

Meerjarenbegroting 2019-2022



Geldrop-Mierlo



Geldrop-Mierlo



Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	4
ALGEMENE INLEIDING	6
Inleiding	6
Vertrekpunt uitgangspuntennotitie.....	8
Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie.....	9
ALGEMENE TOELICHTING EN INLEIDING BIJ PROGRAMMA'S	13
PROGRAMMA 1. GEBIEDSGERICHT WERKEN	14
PROGRAMMA 2. ECONOMIE EN VASTGOED	19
PROGRAMMA 3. VEILIGHEID EN HANDHAVING	24
PROGRAMMA 4. BESTUUR EN BESTUURLIJKE SAMENWERKING	27
PROGRAMMA 5. WERK EN INKOMEN	33
PROGRAMMA 6. ZORG, WELZIJN EN CULTUUR	38
PROGRAMMA 7. JEUGDBELEID EN ONDERWIJS	50
PROGRAMMA 8. DUURZAAMHEID, NATUUR EN MILIEU	56
PROGRAMMA 9. BEREIKBAARHEID EN VERKEER	64
PROGRAMMA 10. BOUWEN EN WONEN	72
PROGRAMMA 11. FINANCIËN EN BELASTINGEN	76
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	78
OVERZICHT ONVOORZIEN, OVERHEAD EN VENNOOTSCHAPSBELASTING	79
PARAGRAFEN	80
Lokale heffingen	80
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	88
Onderhoud kapitaalgoederen	96
Financiering	102
Bedrijfsvoering	105
Verbonden partijen	111
Grondbeleid	122
Verplichte beleidsindicatoren.....	128
FINANCIËLE BEGROTING	131
Overzicht van baten en lasten	131
Overzicht van baten en lasten per taakveld	131
Toelichting overzicht van baten en lasten	132
Uiteenzetting van de financiële positie	133
Reserves en voorzieningen	133
Toelichting op de financiële uitgangspunten	133
BIJLAGEN	135



Vaststellingsbesluit	135
Ingediende en aangenomen amendementen en moties	140

Algemene inleiding

Inleiding

Inleiding

Met gepaste trots presenteren wij u, als nieuw college, onze eerste begroting.

De opzet van deze begroting hebben we aangepast om enerzijds onze andere manier van werken inzichtelijk te maken en anderzijds het Kernakkoord te verwerken in deze nieuwe begroting. Deze wijzigingen resulteren erin dat we verwachten dat u meer inzicht krijgt in de gemeentebegroting waardoor we goed geïnformeerd met elkaar het debat voeren.

Ambities

Ook dit debat zal, wat ons betreft op een andere manier worden gevoerd. Natuurlijk hebben we in deze begroting aandacht gegeven aan de onderwerpen die zijn opgenomen in het Kernakkoord, is getoetst aan onze Strategische Visie en hebben we de beoogde maatschappelijke effecten geprobeerd in beeld te brengen. De ambities voor de komende jaren zijn hiermee verankerd maar tegelijkertijd is het geen vanzelfsprekendheid. Wij willen deze begroting graag in gezamenlijkheid vaststellen wat betekent dat er ook voor alle partijen ruimte is om aanpassingen voor te stellen of extra accenten te leggen.

Als gevolg van de verkiezingen is er dit jaar geen kadernota verschenen. Dat betekent dat er nog geen eerder moment is geweest om inhoudelijke keuzes te maken. Deze begroting is een eerste confrontatie tussen de beschikbare en benodigde financiële middelen.

Accenten

Onze manier van werken, waarbij we in samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen tot resultaten willen komen, krijgt veel aandacht in deze begroting evenals het thema duurzaamheid. Tegelijkertijd willen we ook de pijnpunten oplossen bij onze jongste twijg aan de gemeentelijke boom: het sociaal domein. De ontwikkelingen op het sociaal domein zorgen voor grote druk op de financiële uitgangspositie van onze gemeente voor de periode 2019-2022. Hierin is Geldrop-Mierlo niet uniek maar het is ook in onze gemeente een zichtbaar probleem.

Eerste 2 jaar structureel niet sluitend

Een sluitende begroting is altijd ons uitgangspunt geweest. Toch hebben we voor deze begroting een andere keuze gemaakt. Gedeeltelijk gedwongen door de kosten op het sociaal domein en de negatieve gevolgen van de septembercirculaire maar toch bewust. Bewust omdat we zien dat we moeten investeren op de terreinen die we belangrijk vinden en benoemd hebben in het Kernakkoord. Bewust omdat we zien dat we, zelfs mét deze investeringen, op termijn het hele tekort op het sociaal domein kunnen opnemen in onze begroting zonder een structureel tekort te hebben.

Wij denken dat dit tijdelijk "rood" staan met in ons achterhoofd een gezonde reservepositie en een meer dan gezond Grondbedrijf gerechtvaardigd is. Reden voor ons om nu te kiezen voor een begroting, die in de laatste twee jaar van de cyclus wel met een structureel positief saldo sluit, maar die in de eerste jaren een tekort laat zien.

De cijfers

In de begroting 2018-2021 hadden we al rekening gehouden met een extra last als gevolg van de uitgaven op het sociaal domein van € 700.000,-. Dit bedrag bleek onvoldoende. Omdat de uitgaven in het afgelopen jaar nog ten laste van de reserve konden worden gebracht werd ook deze reserve uitgeput.

Sociaal domein

Reden om ervoor te kiezen het tekort op het sociaal domein in de lopende begroting op te nemen. Dit betekent ten opzichte van de eerdere ramingen een extra last van € 1.800.000,-. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is er in totaliteit dus een bedrag van € 2.500.000,- meer opgenomen ten opzichte van de begroting van twee jaar geleden.

Algemene uitkering

Ook de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die in de septembercirculaire veel lager bleek dan wij vanuit de meicirculaire hadden ingeschat zorgde voor een tekort. In 2018 moeten we rekening houden met een tegenvaller van bijna € 800.000,-. Voor de jaren daarna bedraagt de tegenvaller:

	2019	2020	2021	2022
Gevolgen septembercirculaire 2018	-324.274	-194.207	-280.085	-200.905

Keuzes

Bij onze keuze om tijdelijk “rood” te staan, hebben we ook de lage tarieven van de OZB belasting betrokken. Ondanks deze lage tarieven, hebben we een goed voorzieningenniveau opgebouwd. Omdat de begroting op termijn weer sluit, zien we geen noodzaak om deze tarieven nu te verhogen. Ook de meer dan gezonde positie van het Grondbedrijf hebben we niet betrokken in de huidige begroting. Reden hiervoor is dat we eerst het debat met u aan willen gaan over de nota ‘Grondbeleid’ en nota ‘Kostenverhaal’. Hier zitten, ons inziens, zeker dekkingsmiddelen in maar die zijn nu buiten beschouwing gelaten om het debat ook zuiver te voeren. Ook zijn de mogelijke subsidies, die wij voor diverse investeringen hebben aangevraagd of worden aangevraagd, om de eerder genoemde reden niet meegenomen in deze begroting. Tenslotte gaan wij in het komende jaar de mogelijkheden onderzoeken om ruimte te creëren in bestaande budgetten, zodat wij meer kunnen doen met hetzelfde geld.

Prioritering

In onze overwegingen bij het opstellen van deze begroting hebben we wel een afwegingskader opgesteld. Hiermee hebben we de onderwerpen en de daarbij behorende vraag naar extra middelen geprioriteerd. Binnen dit afwegingskader zijn twee categorieën gemaakt.

- De eerste categorie betreft de vraag naar extra middelen op basis van besluiten uit het verleden en van autonome ontwikkelingen. Daarnaast hebben we hierin meegenomen de extra benodigde middelen om het sociaal domein op orde te krijgen (“Op orde houden op basis van bestaand beleid”).
- De tweede categorie (“Nieuw beleid”) betreft de vraag naar extra middelen op basis van het Kernakkoord en nieuw beleid.

Omdat de begroting op termijn sluitend is, hebben we ervoor gekozen om alle benodigde middelen, al dan niet gefaseerd, op te nemen. Toch willen we u kennis laten nemen van deze werkwijze zodat u er gebruik van kunt maken in uw eigen “afwegingskader” bij de behandeling van deze begroting. De overzichten zijn opgenomen in paragraaf 1.1. Inleiding.

Bij de categorie “op orde houden o.b.v. bestaand beleid” hebben we de onderwerpen gewogen aan de hand van urgentie, waarbij 5 staat voor de hoogste urgentie en 1 voor de laagste.

Bij de weging van de onderwerpen van “nieuw beleid” hebben we ook een vijf puntenschaal gehanteerd, maar hebben we die schaal toegepast op de volgende onderwerpen”:

1. Wat draagt het bij en in welke mate aan onze strategische visie?
2. Wat draagt het bij en in welke mate aan het Kernakkoord?
3. Wat draagt het bij en in welke mate aan onze leidende kaders?
4. Hoe groot is de impact op onze inwoners, bedrijven en instellingen?
5. Wat levert het op /kost het en hoe groot is de efficiency van de ambitie?
6. Hoe urgent is het dat deze ambitie in 2019 op de agenda komt?

Begrotingssaldo uit de College van B&W-versie d.d. 08-10-2018

In het onderstaande overzicht vindt u de ontwikkeling van de financiële positie met als vertrekpunt het saldo van de jaarschijven 2019 e.v. uit de vorige begroting.

	2019	2020	2021	2022
Saldo in Meerjarenbegroting 2018-2021	243.452	730.842	741.205	344.981
Afronding	0	-3	-1	0
<u>Besluitvorming raad:</u>				
Welzijnsvoorziening vergunninghouders	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Samenwerkingsagenda SGE	-15.745	-15.745	-15.745	-15.745



1e BW 2018 GGD Brabant-ZO	-4.294	-4.294	-4.294	0
Cultuurmakelaar	-15.000	-15.000	-15.000	0
1e tussentijdse rapportage 2018	0	0	0	0
Totaal na 1e Tussentijdse Rapportage 2018	168.413	655.800	666.165	289.236
<u>Besluitvorming raad:</u>				
Structurele effecten uit jaarrekening 2017	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Uitgangspuntennotitie (v.k.a.)	-587.621	128.577	619.543	2.002.751
Saldo in Uitgangspuntennotitie 2019-2022	-505.208	698.377	1.199.708	2.205.987
<u>Autonome ontwikkelingen Begroting 2019:</u>				
A. Besluitvorming raad ná Uitgangspuntennotitie	-216.205	-400.280	-351.081	-331.174
B. Actualisatie staat van investeringen	487.381	395.083	353.130	-81.520
C. Actualisatie staat van reserves en voorz.	-8.479	-8.479	-15.235	11.984
D. Actualisatie staat van salarissen	-271.795	-496.147	-646.099	-641.895
E. Berekening diverse gesloten exploitaties	11.850	46.739	53.910	69.146
F. Div. correcties budgetten bestaand beleid	625.878	644.801	656.189	536.873
Gevolgen septembercirculaire 2018	-324.274	-194.207	-280.085	-200.905
Gevolgen 2e tussentijdse rapportage 2018	64.765	-28.195	119.110	135.609
Saldo begroting bestaand beleid	-136.087	657.692	1.089.547	1.704.105
- waarvan incidenteel	-75.868	-54.838	-375.059	-233.945
- waarvan structureel	-60.219	712.531	1.464.606	1.938.050
<u>Nieuwe onderwerpen:</u>				
Cat. "Op orde houden o.b.v. bestaand beleid"	-507.855	-932.232	-969.246	-1.054.517
Cat. "Nieuw beleid"	-225.875	-205.128	-207.779	-210.429
Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022	-869.817	-479.668	-87.477	439.160
- waarvan incidenteel	53.801	-73.258	-363.821	-187.512
- waarvan structureel	-923.618	-406.410	276.344	626.672

Wij hopen u hiermee een transparante begroting voorgelegd te hebben, die bijdraagt aan een constructief debat over de financiële positie en het financieel beleid van onze gemeente. Deze begroting biedt daar in onze ogen voldoende ruimte voor.

Vertrekpunt uitgangspuntennotitie

Vertrekpunt uitgangspuntennotitie

Terwijl de eerste maanden van 2018 voornamelijk in het teken stonden van de Jaarrekening 2017 is in april de 1e Tussentijdse Rapportage 2018 opgesteld en in juni de Uitgangspuntennotitie 2019-2022. In de 1e Tussentijdse Rapportage zijn de eerste drie maanden van 2018 financieel in beeld gebracht. Deze rapportage is besproken in de Algemene Kamer van 16 mei en vastgesteld in de Raadskamer van 28 mei. De Uitgangspuntennotitie is besproken in de Algemene Kamer van 14 juni en voor kennisgeving aangenomen in de Raadskamer van 2 juli.

Bij de Uitgangspuntennotitie zijn afspraken gemaakt over de voorliggende Meerjarenbegroting. Omdat het Kernakkoord pas begin juni is vastgesteld, was er onvoldoende tijd om vóór de zomervakantie een Kadernota op te stellen waarin het Kernakkoord is verwerkt. Vandaar dat er in dit verkiezingsjaar een Uitgangspuntennotitie is verschenen in plaats van een Kadernota. De afspraken uit deze notitie hebben o.a. betrekking op de programma indeling, de indexering die wordt gebruikt voor loon- en prijsstijgingen en de te hanteren rentepercentages. Tevens zijn hierin de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen verwerkt die eerder dit jaar aan u zijn voorgelegd. Ook is de Algemene Uitkering aangepast op basis van informatie uit de Meicirculaire. Tenslotte is er in de Uitgangspuntennotitie rekening gehouden met de structurele doorwerking van budgetafwijkingen afkomstig uit de 1e Tussentijdse Rapportage. In de besluitvorming van de 1e Tussentijdse Rapportage op 28 mei heeft uw raad namelijk alleen budgetafwijkingen in het lopende boekjaar 2018 vastgesteld. Voor een specificatie van alle posten die onder de structurele doorwerking vallen verwijzen wij u naar de bijlage van de Uitgangspuntennotitie. In de Uitgangspuntennotitie 2019-2022 (pagina 11) hebben wij het volgende meerjarenbeeld geschetst:

	2019	2020	2021	2022
Saldo in Meerjarenbegroting 2018-2021	243.452	730.842	741.205	344.981
Afronding	0	-3	-1	0
<u>Besluitvorming raad:</u>				
Welzijnsvoorziening vergunninghouders	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Samenwerkingsagenda SGE	-15.745	-15.745	-15.745	-15.745
1e BW 2018 GGD Brabant-ZO	-4.294	-4.294	-4.294	0
Cultuurmakelaar	-15.000	-15.000	-15.000	0
1e tussentijdse rapportage 2018	0	0	0	0
Totaal na 1e Tussentijdse Rapportage 2018	168.413	655.800	666.165	289.236
<u>Besluitvorming raad:</u>				
Structurele effecten uit jaarrekening 2017	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Uitgangspuntennotitie (v.k.a.)	-587.621	128.577	619.543	2.002.751
Saldo in Uitgangspuntennotitie 2019-2022	-505.208	698.377	1.199.708	2.205.987
- waarvan incidenteel	-159.129	-77.991	-335.236	-175.588
- waarvan structureel	-346.079	776.369	1.534.944	2.381.575
(+/- is voordeel, -/- is nadeel)				

* V.k.a. = voor kennisgeving aangenomen

Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie

Stand van zaken na de uitgangspuntennotitie

Het college heeft de Uitgangspuntennotitie gebruikt als startpunt voor het opstellen van de voorliggende Meerjarenbegroting. Vervolgens is de begroting herrekend op een aantal onderdelen, zoals o.a. het overzicht van investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over taakvelden. Deze aanpassingen hebben wij verwerkt in de primaire begroting en noemen wij "autonome ontwikkelingen". Dit is een "herijking" van de budgetten bestaand beleid.

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting:

	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
A. Besluitvorming raad ná Uitgangspuntennotitie	-216.205	-400.280	-351.081	-331.174
B. Actualisatie staat van investeringen	487.381	395.083	353.130	-81.520



C. Actualisatie staat van reserves en voorz.	-8.479	-8.479	-15.235	11.984
D. Actualisatie staat van salarissen	-271.795	-496.147	-646.099	-641.895
E. Berekening diverse gesloten exploitaties	11.850	46.739	53.910	69.146
F. Div. correcties budgetten bestaand beleid	625.878	644.801	656.189	536.873
Totaal	628.630	181.717	50.814	-436.586
- waarvan incidenteel	83.261	23.153	-39.823	-58.357
- waarvan structureel	545.369	158.564	90.637	-378.229
(+/- is voordeel, -/- is nadeel)				

Na doorrekening hiervan is er sprake van een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief. Hieronder volgt een korte toelichting per autonome ontwikkeling.

A. Besluitvorming raad ná Uitgangspuntennotitie

Ná de Uitgangspuntennotitie heeft de raad besluiten genomen die nadelig zijn voor het begrotingssaldo.

Het betreft de volgende besluitvorming:

	2019	2020	2021	2022
Raadsbesluiten				
Onderzoek naar gasloos gemeentehuis	-4.400	-59.793	-57.752	-55.710
Nieuwbouw Strabrecht College	0	-230.000	-230.000	-230.000
1e Bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei	-211.805	-110.487	-63.329	-45.464
Totaal	-216.205	-400.280	-351.081	-331.174
(+/- is voordeel, -/- is nadeel)				

B. Actualisatie overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen is geactualiseerd. De gevolgen van de wijzigingen uit de Jaarrekening 2017 zijn verwerkt. De rekenrente is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht aangepast van 3% naar 3,5%. Per saldo leidt deze actualisatie tot een positief resultaat. Dit komt onder meer doordat:

1. Een aantal investeringen is doorgeschoven in de tijd. Hierdoor starten de kapitaallasten op een later moment dan waarmee in de begroting is gerekend.
2. Er voortaan meerjarig afgeschreven wordt op de investeringen van groenreconstructies en speelvoorzieningen. De begrotingsregels schrijven namelijk voor dat deze investeringen (in maatschappelijk nut) niet meer in één keer ten laste gebracht mogen worden van de exploitatie (= het jaarlijkse huishoudbboekje van de gemeente). Vanaf nu komen de kapitaallasten van de investering (afschrijving en rente) ten laste van de exploitatie. Deze jaarlijkse kosten zijn echter lager dan het volledige bedrag ineens, omdat de investeringslasten voortaan verspreid worden over de (economische) levensduur ervan.
3. Het nieuw beleid op het activiteitenplan van de Meerjarenbegroting van vorig jaar, dat nog niet is gevoteerd door de raad, uit het overzicht van investeringen is gehaald. Deze vraag naar middelen komt bij de komende begrotingsbehandeling opnieuw terug bij de integrale afweging van het nieuw beleid. Het eerder aangekondigde tekort op het Sociaal Domein van € 700.000,- per jaar is vanaf 2019 al structureel verwerkt in de begroting. Dit geldt ook voor het wegvallen van de jaarlijkse uitbetaling door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor het aandeel in het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). De vaste inkomstenbron van € 232.726,- per jaar hadden wij vanaf 1996 structureel in de begroting opgenomen, maar loopt conform de overeenkomst in 2021 af.

C. Actualisatie overzicht van reserves en voorzieningen

Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. Het (geringe) effect hiervan op het begrotingssaldo wordt veroorzaakt door de bijstelling van de begrote onttrekking aan enkele reserves.



D. Actualisatie overzicht van salarissen

Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. Per saldo leidt deze actualisatie tot een negatief resultaat. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken in de begroting van de voorgestelde looncompensatie uit de Maartcirculaire. De looncompensatie is vermeld in de 1e Tussentijdse Rapportage 2018 (pagina 10). Door de besluitvorming bij de 1e Tussentijdse Rapportage is dit voor de jaren ná 2018 niet verwerkt in de begroting. Hierdoor is de stelpost Indexering te laag uitgevallen. Met deze autonome ontwikkeling is dit gecorrigeerd. Daarnaast zijn de budgetten ambtsjubilea en wachtgeld voormalige wethouders opgehoogd en de salarisontwikkelingen binnen de diverse afdelingen verwerkt.

E. Berekening diverse gesloten exploitaties

De baten en lasten van alle gesloten exploitaties (afval, riolering, hondenbeleid, recreatie en toerisme en ondernemersinitiatieven) zijn opnieuw doorgerekend. Per saldo leidt dit tot een beperkte wijziging van het begrotingsresultaat.

F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid

Er zijn correcties doorgevoerd op de budgetten bestaand beleid. De grootste voordelen komen voort uit:

1. De ruimte onder het plafond Btw Compensatie Fonds (BCF)

Tot en met 2018 is de ruimte onder het plafond BCF, bij wijze van voorschot, onderdeel van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Met ingang van 2019 wordt hier echter geen rekening meer mee gehouden: het voorschot is niet meegenomen (als voordeel) in de Meicirculaire. Enige tijd was het onzeker of dit voorschot toch als stelpost mocht worden meegenomen in de berekening van de Algemene Uitkering. Omdat de provincie hier eerder geen uitsluitsel over had gegeven hebben wij dit in de Uitgangspuntennotitie achterwege gelaten. Uit een mail van de provincie van 22 juni blijkt echter dat wij dit voorschot (onder voorwaarden) tóch mee mogen nemen als stelpost. Vanaf 2019 resulteert dit in een hogere Algemene Uitkering van € 285.000,- per jaar dan is aangegeven in de Uitgangspuntennotitie.

