenvoorziening Wethouders

In de 2e tussentijdse rapportage is de pensioenvoorziening naar beneden bijgesteld.

Incidentele kosten bij Waterschapsverkiezingen

Het betreft incidentele kosten in 2019, waaronder de inzet van een uitzendorganisatie voor de werving van stembureauleden.

Extra leges opbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen

Extra opbrengsten in 2019 als gevolg van de aanpassing van aantallen reisdocumenten en rijbewijzen aan actuele prognoses (structureel verwerkt in de Meerjarenbegroting 2020-2023).

Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte)

In 2017 en 2018 heeft onze gemeente een verbeterslag gemaakt in de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Deze werd ingegeven door een wijziging van de Wet Inburgering. Hier was een eenmalige bijdrage vanuit het Rijk aan gekoppeld. Nu deze bijdrage is gestopt is voor 2019 en 2020 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor o.a. het vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken per 2020.

Extra budget t.b.v. tekort sociaal domein

Het betreft aanvulling van het tekort sociaal domein in 2019.

Cultuurmakelaar

Deze incidentele kosten zijn onderdeel van de subsidie aan het Kunstkwartier.

Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte)

In 2019 is de benodigde formatie op afdeling CMD tijdelijk ingevuld, in afwachting van de uitkomsten van de businesscase. Hiermee zijn tijdelijk de functies van Preventiemedewerker, Medewerker Ondersteuning en Medewerker Administratieve Ondersteuning ingevuld.

Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte)

Om de werkzaamheden voorlopig goed te beleggen en onze dienstverlening op dit vlak op orde te krijgen is de formatie in 2019 tijdelijk met 20 uur uitgebreid. Daarmee kunnen subsidieaanvragen tijdig worden afgehandeld.

Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind

Vanwege capaciteitsproblemen heeft dit project in 2019 geen doorgang gevonden.

Extra kosten exploitatie en beheer SCC Hofdael

Om de geraamde exploitatietekorten te dekken is in 2019 de subsidie aan SCC Hofdael verhoogd.

Vrijval budget kerkensie door activeren kosten

Voor het opstellen van een kerkensie heeft het Rijk eerder via de Algemene Uitkering eenmalig € 25.000,- beschikbaar gesteld. Deze gelden zijn destijds geoormerkt. Omdat deze kosten zijn geactiveerd (onderzoekskosten = afschrijving in 4 jaren) heeft de raad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het geoormerkte geld is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Extern deskundige Laco

In 2019 heeft de raad besloten een nieuwe onderhandeling met Laco te starten om te komen tot een meerjarige overeenkomst. Hiervoor is eenmalig geld beschikbaar gesteld.

Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO)

In 2019 heeft schoolbestuur PlatOO voor basisschool 't Schrijverke een aanvraag ingediend in het kader van een onderwijs leerpakket. Dit betreft meubilair.

Leerlingenvervoer

De kosten van leerlingenvervoer zijn lager uitgevallen dan begroot (structureel verwerkt in de Meerjarenbegroting 2020-2023).

Implementatie project Radicalisering

De implementatie van het project Radicalisering is doorgeschoven naar 2020.

Hogere kindaantallen Jeugdgezondheidszorg

Vanwege hogere kindaantallen in het budget in 2019 opgehoogd.

Voorschoolse educatie

Er hebben in 2019 minder mensen gebruik gemaakt van het voorschools educatief aanbod dan geprognotiseerd.

Herschikking budget OAB/VVE

Het definitieve budget is in 2019 lager uitgevallen.

Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting

Door een nieuwe verdeling van de rijksbijdrage hebben wij in 2019 meer geld ontvangen.

Extra budget duurzaamheidsbeleid in 2016 t/m 2019 & Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Enkele jaren geleden is een duurzaamheidsnota opgesteld, waarin is besloten om incidenteel meer geld uit te trekken voor het thema Duurzaamheid.

Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte, Energieloketten en Wijkaanpak

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101,-. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisie Warmte door alle gemeenten, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen € 32.012,- beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Ten slotte wordt € 9.997,- beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. De middelen voor Transitievisie Warmte, Energieloketten en Wijkaanpak zijn via de Decemercirculaire 2019 beschikbaar gesteld als een decentralisatie-uitkering. In deze jaarrekening zijn de gelden geormerkt en naar de balans overgebracht als "voortuit ontvangen" bedragen. Hierdoor komen de gelden niet ten gunste van het resultaat 2019, maar blijven ze beschikbaar in 2020. De in 2019 opgevoerde lasten in programma 8 vallen weg tegen de opgevoerde baten in programma 11 (verwerking = budgetneutraal in 2019).

Speelvoorzieningen

In 2019 is er sprake van een overschot in de exploitatie van Speelvoorzieningen.

Onderhoud openbaar groen

Vanwege stormschade en droogte zijn er extra kosten gemaakt in 2019.

Bladkorven

De bladkorven zijn in 2019 opnieuw aangeschaft.

Incidentele verkoopopbrengst vervoermiddelen

Dit betreft een incidentele verkoopopbrengst van enkele vervoermiddelen van de buitendienst.

Krediet Inkorten stationstunnel fase 1

Het inkorten van de stationstunnel is onderdeel van de plannen rond de Spoorzone. Wooninc. is één van de partijen rond de ontwikkeling langs het spoor en hiervoor is met Wooninc. een overeenkomst gesloten. De kosten voor de eerste fase van het inkorten stationstunnel komen voor rekening van Wooninc. en zijn inmiddels gedeclareerd. In de declaratie zijn kosten inbegrepen die wij in voorgaande jaren (als nadeel) hebben verantwoord in de exploitatie. Deze gedeclareerde kosten zijn in 2019 ten gunste gekomen van de exploitatie.

Omgevingswet

Vanwege de implementatie van de Omgevingswet zijn extra advieskosten gemaakt voor de opleiding van personeel, de begeleiding van participatietrajecten en het opstellen van een pilot Omgevingsplan.

Resultaat Grondexploitaties 2019

Dit betreft de incidentele baten en lasten, gerelateerd aan grondexploitaties, welke ten gunste c.q. ten laste komen van de algemene dienst.

Opbrengst en kosten verkoop diverse kleine percelen

In 2019 zijn diverse kleine percelen verkocht. Dit heeft een incidentele opbrengst van opgeleverd, gelijk aan de kosten van het bureau dat de verkopen heeft begeleid.

Vorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven derden

Het budget voor voorbereidingskosten Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) is in 2019 gehalveerd.

Bijdrage aan DD voor integraal organisatieadviseur en programma Betere dienstverlening

Deze incidentele lasten zijn verdisconteerd in de bijdrage aan Dienst Dommelvallei.

Decentralisatie-uitkeringen Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte, Energieloketten en Wijkaanpak

Zie: Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte, Energieloketten en Wijkaanpak.

Lagere financieringskosten

In 2019 zijn maar zeer beperkt liquide middelen aangetrokken op basis van kasgeld. Hierdoor vielen de financieringskosten lager uit.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Reden
Reserve Personeel en organisatie	5.562		Reservering voor eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag
Reserve Onderwijshuisvesting (IHP)	748.093	568.884	Dekking afschrijving investering
Reserve Verkoopopbrengst HNG		201.635	Jaarlijkse uitbetaling verkoopsom
Reserve Centrummanagement/ondernemersinitiatieven	5.235		Jaarlijkse storting en terugbetaling aan de ondernemers
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo		6.507	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve P-Margriet t.h.v. P-Friso		22.850	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve Dorpsstraat, deel Rabo, Dorpsstraat Plus		24.338	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve Kosten tijdelijke huisvesting		7.347	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Langstraat		13.179	Dekking afschrijving investering
FBW Rotonde centrum Geldrop		6.478	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar)		12.344	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)		1.665	Dekking afschrijving investering
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg		17.491	Dekking afschrijving investering
FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering		9.907	Dekking afschrijving investering
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg		5.153	Dekking afschrijving investering
FBW Beleefpad Katoenpad		1.099	Dekking afschrijving investering
Totaal	758.890	898.878	