2. De actualisatie van opbrengsten uit Onroerend Zaak Belasting (OZB)

De begrote opbrengsten uit OZB zijn opgehoogd op basis van de meest recente woningbouwprognoses, leegstand en vrijstellingen.

3. De herziening van de renteontwikkelingen

Volgens de opzet van de nieuwe begrotingsregels zijn de verwachte renteontwikkelingen opnieuw doorgerekend. Uit de laatste berekeningen blijkt dat onze financieringsbehoefte volgend jaar nihil is. Omdat de verwachting is dat er geen aanvullende geldleningen aangetrokken hoeven te worden, zijn de begrote rentekosten naar beneden bijgesteld.

Naast de hiervoor genoemde voordelen zijn er ook correcties met nadelige gevolgen. De grootste hiervan betreft de neerwaartse bijstelling van opbrengsten uit leges van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). Vanaf 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor krijgen gemeenten vanaf volgend jaar te maken met een forse afname van het aantal aanvragen. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

Beschikbaar saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 t.b.v. nieuw beleid

Na verwerking van de autonome ontwikkelingen is het begrotingssaldo bestaand beleid als volgt:

	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting bestaand beleid				
Saldo in Uitgangspuntennotitie 2019-2022	-505.208	698.377	1.199.708	2.205.987
Autonome ontwikkelingen	628.630	181.717	50.814	-436.586
Totaal	123.422	880.094	1.250.522	1.769.401
- waarvan incidenteel	-75.868	-54.838	-375.059	-233.945
- waarvan structureel	199.290	934.933	1.625.581	2.003.346
(voordeel is +/+, nadeel is -/-)				

Tenzij nadrukkelijk aangegeven zijn alle financiële overzichten in dit boekwerk gebaseerd op het bovenstaande begrotingssaldo.

In dezelfde periode als de Meerjarenbegroting volgt de 2e Tussentijdse Rapportage 2018. Hierin zijn de eerste acht maanden van 2018 financieel in beeld gebracht en de effecten van de septembercirculaire verwerkt. De raad heeft de 2e Tussentijdse Rapportage op 4 oktober ontvangen. De behandeling hiervan vindt plaats in de commissie Algemene Zaken van 23 oktober (besluitvorming in de raadsvergadering van 5 november), zodat de raad vóór de begrotingsbehandeling kennis heeft genomen van de budgetafwijkingen die hieruit naar voren komen. Met de structurele doorwerking van budgetafwijkingen uit de 2e Tussentijdse Rapportage wordt in deze Meerjarenbegroting (uiteraard) rekening gehouden. Om te komen tot het meest actueel beschikbare begrotingssaldo voor het nieuwe beleid zijn eind september de volgende twee ontwikkelingen nog aan het begrotingssaldo bestaand beleid toegevoegd: de gevolgen van de septembercirculaire en de structurele effecten uit de 2e Tussentijdse Rapportage.

	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting bestaand beleid	123.422	880.094	1.250.522	1.769.401
Gevolgen septembercirculaire 2018	-324.274	-194.207	-280.085	-200.905
Gevolgen 2e Tussentijdse Rapportage 2018	64.765	-28.195	119.110	135.609
Beschikbaar t.b.v. nieuw beleid	-136.087	657.692	1.089.547	1.704.105
- waarvan incidenteel	-75.868	-54.838	-375.059	-233.945
- waarvan structureel	-60.219	712.531	1.464.606	1.938.050
(voordeel is +/+, nadeel is -/-)				

Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 na vaststelling begroting door raad

In de raadsvergadering van 12 november 2018 zijn de onderstaande besluiten genomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

	2019	2020	2021	2022
Beschikbaar collegeversie d.d. 08-10-2018	-869.817	-479.668	-87.478	439.159
Uit begroting: bijdrage stroppenpot sociaal domein	-330.000	0	0	0
Amendement 6. Afvalstoffenheffing	-9.870	-10.009	-10.148	-10.291
Amendement 7. Hondenbelasting	0	0	0	0
Begrotingssaldo raadsversie d.d. 12-11-2018	-1.209.687	-489.677	-97.626	428.868
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512
- waarvan structureel	-933.488	-416.419	266.195	616.380
(voordeel is +/+, nadeel is -/-)				

De tekorten in 2019, 2020 en 2021 worden gedekt uit de algemene reserve.

Beoordeling provincie

Na vaststelling van de Meerjarenbegroting door de raad beoordeelt de provincie óf het begrotingsjaar (2019) óf uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming (2022) reëel en structureel in evenwicht is. Daarbij mag er geen sprake zijn van een opschuivend perspectief. Hiermee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een Meerjarenbegroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is.

Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Structureel evenwicht houdt in dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Uit het overzicht hierboven blijkt dat de begroting reëel en structureel sluit voor de jaren 2021 en 2022 (positief € 266.195,- en € 616.380,-).

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

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

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

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

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

Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. Deze vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan in paragraaf 3.4.4 Overzicht van investeringen.

+/+ zijn voordelen en -/- zijn nadelen.

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, beweging 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
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo	2019-2022		31 december 2018
Omgevingsvisie	2020-?		2020
Samen...Werkt		2013	2019

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Samen met bewoners en (maatschappelijke partners) komen tot wijkontwikkelingsplannen.

De gemeente neemt het initiatief om met bewoners en (maatschappelijke) partners in de wijk te komen tot een wijkontwikkelingsplan, waarbij bewoners, (maatschappelijke) partners en gemeente samen kijken hoe de leefomgeving aantrekkelijker, sociaal bewuster en veiliger kan worden.

Een wijkontwikkelingsplan bestaat uit een analyse van wat er in een wijk gebeurt, van de positieve punten in de wijk en van de knelpunten. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda waarin concrete activiteiten staan die de komende jaren uitgevoerd gaan worden door verschillende partners en bewoners in de wijk. Een wijkontwikkelingsplan is veelomvattend en gaat om zowel sociale, ruimtelijke als veiligheidsaspecten. Afstemming met en aansluiting van diverse domeinen en met de bewoners kost meer tijd maar levert meer rendement op. Per jaar gaat een multidisciplinair team van in- en externe partijen met concrete punten in de wijk aan de slag. Begin 2019 volgt een planning voor de komende jaren. In nieuwe omgevingsplannen zullen de (beoogde) effecten van de wijkontwikkelingsplannen worden meegenomen. Voor het aan de slag gaan met de wijkontwikkelingsplannen is een programmamanager nodig die integraal mensen bij elkaar brengt en doelen uit de uitvoeringsagenda bereikt. Dit past niet binnen de huidige formatie. Hiervoor worden dan ook aanvullende middelen gevraagd. Een integraal programmamanager wordt hiervoor aangesteld.

Tijdens het opstellen van wijkontwikkelingsplannen komen vaak al kleinere punten naar voren die met een kleine bijdrage kunnen worden aangepakt en die positief bijdragen aan het proces in de wijk. Hier willen we als gemeente, samen met bewoners, pro-actief mee aan de slag.

Formuleren van succes- en faalfactoren aan de hand van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid als pilot voor de manier van integraal werken met wijkontwikkelingsplannen.

Op dit moment wordt het wijkontwikkelingsplan in Braakhuizen Zuid opgesteld door een externe partij in samenwerking met mensen uit de wijk. Dit proces evalueren wij en de leerpunten worden meegenomen naar de andere wijken. De evaluatie vindt interactief plaats in de eerste helft van 2019.

In het wijkontwikkelingsplan is, als dat wordt gewenst door de bewoners, aandacht voor voorzieningen zoals ontmoetingsplaatsen in de wijk.

Prettig leven in een fijne wijk, betekent voor veel mensen dat je anderen in de buurt kunt ontmoeten. Als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan, kijken we naar de behoefte en de mogelijkheden om een ontmoetingsplaats te realiseren. Een ontmoetingsplaats kan een gebouw zijn, maar ook een andere fysieke, openbare plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals een Cruijff Court. Deze plannen worden afgestemd met het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed en het eerder door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid (zie ook programma 2). De eventuele, hieruit voortvloeiende kosten zijn logischerwijs nog niet inzichtelijk of geraamd.

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

De visie 'Samen...werkt' (2013) wordt vervangen door een integrale visie op het wijkgericht werken voor de hele organisatie. Inmiddels heeft de gemeente nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning en dient de Omgevingswet zich aan. Deze veranderingen vragen een andere insteek van de gemeente. Ook de samenleving verandert voortdurend. Er is behoefte aan een integrale aanpak met onze inwoners en samenwerkingspartners. Bij thema's die raken aan de leefomgeving spitsen wij toe op de karakteristieken en de behoeften van de wijk(bewoners). Daarom komen we met een organisatie brede, integrale visie op wijkgericht werken. Hierover gaan we in 2019 in de wijken met mensen en organisaties in gesprek. Ook is het doel om te kijken hoe de organisatie beter kan aansluiten en ondersteunen bij deze manier van werken.

Verwerken van de nieuwe Omgevingswet in een omgevingsvisie.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal een omgevingsvisie moeten worden opgesteld. De omgevingsvisie omvat de lange termijnvisie op de gehele fysieke leefomgeving.

Beide visies - Omgevingsvisie en visie op het wijkgericht werken - zullen in samenhang worden voorbereid en opgesteld.

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

Bij een wijkontwikkelingsplan hoort een uitvoeringsagenda met concrete activiteiten. Bewoners, gemeente en partners spreken met elkaar af hoe zij aan deze uitvoeringsagenda gaan werken. In 2019 starten we met de uitvoeringsagenda voor Braakhuizen Zuid. De eventuele, hieruit voortvloeiende kosten zijn logischerwijs nog niet inzichtelijk of geraamd.

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

We initiëren naar behoefte en met bewoners projecten die hen enthousiast maken om de wijk te versterken. Het doel is om inwoners te ondersteunen bij het waarmaken van hun dromen en ideeën in hun eigen straat, buurt of wijk. Het gaat hierbij om het bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal sterke en veilige wijk door alle betrokkenen. De gemeente kan daarbij onder andere aanjager, verbinder, sparringpartner, organisator of ondersteuner zijn. De rol wordt bepaald aan de hand van de behoefte vanuit de inwoners. In 2019 blijven de gebiedsregisseurs ondersteuning bieden in de wijk. Dit gebeurt meer en meer vanuit de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan.

We ondersteunen initiatieven van inwoners die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. We initiëren naar behoefte en met bewoners projecten die hen enthousiast maken om de wijk te versterken. Voor het realiseren en faciliteren van bewonersinitiatieven en projecten in de wijk en het faciliteren van het wijkontwikkelingsplan zijn de huidige middelen benut en vragen wij opnieuw middelen aan.

In praktische zin faciliteren wij wijken door een digitaal platform voor alle bewoners en organisaties beschikbaar te stellen om elkaar te vinden, informatie uit te wisselen, aankondigingen van activiteiten te doen etc. Het digitale platform werd in 2017 en 2018 uitgerold in alle wijken die geïnteresseerd waren in Geldrop-Mierlo. We zetten deze voorziening in 2019 voort.

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

In de samenleving zien we steeds verdere individualisering, soms met polarisatie en verharding tot gevolg. Dat terwijl we streven naar een gemeenschap waarin plaats is voor iedereen, waar mensen oog voor elkaar hebben en elkaar ontmoeten en helpen. Daarom initiëren we (wijk)projecten en ondersteunen we activiteiten. Via sport, bewegen en cultuur laten wij mensen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

We zien dat projecten dicht in de leefomgeving van mensen vaak de meeste impact hebben. Daarom initiëren we ook projecten om mensen enthousiast te maken om zelf ook aan de slag te gaan in hun buurt of wijk.

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

Op verzoek van de gemeenteraad zijn in 2017 en 2018 twee onderzoeksopdrachten uitgevoerd:

- Een verkenning naar mogelijkheden voor huisvesting van TMSG op het adres Molenstraat 8;
- Onderzoeken of aanpassen van het bestemmingsplan, gericht op de huisvesting van TMSG op Bleekvelden 21 mogelijk is.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in maart 2018 bekend gemaakt. Op dit moment is de huisvesting van TMSG onderdeel van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Naar aanleiding van het wijkontwikkelingsplan kan de gemeenteraad in 2019 een besluit nemen over het vervolg.

Wat gaan we ervoor doen?

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Wij stellen relevante data over de wijk ter beschikking zodat iedereen zelf met initiatieven kan komen die aansluiten bij de behoefte vanuit de wijk. Als gemeente hebben we veel informatie beschikbaar. Die bundelen we per wijk in de Sociale Index. Ook hebben we met GEO-Informatie een visuele manier om informatie inzichtelijk te maken. Door het koppelen van verschillende databronnen kunnen we de informatie op een efficiënte manier vanuit één bron ontsluiten (éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik). Zie programma 4 bestuur en bestuurlijke samenwerking.

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

Inwoners vragen steeds meer om een integrale benadering vanuit de gemeente en een samenwerking tussen inwoners en gemeente. De organisatie werkt aan een nieuwe wijze van denken en handelen. Dit start met het verbeteren van de relatie met inwoners en het scheppen van meer ruimte voor de dialoog. Ontdekken, luisteren, begrijpen en samen mogelijkheden creëren, staan hierbij centraal. Bestuur, management en alle medewerkers gaan hiermee aan de slag via een leer- en bewustwordingstraject "Serious Gaming".

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	0	7	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	941	211	984	978	977	959
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.510	3.830	3.775	3.714	3.654	3.647
Totaal Lasten	4.451	4.048	4.758	4.692	4.631	4.607
Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	-239	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	21	36	25	25	25	25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	501	651	664	664	664	664
Totaal Baten	522	448	689	689	689	689
Resultaat	-3.929	-3.600	-4.069	-4.003	-3.942	-3.918

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

	Specificatie nieuw beleid programma 1	Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
1a.	Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen	41.500	41.500	41.500	41.500
1b.	Verhoging budget voor uitvoering burgerinitiatieven en initiëren wijkprojecten	30.000	30.000	30.000	30.000
4b.	Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv" (kosten website digitaal wijkplatform)	50.000	0	0	0
	Totaal	121.500	71.500	71.500	71.500

1a. Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen

Voor het realiseren van de wijkontwikkelingsplannen is de nodige inzet van uren nodig. Dit zijn extra werkzaamheden die momenteel niet passen binnen de bestaande formatie. Voor de inzet van een fulltime programmamanager is voor 50% ruimte binnen bestaande budgetten en stellen wij voor de overige 50% structurele middelen aan. Hiervoor start een integrale programmamanager met de totstandkoming van wijkontwikkelingsplan en borgt hij/zij de realisatie van het uitvoeringsprogramma.



1b. Verhoging budget voor uitvoering burgerinitiatieven en initiëren wijkprojecten

De laatste jaren hebben wij een tekort op het structurele budget. De (aanvullende) incidentele middelen die ontstaan waren uit de samenvoeging van de voormalige gebiedsbudgetten, zijn inmiddels grotendeels besteed. Daarom stellen wij voor extra structurele middelen voor het realiseren en faciliteren van bewonersinitiatieven beschikbaar te stellen. Het budget is nu € 15.000,- op jaarbasis. Daarnaast verzoeken we om aanvullende middelen voor het initiëren van projecten in de wijk vanuit de gemeente en een werkbudget voor de wijkontwikkelingsplannen. Denk aan (extra) kosten voor communicatie, het organiseren van bijeenkomsten en het realiseren van quick wins om bewoners mee te krijgen in het traject. Voor deze drie onderdelen verzoeken we in totaal € 30.000,-.

4b. Abonnementkosten digitaal platform "Platform.tv"

Het digitale platform is uitgerold in alle wijken. De kosten van ca. € 7.000,- per wijk per jaar voor 7 gebieden zijn tot en met 2018 incidenteel begroot. In 2019 Stellen wij voor de bekostiging te verlengen. Daarvoor is een incidenteel budget nodig van € 50.000,-. In 2019 wordt het digitaal platform geëvalueerd om de voortzetting van het project te bepalen.

Programma 2. Economie en vastgoed

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan		16 april 2007	Q4- 2019
Ondernemersfonds Geldrop	n.v.t.	5 november 2012	
Ondernemersfonds Mierlo	n.v.t.	26 november 2012	
Centrumplan Geldrop	n.v.t.	16 december 2013	
Visie op supermarktstructuur	n.v.t.	28 september 2015	
Bedrijventerreinenstrategie	n.v.t.	1 februari 2016	
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	Q4 -2018
Gevelsubsidiereregeling voor Geldrop centrum	n.v.t.	11 juli 2016	Q4 -2018
regionale en subregionale detailhandelsvisie	n.v.t.	27 juli 2015	
Programmering bedrijventerreinen SGE		10 april 2017	
+ Financieel arrangement			
Regionaal Ontwikkel Fonds		18 december 2017	
Samenwerkingsagenda 2018-2025		18 december 2017	
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed		31 oktober 2016	
Sport- en beweegnota		n.v.t.	Q4-2018
Evaluatie sportbeleid		31 oktober 2016	zie Sport- en beweegnota

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Het centrum is het visitekaartje van de kern Geldrop. De ingezette herstructurering moet worden voorgezet en worden afgerond. Daarbij zal de kwaliteit die in de eerdere delen is gemaakt, moeten worden doorgezet in de volgende delen. De fases die volgen in 2019 zijn:

- de Heuvel met het parkeren op de Markt;
- het parkeerterrein de Meent;

- de Hofstraat.

Op een later moment volgen de fases:

- verbindingsweg tussen het parkeren achter de Kerk en de Meent;
- het Bezorgershof;
- de parkeerplaats Achter de Kerk;
- de oversteek Mierloseweg;
- de Jan van Geldropstraat.

Parkeren en routing heeft hierbij de aandacht.

Niet alleen de 'vloerbedekking' van het centrum verdient aandacht, ook de gevels en de reclame in het centrum geven een impuls aan de uitstraling hiervan.

Met behulp van de stimuleringsregeling gevelverbetering stimuleren we ondernemers om de gevels aan te pakken volgens de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan. De afgelopen jaren heeft de stimuleringsregeling ertoe bijgedragen dat de kwaliteit van de panden in het centrum enorm is verbeterd. In 2019 willen we dit voortzetten met het aanwezige budget.

Het reclamebeleid voor Mierlo zal in 2019 worden vastgesteld. Door verrommeling van onze zojuist heringerichte kern te voorkomen, behouden we een prettig centrum.

In beide kernen zal de lijn worden voortgezet om het aanbod aan winkelvoorzieningen in de centra te centreren. Dit is noodzakelijk om vitale centra ook in de toekomst te garanderen. Uitbreiding van winkelareaal is hierin niet wenselijk. Met name in Geldrop zullen we naar een compacter centrum moeten streven. Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten is het wenselijk dat de bestaande supermarkten daar kunnen groeien naar de gewenste omvang. Nieuwe supermarkten zijn niet wenselijk.

Meer regionale samenwerking ten aanzien winkelaanbod.

De afgelopen jaren is op het gebied van Detailhandel flink samengewerkt in het Stedelijk gebied Eindhoven, maar ook op MRE niveau. Er zijn regionale afspraken gemaakt over toevoeging van detailhandelsmeters en er is een Regionale AdviesCommissie Detailhandel (RACD) opgericht. Deze samenwerking is waardevol en wordt actief in stand gehouden.

Leegstand in detailhandel is een landelijk probleem. In de MRE wordt in de tweede helft van 2018 een masterclass gegeven waarin wij als Geldrop-Mierlo actief deelnemen. Uit deze masterclasses zullen acties komen die we in 2019 en verder kunnen oppakken.

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

Toerisme wordt een steeds grotere economische drager. Er vinden meer en meer overnachtingen plaats en het lokale MKB en de Horeca varen er wel bij. Deze lijn moet worden doorgezet. Hierin wordt intensief samengewerkt met het recreatieve en toeristische speelveld van ondernemers, stichtingen en verenigingen. Voor 2019 ligt vooral de focus op de inrichting van de stichting Villagemarketing en alle projecten die deze stichting gaat omarmen. De stichting Villagemarketing heeft met het thema Verweven de juiste essentie voor Geldrop-Mierlo gekozen waarbij de gemeente op een goede manier kan worden gepromoot. Verweven staat voor de textielhistorie die erg belangrijk is geweest voor Geldrop en ook Mierlo, maar Verweven is meer, het gaat er ook om dat mensen elkaar ontmoeten, zich verbonden voelen met elkaar en met alles wat Geldrop-Mierlo te bieden heeft. De Stichting Villagemarketing gaat zich inzetten om met het bestaande budget concepten, evenementen, promotieacties, en meer mogelijk te maken. Geldrop-Mierlo zal hierdoor in de regio meer bekendheid en uitstraling gaan krijgen. Er wordt jaarlijks door de Stichting een actieplan opgezet waarin wordt aangegeven wat er zal worden opgepakt. 2019 is het eerste jaar dat de stichting haar activiteiten gaat ontplooien.

Verder zal de focus ook liggen op een betere gastvrijheid door ondernemers. Hoe worden de ruim 400.000 verblijfstoeristen en dagjesmensen geïnformeerd over Geldrop-Mierlo en hoe wordt er gezorgd dat zij zich thuis voelen. Denk daarbij aan opleiden van personeel in de recreatieve en toeristische sector, verbeteren van de VVV website, het beter bereiken van toeristen en het helder weergeven van al onze highlights. Belangrijk is om highlights aan elkaar te koppelen en dat kan ook dankzij het thema Verweven, dan heeft ineens alles veel meer betekenis.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

Het huidige economische beleidsplan stamt uit 2007, in 2013 is deze geactualiseerd. De tijden zijn veranderd en de ondernemers vragen om een duidelijke visie voor de komende jaren van de gemeente. Samen met het ondernemersplatform zal in 2019 een nieuw economisch beleidsplan worden opgesteld.

Hoe we vitale bedrijventerreinen kunnen behouden zal een belangrijk thema zijn in het (actie)plan. We gaan in 2019 onder andere een start maken met de regionale kwaliteitsslag voor werklocaties. Er zullen kwaliteitsprofielen komen voor alle bedrijventerreinen in het stedelijk gebied. Daarnaast wordt de doorontwikkeling van het 1-loket (regionale poort voor bedrijven met een huisvestingsbehoefte) in 2019 ingezet.

Alle subregionale afspraken staan beschreven in de samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

In het economisch beleidsplan is aandacht voor een betere aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt op het bedrijfsleven. Beide thema's worden structureel besproken met de ondernemers. Zowel in het ondernemersplatform als bij individuele bedrijfsbezoeken. We zien dat de koppeling met onderwijspartijen en de werkbedrijven moeilijk tot stand komt, daar moet actief op worden ingezet.

Maar we zien ook dat dit thema niet alleen lokaal kan worden opgepakt. In de samenwerkingsagenda van het SGE worden ook afspraken gemaakt over arbeidsmarktbeleid. Hier zal met name worden ingezet op het verbinden van de arbeidsmarktregio Zuid-Oost Brabant en Helmond-De Peel. Geldrop-Mierlo heeft op dit thema uit de samenwerkingsagenda gekozen voor een trekkende rol. Voor wat betreft de acties binnen het Arbeidsmarktbeleid: dit wordt ook benoemd in programma 5 - Werk en inkomen.

Daarnaast ligt Geldrop-Mierlo in Brainport. Brainport is een motor voor economische groei en banen. Deze economische motor zullen we met talent als brandstof draaiende moeten houden. Primair en voortgezet onderwijs vormen de basis in de talentontwikkeling. Voor wat betreft de acties binnen Onderwijs: dit wordt benoemd in programma 7- Jeugdbeleid en onderwijs.

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

In de samenwerkingsagenda van het SGE is één van de concrete afspraken op het gebied van economie "steviger participeren in Brainport". Als Geldrop-Mierlo hebben wij een actieve rol naar ons toegetrokken. Op welke wijze dit zal worden vormgegeven wordt duidelijk na de eerste inventarisatie in het 1e kwartaal van 2019. Alle regionale taken in het SGE vragen dan ook om extra ambtelijke inzet vanuit de betrokken gemeenten.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te bereiken zijn concrete stappen noodzakelijk. De gemeente Geldrop-Mierlo geeft daarbij het goede voorbeeld door de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties op te pakken. Hiervoor wordt in het voorjaar van 2019 een plan van aanpak geschreven.

Zie verder ook Programma 8 - Duurzaamheid, natuur en milieu.

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2016 met het rapport Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed duurzaam beleid voor de gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Het beleid is uitgewerkt in een werkprogramma. De uitgangspunten van het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed worden in het najaar van 2018 in een brede sessie (door college, MT en ambtelijk apparaat) tegenover de uitgangspunten uit het Kernakkoord gesteld en besproken. Op basis van de conclusies wordt het werkprogramma - daar waar nodig - vervolgens geactualiseerd.

De wijkontwikkelingsplannen die de komende periode in samenwerking met de inwoners worden opgesteld, bieden mogelijk input over het aanwezige maatschappelijke vastgoed in de wijk of de behoefte aan ontbrekende voorzieningen. De conclusies uit de wijkontwikkelingsplannen worden meegenomen in de uitvoering van het werkprogramma Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed.

Op grond van het kernakkoord is in de raadsvergadering van 2 juli 2018 besloten bij de verbouwing van het gemeentehuis, te voldoen aan de eisen van een Energie-label A en het gebouw gasloos te maken.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Er worden voldoende sport- en beweefaciliteiten voor de inwoners met geschikte huisvesting voor de activiteiten die door de organisaties worden aangeboden. Hiervoor wordt onderhoud aan gebouwen en velden gepleegd.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	1.516	33	3	0	0	146
3.1 Economische ontwikkeling	420	511	518	588	598	607
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	83	102	107	107	107	107
3.4 Economische promotie	213	247	234	234	234	234
Totaal Lasten	2.233	892	862	929	939	1.095
Baten						
0.10 Mutaties reserves	16	45	62	129	135	275
3.1 Economische ontwikkeling	33	32	33	33	33	33
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	35	42	43	43	43	43
3.4 Economische promotie	648	532	533	533	533	533
Totaal Baten	732	651	671	738	744	884
Resultaat	-1.501	-241	-191	-191	-194	-211

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 2		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
2	Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
<u>Kapitaallasten van investeringen:</u>					
1	Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget)	0	0	6.000	11.888
5	Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie	0	18.900	18.410	17.920
2	Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
Totaal		0	18.900	24.410	29.808

Specificatie investeringen programma 2		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
1	Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget)	80.000	80.000	0	0
5	Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie	140.000	0	0	0
2	Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren	0	0	0	35.000
Totaal		220.000	80.000	0	35.000

1. Gevelverbetering centrum Geldrop

Niet alleen de 'vloerbedekking' van het centrum verdient aandacht, ook de gevels en de reclame in het centrum geven een impuls aan de uitstraling hiervan. Met behulp van de stimuleringsregeling gevelverbetering stimuleren we ondernemers om de gevels aan te pakken volgens de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan. De afgelopen jaren heeft de stimuleringsregeling ertoe bijgedragen dat de kwaliteit in het centrum enorm is verbeterd. In 2019 willen we dit voortzetten met het aanwezige budget.

5. Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie

De inrichting van de nieuwe vergaderaccommodatie vraagt ook om een nieuwe audio en visuele installatie. In het krediet voor de verbouwing is hiermee geen rekening gehouden. Om een up to date vergaderaccommodatie te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk om een nieuwe installatie aan te schaffen

2. Verweven (aanvullend budget)

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het thema 'Verweven'. We zien dat de markt het oppakt en we hebben gehoor gegeven aan hun verzoek om hier actief mee aan de slag te gaan. Er wordt in 2019 een stichting opgericht die als doel heeft om het imago van Geldrop-Mierlo neer te zetten.

Binnen het thema Verweven zal de stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo op de kaart zetten. Er wordt jaarlijks door de Stichting een actieplan opgezet waarin wordt aangegeven wat er zal worden opgepakt. 2019 is het eerste jaar dat de stichting haar activiteiten gaat ontplooiën. Op basis van de eerste aanzet tot de stichting is een indicatie afgegeven voor de begroting. Daarin wordt aangegeven dat de operationele kosten vanaf 2020 hoger zijn dan aanvankelijk werd ingeschat.

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4. 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 2015-2018	2015-2018	31 augustus 2015	eind 2018-begin 2019
Handhavingsbeleidsplan 'Samen gericht handhaven'	2017-2020	18 december 2017	
Algemene Plaatselijke Verordening		2 juli 2018	

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Vergroten van het gebiedsgericht werken van de BOA's. Vanuit handhaving wordt steeds meer buurtgericht gewerkt. Elke BOA heeft een eigen wijk. Dat maakt ze bekender, makkelijker aanspreekbaar en maakt het makkelijker om een eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden. Dat wordt doorontwikkeld en leidt tot beter zicht op wat er speelt en leeft. Dit vergemakkelijkt de samenwerking met onze inwoners. De doorontwikkeling richt zich in 2019 op het meer pro-actief inzetten van de BOA's en op een verbetering van de zichtbaarheid in de wijken. Daarnaast zijn ze ook zichtbaar in het contact met de wijk. In en buiten werktijden bij wijkactiviteiten, bij inlooppunten in de wijk en in de contacten op straat. Het werk van de BOA's en de resultaten daarvan gaan onderdeel uitmaken van de wijkinformatie in het wijkontwikkelingsplan en worden gecommuniceerd via de gemeentelijke kanalen. (Zie ook: programma 1 - Gebiedsgericht werken).

02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. De resultaten van onderzoeken op het gebied van veiligheid in onze gemeente worden actief bekend gemaakt evenals de resultaten van de gemeentelijke handhavingsacties. Tegelijkertijd worden inwoners bekend gemaakt met het handelingsperspectief in verschillende situaties. "Wat kan ik zelf doen om de veiligheid in huis, in mijn buurt te vergroten?"

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

In 2019 starten we met een digitaal spreekuur. Inwoners kunnen met de BOA's op een eenvoudige manier contact zoeken en periodiek hun vragen voorleggen. Dit beïnvloedt zowel de zichtbaarheid als het beeld van de handhavingsorganisatie. De kleine ergernissen in de eigen wijk en het buitengebied worden onder andere via dit spreekuur snel, duidelijk en integraal opgepakt.

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

De meeste brandslachtoffers worden getroffen door brand in de eigen woning. "Brandveilig leven" is de noemer voor activiteiten die de (brand)veiligheid in de directe woonomgeving verbeteren. Bij dit project gaan - onder coördinatie van de gemeente - vrijwilligers op huisbezoek, voeren een woningcheck uit op brandveiligheid, kijken naar vluchtwegen en plaatsen rookmelders. Dit gebeurt inmiddels al enkele jaren op een succesvolle manier in Mierlo. In 2019 willen we dit ook gaan uitrollen in Geldrop. Daarbij wordt gedacht aan een wijkgerichte aanpak met vrijwilligers uit de eigen wijk. We beginnen in de Akert.

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

Onder de vlag van het Programma Aanpak Ondernijning Oost-Brabant / Actiecentrum Ondernijning Oost-Brabant werken onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en RIEC samen om ondernijnde criminaliteit, waaronder hennepcultuur, synthetische drugs en OMG's (outlaw motor gangs), zo effectief mogelijk aan te pakken. Er wordt steeds meer samengewerkt om de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente te vergroten en om concrete cases aan te pakken.

Om een en ander beter te stroomlijnen en de aanpak dus nog effectiever te maken, gaan we in het basisteam Dommelstroom (hieronder vallen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Nuenen c.a. Son en Breugel, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo) in 2019 met een programmaleider werken. Ook in de andere basisteams van de regio Oost-Brabant zijn inmiddels al dergelijke programmaleiders actief of worden ze geworven. In samenhang met het bovenstaande zal ook bezien worden of (net zoals in andere basisteams) er op de schaal van de 6 gemeenten een handhavingsinterventieteam in het leven kan worden geroepen.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

Het aantal complexe zorgcasussen neemt toe en dat uit zich onder meer in de openbare ruimte. De komende jaren ligt de nadruk dan ook vooral op het verder verbinden van de terreinen Zorg en Veiligheid. Denk daarbij aan personen die zorg behoeven en voor overlast in de leefomgeving zorgen en daardoor ook voor onveiligheid(sgevoelens) maar ook aan personen die al in aanraking zijn geweest met bijvoorbeeld de politie.

Om de leefomgeving te verbeteren en overlast voor de omgeving en recidive te voorkomen, is het van belang om preventief of in een vroeg stadium hulp te bieden. Om de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg te verbeteren worden in 2019 processen beschreven en integrale afspraken gemaakt, rekening houdend met de kernwaarden van onze gemeente, zoals eigen regie, zelfredzaamheid, burgerparticipatie en gebiedsgericht werken.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost

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

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 ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.850	0	1.955	1.954	1.952	1.949
Baten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	82	0	78	78	78	78
Resultaat	-1.768	0	-1.876	-1.876	-1.873	-1.871

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

	Specificatie nieuw beleid programma 3	Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
5.	Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid (ondermijning)	20.000	20.000	20.000	20.000
	Totaal	20.000	20.000	20.000	20.000

5. Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid

De programmaleider werkt voor de zes gemeenten in Dommelstroom (Cranendonck, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo). De verdeling van de kosten van de programmaleider wordt gebaseerd op het inwoneraantal.

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018-2025	dec. 2017	
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo		31 augustus 2015	

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In de regionale samenwerking nemen we een zelfbewuste houding aan en hanteren we het uitgangspunt dat we elkaar succesvoller willen maken. Wij willen de diverse vormen van samenwerking versterken. In 2019 gaan we daarvoor op de beleidsterreinen economie en arbeidsmarkt onze aandacht o.a. richten op het regionale beleid ten aanzien van het winkelaanbod. Lokaal wordt komende jaren gefocust op het revitaliseren van bestaande industrieterreinen, waarbij de bedrijventerrein-verenigingen een prominente rol krijgen in het vitaal houden van de terreinen.

Vanuit het beleidsterrein Wonen wordt er vormgegeven aan een regionale Visie op Wonen voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze Visie op Wonen wordt in 2019 lokaal verankerd in een geactualiseerde Woonvisie. Ook wordt er intensief samengewerkt op het terrein van woonruimteverdeling (samen met onze partners, de woningcorporaties) en programmering van woningbouwprojecten.

In de samenwerkingsagenda 2018-2022 van het Stedelijk Gebied Eindhoven is afgesproken om ook op de terreinen Evenementen en voorzieningen en Ruimte de samenwerking meer gestalte te geven.

Daarnaast heeft de Metropoolregio in het Ambitiedocument een focus aangebracht op vier samenwerkingsgebieden. Dit houdt in dat een aantal taken, die voorheen onder de vlag van de Metropoolregio werden uitgevoerd, nu door de subregio's/gemeenten opgepakt gaan worden. Hierbij wordt ook inzet van onze gemeente verwacht.

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

Om onze betrokkenheid bij de regionale samenwerking te vergroten, gaan we de noodzaak en het nut van de samenwerkingen vaker tegen het licht houden. De rol van de gemeenteraad krijgt daarbij nadrukkelijk de aandacht. Doel daarbij is niet alleen het informeren van de raadsleden, maar hen ook in de positie brengen om met een actieve inbreng het gemeentelijke standpunt te formuleren.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Programma Dienstverlening De wereld van dienstverlening verandert continu. Mogelijkheden, de klantbeleving en klantvraag ontwikkelen constant. Daar moeten we ons bewust van zijn en continu op anticiperen.

Dat is een taak van de gehele organisatie en vraagt om goede afstemming van alle organisatieonderdelen. Om dat te versterken starten we in 2019 lokaal het 'Programma Dienstverlening' op waarin we projectmatig en integraal met elkaar aan de slag gaan met onderwerpen die dienstverlening raken. Dat doen we daarnaast ook voor specifieke onderwerpen (zoals de aanbesteding van het nieuwe zaakstelsel en het ontwikkelen van een klanttevredenheidsmonitor) samen met de Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son & Breugel.

We richten ons op bestaande werkprocessen, op vernieuwing en innovatie. In 2019 gaan we o.a. aan de slag met:

- Verdere digitalisering van producten en diensten. (Zie ook hieronder bij 'Webshop en digitaal spreekuur'.)
- Plaats- en tijdsafhankelijke dienstverlening.
- Doorontwikkeling van het zaakgericht en digitaal werken (met als doel naar de klant toe informatie beter te kunnen ontsluiten).
- Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.
- De manier van ontvangen van klanten in het gemeentehuis (hostmanship: gastheer/vrouw in het gemeentehuis en/of via chat op de website).



- Een integrale benadering van dienstverlening (betere interne samenwerking).
- Inpassen van innovatieve ontwikkelingen, zoals het aan huis bezorgen van reisdocumenten.
- Eénmalig inwinnen en meervoudig gebruik (koppelen aan diverse databronnen).

Inzetten van geoinformatie

De gemeente is wettelijk verplicht om haar basisregistraties op orde te hebben (denk aan Basisadministratie Adres Gebouwen (BAG), Basisadministratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond, etc.). Deze registraties zijn sterk in ontwikkeling en de eisen die er aan gesteld worden steeds strenger.

Door verschillende databronnen aan elkaar te koppelen kunnen we de informatie op een efficiënte manier vanuit één bron ontsluiten (éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik). Het is belangrijk om de komende jaren te werken aan het duiden en inzichtelijk maken van deze informatie voor onze inwoners. Denk hierbij aan op eenvoudige wijze realtime op kaart bestemmingsplaninformatie beschikbaar stellen, aan de hand van data het groenonderhoud beter onder controle krijgen, of het analyseren van wijkinformatie om zo de juiste faciliteiten te kunnen realiseren.

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Webshop en digitaal spreekuur

Dienstverlening en communicatie gaan hand in hand. Behalve een communicatiemiddel is onze website ook steeds meer een “dienstverlenings-kanaal”. Door integratie en vermindering van de hoeveelheid producten, kosten differentiatie en het uitbreiden van het aantal producten online-verkrijgbare producten in onze “webshop” gaan we in 2019 de online diensten verder optimaliseren.

Ook de mogelijkheden voor het houden van digitale spreekuren (zoals hiervoor genoemd voor veiligheid en handhaving), het inzetten van chat via de website en het volledig digitaal afhandelen van vergunningsaanvragen worden in 2019 verder uitgewerkt.

Online

Eind 2019 loopt het contract voor de gemeentelijke website af. Dit geeft ons ruimte om het komend jaar wensen van gebruikers (klanten, verenigingen en bedrijfsleven), in- en extern, te inventariseren en hierop in te spelen. Ook de gemeenteraad zal hierin betrokken worden.

Vanaf begin 2018 wordt dit project al voorbereid door:

- Het aantal producten op de site sterk te reduceren (tot de 200 meest gevraagde). Hierdoor wordt het voor de klant eenvoudiger om te zoeken.
- De website is inmiddels goed te bezoeken via smartphone of tablet en de integratie met andere (social) media is vergroot. Ook dit was nodig om de aanbesteding van de website te vereenvoudigen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers te verhogen. De aanbesteding van de website wordt in samenwerking met de Dommelvallei gemeenten en Dienst Dommelvallei georganiseerd en budgetten zijn daar gereserveerd.

Door de aanschaf van een tool ten behoeve van monitoring online communicatie, is er beter zicht op de trends in de Geldrop-Mierlose samenleving en is het voor de organisatie en bestuur eenvoudiger hierop te reageren. Het komend jaar gaan we de mogelijkheden van de tool verder uitrollen zodat er breder in de organisatie van geprofiteerd wordt. De trends op het gebied van online communicatie worden nauwlettend gevolgd en indien zinvol worden er nieuwe kanalen toegevoegd aan de gemeentelijke content-strategie.

Offline

Uw raad heeft zich eerder uitgesproken voor brede communicatie. De inzet van online-middelen mag niet ten koste gaan van de off-line communicatie-kanalen die voor onze inwoners ter beschikking staan. Daarom wordt in onze gemeente nog wekelijks, uitgebreid gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in Middenstandsbelangen. Met ingang van 2019 moet dit opnieuw worden aanbesteed. Naast de kostprijs zal hierin ook de redactionele aandacht, voor politiek en samenleving, van het huis-aan-huis blad worden meegewogen.

05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Een belangrijke component van participatie is de betrokkenheid en deelname van vertegenwoordigende organisaties als platforms, belangenverenigingen, werkgroepen, raden, klankbordgroepen, e.d. Deze organisaties zijn uitgenodigd om samen met een raadsvertegenwoordiging te evalueren hoe zij de samenwerking met de gemeente ervaren hebben en hoe zij die in de toekomst zien. In het laatste kwartaal van 2018 zijn de resultaten van deze evaluatie bekend en gaan we deze analyseren en bespreken met de organisaties in een discussieavond. Met de resultaten van de enquête en de uitkomsten komen we in 2019 bij uw raad terug om de verdere aanpak te bespreken.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens komen we op zeer veel terreinen tegen. Het algemeen juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens. Iedereen heeft recht op correcte, veilige en betrouwbare informatieverwerking en moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat. We willen een organisatie zijn die AVG-proof is en blijft. In 2017 zijn we gestart met de uitvoering. Uitvoering duurt ook voort in 2019. Dan gaan we ons vooral richten op:

- Het verder invulling geven aan de rol Functionaris Gegevensbescherming en het maken van afspraken over de werkzaamheden van deze functionaris.
- Het AVG-proof maken van de werkprocessen.
- Het actualiseren van het centrale register gegevensverwerking dat in 2017 is vastgesteld.

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

Net als iedere andere organisatie loopt de overheid risico's. Deze risico's liggen op veel terreinen. Door het karakter van het overheidswerk hebben deze risico's vaak juridische aspecten. De juridische risico's zijn de laatste jaren toegenomen. Een mechanisme om juridische risico's te beheersen is de juridische kwaliteitszorg. Juridische kwaliteitszorg maakt juridische risico's zichtbaar en daardoor beheersbaar. Binnen onze organisatie is al jaren met succes zorg en aandacht voor juridische kwaliteitszorg.