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Gemeente Geldrop-Mierlo. Het voor Gemeente Geldrop-Mierlo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen x € 1,-	N.J.H. Scheltens	G.A.A. van Luijn
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	111.002	79.809
Beloningen betaalbaar op termijn	19.487	13.309
<i>Subtotaal</i>	130.489	93.118
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging	130.489	93.118
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Bedragen x € 1,-	N.J.H. Scheltens	G.A.A. van Luijn
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	105.533	78.081
Beloningen betaalbaar op termijn	17.131	12.460
<i>Subtotaal</i>	122.663	90.541
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	189.000
Totaal bezoldiging 2018	122.663	90.541

Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2019 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2020. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar kredietvoting		Begroting	Realisatie tot en met 2018	Realisatie 2019	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting
701057	Servicewagen incl. kraan 2	2018	Lasten	72.830	0	72.830	0	0	0	0	0	De servicewagen is in 2019 geleverd. Krediet kan worden afgesloten.
701058	Servicewagen incl. kraan 3	2018	Lasten	72.830	0	72.830	0	0	0	0	0	De servicewagen is in 2019 geleverd. Krediet kan worden afgesloten.
701059	Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd.
701060	Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd.
701061	Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd.
701073	Tractor 2	2018	Lasten	77.850	0	85.909	-8.059	0	0	0	-8.059	De tractor is geleverd. Er was een zwaardere geveerde vooras nodig vanwege de veiligheid. Krediet kan worden afgesloten.
701077	Hefbrug	2019	Lasten	12.750	0	0	12.750	0	0	0	12.750	De kosten zijn gemaakt in voorgaande jaren. Krediet kan worden afgesloten.
701078	Tractor 2019	2019	Lasten	85.000	0	0	85.000	0	85.000	85.000	0	De tractor zal in 2020 worden geleverd.

721002	Rijbaan Santheuvel	2018	Lasten	1.710.270	598.751	1.171.765	-60.246	0	15.000	15.000	-75.246	<p>In het ontwerp werd er van uitgegaan dat aanliggend groen slechts beperkt gerooid zou worden. Maar in de praktijk bleek het noodzakelijk plantvakken geheel te rooien. Dit leidde tot extra kosten. Daarnaast leidde de PFAS problematiek (poly- en perfluoralkylstoffen) tot een kostenverhoging in fase 2. Totaal tekort: € 60.246,-.</p> <p>Daarnaast vinden er in 2020 vinden extra werkzaamheden plaats. Die betreffen de aanpassing van een snelheidsremmend plateau op het kruispunt met de Vesperstraat. Het plateau is te hoog aangelegd, daardoor is de helling te steil en is er meer lawaai. Het valt wel binnen de tolerantiegrens die de aannemer heeft. Daarom zijn de extra kosten voor de gemeente: € 15.000,-.</p>
			Baten	-207.815	-168.015	-39.800	0	0	0	0	0	
			Saldo	1.502.455	430.736	1.131.965	-60.246	0	15.000	15.000	-75.246	
			Dekking FBW	-519.359	0	-519.359	0	0	0	0	0	
721004	Slachthuisstraat inclusief riolering	2017	Lasten	309.058	45.779	295.216	-31.937	0	0	0	-31.937	Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
721017	Busstrook zuid. Rijbaan Laan der vier Heemskinderen	2019	Lasten	183.000	0	298.326	-115.326	0	0	0	-115.326	Dit project is afgerond. Het project was netto geraamd op het activiteitenplan (na aftrek van subsidie van € 57.000,-) waardoor het budget te laag is. Daarnaast zijn de kosten hoger
			Baten	-36.513	-36.513	-21.125	21.125	0	0	0	21.125	
			Saldo	146.487	-36.513	277.201	-94.201	0	0	0	-94.201	

	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	-91.500	18.257	-109.744	-13	0	0	0	-13	doordat de voorbereiding is uitbesteed i.v.m. capaciteitsgebrek en omdat er een andere en betere aansluiting is gemaakt op de rotonde en Bogardeind.
721019	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	2019	Lasten	60.700	0	0	60.700	0	60.700	60.700	0	De voorbereiding wordt in 2020 gestart. Uitvoering is gepland in 2021.
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	60.700	0	0	60.700	0	60.700	60.700	0	
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	-30.350	0	0	-30.350	0	-30.350	-30.350	0	
721020	Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat	2018	Lasten	900.000	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0	De voorbereiding is gestart, uitvoering in 2021.
721022	Reconstructie Ganseboom	2018	Lasten	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	Dit project wordt een onderdeel van het wijkontwikkelingsplan.
721029	Kalanderstraat/Haspelstraat (riolering en reconstructie)	2016	Lasten	281.325	9.260	279.722	-7.657	0	0	0	-7.657	Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
721034	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering)	2019	Lasten	78.203	0	0	78.203		78.203	78.203	0	Verschillende projecten zijn opgestart en voorbereid dit jaar. De gemeentelijke bijdragen hiervoor zijn nog niet bekend / in rekening gebracht.
721039	Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	2019	Lasten	40.000	0	57.815	-17.815	0	-17.815	-17.815	0	De voorbereiding vindt plaats in 2019 en 2020. In 2020 is wederom een krediet van € 40.000,- beschikbaar gesteld, waarmee het tekort wordt opgevangen.
			Baten	0	0		0	0	0	0	0	
			Saldo	40.000	0	57.815	-17.815	0	-17.815	-17.815	0	

	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-20.000	0	-28.908	8.908	0	8.908	8.908	0	
721055	Inkorten stationstunnel fase 2	2018	Lasten	200.000	4.803	24.060	171.137	0	171.137	171.137	0	In 2019 is gestart met de variantenstudie en het overleg met ProRail. In 2020 neemt ProRail dit als een 'derdewerk' over van de gemeente. Uitvoering moet nog gepland worden.
721080	Herinrichting St. Jozefplein	2014	Lasten	1.029.500	174.027	0	855.473	0	855.473	855.473	0	Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af.

721081	Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa	2015, 2016, 2017 en 2018	Lasten	1.374.100	1.369.051	-45.251	50.300		0	0	50.300	Het project is gestart in 2015 en is fysiek opgeleverd eind 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanleg van ontbrekende schakels is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De vrz. is van belang voor de gemeente: zowel economisch (door het aantrekken van meer recreanten) als op het gebied van gebruik voor woon-werkverkeer voor inwoners. Financieel is het project afgerond in 2019. Vanwege een creditnota op het project is er nu een positief restant over. De subsidie is in 2019 definitief vastgesteld.
			Baten	-590.000	-470.000	-120.000	0	0	0	0	0	
			Saldo	784.100	899.051	-165.251	50.300	0	0	0	50.300	
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	449.525	449.525	-94.028	94.028	0	0	0	94.028	
721084	Pluviarstraat	2015	Lasten	337.342	16.916	131.212	189.214	0	0	0	189.214	In 2019 is dit project afgerond. In de raming was rekening gehouden met een grondaankoop die niet nodig bleek. Ook was er een meevaller in de voorbereiding en de uitvoering.

721009/10	Vervanging openbare verlichting jaarschijf 2019	2019	Lasten	212.444	0	151.451	60.993	0	0	0	60.993	De vervangingen zijn voorbereid maar konden wegens leveringsproblemen niet meer in 2019 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om dit budget af te sluiten en het restant € 60.993,- toe te voegen aan de vervanging openbare verlichting jaarschijf 2020.
721094	Herinrichting stationsomgeving	2017	Lasten	975.000	115.603	1.018.830	-159.433	0	102.567	102.567	262.000	- In 2019 zijn de bulk van de werkzaamheden afgerond. In 2020 vindt de verantwoording m.b.t. subsidie plaats en vinden de laatste werkzaamheden plaats. Het krediet wordt overschreden.
			Baten	-425.000	-340.000	-223.300	138.300	0	0	0	138.300	- Vooral door de voorbereidingskosten, dit werd veroorzaakt doordat er meer tijd ging zitten in de afstemming met de NS en Prorail dan was geraamd. Ook vielen de kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling hoger uit. Ten slotte stegen de kosten vanwege Pfas voor het afvoeren van de grond. Aan de positieve kant was het nog mogelijk om een extra subsidie te ontvangen en heeft de NS een financiële bijdrage geleverd.
			Saldo	550.000	-224.397	795.530	-21.133	0	102.567	102.567	123.700	
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	-100.000	112.198	-212.198	0	0	0	0	0	
721096	Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	2019	Lasten	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI is dit jaar uitgevoerd en wordt volgend jaar verder uitgewerkt, uitvoering zal uitlopen naar 2021.
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	