Om de juridische kwaliteit op een hoog niveau te houden en de juridische risico's laag zijn voor 2019 o.a. de volgende maatregelen voorzien:

- We gaan de inzet van mediation en mediationvaardigheden in primaire besluitvormingsfase en in bezwaarprocedures verhogen door het verzorgen van interne trainingen.
- We gaan de gemeentelijke regelgeving checken op mogelijkheden om deze te verminderen en op actualiteit.
- We gaan formats ontwikkelen voor veel voorkomende overeenkomsten.
- We gaan een checklist ontwikkelen voor het aangaan (sluiten en ondertekenen) van een overeenkomst.

- Om de bewustwording van de consequenties met betrekking tot onderhandelingen en het doen van toezeggingen te vergroten gaan we een Leidraad onderhandelingen opstellen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven

We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel van de regio. In het ambitiedocument dat door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio op 20 maart 2018 is vastgesteld, is de focus van de samenwerking aangegeven. We sluiten aan op de Brainportagenda. Dat doen we via een robuuste verankering en adressering van:

- Een concurrerend vestigingsklimaat.
- Regionale, nationale en internationale bereikbaarheid.
- Duurzame beschikbaarheid van energie.
- Noodzakelijke transitie van het landelijk gebied.

De focus voor de Metropoolregio ligt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.

Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied is op basis van de wettelijke bepalingen geen verbonden partij. De aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda heeft de gemeenteraad wel aanleiding gegeven om deze samenwerking als een verbonden partij te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en convenant. In het Stedelijk Gebied Eindhoven werken 9 gemeenten samen. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als derde economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In de samenwerkingsagenda zijn concrete afspraken voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Voorzieningen en Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte opgenomen.

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.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.1 Bestuur	1.626	1.827	1.952	2.014	1.995	1.953
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.539	1.542	1.528	1.432	1.499	1.494
Totaal Lasten	3.165	3.369	3.481	3.446	3.494	3.447
Baten						
0.1 Bestuur	146	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.453	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	895	762	411	368	377	375



Totaal Baten	3.494	762	411	368	377	375
Resultaat	329	-2.607	-3.070	-3.078	-3.117	-3.073

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
1	Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking	40.000	64.000	64.000	64.000
3a	Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil afdeling Publiekszaken)	48.000	48.000	32.000	0
3b	Uitvoering programma Dienstverlening	24.000	24.000	24.000	24.000
3c	Extra formatie voor de inzet GEO-informatie	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Kapitaallasten van investeringen:</u>					
3d	Vervanging telefooncentrale	0	31.258	30.354	29.450
Totaal		172.000	227.258	210.354	177.450

Specificatie investeringen programma 4		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
3d	Vervanging telefooncentrale	155.000	0	0	0
Totaal		155.000	0	0	0

1. Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking

De uitbreiding van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Evenementen en Voorzieningen en Ruimte), het aanbrengen van focus op de vier thema's in de MRE en het mogelijke onderbrengen van "voormalige" taken van de MRE bij de subregio's/afzonderlijke gemeenten vraagt om meer ondersteuning van onze bestuurders op dit terrein.

Om uw raad en onze collegeleden meer te ondersteunen en de betrokkenheid bij de regionale samenwerking te vergroten is extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk.

3a+b Dienstverlening

Vanuit Publiekszaken bestaat als gevolg van de hoeveelheid klantvragen continu druk op de formatie. Om de druk te verlagen en te kunnen voldoen aan de klantvragen is, voor een periode van 2-3 jaar, extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk, in de vorm van een flexibele schil, zodat op piekmomenten ondersteuning kan 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. Om de genoemde verbeteringen te kunnen realiseren zijn de komende jaren extra financiële middelen noodzakelijk. Dat moet tot duurzame efficiency-verhoging leiden. De verwachting is dat daardoor op termijn de extra benodigde formatie niet meer nodig zal zijn, vandaar de vraag van tijdelijke aard.

3c. Extra formatie geo-informatie

De gemeente is wettelijk verplicht om haar basisregistraties op orde te hebben (denk aan Basisadministratie Adres Gebouwen (BAG), Basisadministratie Grootchalige Topografie(BGT) etc.) Deze registraties zijn sterk in ontwikkeling en de eisen worden steeds strenger. Het op orde brengen van de basis, het voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van GEO-informatievoorziening en het optimaliseren van de integrale informatievoorziening/dienstverlening vraagt extra personele capaciteit.

3d. Vervanging telefooncentrale

De huidige telefooncentrale is inmiddels afgeschreven en voldoet functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd. De vervanging biedt ons kansen om de techniek te laten ondersteunen in het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.

Programma 5. Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Senzer. Hierdoor hebben wij rechtstreeks invloed op de beleidsprioriteiten en resultaten. De focus ligt niet alleen op lokaal maatwerk voor werkzoekenden en het lokale bedrijfsleven, maar ook op:

- het benutten van talenten;
- deregulering;
- bejegening van onze inwoners;
- vakmanschap en professionalisering van de medewerkers van Senzer.

Daarnaast gaan wij in de komende jaren met Senzer in gesprek over de aansluiting van de Participatiewet op de WMO. Dit in het kader van mensen waaraan een loonwaarde 0-30% is toegekend, zodat iedereen in onze gemeente mee kan doen.

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

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

In het Ondernemingsplan 2019 van Senzer, staat opgenomen dat er prestatieafspraken worden ontwikkeld. Door middel van een werkgroep waarin Senzer en gemeenten van de arbeidsmarktregio samenwerken, zullen de prestatieafspraken tot stand komen.

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is afgesproken, wordt er een brede evaluatie uitgevoerd ten aanzien van Senzer.

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

In deze raadsperiode geven wij uitvoering aan het Vertrouwensexperiment Stimulerende Bijstand. In dit experiment wordt nadrukkelijk samengewerkt met de Universiteit Tilburg, andere gemeenten en Senzer.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Met de vaststelling van de Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid in 2017, is besloten om een monitor over armoede in te richten. Wij zullen in 2019 deze monitor opzetten met als doel om meer gericht bestaande en nieuwe interventies te kunnen inzetten. De uitkomsten zijn leidend voor de sturing op het armoedebeleid.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2018 zijn we in het kader van het preventieplan gestart met de uitvoering van de pilot 'Vroegsignalering schulden'. Wij willen met deze aanpak betalingsachterstanden van inwoners vroegtijdig opsporen en waar mogelijk voorkomen. Daarom werken wij samen met woningcorporaties Compaen, Woonbedrijf en Wooninc, zorgverzekeraars VGZ en CZ, nutsbedrijven Brabant Water, Eneco en Essent, de Dienst Dommelvallei en het BKR om betalingsachterstanden van inwoners tijdig te traceren. De uitkomsten worden gemonitord ten behoeve van de tussen-evaluatie in het eerste kwartaal van 2020. Meerjaren-doel is een preventief effect op het ontstaan van armoede. Korte termijn doel is de uitrol van vroeg-signalering.

06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. De samenwerking met particuliere initiatieven binnen het armoedebeleid is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er is sprake van meer afstemming tussen de verschillende verenigingen op het terrein van armoedebestrijding. Wij blijven deze gezamenlijke, effectieve aanpak versterken.

Enkele verenigingen hebben een vaste plek binnen het gemeentelijk beleid gekregen. Stichting Leergeld vervult bijvoorbeeld een belangrijke rol bij onze samenwerking met het Jeugdportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Ook het project budgetmaatje voor de ondersteuning bij schuldhulp is nu een vast onderdeel van de aanpak. Wij zullen deze en andere succesvolle activiteiten voortzetten in deze raadsperiode. Wij zetten actief in op samenwerking tussen de verschillende partners op het gebied van armoedebestrijding om samen én met ons het armoedevraagstuk aan te pakken. Binnen de samenwerking sturen wij deze periode actief op samenhang en gezamenlijke effectiviteit.

Naast de reguliere publicaties bieden wij via het netwerk van de particuliere verenigingen en via het CMD ondersteuning aan diegenen die hieraan behoefte hebben. Het platform Armoedebestrijding vervult hierin ook een belangrijke rol. Wij gaan op de ingezette weg van de afgelopen jaren door. Doel is door de uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen de leden van het Armoedeplatform een hoger bereik en een breder, meer samenhangend aanbod te bereiken.

07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Wij zetten in op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen. In 2019 zetten wij de lijn van meer maatwerk in het armoedebeleid door. Dit doen we door uitvoering te geven aan de specifieke regelingen gericht op armoede op basis van de Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Op verschillende manieren hebben we aandacht voor de kwetsbare positie van deze nieuwe inwoners.

- We versterken de ketenregie en stimuleren de betrokken partijen (o.a. LEV-groep, Senzer) optimaal samen te werken voor een goede integratie op alle levensdomeinen (wonen, taal, werken, vrije tijd etc.).
- De begeleiding wordt meer persoonlijk maatwerk.
- We hebben aandacht voor de groep asielvergunninghouders die al langer in onze gemeente woont maar in het verleden deze intensievere begeleiding niet heeft gehad. We bieden hen activiteiten gericht op duurzame zelfredzaamheid.
- Er wordt aandacht besteed aan het voorlichten van onze inwoners over de situatie van statushouders. Door meer kennis en inzicht werken wij aan meer begrip en een positieve beeldvorming.

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

In 2020 krijgt de gemeente de totale regie over de inburgering terug. Sinds 2013 had de gemeente alleen nog de taken maatschappelijke begeleiding en de begeleiding naar werk. De nieuwe taken en de wijze waarop gemeenten geacht worden te werk te gaan, sluiten goed aan op de activiteiten zoals wij die in onze gemeente al doen. De nieuwe taken zijn:

- Inkoop inburgeringstrajecten op maat (dit organiseren we waarschijnlijk regionaal);
- Brede intake en persoonlijk ontwikkelingsplan (hiermee hebben we in 2018 al een start gemaakt);
- Asielvergunninghouders de eerste periode ontzorgen en zorg in natura leveren;
- Controle op voortgang inburgering versterken.

Wij onderzoeken in 2019 met onze ketenpartners hoe wij deze extra taken slim inbedden en effectief organiseren. Het doel van alle partijen is vergunninghouders duurzaam zelfredzaam maken.

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

In 2017 en 2018 heeft onze gemeente een verbeterslag gemaakt als het gaat om de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Deze werd ingegeven door een wijziging van de Wet Inburgering. In 2020 wordt deze wet opnieuw aangepast en wordt het gemeentelijk takenpakket verder uitgebreid. In 2018 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het effect van de inzet van deze tijdelijke middelen. Op basis van de evaluatie geven wij deze taak nader vorm en zetten wij deze taak voort in 2019 en 2020.

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

Naast maatschappelijke begeleiding wordt ingezet op het begeleiden van statushouders naar werk. Hiervoor worden gerichte projecten opgezet in samenwerking met partners als Senzer en de LEVgroep. Het leren van taal is wezenlijk om contact te kunnen leggen en mee te kunnen doen, ook in werksituaties. We breiden in samenwerking met LEV en Senzer de mogelijkheden uit om taal te oefenen en arbeidsvaardigheden te trainen. In samenwerking met partijen wordt een duurzame, integrale lokale aanpak neergezet voor de toeleiding van statushouders naar werk. Met steeds in het achterhoofd de uiteindelijke ambitie (zelfstandig leven en inkomen genereren) van de vergunninghouder dichterbij te brengen. We beginnen met een gezamenlijk persoonlijk ontwikkelplan (LEV en Senzer). Van daaruit kijken we op basis van de behoefte welke projecten we lokaal kunnen opzetten.

Voor de uitvoering van de wettelijke taken onder 9 t/m 11 wordt in 2019 en 2020 ingezet op 1,0 FTE. Binnen deze formatie geven wij vorm aan:

- De voortzetting van de bestaande ondersteuning;
- Het vormgeven van de uitvoering van de nieuwe taken per 2020;
- De huisvestingstaken(hiervoor ontvangen we een decentralisatie uitkering van het Rijk.

Pas wanneer duidelijk is hoe de uitkomsten van de businesscase van het CMD, er precies uit gaat zien, kan een structureel beeld van de benodigde capaciteit worden gegeven. Dit beeld ontstaat in 2019 en een voorstel volgt uiterlijk in de begroting 2020.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
6.3 Inkomensregelingen	14.304	13.499	13.235	13.235	13.235	13.235
6.4 Begeleide participatie	1.766	1.396	1.289	1.406	1.525	1.525
6.5 Arbeidsparticipatie	1.784	1.830	1.669	1.592	1.592	1.592
Totaal Lasten	17.855	16.725	16.193	16.233	16.352	16.352
Baten						
0.10 Mutaties reserves	2	292	77	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	10.818	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
6.5 Arbeidsparticipatie	90	0	0	0	0	0
Totaal Baten	10.909	10.073	9.857	9.780	9.780	9.780
Resultaat	-6.945	-6.652	-6.336	-6.453	-6.571	-6.571

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

	Specificatie nieuw beleid programma 5	Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
11.b	Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte)	56.400	56.400	0	0
	Totaal	56.400	56.400	0	0

11b. Extra formatie vergunninghouders CMD

In 2017 en 2018 heeft onze gemeente een verbeterslag gemaakt als het gaat om de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Deze werd ingegeven door een wijziging van de Wet Inburgering. Hier was een eenmalige bijdrage vanuit het Rijk en een verhoging van de structurele middelen aan gekoppeld. Deze middelen zijn met het raadsvoorstel van december 2017 bestemd voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders.

De incidentele middelen zijn nu ten einde. Daarom stellen wij voor een budget beschikbaar te stellen voor de invulling van 1,0 fte voor de taken zoals verwoord onder 9 t/m 11. Deze taken worden uit gevoerd door en klantadviseur van het CMD met als aandachtsveld "vergunninghouders".

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Wat willen we bereiken?

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



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	N.v.t.
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	N.v.t.	18 december 2017	N.v.t.
Verordening Jeugdhulp	N.v.t.	18 december 2017	N.v.t.
Nota "Persoonlijk & Dichtbij" visie op meedoen in de samenleving	N.v.t.	4 juni 2012	N.v.t.
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg	.	30 augustus 2016	Eind 2018
Nota "Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II"	N.v.t.	17 december 2012	N.v.t.
Sport en beweegnota	N.v.t.		Q2018

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Veel maatschappelijke voorzieningen zijn niet mogelijk zonder vrijwilligers. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo zijn verschillende partijen betrokken bij de ondersteuning van vrijwilligers. De samenwerking tussen deze partijen en met professionele organisaties vergt een visiegerichte aanpak, die aansluit bij de huidige samenleving. We zien dat de groeiende behoefte aan vrijwilligers noodzaakt tot een gericht ondersteuningsaanbod met als doel:

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

We willen in 2020-2021 een actuele analyse opstellen van wat er al gebeurt aan ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en waar mogelijk knelpunten zitten. In dit proces zullen we met organisaties bekijken op welke manier de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties het beste vorm kan krijgen. In de periode 2021-2022 volgt hiervoor een plan.

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

De gesubsidieerde organisaties geven samen vorm aan het 'samen leven'. Wij waarderen hun inzet en willen het subsidieproces zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk maken. We vinden het bovendien belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en zich uitgenodigd voelt om mee te doen. Dat betekent dat we extra willen inzetten op activiteiten met meerwaarde voor de samenleving. We stimuleren samenwerking, vooral als die er op gericht is nieuw aanbod te creëren voor mensen die nu nog niet meedoen. Eind 2018 wordt het nieuwe subsidiebeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit beleid treedt in werking per 1 januari 2021. In de komende jaren geven we samen met de gesubsidieerde organisaties vorm aan de veranderingen. De werking hiervan wordt na twee jaren op interactieve wijze geëvalueerd.

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.

In 2018 hebben we uitvoering gegeven aan het preventieplan binnen vier pijlers. In 2019 willen we deze pijlers voortzetten. Hieronder staan de pijlers en projecten weergegeven.

Pijler Ouder en Kind: Binnen deze pijler wordt aan drie projecten uitvoering gegeven.

- De ontwikkeling van een themagerichte aanpak op het gebied van (complexe) scheidingen samen met ketenpartners: Daarbij steken we in 2019 in op deskundigheidsbevordering van het CMD, een inlooppunt voor informatie, advies en ondersteuning en bijeenkomsten voor onze inwoners.
- Het samen met ketenpartners (bijvoorbeeld onderwijs en jeugdgezondheidszorg) uitvoeren van het ouderschapsplan: Elk kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. In het kader van het preventieplan willen wij samen met ouders en professionele partners vorm geven aan een preventieve aanpak voor alle ouders in Geldrop-Mierlo op basis van de ouderschapstheorie van dr. van der Pas. Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap; je prettig voelen in het ouderschap is een essentiële factor voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ouderschap heeft daarnaast impact op de persoon zelf, de partnerrelatie maar bijvoorbeeld ook het sociale en professionele leven. Iedere fase van het ouderschap vraagt een andere invulling, waar ouders steeds opnieuw vorm aan moeten geven. Dit betekent dat wij inspelen op transitiemomenten in het leven van het kind en aandacht geven aan bijzondere gebeurtenissen in het leven (Life-events), zoals scheiden.
- Het scholenplan: Het CMD zal met de scholen en voorschoolse partijen de zorginfrastructuur verder professionaliseren waarbij preventief werken en vroegsignalering centraal staan.

Pijler Gebiedsgerichte zorg: in 2018 is het CMD gestart met een pilot 'gebiedsgericht werken in de zorg (18+)'. Mierlo is het pilotgebied. In 2019 gaan we de pilot uitwerken. Het CMD is meer aanwezig in het Hof van Bethanië. De samenwerking met diverse partners zoals de huisartsen wordt nader vormgegeven.

Pijler Mantelzorg: op basis van het in 2018 geactualiseerde beleidsplan gaan we in 2019 onze mantelzorgers nog beter vinden, ondersteunen, adviseren en waarderen. Dit doen we op basis van de behoefte van mantelzorgers waarbij wij ook speciale aandacht hebben voor onze jeugdige mantelzorgers.

Pijler Vroegsignalering schulden: zie programma 5, nummer 5.

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

Samen met ketenpartners wordt al enige tijd samengewerkt om een sterke infrastructuur binnen de gemeenschap te organiseren voor mensen met dementie. Alle voorzieningen en gebreken daaraan zijn in kaart gebracht. Er is een werkplan opgesteld om uiteindelijk te voldoen aan de criteria om formeel de erkenning van dementievriendelijke gemeente te krijgen.

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

Samen met onze partners voor jeugdgezondheidszorg (Zorgboog, Zuidzorg en GGD) zorgen we voor een preventieve aanpak op het gebied van gezondheid. Een basistakenpakket wordt uitgevoerd voor al onze jeugdige inwoners en daar waar extra aandacht nodig, maken we dit mogelijk vanuit het maatwerkpakket. Vanwege een groei van het aantal jonge kinderen neemt dit budget toe.

Wij hebben oog voor de fysieke gezondheid van onze jeugdigen maar ook voor de mentale gezondheid. Met het meerjarige project “Storm” versterken we het voorliggend veld op het terrein van weerbaarheid, depressie en suïcidaliteit. Via een afgestemd aanbod van universele én gerichte preventie. Daarnaast bevorderen we de deskundigheid van relevante signaleerders. Dit doen wij in samenwerking vanuit het CMD met de GGZ Oost Brabant, de GGD en de scholen van het SWV Helmond-Peelland VO. De aanpak wordt vanaf schooljaar 2016-2017 voor vier schooljaren uitgevoerd.

We staan open voor initiatieven die de leefomgeving gebruiken om een gezonde levensstijl voor alle leeftijden te stimuleren. Denk aan calestenicspark, beachvolleybalveld of Cruijff court. Dit doen we via de werkwijze van het team gebiedsregisseurs (zie ook programma 1).

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

De woningvoorraad is van invloed op ons sociaal domein. Onder andere in dat kader moet worden gezorgd voor een gezonde balans in ons woningvoorraad. In de Woonvisie komt hier aandacht voor. Dit is verder in programma 10 - Bouwen en wonen uitgewerkt.

Beschermd Wonen is nu nog een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Eindhoven maar zal, naar het nu lijkt in 2020, gedecentraliseerd worden naar alle individuele gemeenten. Om ons als gemeente voor te bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid, gaan we in 2019 aan de slag met een integrale werkgroep. Deze werkgroep zet de mogelijke scenario's voor Geldrop-Mierlo uiteen zodat we tijdig in kunnen spelen op deze nieuwe taak.

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

Wij zullen samen met betrokken partijen in Geldrop-Mierlo diversiteitsbeleid ontwikkelen. Het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen staat daarbij centraal. Wij streven naar de sociale acceptatie en gelijke behandeling van alle inwoners van Geldrop-Mierlo. Daarbij kan iedereen meedoen en voelt men zich onderdeel van onze samenleving. Op de korte termijn verankeren wij de uitgangspunten van het diversiteitsbeleid in de aankomende strategie voor het sociaal domein. Een concrete uitwerking van die visie volgt daarna. Doel is een verandering in bewustzijn teweeg brengen bij inwoners, ondernemers, medewerkers van de gemeente en maatschappelijke organisaties door hen op een andere manier te laten kijken naar mensen die anders zijn of leven. Door te laten zien dat diversiteit mooi is en rijkdom geeft, leveren wij een bijdrage aan een open en verbonden samenleving.

Wij geven een impuls aan de bewustwording over het VN verdrag voor mensen met een beperking door als gemeente vanuit de eigen organisatie het goede voorbeeld te geven. Hiervoor zetten wij allereerst bewustwordingsactiviteiten op binnen de gemeentelijke organisatie en bedden wij dit beleid in besluitvormingsprocessen.

Wij geven participatie van statushouders vorm op een manier die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen en wij creëren bewustwording van het belang van gelijke behandeling door lokaal invulling te geven aan initiatieven zoals de banenafpraak, passende woonruimte (ism woningcorporaties), de bevordering van interculturele communicatievaardigheden of het stimuleren van inzicht in eigen waarden en normen en inlevingsvermogen. Ook faciliteren wij samenwerking met bijvoorbeeld oud-statushouders, sleutelfiguren en sociale ondernemers.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2015 is het CMD gestart met het uitvoeren van de nieuwe taken in het Sociaal Domein. We zijn terughoudend van start gegaan bij de invulling van de benodigde formatie omdat er onvoldoende beeld was wat er op het CMD af zou komen. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de taken en vragen omvangrijker waren dan bij de start was aangenomen. De groeiende trend is opgevangen met tijdelijke krachten, nu wordt duidelijk dat de groei in de vraag van structurele aard is. Om de wachttijden niet te hoog te laten oplopen en ook aan preventie te kunnen werken, zijn er in 2018 veel tijdelijke krachten (10,2 fte) werkzaam in het CMD. Een structurele oplossing voor de afdeling CMD is nodig.

Hiervoor gaan wij in 2019:

- de kaders voor de taken van het CMD benoemen in de strategische visie op het sociaal Domein (zie punt 10);
- een business case opstellen met een analyse van de werkwijze, de groei van de hulpvragen en de uit te voeren taken. De businesscase geeft inzicht in een toekomstbestendige omvang (formatie), de kansen om efficiency te bewerkstelligen en in de optimale organisatiestructuur. De businesscase geeft een beeld van waar we naar toe kunnen groeien en wordt medio 2019 opgeleverd.

Om de kwaliteit in 2019 te kunnen handhaven is er formatie uitbreiding nodig voor "going concern". Hierbij wordt in 2019 zoveel mogelijk de benodigde formatie tijdelijk ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de businesscase. Echter nu al is duidelijk dat een structurele uitbreiding in ieder geval noodzakelijk is. Tijdelijke inhuur is duurder en sommige vacatures zijn lastig tijdelijk in te vullen. Daarnaast zorgt langdurige inzet van veel incidentele krachten voor een gebrek aan continuïteit zowel binnen de afdeling als voor onze cliënten. Wij vullen daarom een deel van de uren structureel in en een deel incidenteel.

Een uitbreiding is nodig voor continuering van de volgende taken:

- huisbezoeken door klantadviseur jeugd en zorg, hiermee kunnen de wachtlijst worden beperkt;
- ondersteuning van de klantadviseurs zodat deze meer tijd hebben voor klantcontacten;
- verwerken van klantmutaties;
- preventie;
- verwerken van indicatie door anderen dan het CMD gesteld en betalingen.

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

Elke inwoner kan een beroep doen op een externe en onafhankelijke cliëntondersteuning of een vertrouwenspersoon. Vanuit het CMD wordt hierover actief gecommuniceerd.

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.

Het lidmaatschap van Slimmer Leven 2020, onderdeel van Brainport Eindhoven, geeft toegang tot het platform van bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen en gemeenten. Vanuit dit platform worden plannen en initiatieven ontwikkeld. Uit de contacten binnen Slimmer Leven 2020 is onder andere het JADS-project voortgekomen (Jheronimus Academy of Data Science, dit is een samenwerking tussen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg voor het opleiden van data-ontwikkelaars). De gemeente Geldrop-Mierlo is in principe gevraagd te participeren. De Zorggroep DOH heeft een plan voor een programma zelfmanagement, eHealth en persoonsgerichte zorg.

Op basis van de data van de zorgverzekeraar, zorgaanbieders en GGD zal in 2019 een onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid van eHealth doelstellingen en voorwaarden. Het gaat hierbij om een project dat is opgenomen in de regio-agenda die aan het kabinet is aangeboden in het kader van de benoeming van de regio Eindhoven als Mainport.

Heppie (t)Huis is een project van transitionele betekenis. Het creëert een niche in de huidige markt op weg naar een 'andere Jeugdhulp'. Op 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het subsidiëren van het Heppie (t)Huis voor de duur van vijf jaar. Het Heppie (t)Huis zal naar verwachting in maart 2019 open gaan en voor de zomervakantie van 2019 de eerste kinderen ontvangen.

Door middel van het Heppie (t)Huis geven we in deze periode op een vernieuwende manier vorm aan jeugdhulp met Verblijf. Door het Heppie (t)Huis bieden wij jeugdigen uit onze gemeente de mogelijkheid om te blijven wonen onze gemeente in hun eigen leefomgeving. Dit project verwezenlijkt hiermee onze visie 'Persoonlijk en Dichtbij'.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De visie Persoonlijk en Dichtbij is vastgesteld in 2012 als voorbereiding op onze nieuwe taken in het sociaal domein per 2015. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om uitvoering te geven aan deze visie. De visie is ontwikkeld op basis van degelijke (probleem)analyses aangezien gemeenten nog geen praktijkervaring hadden met de nieuwe taken. Ook zijn cijfermatige aannames gedaan. Inmiddels hebben we ruim drie jaar praktijkervaring en hebben we meer zicht op de hulpvragen binnen onze gemeente. We gaan de visie doorontwikkelen. Daarbij richten wij ons sterk op de transformatie. Immers, de transitie is afgerond. De nadruk komt meer te liggen op onze positie in het veld en de 'beweging naar voren' van reactief naar preventief. Ook de beheersing van de kwaliteit en kwantiteit van de zorg komt aan bod (zie onder 12).

Het Kernakkoord legt veel nadruk op het sociaal domein. Wij constateren dat de beleidsadviseurs op het sociaal domein al lang veel werkdruk ervaren. Dit is een gevolg van de ontwikkelfase waarin we verkeren. Het ontwikkelen van een geheel nieuw beleidsveld kost, net als bij het CMD (zie punt 7), in de eerst jaren meer inzet. Wij zijn niet voldoende toegerust om onze strategie uit te rollen en hierin het CMD te begeleiden. Dit is noodzakelijk om een goede doorontwikkeling van dit beleidsveld te blijven garanderen. Er is er behoefte aan 1 extra fte beleidsadviseur Sociaal Domein die ingezet kan worden op het voorliggend veld om de algemene voorzieningen vorm te geven die het CMD ontlasten en de toegang beheersbaar maken. Daaronder valt schuldienstverlening. Omdat wij hier winstmogelijkheden zien, is het verstandig hierop te investeren.

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

Binnen het sociaal domein gaan wij op meerdere vlakken proactief op zoek naar beheersing van kwaliteit en kosten. Dit doen wij als volgt:



- Uitvoering geven aan preventie: jaarlijks stellen wij een preventieplan op waarbij wij kiezen voor projecten met een grote impact. Hiertoe zetten wij ook andere beleidsvelden in. (Zie onder 3).
- Werken wij aan een effectief, efficiënt CMD: werkprocessen worden efficiënt ingericht. Binnen het toegangsmodel verbeteren wij ook buiten het CMD de infrastructuur. 60% van alle ingezette jeugdhulpvoorzieningen door zorgaanbieders, komen voort uit de verwijzing van een arts. 40% van de verwijzingen verlopen via het CMD en het Plusteam. Via het hiertoe opgerichte Zorgplatform, werken we samen met artsen om hulpvragen via de meest effectieve en efficiënte route te laten verlopen.
- Uitvoering geven aan beheersmaatregelen binnen de inkoop van (jeugd)hulp. De Producten Diensten Catalogus wordt doorontwikkeld, zowel op de inhoud van de diensten als op de tarieven. Daarnaast werken wij aan een inkoopstrategie (zie onder 12).
- Verbeteren van de strategische sturing. Door middel van het voortzetten en verbeteren van monitoring en managementinformatie over de dienstverlening kan gericht worden doorontwikkeld in bedrijfsvoering en beleid.
- Op het gebied van deskundigheid van de dienstverlening sturen wij op coaching in de toegang. De nadruk ligt daarbij op optimale eigen regie, hoogwaardige kwaliteit en kostenbewust handelen. Jaarlijks wordt binnen het CMD een deskundigheidsbevorderingsplan opgesteld om kennis relevant en hoogwaardig te houden.

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

Transformatie vraagt veranderingen in de hele gemeenschap. Gemeenten en aanbieders hebben hierin verschillende rollen. De gemeente is systeemverantwoordelijke, aanbieders zijn co-ontwerpers van het systeem en werken proactief mee aan de doorontwikkeling van de nieuwe Producten Diensten Catalogus. Aan de inkoopzijde van het sociaal domein gaan we op zoek naar partners die hun diensten efficiënt en effectief leveren. Van partners die onvoldoende presteren nemen we afscheid. Hierbij is de doorontwikkeling van het contractmanagement belangrijk. In 2019 stellen wij opnieuw de inkoopstrategie vast. Kwaliteit, risicosignalering en -beheersing en kostenbewust handelen staan aan de basis van deze strategie. In deze raadsperiode rollen wij die strategie uit. Op drie niveaus kopen wij voorzieningen en hulp in.

- Op landelijk niveau in samenwerking met het VNG: zeer specialistische vormen van jeugdhulp.
- Op regionaal niveau (21 gemeenten): via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Eindhoven jeugdbescherming, jeugdreclassering en Jeugdzorgplus.
- Op subregionaal niveau: jeugdhulp (met verblijf) en Wmo begeleiding.

Er vindt op dit moment een herijking van de inkoop op de verschillende niveaus plaats. Wij hebben de intentie om op subregionaal niveau te gaan samenwerken met de GR Peelgemeenten en de gemeente Helmond. Samen zullen wij een nieuwe inkooporganisatie op zetten. De geplande doorontwikkeling (zie ook 11) gaat binnen deze nieuwe structuur vorm krijgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Voor het tekort op het sociaal domein, doen wij 2019 een beroep op het Fonds tekorten sociaal domein. Geldrop-Mierlo komt daarvoor in aanmerking. De verwachting is dat slechts een percentage van het aangevraagde bedrag wordt toegekend.

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

Jaarlijks voeren wij klantveringsonderzoeken uit onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van (jeugd)hulp. De resultaten brengen we in beeld en bespreken wij met onze adviesraden. Op basis van de resultaten, ontwikkelen wij onze werkwijzen door.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

We stellen in 2019 een nieuwe sportvisie vast met aandacht voor:

- Voldoende sport- en beweegfaciliteiten voor de inwoners met geschikte huisvesting voor de activiteiten die door de organisaties worden aangeboden;
- Aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen;
- Behoud en ontwikkeling van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving;
- Sport en bewegen als middel tot behoud van een sterk en gezond lichaam en geest. Wij zetten beweging in op zorgpreventie.
- Verenigingen, scholen en zorgpartijen spelen hierin een belangrijke rol;
- Innovatie in de sport: zie punt 16.

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

Concepten zoals beweegtuinten voor ouderen en zelfstandige beweeggroepen van inwoners worden voortgezet. De breedtesport wordt in het kader van JOGG uitgebouwd. En de uitvoering van Braakhuizen United door laten lopen, evalueren en zo nodig doorontwikkelen.

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.

Subsidiebudgetten voor de cultuursector zullen minimaal op hetzelfde niveau worden gehouden tot en met 2020.

Op het gebied van subsidies (welzijn en cultuur) bestaat al enige tijd een knelpunt. Tijdige afhandeling van aanvragen was hierdoor niet altijd mogelijk. Subsidieverstrekking betreft reguliere dienstverlening. Met name de incidentele subsidies vragen snel reactie en leggen nu een hoge druk bij medewerkers.

Hierdoor leveren wij hier niet de service die gewenst is. Oorzaak van die druk is het vertrek van een medewerker waarna taken zijn herverdeeld. Om onze dienstverlening op orde te krijgen, is hierbij 0,6 fte ondersteuning nodig. Vooralsnog is deze vraag incidenteel.

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

In 2019 zullen meer basisscholen starten met het programma De Cultuurloper (regeling Cultuureducatie met Kwaliteit). Stimuleren van kennismaking met cultuur doen we ook door "Sjors Sportief en Sjors Creatief". Deelname in het jeugdcultuurfonds en activiteiten die worden georganiseerd voor en door jongeren. In 2019 willen we starten met het project Ready to Rock. Ook gaan we aan de slag met cultuur voor en door jongeren.

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

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

De cultuurverkenner, die in 2018 door de stichting Kunstkwartier zal worden aangesteld, heeft als taak om cultuur ook in te zetten in de verbinding naar andere thema's, zoals bijvoorbeeld de zorg en partijen met elkaar in contact te brengen. Kunst en cultuur wordt hierbij ingezet als middel om maatschappelijke effecten te bereiken.

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.

De cultuurverkenner zal in 2018 worden aangesteld door Kunstkwartier. Een belangrijke taak is om organisaties te verbinden om samen activiteiten op te zetten en bestaande voorzieningen effectiever te gebruiken. We willen een extra stimulerend beleid voeren als activiteiten bij het thema Verweven passen.

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 onder thema Verweven.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2019 zal aan de Sportvisie een uitvoeringsagenda worden gekoppeld waarvan delen binnen het wijkontwikkelplan worden uitgevoerd. Dit heeft een relatie met programma 2 - Economie en vastgoed, op het gebied van onze sportaccommodaties.

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

Denk hierbij aan faciliteiten zoals de calisthenicsparken, het Cruyff-court en het Beachvolleybalveld.

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

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

- Meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen ondersteund door de Buurtsportcoaches. Zo richt het project Max Vitaal zich op meer en gezond bewegen door senioren.
- De gezondere levensstijl voor jongeren. Zo richt het JOGG-programma (Jongeren op gezond gewicht) zich op meer bewegen, maar ook op gezond eten en het drinken van water in plaats van frisdrank.

Hiertoe is in 2019 een uitbreiding van het aantal uren Buurtsportcoaches nodig naar 3,3 fte. Door effectieve inzet van middelen willen wij deze uitbreiding budgetneutraal realiseren. Deze buurtsportcoaches geven wij een werkbudget voor het stimuleren van sporten en bewegen onder onze inwoners.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD

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

PlusTeam

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
5.1 Sportbeleid en activering	395	517	641	638	693	746
5.2 Sportaccommodaties	1.931	1.868	1.946	1.985	1.972	1.938
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.552	1.418	1.464	1.492	1.486	1.468
5.4 Musea	100	106	105	105	104	104
5.5 Cultureel erfgoed	268	275	284	280	278	278
5.6 Media	787	794	829	829	829	829
6.2 Wijkteams	640	522	595	595	595	595
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	883	773	779	779	779	779
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7.139	6.796	7.175	7.190	7.175	7.175
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	125	183	190	190	190	190
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	15	17	17	17	17	17
Totaal Lasten	13.836	13.268	14.025	14.101	14.118	14.119
Baten						
0.10 Mutaties reserves	1.310	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	529	569	581	581	581	581
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	762	178	181	181	181	181
5.5 Cultureel erfgoed	21	17	17	17	17	17
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	576	560	560	560	560	560
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	1	1	1	1	1
Totaal Baten	3.203	1.325	1.341	1.341	1.341	1.341
Resultaat	-10.633	-11.943	-12.685	-12.760	-12.777	-12.779

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

	Specificatie nieuw beleid programma 6	Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
3a	Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind	48.000	48.000	0	0
5a	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	20.500	20.500	20.500	20.500



6b	Ontwikkelingen Beschermd Wonen	0	pm	pm	pm
8a	Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel)	181.100	181.100	181.100	181.100
8b	Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel)	50.800	50.800	50.800	50.800
8c	Dekking extra formatie uit bestaande budgetten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8d	Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel)	146.240	0	0	0
13b	Kosten regionale inkooporganisatie	144.000	144.000	144.000	144.000
13b	Dekking kosten regionale inkooporganisatie uit reguliere budgetten	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17b	Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (structureel)	32.000	32.000	0	0
23a	Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte	8.000	8.000	8.000	8.000
	<u>Kapitaallasten van investeringen:</u>				
23	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	0	49.409	48.260	47.114
23	Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	0	0	0	11.046
	Totaal	458.640	361.809	280.660	290.560

Specificatie investeringen programma 6		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
23	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	475.000	0	0	0
23	Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	0	84.000	0	0
	Totaal	475.000	84.000	0	0

3a. Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind

De kosten voor de pijler ouder en kind binnen het preventieplan bestaat uit meerdere zaken. Er wordt een ouder- coördinator mogelijk gemaakt die zorg draagt voor de werving, selectie en training van ouders - vrijwilligers. Ook helpt de coördinator de ouders- vrijwilligers met het organiseren van, ouderlijk en ouderbijeekomsten. Daarnaast zorgt de coördinator voor een goed netwerkrelatie met partners. De coördinator draagt zorg voor input voor de website (de lokale content). Tot slot zorgt de coördinator voor de organisatie van de voorlichtingslessen op de middelbare scholen. Naast de coördinator, worden met de middelen ook de bijeenkomsten voor ouders bekostigd: inhoudelijk en facilitair. De totale kosten zijn hoger dan 48.000 euro. Het project wordt mogelijk gemaakt door dat sponsoren de overige kosten dragen.

5a. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Gemeenten hebben een wettelijke taak in het kader van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Dit betekent dat wij een subsidierelatie onderhouden met de organisaties Zuidzorg en Zorgboog voor de uitvoering van die taken (basistakenpakket). De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal kinderen in het betreffende peiljaar. Extra middelen zijn nodig wegens een stijging van het aantal 0-4 jarigen in Mierlo: van 371 (2017) naar 429 (2018). Dit betreft dus 58 kinderen meer.

6b. Ontwikkelingen Beschermd Wonen

Volgens de huidige planning wordt Beschermd Wonen per 1 januari 2020 gedecentraliseerd. Met deze nieuwe taak krijgen wij de verantwoordelijkheid voor een nieuwe doelgroep. Een aantal voorzieningen is reeds lokaal of in de regio aanwezig maar de decentralisatie biedt ons een kans om onze lokale voorzieningen nog beter te organiseren. De inschatting is dat de rijksmiddelen niet voldoende zijn om de realisatie van deze voorzieningen te kunnen bekostigen, daarom stellen wij voor dat dit bedrag wordt opgenomen in de begroting vanaf 2020.

8.a Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel)

Een structurele uitbreiding van het CMD wordt voorgesteld en is nodig voor de volgende functies:

- 1,8 fte klantadviseur jeugd en zorg



- 0,9 fte medewerker administratieve ondersteuning

8.b Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel)

Op 19 juni 2018 heeft het college ingestemd met een formatie uitbreiding van 0,75 fte (juridisch medewerker) voor het team Voorzieningen van het CMD. Voor 2019 en verder wordt deze hierbij in de begroting 2019-2022 meegenomen.

8.c Dekking extra formatie uit bestaande budgetten

Een deel van het budget Jeugdbeleid CMD wordt ingezet voor dekking van een deel van deformatie uitbreidingen.

8.d Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel)

In 2019 wordt zoveel mogelijk de benodigde formatie CMD tijdelijk ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de businesscase. Hiermee kunnen de volgende functies worden ingevuld.

- 0,9 fte preventiemedewerker
- 0,7 fte medewerker ondersteuning
- 1,8 fte medewerker administratieve ondersteuning

13b. Kosten regionale inkooporganisatie

Het is onduidelijk hoeveel deze inkoopstructuur exact gaat kosten. Daarom stellen wij voor uit te gaan van 2,5% van de begrote zorgkosten voor Jeugd en Wmo die via deze structuur ingekocht worden. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag dat gemeenten nu via een dienstverleningsovereenkomst betalen aan Eindhoven minus de gelden die wij nu hiervoor betalen aan de regio 21voordejeugd.

17b. Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (structureel)

Met vertrek van medewerkers zijn taken op het gebied van subsidies die voorheen door een medewerker in schaal 9 werden uitgevoerd, overgenomen door beleidsmedewerkers. Daardoor loopt hun takenpakket over en wordt niet voldaan aan de termijnen. Om de werkzaamheden voorlopig goed te beleggen en onze dienstverlening op dit vlak op orde te krijgen, stellen wij een formatieve uitbreiding van 20 uur extra voor. Daarmee kunnen subsidieaanvragen tijdig worden afgehandeld.

23a. Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte

Wij stellen voor middelen beschikbaar te stellen die gebruikt kunnen worden voor de aanleg van sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Deze worden dan toegevoegd aan de middelen voor breedtesport.

23. Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven

De velden zijn over hun vervangingsdatum heen. Uitstel is niet meer aan de orde. Om de kwaliteit op het afgesproken niveau te houden dient de vervanging in 2019 te gebeuren en stellen wij u voor deze middelen beschikbaar te stellen.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Algemeen Jeugdbeleid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Nota "Ik ben de toekomst" Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo	2011-2015	7 december 2010	N.v.t.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)	2015-2020	30 mei 2016	
Nota Passend Onderwijs	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Speelruimteplan	2019-2023		43435

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk.....
....zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.

In 2016 zijn wij gestart met de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie. Per 1 januari 2018 is het peuterwerk gestart met de nieuwe aanbieders. In 2018 en 2019 zal er in overleg met de nieuwe aanbieders een verdiepingsslag plaatsvinden over de uitvoering van Voor- en Voorschoolse fase (VVE) en zal op basis van een monitor een kwaliteitsdialoog plaatsvinden.

Omdat de subsidie voor twee jaren is toegekend, wordt begin 2019 gestart met het opstellen van een nieuwe subsidietender voor de volgende jaren. Vanaf 2019 gaat de nieuwe planperiode voor VVE in.

Op basis van een eerste raming ontvangt de gemeente voor de nieuwe planperiode meer middelen voor de uitvoering van VVE. Hoe hoog dit bedrag precies wordt, moet in het najaar van 2018 duidelijk worden.

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

In 2018 is gestart met het opstellen van een lokale educatieve agenda om de samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen zodat we komen tot een doorgaande ontwikkellijn. En daarnaast om onderwerpen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Dit vraagt om een structurele afstemming, waarin een ieder vanuit zijn deskundigheid, taak en verantwoordelijkheid samenwerkt om te voorkomen dat er kinderen en jongeren tussen wal en schip raken. In de aansluiting van de verschillende terreinen zijn er nog verbeterlagen te maken. Op basis van de lokale educatieve agenda kunnen deze thema's met betrokken partijen besproken worden. Dit doen wij op schoolbestureniveau en op schooldirectorenniveau. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn: de voorschoolse ontwikkelrichting, de aansluiting PO-VO, de aansluiting tussen Jeugdhulp en Passend Onderwijs, diversiteit en de rol van de school in de wijk.

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

Wij streven multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen met een kwalitatief goede onderhoudsstaat na. In mei 2016 is in het IHP 2015-2020 de meerjarenvisie opgenomen met betrekking tot onderwijshuisvesting. Concreet betekent dit onder andere dat er in de komende jaren uitvoering wordt gegeven aan twee nieuwbouwprojecten: basisscholen wijk Skandia en het Strabrecht College.

- In 2017 en 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden met betrokken schoolbesturen in het kader van de nieuwbouw basisscholen wijk Skandia. In de komende jaren zullen de vervolgstappen gezet worden die nodig zijn om de nieuwbouw te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan de aanbestedingen bouwmanagementbureau, architect en aannemer.
- In juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het krediet voor de nieuwbouw van het Strabrecht College te verhogen. Door deze verhoging kan een gebouw gerealiseerd worden met ambitieniveau Duurzaam en Gezond. de aanbesteding voor de bouw is opgestart. In de komende raadsperiode realiseren wij de nieuwbouw.

Naast de twee nieuwbouwprojecten, wordt er ook gekeken naar de onderwijshuisvesting in Mierlo. In het najaar 2018 zijn gesprekken gestart om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente (onderwijshuisvesting) en schoolbesturen (spreiding en instandhouding) te kijken naar de onderwijsopgave voor de kern Mierlo. De komende raadsperiode zal blijken of deze onderwijsopgave gebouwelijke consequenties gaat hebben.

Naast de ambitie om inhoudelijke samenwerking tussen de (onderwijs)partijen te stimuleren, bekijken wij ook of dit gebouwelijk te realiseren is. In het kader van de brede schoolontwikkeling wordt ingestoken op inzet van leegstaande onderwijsruimten binnen de schoolgebouwen voor huisvesting voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang zodat de ontwikkeling van jeugdigen zo ononderbroken mogelijk verloopt. Wij zetten in op goede afstemming tussen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Intussen zijn op de meeste scholen voorzieningen voor kinderopvang en peuterwerk gebouwelijk toegevoegd en er is sprake van een integraal kindcentrum.

Naast de gebouwelijke aspecten, blijft de gemeente ook de regie voeren op de inhoudelijke samenwerking. Deze verplichte inhoudelijke samenwerking is tevens geborgd in de subsidievoorwaarden in het kader van de ontwikkelrichting en uitvoering van het peuterwerk.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Ook in 2019 zal, in overleg met de aanbieder van het vervoer, voor een zo goed mogelijke uitvoering van het leerlingenvervoer gezorgd worden. Na het schooljaar 2018-2019 loopt het contract met de huidige vervoerder af en dit kan niet meer verlengd worden. Na de zomervakantie 2018 is daarom gestart met de voorbereidingen van de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020 en volgende schooljaren waarbij de ervaringen van de afgelopen schooljaren zijn meegenomen.

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

Elke school in Geldrop-Mierlo kent een zorgteam waar de klantadviseurs jeugd deel van uitmaken. Op die manier heeft iedere school een vast aanspreekpunt bij het CMD. 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 de komende jaren hebben wij de ambitie om de verbinding met de scholen vanuit het CMD te versterken door de zorginfrastructuur gezamenlijk nader te professionaliseren en daarbij ook de verbinding te maken met de voorschoolse partijen (zie ook programma 6, punt 3 - Scholenplan CMD).

Tot slot geven wij uitvoering aan leerplicht om schoolverzuim van leerlingen te voorkomen.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

We stimuleren jeugdigen om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Daarbij luisteren wij naar jeugdigen en bieden wij de mogelijkheid om aan de slag te gaan met eigen initiatieven door middel van concrete projecten. Dit betekent onder andere dat er uitvoering wordt gegeven aan de jongerenraad en dat wij programma's mogelijk maken zoals Young Leaders, Braakhuizen United en Pedagogische buurt. We begeleiden de jongerenraad door scholing en ontwikkeling in het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Verder bevorderen we met educatieve excursies dat de jongeren meer inzicht krijgen in politieke vraagstukken en oplossingsgericht leren denken. We streven ernaar dat de jongerenraad fungeert als brugfunctie tussen de gemeente en de jongeren in onze gemeente.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Jeugdigen zijn welkom in onze wijken. Dit maken wij fysiek kenbaar door goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren te realiseren. Hiervoor wordt eind 2018 een speelruimteplan opgesteld waarbij het daadwerkelijk concreet creëren (of verbeteren) van deze voorzieningen in samenwerking met de jeugdigen uit de wijk wordt gedaan. Zo hebben zij direct invloed op hun eigen leefomgeving.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

We willen bereiken dat de overlast door jongeren zo min mogelijk is. In samenwerking met ketenpartners zetten we in op een preventieve aanpak: we brengen (hang)jeugdgroepen in beeld en stellen in 2019 een nieuwe, gezamenlijke aanpak vast. Indien nodig, is er in samenwerking met het CMD/PlusTeam aandacht voor een persoonsgerichte aanpak gericht op jongeren die structureel overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen. Deze aanpak wordt in de komende periode voortgezet.

Om onze kinderen op de toekomst voor te bereiden zetten we in op spontaan naleefgedrag van onze jeugd en inwoners. Om dat voor elkaar te krijgen wordt ingezet op duurzame gedragsverbetering. Een goed voorbeeld daarvan is 'De Beestenbende'. Binnen die aanpak worden kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om geen zwerfafval op straat te gooien. Het is van belang alle in- en externe partijen die van invloed kunnen zijn op dat spontane naleefgedrag bij de totaalaanpak te betrekken. Zodat bijvoorbeeld voorzieningen, beleid, de openbare ruimte, etc. aansluiten op het gedrag dat wordt gevraagd.

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

Door de komst van de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein en een snel veranderende maatschappij, willen wij het jongerenwerk duurzaam herijken. Wij zien mogelijkheden om de impact van het jongerenwerk te vergroten. Dit betekent dat wij de visie, de positionering en de opdracht van het jongerenwerk opnieuw willen invullen.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

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

- Regionaal vindt op tactisch en operationeel niveau overleg plaats tussen verantwoordelijken v(s)o-scholen Samenwerkingverband VO en mbo, directeur Samenwerkingsverband VO, beleidsmedewerkers gemeente(n) jeugd en arbeid/participatie, directeur Werkbedrijf Senzer. Met als doel beleid op elkaar af te stemmen voor succesvolle uitstroom naar werk.
- Op operationeel niveau wordt aan de hand van concrete situaties (casusniveau) gesproken over de overstap van onderwijs naar (begeleid) werk of dagbesteding. Dit wordt het Peelportaal genoemd en is gericht op de arbeidstoeleiding van kwetsbare leerlingen.
- Ook heeft Senzer in samenwerking met scholen en stichting MEE een sluitende aanpak (van onderwijs naar arbeidsmarkt) ontwikkeld en hiervoor een coördinator van School naar Werk aangesteld. In 2019 wordt deze aanpak geëvalueerd.

- Op lokaal niveau wordt de samenwerking met het Strabrecht College gezocht in het kader van het omgevingsgericht onderwijs. Zo bieden wij als gemeente ruimte voor profielwerkstukken en stages.
- In het contact met het bedrijfsleven wordt het thema Onderwijs structureel besproken in het ondernemersplatform, maar ook bij individuele bedrijfsbezoeken. Er wordt aandacht gevraagd voor het creëren van stageplekken, maar ook de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven is een thema. Onderwijs zal een thema worden in het economisch beleids- en actieplan dat in 2019 geactualiseerd wordt. Zie ook programma 2 - Economie en vastgoed.

11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Hoe de samenleving en de arbeidsmarkt in de toekomst eruit zien, is onduidelijk. Een snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking. Een leven lang leren wordt de norm. Werken en leren zullen steeds meer hand in hand gaan waarbij het onderscheid tussen werken, leren en leven steeds meer vervaagt. Wij willen initiatieven ondersteunen die een lerend leven mogelijk maken en zullen actief onze educatieve partners uitnodigen om zich hierin verder in te ontwikkelen. In 2019 stellen wij hiervoor een plan van aanpak op.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Vooruitlopend op het landelijke actieplan laaggeletterdheid, hebben diverse partijen in onze arbeidsmarktregio een convenant aanpak laaggeletterdheid ondertekend. In dit convenant spreken de convenantpartners af hun inspanningen te bundelen en gezamenlijk laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken. Diverse partijen zijn al aan de slag met een aanpak vanuit hun eigen organisatie. Zo hebben de bibliotheken in de regio het initiatief genomen tot de oprichting van een Taalhuis en Taalpunten waaronder in Geldrop-Mierlo. Het Taalhuis (in Geldrop) en het Taalpunt (in Mierlo) zullen centrale punten vormen in de aanpak van laaggeletterdheid, waar informatie beschikbaar is voor laaggeletterden, hun omgeving en professionals, waar vraag en aanbod samenkomen en waar nieuwe ontmoetingen en initiatieven ontstaan. Bekostiging vindt hoofdzakelijk plaats uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)-middelen die ingezet worden via de gemeente Helmond.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	620	728	748	1.023	1.043	1.043
4.1 Openbaar basisonderwijs	69	14	36	36	36	36
4.2 Onderwijshuisvesting	1.658	1.507	3.289	1.612	1.983	2.519
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.893	1.989	2.323	2.395	2.506	2.598
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	9.824	10.223	9.266	9.119	9.083	9.083
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	733	756	761	761	761	761
7.1 Volksgezondheid	1.189	1.326	1.455	1.472	1.485	1.499
Totaal Lasten	15.986	16.543	17.878	16.417	16.897	17.540
Baten						



0.10 Mutaties reserves	1.625	808	193	328	761	761
4.2 Onderwijshuisvesting	57	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	425	410	531	624	717	810
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	575	0	0	0	0
Totaal Baten	2.107	1.793	724	952	1.477	1.570
Resultaat	-13.879	-14.750	-17.154	-15.465	-15.420	-15.969

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
1a	OAB/VVE (onderwijsachterstandenbeleid / voor- en vroegschoolse educatie)	120.211	212.961	305.711	398.461
1b	Ontvangen bijdrage OAB / VVE vanuit het Rijk	-120.211	-212.961	-305.711	-398.461
3a	Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO)	44.000	0	0	0
12a	Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt	24.800	24.800	24.800	24.800
Totaal		68.800	24.800	24.800	24.800

1a en b. OAB/VVE

Vanuit het Rijk worden extra middelen ontvangen voor Onderwijs-achterstandenbeleid (OAB) en Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE). Deze middelen worden budgettair neutraal verwerkt doordat ze worden ingezet binnen de voorschoolse ontwikkelrichting. De extra middelen worden over meerdere jaren verspreid. Het totaal komt in 2022 uit op 723.000 euro. De verdeling van de extra middelen in de voorliggende jaren is nog niet helemaal zeker. Als dit bijstelling vereist, dan zal dit via de tussentijdse rapportage inzichtelijk worden gemaakt.

3a. Onderwijs Leerpakket

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

12a. Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt

De bekostiging van de taalcursussen en de toeleiding daartoe worden betaald via de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) die door de gemeente Helmond voor onze regio beheerd worden. Wij stellen voor het taalhuis/taalpunt te faciliteren door budget beschikbaar te stellen voor de bijkomende organisatorische kosten voor huisvesting en personeelskosten van een coördinator die de afgelopen tijd door de Bibliotheek Dommeldal zijn gedragen. Dit budget wordt als gemeentelijke subsidie toegevoegd aan het budget van de bibliotheek. Hiervoor dient een structurele oplossing geboden te worden. Door de gemeenten Son en Breugel en Nuenen wordt hierin voor hun deel al voorzien.

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.	<ol style="list-style-type: none"> In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. 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"> Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.	<ol style="list-style-type: none"> Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Bewustwording rondom afval vergroten. 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"> 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. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 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	N.v.t.
Omgevingsvisie	2020-?		2020
Omgevingsplan	2021-?		2021 ev
Gemeentelijk Rioleringsplan	2018-2022	6 november 2017	2022
Groenbeleidsplan	2014-2024	10 februari 2014	

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De gemeente zal worden vergroend door het verhogen van de kwaliteit van het groen en waar mogelijk verharding omvormen naar groen.

Dit betekent goede groeiplaatsen inrichten als nieuwe bomen worden gepland en zorgdragen voor de juiste boom op de juiste plek. Daarnaast zal met de beplantingskeuze voor langdurige kwaliteit worden gekozen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van de gemeente.

In het groenbeleidsplan is biodiversiteit een vast onderdeel. We zullen in 2019 zullen we de laatste modules hiervoor opstellen. Ook in de nog op te stellen modules van het groenbeleidsplan krijgt biodiversiteit een plek. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van groencompensatie (fysiek en financieel) bij ontwikkelingen die ten koste gaan van groen.

In 2019 gaan we verder met het opnieuw inrichten van verouderde plantvakken met planten die een vak sluitend dichtgroeien. Het eerste jaar na aanplant worden vakken op A-niveau onderhouden om ze sluitend dicht te laten groeien. Bij de beplantingskeuze wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit.

In 2019 gaan we verder met het omvormen van verharding naar groen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar een zeer breed voetpad ligt. Hierdoor ontstaat meer groen, wat kan bijdragen aan de biodiversiteit maar ook in de opvang van de gevolgen van klimaatverandering. Dit wordt in 2018 bij reconstructies al toegepast.

Groen helpt ook bij het voorkomen van overlast bij extreem weer, zowel bij wateroverlast als wel bij droogte. Voor maatregelen bij wateroverlast is hier in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan aandacht voor. Ook initiatieven waarbij burgers worden gestimuleerd de bestrating uit de tuinen te verwijderen zullen worden aangepakt. Er wordt bij nieuwe plannen voldoende ruimte voor waterberging in de openbare ruimte gecreëerd en op bestaande locaties zal worden bekeken wat er in de omgeving mogelijk is. Voor droogtetijden zal het aanbrengen van groen een maatregel kunnen zijn. Om dit alles te kunnen realiseren is meer capaciteit nodig op het vakgebied cultuurtechniek.

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

In het nieuwe onderhoudsbestek dat op 1 januari 2019 ingaat, worden afspraken gemaakt over gefaseerd snoeien en niet snoeien tijdens de bloei. Bij beplantingskeuze wordt biodiversiteit standaard meegenomen in de afweging.

We ervaren steeds meer overlast van niet inheemse diersoorten, die door een gebrek aan natuurlijke vijanden door ons in toom gehouden moeten worden. De eikenprocessierups is daar een voorbeeld van. Voor de preventieve aanpak van de bestrijding zal in 2019 een plan worden gemaakt.

Wij stimuleren grondeigenaren in het buitengebied om nieuwe landschapselementen aan te leggen, zoals poelen en houtsingels, door deel te nemen aan de provinciale Stimuleringskader GroenBlauwe Diensten (STIKA). Ook voor het onderhoud aan bestaande houtsingels en andere landschapselementen is een jaarlijkse beheersvergoeding beschikbaar. Hiermee versterken we, waar mogelijk, de landschappelijke kwaliteiten van ons buitengebied. Het stimuleringskader biedt vanaf 2019 meer subsidiemogelijkheden. De regionale veldcoördinator zal onze bewoners van het buitengebied actief benaderen hieraan deel te nemen.

Uitvoeringsprogramma Kleine Dommel

Er is een ontwerpvisie opgesteld voor het dal van de Kleine Dommel in Geldrop om zowel de ecologische als recreatieve potenties van het gebied zo optimaal mogelijk te benutten. Wij willen deze ontwerpvisie in 2019 vertalen naar een uitvoeringsprogramma met concrete projecten, die de komende jaren opgepakt gaan worden. Op deze wijze kunnen we de Kleine Dommel versterken als belangrijke ecologische verbindingzone, maar willen we ook de Kleine Dommel beter beleefbaar maken voor onze inwoners.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

03. Dierenwelzijn bevorderen.

Het dierenwelzijnsbeleid is met name gericht op het voldoen aan de wettelijke taken die hiervoor opgenomen zijn. Een voorbeeld hiervan is de opvang van zwerfdieren. Hiertoe hebben we, samen met 15 andere regio-gemeenten, een contract afgesloten met de Dierenbescherming. Zij ontzorgen de gemeente momenteel op dit vlak. Dit contract loopt nog tot 1 januari 2019. Er wordt bekeken hoe deze wettelijke taak het beste vanaf 2019 gerealiseerd kan worden.

Er wordt in 2019 een nota dierenwelzijn opgesteld, waarin verdere acties worden uitgewerkt.

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Ook in Geldrop-Mierlo neemt het probleem van zwerfafval toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijzet van met name PMD.

Een aantal inwoners zet de PMD-zakken op een verkeerde dag aan de straat. Deze zakken gaan kapot en het plastic waait door de straat. Ook ander afval (grof of vuilniszakken) worden steeds vaker onjuist aangeboden. Er zullen in 2019 maatregelen getroffen worden om deze overlast te beperken.

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

Binnen Cure zal gekeken worden welke inzamelmethoden het meest effectief zijn om de overlast zoveel mogelijk is te beperken en in 2019 zal Cure dit plan aan de gemeenten voorleggen.

Het monitoringssysteem, waarbij op een onafhankelijke wijze de mate van vervuiling door zwerfafval (en hondenpoep) wordt geregistreerd, wordt in 2019 voortgezet. Dat geldt ook voor de (financiële) ondersteuning van IVN voor het opruimen van zwerfafval in de bermen en plantsoenen. Ook de bewustwording van schoolgaande kinderen via de Beestenbende wordt voortgezet.

05. Bewustwording rondom afval vergroten.

Afval wordt gekocht. Daar staan mensen niet vaak stil bij het doen van hun boodschappen. In 2019 zal overleg opgestart worden met supermarkten om acties op te starten die de bewustwording bij de burgers rondom het afval vergroot.

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

De inzameling en transport van al het huishoudelijk afval is overgedragen aan Cure Afvalbeheer. Om de synergie te vergroten is ook de vermarkting en het ketenbeheer overgedragen aan Cure. Door Cure zal in 2019 een plan aan de gemeenten worden voorgelegd waarin wordt aangegeven via welke inzamel- en verwerkingsmethoden het beste de gewenste scheidingsresultaten bereikt kunnen worden. Als deelnemer binnen Cure moet de gemeente Geldrop-Mierlo hiermee instemmen.

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen

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

We gaan verder met het uitvoeren van de maatregelen die in het kader van de duurzaamheidsnota al zijn opgestart. Deze zijn ook onder punt 8 uitgebreider beschreven. Daarnaast, zoals in het kernakkoord beschreven, gaan we onderzoeken in hoeverre het in onze gemeente mogelijk is om zonneweides aan te leggen en windturbines te plaatsen. De ambitie is om 8 hectare zonneweides te realiseren en 8 windturbines te plaatsen in de komende raadsperiode. We zullen altijd kijken naar mogelijke samenwerkingspartners om dit te realiseren. Je kunt dan denken aan private partijen, inwoners en/of andere overheden.