721098	Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat)	2016	Lasten	243.000	0	0	243.000	0	243.000	243.000	0	In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2021 zal plaatsvinden.
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	109.350	0	0	109.350	0	109.350	109.350	0	
724000	Waterkwaliteit Donjon Gracht	2017	Lasten	25.000	14.432	3.866	6.701	0	0	0	6.701	Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
731041	Onderzoek en realisatie podium	2014	Lasten	105.781	9.064	94.001	2.716	0	2.716	2.716	0	Het podium is in het 4e kwartaal van 2019 geleverd. Volgend jaar wordt de definitieve subsidie vastgesteld en kan het project financieel worden afgerond.
			Dekking res.	-105.781	-9.064	0	-96.717	0	-96.717	-96.717	0	
			Saldo	0	0	94.001	-94.001	0	-94.001	-94.001	0	
731053	Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) Nazorg	2018	lasten	100.000	0	33.188	66.812	0	66.812	66.812	0	Binnen dit project worden de afrondende werkzaamheden verantwoord.
772302	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	2018	lasten	100.000	27.897	2.580	69.523	0	69.523	69.523	0	Afgelopen jaar en komend jaar zijn / worden er van alle gemeentelijke gebouwen maatwerkadviezen opgesteld. Met dit budget gaan we volgend jaar aan de belangrijkste te treffen maatregelen uitvoering geven.

772303	Onderzoeksbudget Energietransitie	2019	lasten	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	Binnen de Regionale Energie Strategie wordt er momenteel een afweging gemaakt met betrekking tot energie transitie. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal duidelijk worden voor welke onderzoeken dit budget gebruikt gaat worden. Denk hierbij aan windenergie, grootschalige zonne-energie en overige alternatieve energiebronnen. De RES komt in 2020 beschikbaar en hierna zal hieraan uitvoering worden gegeven.
772304	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"	2019	lasten	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	Dit jaar is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit gebeurt in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we verder in 2020.

731090	Villagemarketing - Jaarschijf 2018	2018	Lasten	35.000	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Tevens is een beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. In april 2020 zal de voorzitter van de stichting een presentatie houden in de gemeenteraad om toe te lichten wat SVM het afgelopen jaar heeft bereikt en waar de focus op komt te liggen het komende jaar. De belangrijkste boodschap zal zijn dat het thema Verweven verder is door ontwikkeld en dat er belangrijke projecten gelanceerd gaan worden. Projecten om Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Deze positionering wordt professioneel ingestoken. Zo heeft SVM niet alleen een marketeer gecontracteerd maar ook is er een overeenkomst aangegaan met een regionaal bekend merk- en communicatiebureau.

731091	Villagemarketing - Jaarschijf 2019	2019	Lasten	35.000	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (D VO) gesloten. Tevens is een beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. In april 2020 zal de voorzitter van de stichting een presentatie houden in de gemeenteraad om toe te lichten wat SVM het afgelopen jaar heeft bereikt en waar de focus op komt te liggen het komende jaar. De belangrijkste boodschap zal zijn dat het thema Verweven verder is door ontwikkeld en dat er belangrijke projecten gelanceerd gaan worden. Projecten om Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Deze positionering wordt professioneel ingestoken. Zo heeft SVM niet alleen een marketeer gecontracteerd maar ook is er een overeenkomst aangegaan met een regionaal bekend merk- en communicatiebureau.
756023	Reconstructie openbaar groen 2019	2019	Lasten	116.520	0	151.060	-34.540	0	0	0	-34.540	In 2019 zijn diverse plantvakken compleet vervangen. De overschrijding heeft diverse oorzaken. Door de storm en droogte zijn er een aantal plantvakken eerder vervangen en is een deel van de beplanting gestorven. Daarnaast zijn door de wijkontwikkelpannen een aantal plantvakken vervangen die niet waren voorzien. Het krediet kan worden afgesloten.
758021	Vervangen speelvoorzieningen 2019	2019	Lasten	23.406	0	23.411	-5	0	0	0	-5	In 2019 is in goed overleg met de buurt de speelplaats van het P.J. Zweegersplein vervangen. Krediet kan worden afgesloten.

772204	Riolering Wilhelminastraat	2019	Lasten	332.428	0	2.461	329.967	0	329.967	329.967	0	In 2019 is gestart met de voorbereiding, uitvoering vindt plaats in het najaar 2020.
772207	Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat	2018	Lasten	181.362	0	0	181.362	0	181.362	181.362	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772208	Riolering Elsbroekpad	2019	Lasten	117.468	0	0	117.468	0	117.468	117.468	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772210	Riolering Margrietstraat, Christinastraat	2017	Lasten	115.878	0	0	115.878	0	115.878	115.878	0	De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd.
772211	Riolering Nuenenseweg	2017	Lasten	224.488	0	0	224.488	0	224.488	224.488	0	Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug.
772212	Riolering Slinge	2017	Lasten	8.334	0	0	8.334	0	8.334	8.334	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772213	Riolering Weverstraat	2017	Lasten	115.688	0	0	115.688	0	115.688	115.688	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.

772226/ 772257/ 772234	Aanpak wateroverlast jaarschijf 2018/2019	2017	Lasten	617.000	1.117	306.457	309.426	0	50.000	50.000	259.426	In het Gemeentelijk rioleringsplan 6 (grp) zijn gelden opgenomen voor projecten ter bestrijding van wateroverlast. De werkzaamheden aan de Amroth zijn uitgevoerd. In 2020 worden nog werkzaamheden uitgevoerd. In dat jaar wordt ook een nieuw krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,-. De uit te voeren werkzaamheden gaan ongeveer € 150.000,- kosten. Voorgesteld wordt om € 50.000,- van dit krediet over te hevelen naar het nieuwe krediet. Het restant (€ 259.426,-) valt vrij.
772229	Riolering Talingstraat	2018	Lasten	109.355	0	6.911	102.444	0	0	0	102.444	Krediet kan worden afgesloten. 4 Financiering geschiedt vanuit de grondexploitatie Talingstraat.
772243	Riolering Meerkoetstraat	2019	Lasten	52.130	0	0	52.130	0	52.130	52.130	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772253	Riolering Sint Jozefplein	2019	Lasten	6.384	0	0	6.384	0	6.384	6.384	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772254	Riolering Smient	2019	Lasten	104.575	0	0	104.575	0	104.575	104.575	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772255	Riolering Sternstraat	2019	Lasten	29.564	0	0	29.564	0	29.564	29.564	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772256	Riolering Van Gennipstraat	2019	Lasten	84.028	0	0	84.028	0	84.028	84.028	0	Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.

772290	Electromechanische rioleringsonderhoudsinvestering en (vGRP) 2019	2019	Lasten	110.382	0	80.970	29.412	0	0	0	29.412	Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
772294	Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat	2016	Lasten	223.601	10.234	110.173	103.194	0	0	0	103.194	De werkzaamheden zijn vrijwel geheel afgerond. Het budget kan worden afgeraad. In de budgetaanvraag is rekening gehouden met een vervanging van het riool. Een relining bleek voldoende, deze oplossing is beduidend goedkoper.
772299	Drukriolering	2018	Lasten	23.127	0	7.698	15.429	0	0	0	15.429	Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
7810040	Aanpak aandachtsontwikkellocaties	2016	Lasten	600.000	260.882	0	339.118	0	339.118	339.118	0	Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtsontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte.
			Dekking vrz.	-600.000	-260.882	0	-339.118	0	-339.118	-339.118	0	Dekking uit de vrz. Wonen.
			Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	div	Lasten	6.270.550	1.565.874	386.852	4.317.824	0	4.317.824	4.317.824	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld.
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	971.549	971.549	0	0	0	0	0	0	
721001	Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	2019	Lasten	63.000	0	5.778	57.223	0	57.223	57.223	0	De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	63.000	0	5.778	57.223	0	57.223	57.223	0	
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	-31.500	0	-2.889	-28.611	0	-28.611	-28.611	0	
772292	Riolering Mierloseweg	2016	Lasten	124.411	0	0	124.411	0	124.411	124.411	0	De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
721097	Vervangen VRI Sluisstraat - Peijnenburgweg	2018	Lasten	195.000	0	13.786	181.214	0	181.214	181.214	0	De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	-97.500	0	-6.893	-90.607	0	-90.607	-90.607	0	

721003	Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg	2018	Lasten	251.000	0	35.922	215.078	0	215.078	215.078	0	De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
731067	Bewegwijzering centrum Geldrop	div	Lasten	10.000	0	10.083	-83	0	0	0	-83	Krediet kan bij de jaarrekening 2019 worden afgesloten.
731077	Gevelverbetering centrum Geldrop	2016	Lasten	200.000	138.876	11.126	49.998	0	49.998	49.998	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2020. In 2020 is nog aanvullende krediet beschikbaar gesteld.
700300	Zaakgericht werken	2016	Lasten	272.145	252.857	552	18.736	0	0	0	18.736	Krediet is in de 1e Tussentijdse rapportage 2019 afgesloten.
			Dekking res.	-272.145	-252.857	-552	-18.736	0	0	0	-18.736	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	
70010023	Vervanging afzuiging kantine	2010	Lasten	7.429	0	7.429	0	0	0	0	0	Krediet kan worden afgesloten.
70010041	Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden	2015	Lasten	26.500	0	5.228	21.272	0	21.272	21.272	0	Het investeringsbedrag van € 26.500,- is verschoven naar 2019 en de hertaxatie heeft in het begin van het jaar plaatsgevonden. Nu het gemeentehuis eind 2019 weer in gebruik is genomen en de inventaris gedeeltelijk is vernieuwd zal een hertaxatie op zijn plaats zijn.
70010043	Vervanging bureaus en losse inrichting gemeentehuis	2017	Lasten	163.750	0	148.173	15.577	0	15.577	15.577	0	Het investeringsbedrag is verschoven naar 2019. De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden. In 2020 vinden nog diverse aanpassingen plaats.

70010044	Vervanging bureaustoelen	2017	Lasten	48.000	0	42.520	5.480	0	5.480	5.480	0	Het investeringsbedrag is verschoven naar 2019. De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden. In 2020 vinden nog diverse aanpassingen plaats.
70010045	Vervanging telefooncentrale	2019	Lasten	155.000	0	0	155.000	0	155.000	155.000	0	Momenteel worden de diverse mogelijkheden op gebied van communicatie bekeken.
70010046	Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie	2019	Lasten	140.000	0	138.133	1.867	0	1.867	1.867	0	De aanbesteding van de installatie is afgerond en is in het najaar 2019 geïnstalleerd. Afronding (betaling onderhoudstermijn) staat gepland in 2020.
73103000	Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed	2012	Lasten	20.000	17.775	0	2.225	0	2.225	2.225	0	Het strategisch vastgoedplan is vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen. Enkele panden zijn verkocht.
75801750	Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad	2014	Lasten	161.468	71.297	77.239	12.932	12.932	0	12.932	0	Het waterrad is hersteld. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De eindafrekening (€ 12.932,-) van de aannemer is in 2020 ontvangen.
75802002	Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree	2017	Lasten	415.000	23.518	0	391.482	0	391.482	391.482	0	Ontwerp is gereed. De wens van de stichting was dit tegelijkertijd met de zaal aan te besteden. Momenteel zijn door de gemeenteraad de investeringskredieten Hofdael op hold gezet.
75802003	Hofdael vervanging klimaatinstallatie	2017	Lasten	75.000	5.076	76.335	-6.411	0	0	0	-6.411	Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

70000160	Renovatie gemeentehuis 2015	2015	Lasten	2.774.000	1.496.067	1.285.848	-7.915	0	-7.915	-7.915	0	Vorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie. De oplevering door de aannemer heeft in 2019 plaatsgevonden. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 heeft een bijraming van € 300.000,- plaatsgevonden. Bij dusdanige renovaties / uitbreidingen wordt normaliter gerekend met een post onvoorziene uitgaven van 10% (totaal krediet van € 7.670.178,-). In de calculatie was deze post niet opgenomen.
			Dekking res.	-900.000	-900.000	0	-900.000	0	0	0	0	Dekking uit res. Gemeentelijke huisvesting.
			Saldo	1.874.000	596.067	1.285.848	-907.915	0	-7.915	-7.915	0	
70000161	Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. vrz.)	2015	Lasten	2.016.665	640.217	1.289.485	86.963	0	86.963	86.963	0	Vorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019 en oplevering in 2019. Dit krediet moet in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie worden gezien. In 2020 zullen de laatste termijn betalingen plaatsvinden.
			Dekking vrz.	-2.016.665	-640.217	-1.289.485	-86.963	0	-86.963	-86.963	0	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	
70000162	Installatie voor gasloos gemeentehuis	2018	Lasten	555.000	228.988	327.465	-1.453	0	-1.453	-1.453	0	De uitvoering heeft in 2018 en 2019 plaatsgevonden.
70000180	Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie	2016	Lasten	2.324.513	1.177.718	1.175.814	-29.019	0	-29.019	-29.019	0	Dit krediet moet in samenhang worden gezien met Renovatie gemeentehuis.

			Dekking res.	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	Dekking uit reserve Gemeentelijke huisvesting.
			Saldo	1.124.513	-22.282	1.175.814	-29.019	0	-29.019	-29.019	0	
70000190	Inrichting multifunctionele vergaderlocatie	2018	Lasten	125.000	0	128.280	-3.280		-3.280	-3.280	0	De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden.
71401055	Samen Werkt!	2011	Lasten	25.562	n.v.t.	0	25.562	0	25.562	25.562	0	De kosten Samen Werkt komen ten laste van de vrz. Wonen.
			Dekking vrz.	-25.562	n.v.t.	0	-25.562	0	-25.562	-25.562	0	Geen uitgaven in 2019. Het restantkrediet kan worden
			Saldo	0	n.v.t.	0	0	0	0	0	0	doorgeschoven naar 2020. Het streven is om het in 2020 te besteden aan de activiteiten waar het oorspronkelijk voor bedoeld was.
74230042	Groot onderhoud schoolgebouwen (gymzalen)	2010	Lasten	28.950	n.v.t.	0	28.950	0	28.950	28.950	0	De kosten komen ten laste van vrz. Onderhoud gebouwen. Er is geen onderhoud gepleegd aan de schoolgebouwen in 2019. De vervanging van het dak, begroot in 2019, wordt uitgevoerd in 2021.
			Dekking vrz.	-28.950	n.v.t.	0	-28.950		-28.950	-28.950	0	
			Saldo	0	n.v.t.	0	0	0	0	0	0	
74230048	Saneringsmaatregelen asbest basisscholen	2013	Lasten	300.000	291.357	0	8.643	0	0	0	8.643	Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.
75300007	Breedtesportimpuls t.l.v. vrz.	2009	Lasten	61.084	n.v.t.	36.270	24.814	0	24.814	24.814	0	Het betreft kosten ten behoeve van breedtesportactiviteiten zoals Braakhuizen United en het Jogg.
			Dekking vrz.	-61.084	n.v.t.	-36.270	-24.814	0	-24.814	-24.814	0	Ook worden kleine investeringen in openbare sportaccommodaties hieruit bekostigd, zoals de watertappunten bij onze calisthenicsparken.

			Saldo	0	n.v.t.	0	0	0	0	0	0	
75310057	Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark	2016	Lasten	12.500	0	0	12.500	0	12.500	12.500	0	De huidige beregeningsinstallatie nog voldoet aan de eisen. Investering kan worden opgeschort naar 2021.
75300124/ 25/26/27	Diverse vervangingen sporthal De Weijer	2018	Lasten	39.445	0	9.371	30.074	0	0	0	30.074	Betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Doordat wij zelf meer onderhoud door eigen medewerkers hebben uit laten voeren zijn de kosten lager dan geraamd.
75310050/ -51	Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering	2018	Lasten	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	Betreft een vervangingsinvestering die na keuring is gepland voor 2019 (€ 100.000,-). De middelen uit 2019 worden ingezet voor het realiseren van een padelbaan in 2020. Dit betekent dat er een banenblok zal vervallen.
753100636 4 /65/66/67	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	2019	Lasten	475.000	0	0	475.000	0	0	0	475.000	Keuringen hebben plaatsgevonden in 2019. De velden zijn goedgekeurd en kunnen zeker nog enkele jaren mee. Opnieuw keuren in 2021.