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

Naast bovengenoemde initiatieven gaan we verder op de reeds ingeslagen weg. Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad de nota duurzaamheid vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende initiatieven opgenomen waarmee we in 2019 voortvarend verder zullen gaan, om uiteindelijk energieneutraliteit te bereiken. Initiatieven:

- Beperken energielasten en verduurzaming bestaande woningen (duurzaamheidslening; uitrol nul op de meter; stimuleren gedragsverandering).
- Faciliteren lokale duurzame energieprojecten (faciliteren energiecoöperatie, faciliteren laadinfrastructuren elektrische auto's, stimuleren particuliere initiatieven).
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (energielabels, maatwerkadviezen, investeringskosten afwegen tegen terugverdientijden).
- Verduurzamen openbare verlichting.
- Duurzaam inkopen (gunningscriteria duurzaamheid inzetten, maatschappelijk verantwoord inkopen).
- Duurzaamheid integreren in gemeentelijk beleid (verplichte afweging gevolgen duurzaamheid; toepassing relevante indicatoren, eventuele klimaatbegroting).
- Prestatieafspraken besparingen sociale woningen (verplicht overleg woningbouwcorporaties).
- Faciliteren verenigingen met energiebesparing (stimuleringssubsidie).
- Faciliteren betrekken gemeenschap Geldrop-Mierlo (organisatie energiecafe's, D100, faciliteren en uitbreiden platform duurzaam; eventuele herinvoering duurzaamheidsprijs).
- Stimuleren duurzame nieuwbouw.
- Energiebesparing via toezicht en handhaving (verplicht onderdeel bij bedrijfscontroles).
- Aanpak regenwateroverlast.
- Gemeentelijke mobiliteit verduurzamen (verduurzamen wagenpark, verduurzaming leerlingenvervoer, stimulering fietsgebruik).

Om verder de ambitie te halen, willen we regionaal en lokaal samenwerken.

We zullen in 2019 onderzoeken bij het MRE en buurgemeenten (inclusief de duurzaamheidstafel) hoe we, meer dan we nu al doen, samen kunnen werken op het gebied van duurzaamheid. We spelen actief een rol in een regionale energie alliantie, waarin allerlei regionale partijen participeren (overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven) om duurzaamheid op de kaart te zetten en uitvoeringskracht te organiseren. Dit verhoogt ook innovatie en het uitrollen van succesvolle projecten.

Op basis van het Protocol monitoring lokale energie- en klimaatdoeleinden moet in 2019 in beeld worden gebracht wat projecten /ontwikkelingen opleveren en hoe de gemeente er op enig moment voor staat. Hiervoor moeten relevante indicatoren worden gemonitord. In dat kader zal bezien worden of de toepassing van bijvoorbeeld een klimaatbegroting een geschikt middel is.

Een omgevingsvisie met daarin de lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving wordt opgesteld in 2019. De duurzaamheidsagenda vormt een belangrijke bouwsteen voor deze visie. De omgevingsvisie zal kansen en ruimte bieden voor duurzame initiatieven en maakt duidelijk welke kansen in de verschillende gebieden van de gemeente bestaan.

09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. Het gasloos maken van 10% van de woningen in onze gemeente kunnen we niet alleen. Hierover zullen we in overleg treden met de woningbouwcoöperaties tijdens de jaarlijks op te stellen prestatieafspraken en de huidige energieleveranciers. Natuurlijk moet hiervoor in beeld worden gebracht welke alternatieven voorhanden zijn en hoe hoog de kosten zijn die hiermee gepaard gaan.

Bij het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen zal ook gekeken worden naar mogelijkheden die samen met de bewoners gevonden kunnen worden voor het gasloos maken en verduurzamen van de verschillende wijken.

We geven in 2019 het goede voorbeeld door het nieuwe gemeentehuis gasloos uit te voeren. (zie ook Programma 2 - Economie en Vastgoed over het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties).

10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

De nieuwbouwwoningen in onze gemeente zullen, zoals landelijk vanaf 1 juli 2018 het beleid is, alleen gasloos gebouwd mogen worden. Dat betekent dat in alle omgevingsvergunningen het gasloos bouwen een thema is. Zonder dat wordt aangegeven hoe gasloos gebouwd wordt, zal geen omgevingsvergunning worden verstrekt. Slechts bij hoge uitzondering zal van dit uitgangspunt worden afgeweken. In 2019 zullen de eerste gasloze woningen naar aanleiding van deze maatregel worden gebouwd.

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Zoals regionaal zullen we ook lokaal zoeken naar initiatieven op het gebied van duurzaamheid die op zoveel mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Deze weg is ingezet bij de start van de D100 die in 2017 is gehouden. In 2019 zal wederom een D100 worden georganiseerd. Samen met de energiecoöperatie "Morgen groene energie", het platform duurzaam, Milieudefensie en diverse overige partijen trachten we oplossingen te stimuleren die economische en sociale meerwaarde hebben.

Daarvoor is het noodzakelijk dat we in gesprek raken met een bredere vertegenwoordiging vanuit de gemeenschap (bedrijfsleven, woningcorporaties, banken, wijken en andere maatschappelijke organisaties). Waarbij ook de jeugdige vertegenwoordiging niet mag ontbreken. Getracht zal worden in 2019 het bestaande platform duurzaam in die zin uit te breiden. Teneinde duurzaamheid uiteindelijk ook in de interne organisatie die integrale rol te geven die noodzakelijk is, zal gelijktijdig een interne bestuurlijk-ambtelijke taskforce worden opgericht die een belangrijke gemeentelijke rol gaat vervullen om de uiteindelijke doelstellingen kracht bij te zetten.

Om deze ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit te kunnen waarmaken zal de formatie op het gebied van duurzaamheid in 2019 moeten worden uitgebreid met 1 fte voor een medewerker duurzaamheid.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer

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

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten						
0.10 Mutaties reserves	32	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.485	2.408	2.463	2.548	2.582	2.643
7.2 Riolering	2.521	2.532	2.727	2.891	3.082	3.267
7.3 Afval	3.730	3.731	4.141	4.202	4.270	4.341
7.4 Milieubeheer	733	673	553	567	575	577
Totaal Lasten	9.501	9.343	9.884	10.208	10.510	10.829
Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	21	49	49	48	48
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	46	52	53	53	53	53
7.2 Riolering	3.376	3.404	3.637	3.821	4.009	4.206
7.3 Afval	4.764	4.616	5.214	5.289	5.370	5.453
7.4 Milieubeheer	10	12	30	34	31	31
Totaal Baten	8.196	8.105	8.983	9.245	9.512	9.791
Resultaat	-1.304	-1.238	-901	-963	-998	-1.038

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 8		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
1a	Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget)	0	75.000	100.000	150.000
1a	Formatie groen (beleidsmedewerker cultuurtechniek)	44.000	60.000	60.000	60.000
2a	STIKA (landschapsinvesteringsprogramma)	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Extra formatie medewerker Duurzaamheid	54.375	72.500	72.500	72.500
11	Gedeeltelijke dekking door lagere kosten ODZOB	0	-16.000	-16.000	-16.000
2b	Uitvoeringsprogramma De Kleine Dommel	pm	pm	pm	pm
<u>Kapitaallasten van investeringen:</u>					
1b	Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval)	GRP	GRP	GRP	GRP
1b	Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen	GRP	GRP	GRP	GRP
1b	Drukriolering	GRP	GRP	GRP	GRP
7	Onderzoeksbudget energietransities	0	14.250	13.813	13.375
9	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"	0	4.275	8.419	12.432
2b	Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	pm	pm	pm	pm
2c	Natuuropgave Sang en Goorkens	pm	pm	pm	pm
Totaal		108.375	220.025	248.732	302.307

Specificatie investeringen programma 8		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
1b	Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval)	1.395.024	1.381.828	1.234.912	1.252.639
1b	Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen	110.382	136.345	268.851	193.494
1b	Drukriolering	0	0	0	10.825
7	Onderzoeksbudget energietransities	50.000	pm	pm	pm
9	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"	15.000	15.000	15.000	15.000
2c	Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	pm	pm	pm	pm



2c	Natuuropgave Sang en Goorkens	pm	pm	pm	pm
	Totaal	1.570.406	1.533.173	1.518.763	1.471.958

1a. Formatie extra medewerker cultuurtechniek en aanvullend budget onderhoud groen

In de huidige formatie vallen nu taken buiten boord. Bosbeleid en aanspreekpunt rondom beheer van het buitengebied zijn hiervan voorbeelden, maar daarnaast wordt er op dit moment regelmatig capaciteit ingehuurd om taken uit te voeren. Er is structureel tekort aan capaciteit op het werkveld cultuurtechniek. Zeker nu groen, biodiversiteit en natuur in het kernakkoord als ambitie en prioriteit wordt opgevoerd zien we dat de hoeveelheid werk en capaciteit niet in lijn met elkaar zijn. De extra medewerker zal zich vooral richten op het adviseren rondom en het ontwerpen en inrichten van groenelementen binnen projecten. Wat we zien is dat er steeds meer grondgebied bij komt dat we moeten onderhouden. De nieuwe wijk Luchen is daar het duidelijkste voorbeeld van. Daarnaast is er de wens om de gemeente te vergroenen en het onderhoud op een aantal locaties naar een hoger niveau te trekken.

Hiervoor is structureel meer geld nodig. We starten het eerste jaar met herplant en de jaren daarop zal er meer onderhoud gevraagd worden.

1b. Riolering

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

2a. STIKA: Gebiedscontract De Peel 2019-2022 – Versterken landschappelijke kwaliteit / biodiversiteit buitengebied

Geldrop-Mierlo heeft net als de overige gemeenten in De Peel de afgelopen acht jaar deelgenomen aan de vier-jaarlijkse gebiedscontracten De Peel (op basis van Stimuleringskader GroenBlauwe Diensten / STIKA). Op basis hiervan zijn de afgelopen jaren op de particuliere gronden van het buitengebied van onze gemeente nieuwe poelen aangelegd en zijn er nieuwe houtsingels aangeplant. Dit verhoogt de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van ons buitengebied. Begin 2019 zal door alle Peelgemeenten een nieuw vierjarig gebiedscontract met ruimere voorwaarden worden ondertekend. Voorwaarde is hiervoor dat de gemeente als co-financierder optreedt en jaarlijks een bedrag (€ 12.500,-) beschikbaar stelt. De provincie verdubbelt dit bedrag, zodat er jaarlijks € 25.000,- beschikbaar is om in Geldrop-Mierlo nieuwe poelen, houtsingels, akkerranden e.d. kunnen worden aangelegd op particuliere percelen. Een provinciale veldcoördinator gaat actief op zoek naar concrete projecten. Indien blijkt dat er in de komende vier jaar niet voor het totale bedrag van € 50.000,- aan concrete projecten in onze gemeente worden uitgevoerd, dan wordt het restantbedrag aan de gemeente teruggestort (met uitzondering van communicatiekosten en kosten veldcoördinator / circa 10%). De financiële risico's zijn derhalve zeer beperkt, terwijl wij onze inwoners helpen om nieuwe natuur aan te leggen om zo het landschap te verfraaien en de biodiversiteit te verhogen.

2b. Uitvoeringsprogramma Kleine Dommel – Inrichten nieuwe natuur / versterken beleefbaarheid Kleine Dommel

Het college van B&W heeft medio 2017 met de Gebiedsvisie Kleine Dommel ingestemd en gevraagd dit uit te werken naar een uitvoeringsakkoord / uitvoeringsprogramma. Hier willen we nu invulling aan geven, maar hier moet wel een uitvoeringsbudget aan gekoppeld zijn. Verder is begin 2018 samen met de regionale partners Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap, Waterschap de Dommel en de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel een intentieovereenkomst gesloten om als samenwerkende partners de komende vijf jaar serieus werk te maken van het verwerven van grond en het inrichten van nieuwe natuur. Dit is een provinciale natuuropgave om alle gronden binnen het NatuurNetwerk Brabant ook daadwerkelijk als natuur in te richten. Vanuit de provincie is hier ook veel geld beschikbaar via het Groenontwikkelfonds, maar zal de gemeente hier ook als co-financierder aan moeten bijdragen. In totaal betreft het 14 ha grond die grotendeels nog zal moeten worden verworven en geheel zal moeten worden ingericht. Hierdoor kan het waterbeheer in het Dommeldal worden geoptimaliseerd om de aanwezige natuurwaarden te vergroten, zodat de oorspronkelijke biodiversiteit van het Dommeldal terug kan komen. De begin 2018 aangegane intentieovereenkomst impliceert wel een serieuze inspanningsverplichting, waarbij ook de andere partners nu middelen vrij maken om invulling te geven aan de uitgesproken natuurambitie.

Deze natuuropgave maakt ook deel uit van de gemeentelijke gebiedsvisie Kleine Dommel, maar deze visie is breder en streeft bijvoorbeeld ook recreatieve ontwikkelingen in het centrumgebied na, zoals het aanpassen van de waterstand in de Dommel ten behoeve van het monumentale waterrad in het Weverijmuseum. In 2019 zal een bureau in de arm worden genomen om het uitvoeringsprogramma op te stellen. In het tweede halfjaar 2019 en 2020 kunnen enkele kleinere projecten worden opgepakt. In 2021 en 2022 zijn de bedragen een stuk fors, omdat dan de natuurgronden verworven en ingericht zullen moeten worden. De bedragen voor 2021 en 2022 zijn nog globale ramingen. De precieze hoogte van de benodigde bedragen zal in de loop van 2019 duidelijker moeten worden als er een concreet uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Verder zijn er de komende jaren veel subsidiegelden beschikbaar voor natuurontwikkelingen, waar we nu van kunnen profiteren.

Afhankelijk van wat er uit het uitvoeringsplan komt en welke gronden er op welke manier aan worden gekocht en als natuur worden ingericht en welke subsidiemogelijkheden er kunnen worden benut kunnen de kosten liggen tussen de € 450.000,- en € 900.000,-.

2c. Aanleggen ecologische verbindingzone rondom natte natuurparel Sang en Goorkens

Het Waterschap Aa en Maas en het provinciale Groenontwikkelfonds gaan vanaf 2019 nogmaals werk maken van het inrichten van de natte natuurparel Sang en Goorkens. Hiervoor is in 2010 al een inrichtingsplan gemaakt op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG-traject). Dit traject is destijds vanwege het wegvallen van gelden helemaal stilgevallen. Het waterschap Aa en Maas en het Groenontwikkelfonds Brabant zien anno 2018 weer kansen (zowel qua grondverwerving als financiering) om hier werk van te maken. De gemeente heeft hierin vooral een ondersteunde rol, maar staat wel aan de lat voor de verwerving en inrichting van de twee ecologische verbindingzones Goorloop en Overakkerseloop. Hiervoor zullen gronden moeten worden verworven en daarna als ecologische verbindingzone moeten worden ingericht. In het verleden is hier eerder geld voor gereserveerd, maar destijds is dit niet gelukt.

11. Formatie extra medewerker Duurzaamheid

Om de ambities voor de komende vier jaar waar te maken is naast budget ook ambtelijke uitbreiding nodig. Het ambitieniveau is dermate opgeschroefd dat dit met de huidige formatie niet allemaal te realiseren valt. Op dit moment wordt er (minimale) capaciteit via de ODZOB aangetrokken, dat zou op termijn kunnen wegvallen.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie	2020-?		2020
Omgevingsplan	2021-?		2021
Fietspadenplan	N.v.t.	13 september 2010	N.v.t.
Kadervoorstel Parkeren	N.v.t.	25 juni 2012	N.v.t.
Aanvullend lokaal openbaar vervoer	N.v.t.	21 maart 2016	
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig	N.v.t.	3 juni 2013	N.v.t.
Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	30 oktober 2016	2018

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

De grootste uitdaging op het gebied van verkeer en vervoer ligt regionaal. Daar moet zo veel mogelijk in worden geregeld. Daarnaast initiëren we in 2019-2020 een lokale bereikbaarheidsagenda, waarmee een duidelijke structuur voor fiets en openbaar vervoer (OV) en auto wordt vastgelegd, zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren maar tevens elkaar kunnen versterken. Co-modaliteit wordt verder gestimuleerd door de overstap tussen de verschillende vervoerswijzen verder te optimaliseren, door onder andere een herinrichting van de stationsomgeving in 2019.

In deze bereikbaarheidsagenda worden o.a. maatregelen opgenomen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze kernen bevorderen door verkeersknelpunten op te lossen, bestaande situaties tegen het licht houden, het fietsgebruik te stimuleren en alternatieven voor het reguliere OV mogelijk maken. Bij dit laatste kan gedacht worden aan slimme mobiliteit zoals vraaggestuurd vervoer.

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

Er is in het verleden al veel gesproken over het parkeerbeleid. Wij zullen de uitvoering van dit beleid voortvarend ter hand nemen, waarbij de samenhang van maatregelen centraal staat. Hiermee wordt parkeren een sturingsinstrument om o.a. de centra van onze kernen verder te ontwikkelen. Voor beide kernen willen we het langparkeren aan de randen van het centrum faciliteren. In het centrum van Mierlo gaan we werken met blauwe zones en in het centrum van Geldrop gaan we werken met een dusdanige parkeerroutering dat alle parkeerplaatsen voor kort parkeren vanaf de randen van het centrum bereikbaar zijn.

Het eerder vastgestelde Kadervoorstel Parkeren (25 juni 2012) wordt in 2018-2019 nader uitgewerkt.

Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan een verdere optimalisatie van het parkeren voor de diverse doelgroepen zoals een verdere concretisering voor het langparkeren en een actualisatie van het vergunningenbeleid met een daarbij passende bezoekersregeling.

03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Binnen de gemeente zijn een aantal locaties die de komende jaren op het programma staan om te worden aangepakt. Dat heeft te maken met onderhoud aan het wegdek, maar we proberen deze te koppelen met de projecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij een herinrichting wordt altijd gekeken van erfgrans tot erfgrans en zal altijd geprobeerd worden om ook de verkeers- en parkeersituatie en het groenaanzicht te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de totale leefbaarheid van de wijk aan te pakken, waarbij ingrepen in een wijk altijd in samenhang zijn met de bestaande elementen in de wijk. De omwonenden kunnen dan meepraten over de herinrichting. Wanneer uit een wijkontwikkelingsplan wensen uit de wijk worden kenbaar gemaakt wordt dit meegenomen in de begroting.

Enkele plannen die in 2019 en verder op de agenda staan zijn:
 Reconstructie Hout-west, reconstructie Bekelaar, reconstructie van de wijk Hulst.
 De reconstructie van de Eindhovenseweg tussen Gijzenrooiseweg en de gemeentegrens is voorzien in 2021.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de Regionale Bereikbaarheidsagenda. Om die reden zullen wij nadrukkelijk onze rol pakken in de Regionale Bereikbaarheidsagenda, waarbij we sturen op structurele oplossingen voor onze gemeente. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor infrastructurele maatregelen in onze buurgemeenten. Ingrepen in de infrastructuur hebben gezien de centrale ligging van onze beide kernen directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en van onze gemeente. In intergemeentelijk overleg zullen wij komen tot nadere afstemming wat resulteert in een Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Deze zal eind 2018 aan de raad worden voorgelegd. De samenwerkingsovereenkomst beoogt afspraken te maken tussen de deelnemende gemeenten over de organisatie van de samenwerking, de financiering van de overeengekomen projecten en de juridische aspecten van de samenwerking. Het doel van de overeenkomst is het komen tot overeenstemming over de regionale projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant te verbeteren.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	0	673	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	9	11	11	11	11	11
2.1 Verkeer en vervoer	3.433	3.515	4.127	4.451	4.899	5.014
2.2 Parkeren	152	164	157	156	181	180
Totaal Lasten	3.594	4.363	4.294	4.619	5.091	5.205



Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	50	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	406	412	413	413	413	413
2.1 Verkeer en vervoer	271	89	91	91	91	91
Totaal Baten	677	551	504	504	504	504
Resultaat	-2.917	-3.811	-3.790	-4.115	-4.587	-4.701

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
4g	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (exploitatie)	88.415	88.415	88.415	88.415
1a	Extra formatie Verkeer	0	0	0	0
1a	Dekking via reguliere budgetten	0	0	0	0
3j	Extra formatie Civieltechniek	0	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Inruil diversen	-30.400	-18.800	0	-14.000
	<u>Kapitaallasten van investeringen:</u>				
4a	Herinrichting Eindhoveneweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	0	0	508	10.800
3a	Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	0	0	0	3.000
	Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	0	6.863	6.735	6.607
4b					
4c	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhoveneweg / Gijzenrooiseweg	0	0	774	16.575
4c	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhoveneweg / DAF III	0	1.063	22.763	22.338
4c	Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF III	0	350	7.500	7.360
3b	By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	0	0	368	8.063
3c	Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	0	0	0	4.125
4d	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering)	0	5.888	11.666	17.334
3d	Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	0	0	3.750	3.680
3e	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	0	0	1.875	1.840
3f	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	0	0	0	0
3g	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	0	0	0	5.625
	Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)	0	2.220	4.408	6.563
	Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)	0	12.580	24.901	36.963
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 3-VTH-70	0	8.004	7.779	7.554
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57	0	8.004	7.779	7.554
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18	0	8.004	7.779	7.554
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor Fendt 2016 SA Mierlo	0	11.475	11.178	10.880
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan	0	0	12.450	12.100
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ	0	0	8.004	7.779
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem	0	0	7.050	6.840



	landmeters				
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42	0	0	2.700	2.630
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker	0	0	8.642	8.443
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller	0	0	0	1.245
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290	0	0	0	2.033
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	0	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540	0	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	0	0	0
3h	Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	0	1.500	1.472	1.444
3k	Reconstructie Hout West	0	0	4.950	4.858
3l	Herinrichting wijk Hulst	0	0	3.750	3.680
3i	Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	0	1.103	39.375	38.640
	Totaal	58.015	136.668	296.569	348.521

Specificatie investeringen programma 9		Bedragen in hele €'s			
		2019	2020	2021	2022
4a	Herinrichting Eindhoveneweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	0	29.000	259.000	0
3a	Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	0	0	80.000	0
4b	Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	183.000	0	0	0
4c	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhoveneweg / Gijzenrooiseweg	0	44.200	397.800	0
4c	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhoveneweg / DAF III	60.700	546.300	0	0
4c	Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF III	20.000	180.000	0	0
3b	By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	0	21.000	194.000	0
3c	Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	0	0	110.000	0
4d	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering)	78.203	78.203	78.203	78.203
3d	Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	0	100.000	0	0
3e	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	0	25.000	0	0
3f	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	0	0	0	200.000
3g	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	0	0	150.000	0
	Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)	37.000	37.000	37.000	37.000
	Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)	148.000	148.000	148.000	148.000
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 3-VTH-70	45.000	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57	45.000	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18	45.000	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor Fendt 2016 SA Mierlo	85.000	0	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan	0	70.000	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ	0	45.000	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters	0	30.000	0	0



	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42	0	20.000	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker	0	85.000	0	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller	0	0	7.000	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290	0	0	20.000	0
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	0	0	0	45.000
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540	0	0	0	40.000
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	0	0	14.000
	Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	0	0	14.000
3h	Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	40.000	0	0	0
3k	Reconstructie Hout West	0	66.000	0	0
3l	Herinrichting wijk Hulst	0	50.000	0	0
3i	Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	63.000	987.000	0	0
	Totaal	849.903	2.561.703	1.481.003	576.203

1. Extra formatie Verkeer

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de capaciteit binnen het team Verkeer. Sinds het aantrekken van de economie zien we een stijgende vraag naar inzet van dit cluster (bij ieder bouwplan, bij iedere herinrichting is verkeer betrokken), maar ook regionaal wordt er erg veel tijd gevraagd van onze medewerkers door de uitwerking van het bereikbaarheidsakkoord, de verbreding van de A67 etc.. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en de lokale bereikbaarheid op orde te krijgen is extra capaciteit noodzakelijk.