75310069/7 0	Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2018/2019	2018	Lasten	887.039	886.174	865	0	0	0	0	0	0	En de eerste 2 jaar is driekwart van de investering al gedaan. De overschrijding wordt met het toegekende budget van de resterende jaren goedge maakt. Risico is nog wel dat er een prijsstijging voor mn kunstgras gaande is. Vraag is dan of budget uiteindelijk toereikend is. De raming is van 2016/2017. Vervanging van de toplagen staat gepland in de zomer van 2020. De budgetten uit 2021 worden daarom naar voren gehaald. Krediet 2019 is in de 2e tussentijdse rapportage 2018 volledig beschikbaar gesteld in 2018 (verschuiving van 2019 naar 2018).
75310052/-53/-54/-55/-61	Vervangen kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei	2018	Lasten	310.000	0	0	310.000	0	310.000	310.000	0	0	In het voorjaar 2018 heeft keuring plaatsgevonden. Vervangingsinvestering zal geschieden in 2019. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Voorjaar 2020 staat de vervanging gepland. De wens is om samen met HC Geldrop een waterveld te realiseren. Hiervoor zijn extra middelen aangevraagd in de begroting.
75300128	Uitvoeren Facelift sportvloer sporthal De Kievit	2018	Lasten	40.000	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	De vloer in de Kievit is aan vervanging toe. Deze investering willen wij in de zomer van 2020 uitvoeren. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen.
75310056	Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De Kievit	2018	Lasten	12.500	0	0	12.500	0	12.500	12.500	0	0	Deze activiteit kan worden doorgeschoven naar 2021.
74230054	Verwijderen Noodlokalen	2016	Lasten	39.360	0	36.097	3.263	0	0	0	3.263	3.263	Werkzaamheden in 2019 uitgevoerd, krediet kan worden afgesloten.

74230057	Sanering Windroos	2016	Lasten	142.800	0	0	142.800	0	142.800	142.800	0	Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes.
74230058	Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop	2018	Lasten	490.000	3.424	0	486.576	0	486.576	486.576	0	Voor 2019 zijn nog geen middelen uitgegeven voor de nieuwbouw van de basisscholen in de wijk Skandia. Dit omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit.
74430002	Nieuwbouw Strabrecht College	2016	Lasten	9.740.201	754.465	7.420.596	1.565.140	0	1.565.140	1.565.140	0	De nieuwbouw wordt in 2020 voortgezet.
75310052	Vervangen kunstgras tennisbaan sportpark Bronzenwei	2018	Lasten	42.000	0	0	42.000	0	42.000	42.000	0	De investering wordt doorgeschoven naar 2020. De keuring zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.
77211199	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017	2017	Lasten	83.220	0	0	83.220	0	83.220	83.220	0	Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat gepland voor volgend jaar.

77211299	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018	2018	Lasten	26.280	0	0	26.280	0	26.280	26.280	0	Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat gepland voor volgend jaar.
77211399	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2019	2019	Lasten	26.280	0	0	26.280	0	26.280	26.280	0	Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat gepland voor volgend jaar.
781000	Project Kasteelseloop & Molenheide	2018	Lasten	96.221	108.876	-16.019	3.364	0	0	0	3.364	Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
	<i>Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)</i>		Dekking FBW	34.216	34.216	-6.717	6.717	0	0	0	6.717	

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Onttrekking	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
Algemene reserve						
10001 Algemene reserve	5.172	2.948	0	4.620	0	3.500
10002 Inkomensreserve	6.000	0	0	2.948	0	3.052
11001 Algemene reserve grondexploitaties	14.938	0	0	777	0	14.161
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	6.425	0	0	1.456	0	4.969
Totaal Algemene reserve	32.535	2.948	0	9.801	0	25.682
Bestemmingsreserves						
20004 Reserve personeel en organisatie	217	95	0	89	0	222
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	4.946	748	0	569	0	5.126
20006 Reserve Participatie	567	10	0	77	0	500
20009 Reserve verkoopopbrengst HNG	418	0	0	202	0	217
20011 Reserve investering speeltuin de Viking	40	7	0	0	0	47
20012 Reserve hondenbeleid	204	0	0	50	0	154
20016 Reserve recreatie en toerisme	721	31	0	143	0	608
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	16	5	0	0	0	21
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds	1.091	238	0	0	0	1.329
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	448	131	0	130	0	449
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	1.257	888	0	519	0	1.625
20040 Reserve I&A	152	0	0	0	0	152
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	293	65	0	0	0	358
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	29	31	0	0	0	60
Totaal Bestemmingsreserves	10.399	2.248	0	1.780	0	10.867
Dekkingsreserves						
21000 Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal	1.200	0	0	0	0	1.200
21001 Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo	74	0	0	7	0	67
21002 Dekkingsreserve prkrn Friso, Margriet	0	0	0	0	0	0
21003 Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso	468	0	0	23	0	445
21004 Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus	608	0	0	24	0	583
21005 Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk	97	0	0	0	0	97
21006 Dekkingsrsv kosten tijdelijke huisvesting	15	0	0	7	0	8
21007 FBW Herinrichting Langstraat	304	0	0	13	0	290
21008 FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	454	0	0	0	0	454

21009 FBW Herinrichting Heggestraat	109	0	0	0	0	109
21010 FBW Ronde centrum Geldrop	162	0	0	6	0	155
21011 FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	109	0	0	0	0	109
21012 FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	331	0	0	0	0	331
21013 FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	326	0	0	0	0	326
21014 FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	374	0	0	0	0	374
21015 FBW Parkeerverwijssystem	23	0	0	0	0	23
21016 FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	283	0	0	0	0	283
21017 FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	98	0	0	0	0	98
21018 FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	281	0	0	0	0	281
21019 FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	272	0	0	12	0	259
21020 FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	35	0	0	2	0	33
21021 FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	385	0	0	17	0	368
21022 FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	237	0	0	10	0	227
21023 FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	114	0	0	5	0	108
21024 FBW Beleefpad Katoenpad	27	0	0	1	0	26
21025 FBW Kasteelseloop en Molenheide	34	0	0	7	0	28
21026 FBW Herinrichting Stationsomgeving	100	0	0	0	0	100
21027 FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	450	0	0	94	0	356
21028 FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	144	0	0	0	0	144
21029 FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	40	0	0	0	0	40
21030 FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	92	0	0	0	0	92
21031 FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg	221	0	0	0	0	221
21032 FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII	304	0	0	0	0	304
21033 FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	100	0	0	0	0	100
21034 FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	55	0	0	0	0	55
21035 FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	50	0	0	0	0	50
21036 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	100	0	0	0	0	100
21037 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	75	0	0	0	0	75
21038 FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	20	0	0	0	0	20

21039 FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	525	0	0	0	0	525
21040 By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.	108	0	0	0	0	108
21041 Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	0	0	0	0	0	0
21042 FBW Santheuvel	0	519	0	0	0	519
Totaal Dekkingsreserves	8.800	519	0	229	0	9.091
Totaal reserves	51.735	5.716	0	11.811	0	45.640

Voorzieningen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Onttrekking	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's						
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders	2.615	428	0	0	137	2.906
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	2.615	428	0	0	137	2.906
Voorzieningen onderhoud en egalisatie						
60001 Onderhoud wegen	661	845	0	0	698	808
60002 Onderhoud gebouwen	1.484	978	44	0	2.384	35
60005 Onderhoud brede school Coevering	0	142	0	0	0	142
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	2.144	1.966	44	0	3.082	985
Voorzieningen door derden beklemde middelen						
50001 Wonen	4.354	39	0	0	16	4.377
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0
70002 Egalisatie rioleringen	4.739	467	0	0	0	5.206
70003 Breedtesport impuls middelen	64	50	0	0	36	78
70005 Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen	5	0	0	0	0	5
70006 Voorziening afgesloten complexen GB	55	0	0	0	0	55
70007 Voorziening voorschoolse educatie	119	0	0	0	0	119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen	9.337	556	0	0	52	9.841
Totaal voorzieningen	14.096	2.949	44	0	3.271	13.731

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Staat van reserves en voorzieningen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Onttrekking	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
Totaal reserves en voorzieningen	65.831	8.665	44	11.811	3.271	59.371

Toelichting op de reserves

Algemeen

In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2019. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

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 (bijvoorbeeld: reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves zijn ter dekking van de afschrijvingskosten van grote projecten of investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Bedragen x €1.000

Algemene reserve	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
10001 Algemene reserve	5.172	2.948	4.620	3.500
Totaal Algemene reserve	5.172	2.948	4.620	3.500

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve is een minimum afgesproken van € 3,5 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Aanvulling vanuit de Inkomensreserve voor een bedrag van € 2.948.421,-. Hierdoor bedraagt de stand van de Algemene reserve per 31-12-2019: € 3.500.000,- (conform RB GM2019-049365).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Resultaat jaarrekening 2018 (€ 1.479.417,-)
- Negatief begrotingsresultaat 2019 (€ 3.140.898,-)

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000

Inkomensreserve	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
10002 Inkomensreserve	6.000	0	2.948	3.052
Inkomensreserve	6.000	0	2.948	3.052

Voorheen gold voor deze reserve een vast minimum van € 6.000.000,-. Bij vaststelling van de Meerjarenbegroting 2020-2023 is besloten om de Inkomensreserve in de komende jaren te gebruiken om de Algemene reserve op het minimum van € 3.500.000,- te houden. Conform raadsbesluit is de Algemene reserve in 2019 aangevuld voor een bedrag van € 2.948.421,-.

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000

Algemene reserve grondexploitatie	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
11001 Algemene reserve grondexploitaties	14.938	0	777	14.161
Algemene reserve grondexploitatie	14.938	0	777	14.161

Het doel van deze reserve:

- Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
- Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
- Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
- Het financieren van strategische aankopen.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Resultaat jaarrekening 2018 (€ 128.271,-)
- Voorfinanciering Santheuvel (€ 519.359,-)
- Vennootschapsbelasting 2019 (€ 37.392,-)
- Extra dotatie verliesvoorziening GB (€ 92.153,-)

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	6.425	0	1.456	4.969
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	6.425	0	1.456	4.969

Gemeenten zijn 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. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico's zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten 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 voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico's op te vangen.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Resultaat jaarrekening 2018 (€ 946.838,-)
- Onttrekkingen inzake afdracht fondsen 2018 (€ 508.712,-)

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000

Reserve Personeel en organisatie	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20004 Reserve personeel en organisatie	217	95	89	222
Reserve Personeel en organisatie	217	95	89	222

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-)
- Aanvulling reserve P&O tot € 200.000,- (€ 89.316,-). Het meerdere per 31-12-2019 betreft het opgebouwde tegoed voor de teambuildingsdag.

De onttrekking betreft de kosten voor het mobiliteitsdienstverband van € 89.316,-.

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	4.946	748	569	5.126
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	4.946	748	569	5.126

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Jaarlijkse storting conform primaire raming (€ 673.093,-);
- Storting ten behoeve van gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop (€ 75.000,-).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- De kapitaallasten van investeringen in basisschool / gymlokaal Ganzebloem, overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 245.722,-);
- Rentelasten Integraal Huisvestingsplan (IHP) (€ 323.162,-).

Reserve participatie

Bedragen x €1.000

Reserve Participatie	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20006 Reserve Participatie	567	10	77	500
Reserve Participatie	567	10	77	500

Het doel van de 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.

Vanaf 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit de nota Reserves en voorzieningen 2017).

De toevoeging betreft de aanvulling van € 9.661,- om het saldo op de minimale omvang van € 500.000,- te houden.

De onttrekking betreft de jaarlijkse kosten voor het Vertrouwensexperiment van € 77.000,-.

Reserve verkoopopbrengst HNG

Bedragen x €1.000

Reserve verkoopopbrengst HNG	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20009 Reserve verkoopopbrengst HNG	418	0	202	217
Reserve verkoopopbrengst HNG	418	0	202	217

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de koopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.

In 2019 is er een aflossing op de leningen aandeel Geldrop en aandeel Mierlo geweest van € 201.634,-.

Het eindsaldo van € 216.619,- bestaat uit € 155.667,- aandeel Geldrop en € 60.952,- aandeel Mierlo en komt in 2020 (als laatste jaar) ten gunste van de exploitatie.

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000

Reserve investering speeltuin de Viking	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20011 Reserve investering speeltuin de Viking	40	7	0	47
Reserve investering speeltuin de Viking	40	7	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 ingediend investeringsplan. In 2019 is het begrote bedrag van € 23.000,- voor € 16.288,- besteed. Het restant van € 6.712,- is gestort in de reserve.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000

Reserve hondenbeleid	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20012 Reserve hondenbeleid	204	0	50	154
Reserve hondenbeleid	204	0	50	154

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 direct 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 2019 van € 49.956,-.

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000

Reserve recreatie en toerisme	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20016 Reserve recreatie en toerisme	721	31	143	608
Reserve recreatie en toerisme	721	31	143	608

Het doel van deze reserve 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 direct 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.

De toevoeging betreft een voordeel van € 31.157,- op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2019.

De onttrekkingen betreffen:

- Recreatieve verbinding Gulbergen (€ 11.051,-);
- Luisterzuil Liberation (€ 23.400,-);
- Stichting Villagemarketing (€ 79.000,-);
- Voetbalmuseum (€ 30.000,-).

Stichting Villagemarketing:

Verweven is het thema waar Geldrop-Mierlo zich regionaal mee wil positioneren. In 2019 heeft de Stichting Villagemarketing (SVM) een verdiepingsslag gemaakt binnen dit thema. SVM heeft een reclame- en positioneringsbureau ingehuurd om het thema meer inhoud te geven en daarbij een "belofte" toe te voegen aan dit thema. In 2020 gaan we merken wat dit heeft opgeleverd. SVM heeft het jaar 2019 gebruikt om lopende projecten af te maken en vooral zich voor te bereiden op alle uitingen die in 2020 gelanceerd gaan worden. Projecten zoals de afronding van een verbeterd Katoenpad, ondersteuning aan Bevrijdingssfeer, ontwikkeling van een nieuwe recreatieve en toeristische website en meer is hetgeen waar SVM zich in 2019 mee bezig heeft gehouden en de resultaten zijn bijna zichtbaar.

In april 2020 zal de voorzitter van SVM de gemeenteraad de jaarlijkse plannen voorleggen en terugblikken op 2019. Een financiële verantwoording is dan op zijn plaats, omdat een groot gedeelte van de reserve Recreatie en toerisme als budget dient voor SVM. Binnen de plannen ligt de nadruk op het benaderen van inwoners, ondernemers en organisaties om het thema verder uit te dragen. Er gaan bijeenkomsten worden gepland met grote groepen genodigden om SVM goed te positioneren en om de samenwerking aan te gaan met elkaar. Ook gaat SVM met fysieke projecten aan de slag om het thema beter zichtbaar te maken.

Buiten de projecten van SVM wordt de reserve ook aangewend voor projecten die worden aangejaagd door de regisseur Recreatie en toerisme. Het gaat hier om projecten die bijzonder zijn en waardoor Geldrop-Mierlo recreatief en toeristisch naar een hoger niveau kan stijgen, denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de ZLM tour (wielrennen) als startlocatie in Mierlo. Aanhaken bij de Dutch Design Week en de Dutch Technology Week in Eindhoven wordt onderzocht, maar ook bij de fietsroute van de Pee en Death Valley over WO II. Voor al dit soort projecten, vaak aangedragen door ondernemers uit Geldrop-Mierlo, is budget nodig. De reserve Recreatie en toerisme dient daarmee haar eigen sector.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	Balanswaarde 01-01- 2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12- 2019
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	16	5	0	21
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	16	5	0	21

In de reserve Centrummanagement/Ondernemersinitiatieven 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.

In 2019 is op grond van deze afrekening € 5.235,- gestort in de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000

Reserve leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01-01- 2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12- 2019
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds	1.091	238	0	1.329
Reserve leefbaarheidsfonds	1.091	238	0	1.329

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoegingen betreffen:

- Stortingen vanuit grondverkoop 2018 van € 152.950,-;
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomst Talingstraat van € 84.970,-.

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	448	131	130	449
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	448	131	130	449

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen.

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investerings Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

- Maatschappelijke doeleinden;
- Landschapsversterking;
- Parkeervoorzieningen;
- Recreatieve ontwikkelingen;
- Kunstfonds;
- Duurzaamheid;
- Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
- Zorg, sport en bewegen.

De toevoegingen betreffen:

- Stortingen vanuit grondverkoop 2018 van € 88.745,-;
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomst Talingstraat van € 42.485,-.

De onttrekking betreffen:

- Eenmalige bijdrage Van Gogh Nationaal Park van € 10.000,-;
- Regenboogproject "Verweven" van € 6.381,-;
- Plaquette en Duif ter herinnering Mierlose burgerslachtoffers van € 3.750,-;
- Gasloos Talingstraat van € 108.000,-;
- Regenboogbank van € 2.310,-.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	1.257	888	519	1.625
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	1.257	888	519	1.625

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijkse kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijkse kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

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 de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen 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 Grondexploitatie plaatsvinden.

De toevoegingen betreffen:

- Bijdrage grondverkoop 2018 (€ 192.402,-);
- Bijdrage anterieure overeenkomst Talingstraat (€ 75.000,-);
- Voorfinanciering rijbaan Santheuvel (beslispunt 3 uit de 1e tussentijdse rapportage) (€ 519.359,-);
- Verlaging saldi dekkingsreserve Kasteelseloop en Molenheide (€ 6.716,-);
- Vrijval dekkingsreserve Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa (€ 94.025,-).

De onttrekking betreft de voorfinanciering voor de rijbaan Santheuvel van € 519.359,- (beslispunt 3 uit de 1e tussentijdse rapportage 2019).

Reserve I&A

Bedragen x €1.000

Reserve I&A	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20040 Reserve I&A	152	0	0	152
Reserve I&A	152	0	0	152

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

In 2019 hebben er geen mutaties in de reserve plaatsgevonden.

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	293	65	0	358
Reserve Fonds herstructurering woongebieden	293	65	0	358

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incurante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn. De toevoegingen betreffen:

- Grondverkoppen 2018 (€ 43.625,-);
- Stortingen anterieure overeenkomst Talingstraat (€ 21.243,-).

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2019
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	29	31	0	60
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	29	31	0	60

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is. De toevoegingen betreffen de grondverkoppen 2018 van € 30.990,-.

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

- Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie
- Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo
- Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat - Margrietstraat
- Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van parkeren Frisostraat
- Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van Plus
- Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk
- Dekkingsreserve kosten tijdelijk huisvesting
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat
- Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk
- Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar)
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)
- Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg
- Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering
- Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg
- Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad
- Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving
- Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens

- Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor
- Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAFIII
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III
- Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
- Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg
- Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen
- Dekkingsreserve speelvoorzieningen Gulbergen
- Dekkingsreserve FBW Santheuvel

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die 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.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000

Pensioenvoorzieningen wethouders	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders	2.615	428	137	2.906
Pensioenvoorzieningen wethouders	2.615	428	137	2.906

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen en wachtgelden aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. Deze forse daling van de rekenrente heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de berekende voorziening. Er is € 428.155,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen. Uit de voorziening is € 137.402,- onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000

Onderhoud wegen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
60001 Onderhoud wegen	661	845	698	808
Onderhoud wegen	661	845	698	808

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (= bruggen en tunnels). Op basis van beleidsplannen (vastgesteld door de raad) en hieruit voortkomende onderhoudsplannen (vastgesteld door het college) vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen betreffen:

- Dotatie planmatig onderhoud bruggen 2019 (€ 25.250,-);
- Dotatie planmatig onderhoud straten 2019 (€ 820.073,-).

De onttrekkingen betreffen de werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2019 (€ 698.090,-).

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000

Onderhoud gebouwen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
60002 Onderhoud gebouwen	1.484	978	44	2.384	35
Onderhoud gebouwen	1.484	978	44	2.384	35

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 nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van de gemeente via deze onderhoudsvoorziening.

De toevoegingen betreffen:

- Ontvangen BRIM subsidie € 21.610,-;
- Schadevergoeding muur Het Goed € 19.748,-;
- Vergoeding gestolen lamparmaturen gemeentehuis € 13.200,-;
- Dotatie conform raming € 874.000,-;
- Bijdrage PlatOO voor groot onderhoud 't Schrijverke € 10.531,-;
- Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 2019 € 39.593,-.

De aanwendungen van € 2.383.542,- zijn de werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2019. Het vrijgevalen bedrag betreft de bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2019 van Potje Knor en Stap In. Deze bijdrage is gestort in de voorziening Onderhoud brede school Coevering (€ 43.680,-).

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000

Onderhoud brede school Coevering	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
60005 Onderhoud brede school Coevering	0	142	0	142
Onderhoud brede school Coevering	0	142	0	142

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

De toevoegingen betreffen:

- Bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2018 Regenboog € 40.656,-;
- Bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2018 De branding € 34.944,-;
- Bijdrage groot onderhoud 2019 Regenboog € 12.607,-;
- Bijdrage groot onderhoud 2019 De Branding € 10.073,-;
- Bijdrage groot onderhoud 2015 t/m 2019 Potje Knor en Stap In € 43.680,- vanuit de voorziening Onderhoud gebouwen.

Wonen

Bedragen x €1.000

Wonen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
50001 Wonen	4.354	39	16	4.377
Wonen	4.354	39	16	4.377

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. De toevoegingen betreffen:

- Kapitaallasten startersleningen € 7.993,-
- Kapitaallasten duurzaamheidsleningen € 30.553,-

De aanwending betreft de beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen € 15.542,-.

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000

Egalisatie afvalstoffenheffing	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	0
Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	0

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. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct 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.

In 2019 was de voorziening echter leeg. Het verlies van de gesloten exploitatie afval is dus ten laste gekomen van de algemene dienst en niet verrekend met deze voorziening.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000

Egalisatie rioleringen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
70002 Egalisatie rioleringen	4.739	467	0	5.206
Egalisatie rioleringen	4.739	467	0	5.206

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. 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 2019 toegevoegde bedrag van € 466.865,- is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000

Breedtesport impuls middelen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
70003 Breedtesport impuls middelen	64	50	36	78
Breedtesport impuls middelen	64	50	36	78

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijks subsidie ontvangen die in 2018 aan de reserve is toegevoegd.

De toevoeging betreft de jaarlijkse dotatie in de voorziening van € 50.186,- zoals besloten in de Kadernota 2017-2021.

De aanvendingen betreffen diverse sportmaterialen en projecten, zoals JOGG en Braakhuizen United,

Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen

Bedragen x €1.000

Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
70005 Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen	5	0	0	5
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen	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 deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze voorziening.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000

Voorziening afgesloten complexen GB	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
70006 Voorziening afgesloten complexen GB	55	0	0	55
Voorziening afgesloten complexen GB	55	0	0	55

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2019 de afgesloten exploitaties: Barrier, Brugstraat en Torenweg.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000

Voorziening voorschoolse educatie	Balanswaarde 01-01-2019	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2019
70007 Voorziening voorschoolse educatie	119	0	0	119
Voorziening voorschoolse educatie	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. In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze voorziening. De verwachting is dat het geld in deze voorziening in 2020 wordt vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020								
BZ K	C	Regeling Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen beschikking	Projectnaam/ nummer	Besteding (jaar T)	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (JA/NEE)	Besteding (Jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie.	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoor- dingsinformatie
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: C1 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: C1 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: C1 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: C1 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: C1 / 05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: C1 / 06</i>
			1 € 484.899	2019-621117	€ 0	Ja		€ 0
			2					
			3					
			4					
			5					
			Kopie projectnaam/ nummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: C1 / 07</i>	Toelichting <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: C1 / 08</i>	Eindverantwoording Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: C1 / 09</i>			
			1 2019-621117		Nee			
			2					
			3					
			4					
			5					
O C W	D 8	Onderwijsachter standenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 01</i>	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 02</i>	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorgane n van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzal en (conform artikel 167 WPO) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D8 / 03</i>			



		Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachter standenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachters tandenbeleid			
			Bedrag		Bedrag			
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>			
		<i>Indicatornumm er: D8 / 04</i>	<i>Indicatornumm er: D8 / 05</i>	<i>Indicatornumm er: D8 / 06</i>	<i>Indicatornummer : D8 / 07</i>			
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
le n W	E 2 6	Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen Gemeenten	Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is) Afspraak <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornumm er: E26 / 01</i>	Aantal afgeronde projecten (jaar T) Realisatie <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornumm er: E26 / 02</i>	Eindverantwoording Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornumm er: E26 / 03</i>			
		1	0	Nee				
le n W	E 3	Subsidiereregeling sanering verkeerslawaa i Subsidiereregeling sanering verkeerslawaa i Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornumm er: E3 / 01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornumm er: E3 / 02</i>	Overige bestedingen (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornumm er: E3 / 03</i>	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer : E3 / 04</i>	Correctie over besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornumm er: E3 / 05</i>	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornumm er: E3 / 06</i>
		1	lenW/BSK-2019/103360	€ 80.421	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2						
		3						
		4						
		5						



			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E3 / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E3 / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E3 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: E3 / 12</i>	
			1	lenW/BSK-2019/103360	€ 89.511	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2						
			3						
			4						
			5						
SZ	G	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
W	2		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
				I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)		

			I.4 Besluit bijstandverleni ng zelfstandigen 2004 (levensonderh oud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)						
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
			<i>Indicatornumm er: G2 / 07</i>	<i>Indicatornumme r: G2 / 08</i>	<i>Indicatornumm er: G2 / 09</i>	<i>Indicatornummer : G2 / 10</i>	<i>Indicatornumm er: G2 / 11</i>	<i>Indicatornumm er: G2 / 12</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZ	G	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_t otaal 2018 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(cod e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwooridin gsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T- 1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T-1) IOAW inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorzie ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensv oorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsong eschikte werkloze werknemer s (IOAW)	Besteding (jaar T-1) IOAZ inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesc hikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
W	A			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
				<i>Indicatornumm er: G2A / 01</i>	<i>Indicatornumme r: G2A / 02</i>	<i>Indicatornumm er: G2A / 03</i>	<i>Indicatornummer : G2A / 04</i>	<i>Indicatornumm er: G2A / 05</i>	<i>Indicatornumm er: G2A / 06</i>
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 9.542.166	€ 145.309	€ 743.134	€ 1.307	€ 76.279
			2						
			3						
		4							
		5							
			Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhou d beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhou d beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) Loonkostensu bsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW)	



		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)		
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
		<i>Indicatornummer: G2A / 07</i>	<i>Indicatornummer: G2A / 08</i>	<i>Indicatornummer: G2A / 09</i>	<i>Indicatornummer: G2A / 10</i>	<i>Indicatornummer: G2A / 11</i>	<i>Indicatornummer: G2A / 12</i>	
1		061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 23.495	€ 11.736	€ 0	€ 305.992	
2								
3								
4								
5								
		Hieronder verschijnt de gemeente(codex) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW)					
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>					
		<i>Indicatornummer: G2A / 13</i>	<i>Indicatornummer: G2A / 14</i>					
1		061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0					
2								
3								
4								
5								
SZ	G	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
W	3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

		<p>Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.</p>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee				
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				
			<i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Indicatornummer: G3 / 09</i>				
			€ 0	€ 0	Nee				
SZ	G	<p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_to taal 2018</p> <p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</p> <p>Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)</p>	Hieronder per regel één gemeente(cod e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstre kking (exclusief Bob)	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) kapitaalver strekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	
W	A		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicatornummer: G3A / 01</i>	<i>Indicatornummer: G3A / 02</i>	<i>Indicatornummer: G3A / 03</i>	<i>Indicatornummer: G3A / 04</i>	<i>Indicatornummer: G3A / 05</i>	<i>Indicatornummer: G3A / 06</i>	
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 93.084	€ 114.500	€ 7.223	€ 130.477	€ 6.270
			2						
			3						
			4						
		5							
			Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004			

			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3A / 07</i>	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3A / 08</i>	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3A / 09</i>	inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3A / 10</i>		
			1 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 0	€ 0		
			2					
			3					
			4					
			5					
VWS	H4	Specifieke uitkering Sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle R.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 01</i>	Projectnaam / nummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: H4 / 02</i>	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 03</i>	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 04</i>	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 05</i>	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H4 / 06</i>
		Gemeenten	1 € 246.400	6510000	€ 27.705	€ 0	€ 0	€ 27.705
			2	6510001	€ 5.444	€ 0	€ 0	€ 5.444
			3	6520003	€ 44.457	€ 0	€ 0	€ 44.457
			4	6520004	€ 44.989	€ 0	€ 0	€ 44.989
			5	6520005	€ 110.967	€ 0	€ 0	€ 110.967
			6	6520053	€ 19.325	€ 0	€ 0	€ 19.325
			7	6520054	€ 14.223	€ 0	€ 0	€ 14.223
			8	6520055	€ 65.472	€ 0	€ 0	€ 65.472
			9	6520101	€ 9.044	€ 0	€ 0	€ 9.044
			10	6520150	€ 4.064	€ 0	€ 0	€ 4.064
			11	6520202	€ 8.621	€ 0	€ 0	€ 8.621
			12	6520203	€ 39.103	€ 0	€ 0	€ 39.103
			13	6520204	€ 32.012	€ 0	€ 0	€ 32.012
			14	6520205	€ 17.713	€ 0	€ 0	€ 17.713
			15	6520206	€ 72.100	€ 0	€ 0	€ 72.100
			16	6520207	€ 5.188	€ 0	€ 0	€ 5.188
			17	6520208	€ 43.779	€ 0	€ 0	€ 43.779
			18	6520210	€ 9.518	€ 0	€ 0	€ 9.518
			19	6520255	€ 569	€ 0	€ 0	€ 569
			20	6520257	€ 2.181	€ 0	€ 0	€ 2.181



21		6520259	€ 14.592	€ 0	€ 0	€ 14.592
22		75300124	€ 9.371	€ 0	€ 9.371	€ 0
23		75300007	€ 36.270	€ 0	€ 0	€ 36.270
24		75301500	€ 159.642	€ 0	€ 111.389	€ 48.253
25		75301510	€ 53.420	€ 0	€ 0	€ 53.420
26		75301520	€ 63.860	€ 0	€ 0	€ 63.860
27						
28						
29						
30						
	Kopie projectnaam / nummer	Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvragen ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Toelichting	Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld	
	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
	<i>Indicatornummer: H4 / 07</i>	<i>Indicatornummer: H4 / 08</i>	<i>Indicatornummer: H4 / 09</i>	<i>Indicatornummer: H4 / 10</i>	<i>Indicatornummer: H4 / 11</i>	
1	6510000	27705,21	11,24%		-€ 667.228	
2	6510001	5443,55	2,21%			
3	6520003	44457	18,04%			
4	6520004	44989	18,26%			
5	6520005	110967	45,04%			
6	6520053	19325	7,84%			
7	6520054	14223	5,77%			
8	6520055	65472	26,57%			
9	6520101	9044	3,67%			
10	6520150	4064	1,65%			
11	6520202	8621	3,50%			
12	6520203	39103	15,87%			
13	6520204	32012	12,99%			
14	6520205	17713	7,19%			
15	6520206	72100	29,26%			
16	6520207	5188	2,11%			
17	6520208	43779	17,77%			
18	6520210	9518	3,86%			
19	6520255	569	0,23%			
20	6520257	2181	0,89%			
21	6520259	14592	5,92%			
22	75300124	9371	3,80%			
23	75300007	36270,31	14,72%			
24	75301500	159642	64,79%			
25	75301510	53419,53	21,68%			
26	75301520	63859,75	25,92%			

		27						
		28						
		29						
		30						

Controleverklaring