4. Relatie nieuwe investeringen en het regionaal Bereikbaarheidsakkoord

Diverse nieuwe investeringen zijn het gevolg van de maatregelen die afgesproken zijn in het regionaal Bereikbaarheidsakkoord. Er is een intentieovereenkomst gesloten door alle raden in de regio om deel te nemen aan het Bereikbaarheidsakkoord,

Eind dit jaar zal dit bekrachtigd worden in een definitief samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om de volgende investeringen:

- Herinrichting Eindhovenseweg, verlenging busbanen tussen Hooge Akker en gemeentegrens
- Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen
- Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg
- Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAF III
- Fietspaden Mierloseweg
- Herinrichting stationsomgeving (centrumzijde)

Daarnaast is een bedrag, uitgesplitst over exploitatie en investeringen, opgenomen als bijdrage aan de regio om de diverse projecten uit te kunnen (mee)financieren.

- Bereikbaarheidsakkoord Regioprojecten (Exploitatie)
- Bereikbaarheidsakkoord Routeprojecten (Investering)

In de begroting zijn de brutobedragen voor de investeringen opgenomen per project/investering. Mogelijke subsidies zijn hier niet op in mindering gebracht, omdat we niet zeker weten of en in welke mate die subsidies verkregen kunnen worden.

Wat ook niet in de brutobedragen is opgenomen is de bijdrage vanuit de 'regionale pot', die we zelf mede vullen. Die pot wordt gevuld door de bijdrage van iedere gemeente aan de regioprojecten. Dat zijn voor onze gemeente de genoemde bedragen van € 884.150,- (verdeeld over 10 jaar, exploitatie) en € 782.033,- (verdeeld over 10 jaar, investeringen).

Nadere uitleg projecten Bereikbaarheidsakkoord:

4a. Herinrichting Eindhovenseweg, busbaan tussen Hooge Akker en gemeentegrens

Het betreft de verlenging van de bestaande busstroken, vooruitlopend op de HOV-verbinding Eindhoven-Geldrop. Een relatief eenvoudige en kosteneffectieve maatregel omdat in het verleden reeds een ruimtereservering met dit doel is aangebracht. Deze maatregel kan gezien worden als een no-regret-maatregel voor genoemde HOV-lijn en is noodzakelijk om de nu reeds aanwezige vertragingen in de dienstregeling weg te kunnen nemen. Met de maatregel wordt invulling gegeven aan de beoogde kwaliteitssprong in het openbaar vervoer zoals voorzien in de regionale Bereikbaarheidsagenda. Gelet op de actuele problemen voor het OV is met de gemeente Eindhoven afgesproken dat de busstroken worden verlengd in de eerste tranche van het Bereikbaarheidsakkoord, in de periode 2019-2022.

4b. Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen

Dit project maakt eveneens onderdeel uit van het HOV Eindhoven-Geldrop. Deze maatregel wordt gecombineerd met noodzakelijk onderhoud van de asfaltconstructie. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De provincie heeft reeds een subsidiebeschikking afgegeven voor een bedrag van € 36.513,-. Aanvullende subsidie vanuit het Bereikbaarheidsakkoord is aangevraagd.

4c. Extra voorsorteervakken kruispnt. Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Daf III

In de regionale Bereikbaarheidsagenda wordt ingezet op robuuste randen zoals de A2/A67 én de inprickers van die robuuste randen naar het stedelijk gebied. Het betreffende wegvak maakt daar onderdeel van uit, maar in de praktijk is er juist sprake van een (zeer) matige kwaliteit in de doorstroming van het verkeer. De filelengte is met regelmaat dermate groot dat de bussen de busstrook niet kan bereiken. Extra voorsorteervakken geven een aanzienlijke verbetering van de doorstroming van het verkeer. Gelet op de actuele problematiek is in het Bereikbaarheidsakkoord opgenomen dat dit in de eerste tranche, tussen 2019 en 2022 aangepakt gaat worden. Eindhoven heeft enkele jaren terug al extra voorsorteervakken aangebracht bij het kruispunt Geldropseweg/Hugo van der Goeslaan.

4d. Bereikbaarheidsakkoord

In de (ontwerp)begroting is een onderscheid gemaakt tussen:

- Generieke projecten: projecten welke regiobreed van invloed zijn op de mobiliteit. Daarbij kan gedacht worden aan projecten als Smart Mobility, Werkgeversaanpak, innovatieve vervoersconcepten en verhogen van de frequentie van treinen.
- Routegebonden projecten: voor onze gemeente zijn dat projecten zoals een upgrading P&R NS-station, HOV Eindhoven-Geldrop, enkele regionale fietsverbindingen en de aansluiting 34 van Geldrop/Heeze op de A67.
Lokale projecten (gedeeltelijk) buiten de regionale Bereikbaarheidsagenda:

3a. Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat – spoor

Wij hebben als gemeente een convenant afgesloten met het landgoed Gulbergen en de gemeenten Nuenen en Helmond. Daarin is opgenomen dat de Vaarleseweg beschikbaar blijft voor autoverkeer, maar gelet op de verschillende kwaliteiten van het gebied, ingericht zal worden als fietsstraat, ten einde te voorkomen dat de route te aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer. Op het Helmonds deel (ten noorden van het spoor) is dit al gerealiseerd.

3b. Bypass rotonde Dommeldalseweg/Laan der vier Heemskinderen

Een lokaal project dat erop gericht is de filevorming vanuit de Dommeldalseweg richting Laan der vier Heemskinderen weg te nemen. Project is niet subsidiabel.

3c. Fiets-/ voetpad station, zijde Beekweide

De opwaardering van de fietsverbinding maakt onderdeel uit van de projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord en is nader uitgewerkt in het bouwplan Jonkvrouw. Realisatie van het fiets-/voetpad is volgend op de uitvoering van het bouwplan.



3d. Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa terrein

Naar verwachting zal er in de loop van 2019 gestart kunnen worden met de bouw van het appartementencomplex. Dit zal minimaal een jaar in beslag nemen zodat de aanpassingen aan de openbare weg aansluitend in de loop van 2020 kunnen starten. Momenteel ontbreekt het voetpad geheel en is er voor het fietspad een tijdelijke verharding aangebracht. Dit laatste dient weer in overeenstemming te worden gebracht met de kwaliteitseisen van een regionale fietsverbinding. In het bouwplan is rekening gehouden met het terug rooien van de gevellijn zodat een fiets- en voetpad van een normale breedte kan worden gerealiseerd. Er is overeenstemming met de ontwikkelaar over de benodigde grondruil om dit mogelijk te maken.

3e. Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg

In het kader van normalisatie woonwagenlocaties is voor de locatie Rielseheideweg een tweede ontsluitingsweg noodzakelijk.

3f. Vervangen VRI Gijzenrooiseweg/ Bogardeind

Dit is een installatie uit 1997 waarvan de technische levensduur verstreken is. We krijgen regelmatig klachten over het niet goed functioneren van de installatie. Service vanuit de leverancier op de installatie wordt steeds lastiger.

3g. Vervangen VRI Gijzenrooiseweg/Aaragorn

Idem.

3h. Ontwikkelen inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar- Laan der Vier Heemskinderen

Aan dit deel van het Bogardeind is sprake van een gedateerde bebouwingsstructuur, welke in de loop der tijd amorf van opzet is geworden en waarbij het woon- en leefomgeving niet meer van deze tijd is in combinatie met een scala van problemen op het gebied van verkeersafwikkeling, parkeren, verkeersveiligheid en het ontbreken van een groenstructuur. De kwaliteit van het gebied staat onder meer onder druk door de korte afstand tussen de weg en de meeste woningen. Daarnaast is de kwaliteit van de bebouwing van dien aard dat er steeds meer initiatieven van (potentiële) eigenaren komen die een structurele oplossing mogelijk in de weg staan. Het is daarom van belang dat er een integraal onderzoek wordt opgezet naar de ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied, afgezet naar de hedendaagse actualiteit.

3i. Kruispunt Mierloseweg-Peijnenburgweg

De verhandingen zijn zeer matig van kwaliteit en dringend aan onderhoud toe. De VRI is van 1990 en kan eigenlijk niet langer verantwoord gehandhaafd blijven. Bij storingen zijn vervangende onderdelen nog nauwelijks voor handen. Ondernemers klagen over de te krappe maatvoering voor grotere vrachtauto's. De vervanging van de fietspaden maakt wel deel uit van het Bereikbaarheidsakkoord en is in die zin subsidiabel.

3j. Extra formatie civieltechniek

Door het aflopen van de crisis en de wijze waarop we projectmatig werken is het meer en meer nodig capaciteit van de civieltechnici in te zetten in het allereerste traject van ontwerpvoorbereiding en realisatie. Daarnaast zien we steeds meer projecten die in uitvoering moeten worden genomen, herinrichtingen, maar ook woningbouw etc, waarbij capaciteit wordt geclaimd. Ook de feitelijke voorbereiding van contracten voor derden wordt steeds complexer en vraagt meer voorbereiding, ook in de communicatie sfeer en de aanbestedingen.

Uitbesteden is een alternatief dat beperkt soelaas biedt, ook hiervoor moet capaciteit worden vrijgemaakt. Indien we ook nog extra capaciteit krijgen bij verkeer zal de hoeveelheid werk toenemen. Het aanvullen van de capaciteit met een civieltechnisch medewerker is derhalve noodzakelijk. Het eerste jaar zal deze capaciteit op herinrichtingskredieten worden geboekt.

3k. Reconstructie Hout-West

De wegen in het buitengebied dienen gefaseerd te worden aangepakt. Een van deze wegen is Hout-West.



3l. Herinrichting Wijk Hulst

De wijk Hulst kampt met inrichtings- en ontsluitingsproblemen, parkeren vormt een probleem, er is maar één echte ontsluiting van de wijk. Met behulp van een wijkontwikkelingsplan zou de wijk in één keer grondig kunnen worden aangepakt. Straten moeten open vanwege de riolering, er moeten parkeeroplossingen bedacht worden en de wijk kan beter gebruik maken van het groen. Dit biedt kansen voor nieuwe zaken als het gasloosmaken van de wijk en het aanbrengen van een tweede ontsluitingsweg.

Programma 10. Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.	1. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen vertoedering 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 hoofdoelen 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	maart 2019
Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030	2014-2030	26 september 2016	N.v.t.
Starterslening 2017	N.v.t.	23 oktober 2017	januari 2019
Prestatieafspraken 2018 t/m 2022	2018-2022	N.v.t. (college bevoegdheid)	15 december 2018
Urgentieverordening 2016	2016-2020	14 december 2015	december 2019
Omgevingsvisie	2020-?		2020
Omgevingsplan	2021		2021-?

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Door de toenemende mate van vergrijzing en ontgroening, wordt de doelgroep ouderen steeds groter. Steeds meer ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Dit is slechts mogelijk indien de woning hiervoor geschikt is.

Voor de vitaliteit en levendigheid van de gemeente is het tevens zaak om andere doelgroepen zoals jongeren, starters en gezinnen te behouden en te blijven trekken. In elke levensfase hebben mensen andere woonwensen. Een levensloopbestendige woningvoorraad maakt dat alle doelgroepen bediend kunnen worden, omdat de woningen geschikt zijn of eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning in elke levensfase. Kortom: de woningvoorraad dient beter aan te sluiten bij de toekomstige bewoners. Dit zal in ons beleid en de woonvisie moeten worden verankerd. In het eerste kwartaal van 2019 zal ons volkshuisvestelijk beleid in de woonvisie worden vastgesteld.

De geactualiseerde Woonvisie zal onder andere een concrete definitie van het begrip 'levensloopbestendige woning' bevatten. Ook levert de woonvisie een aantal randvoorwaarden op die gebruikt gaan worden bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De woningvoorraad van de toekomst staat er grotendeels al. Nieuwbouw is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Om te zorgen voor een goede balans in de wijken van de gemeente zal nieuwbouw toegespitst moeten zijn op toekomstige bevolkingsontwikkelingen. De focus ligt op inbreiding en de herontwikkeling van de wijken. Denk hierbij aan Tweka, Kasteeltuinen, Jonkvrouw, Hekelstraat.

Bij de beoordeling van elk nieuw woningbouwinitiatief of bij elke transformatie wordt er gekeken naar de bestaande opbouw van de wijk en naar de gewenste opbouw. We zetten in op een goede balans van woningtypen en doelgroepen (starters/senioren/gezinnen/statushouders etc.) in iedere wijk. Ook bij de verdere ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Luchen wordt goed naar de woningdifferentiatie gekeken.

De gemeente biedt daar waar mogelijk stimuleringsinstrumenten aan zoals de Startersleningen, zodat ook starters in de gelegenheid worden gesteld hun woonwensen mogelijk te maken. Ook regionale afspraken zorgen voor een verscheidenheid aan doelgroepen in de gemeente.

Uit de te actualiseren Woonvisie zullen verder te nemen maatregelen en acties voortvloeien welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan het in balans brengen van de woningvoorraad in onze gemeente.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Zie programma 8 - Duurzaamheid, natuur en milieu.

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

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

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

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

Bij toevoegingen van woningen moet breder worden gekeken dan het project zelf: welke woningen zijn er in de omgeving en wat moet er toegevoegd worden zodat er wooncarrière in de wijk mogelijk gemaakt wordt.

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

Er worden in het kader van de prestatieafspraken afspraken met woningcorporaties gemaakt over het toekomstbestendig maken van hun woningvoorraad.

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

De Omgevingswet bevat 4 hoofdoelen:

1. De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten;
2. De fysieke leefomgeving samenhangend benaderen;
3. De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten;
4. De besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren.

Deze hoofdoelen worden ook nagestreefd bij de implementatie van de Omgevingswet in Geldrop-Mierlo. Budget is nodig voor de volgende onderdelen en activiteiten. Er zal een omgevingsvisie worden opgesteld. Dit kunnen we niet (volledig) zelf. Er is externe hulp en expertisen nodig. In de omgevingsvisie wordt de lange termijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving bepaald. Hierin worden alle relevante beleidsnota's, werkvelden en begrotingsthema's betrokken die raakvlak hebben met de fysieke leefomgeving.

Dat kan door het opstellen van deelvisie, bijvoorbeeld voor verkeer, wonen, maar bijvoorbeeld ook "Samen.....Werkt". De omgevingsvisie wordt in samenhang met de overige gemeentelijke visies die (gedeeltelijk) gericht zijn op de fysieke leefomgeving opgesteld. De omgevingsvisie kan naar verwachting in 2021 door de raad worden vastgesteld.

De visie wordt vertaald in een omgevingsplan en eventueel in omgevingsprogramma's. Ook hiervoor geldt dat budget nodig is om dit proces te begeleiden en om de nodige inhoudelijke kennis binnen te halen. Een pilot omgevingsplan voor de kern Geldrop zal al in 2019 aan de raad worden voorgelegd. Het (definitieve) omgevingsplan voor de hele gemeente en de eventuele programma's volgen op de omgevingsvisie in 2021 en 2022.

Zowel bij de visie als de plannen zijn de hoofdoelen van de wet uitgangspunt.

Ontwikkelingen die bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke lange termijndoelen, worden beter gefaciliteerd. Hoe belangrijker het doel, des te eenvoudiger we het als gemeente maken. Daar benutten we de geboden afwegingsruimte voor en ook de mogelijkheid om regelgeving te vereenvoudigen. Flexibiliteitsbepalingen en open normen die aansluiten bij de gemeentelijke doelen worden in plannen opgenomen.

Digitale ontsluiting van gegevens is een onderdeel van de omgevingswet. Geoinformatie is daarbij een belangrijke partner, het biedt extra mogelijkheden en de regelgeving wordt eenvoudiger en beter.

Medewerkers, college en raad zullen moeten worden getraind in de doelen en ook de vaardigheden van de wet. Diverse trainingen en cursussen zullen in 2019 en 2020 worden georganiseerd.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	2.004	2.697	420	420	420	2.656
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	281	450	469	469	464	464
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	45	52	117	117	117	117
8.1 Ruimtelijke ordening	170	228	253	193	193	193
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	13.505	16.660	15.509	17.405	21.282	16.486
8.3 Wonen en bouwen	1.392	1.348	1.290	1.290	1.289	1.277
Totaal Lasten	17.396	21.435	18.059	19.894	23.765	21.192



Baten						
0.10 Mutaties reserves	2.572	2.737	2.028	100	100	100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	277	275	281	281	281	281
8.1 Ruimtelijke ordening	477	155	155	155	155	155
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	21.847	16.724	15.566	17.460	21.339	18.738
8.3 Wonen en bouwen	1.379	857	838	838	838	838
Totaal Baten	26.552	20.748	18.868	18.834	22.713	20.112
Resultaat	9.155	-687	809	-1.059	-1.052	-1.080

Programma 11. Financiën en belastingen

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen	2017-2020	18 december 2017	2021
Financiële verordening	2017-2020	18 december 2017	2021

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

Doelstellingen

01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief. Ingezet wordt op een gezond en gedegen financieel beleid. Steeds wordt zorgvuldig afgewogen of er middelen beschikbaar moeten komen voor activiteiten en taken van de gemeente door bezuinigingen, ombuigingen of lastenverhoging voor de burgers. De lastenverhoging wordt pas als laatste mogelijkheid ingezet. Uitgangspunt is dat de bestaande voorzieningen zoveel als mogelijk op het huidige niveau worden gehouden zonder dat dit op gespannen voet komt te staan met de beschikbare middelen.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	2.366	619	6	6	6	6
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	9.264	196	0	0	0	429
0.4 Overhead	9.101	9.741	11.165	11.247	11.312	11.305
0.5 Treasury	692	733	363	312	325	285
0.61 OZB woningen	182	182	175	175	175	175
0.62 OZB niet-woningen	25	26	24	24	24	24
0.64 Belastingen overig	366	364	372	372	372	371
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-17	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	61	254	-20	594	1.192	1.819



0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	78	350	100	100	100	100
Totaal Lasten	22.120	12.465	12.184	12.829	13.506	14.514
Baten						
0.10 Mutaties reserves	505	3.999	1.796	1.064	581	455
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	16	0	0	0	0
0.4 Overhead	333	229	189	180	161	175
0.5 Treasury	2.314	1.982	2.132	2.014	2.027	1.989
0.61 OZB woningen	3.326	3.382	3.557	3.672	3.792	3.906
0.62 OZB niet-woningen	1.531	1.574	1.639	1.673	1.708	1.744
0.64 Belastingen overig	333	329	299	299	299	299
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	47.171	49.075	51.835	53.889	55.469	57.155
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	55.514	60.585	61.446	62.790	64.038	65.723
Resultaat	33.394	48.120	49.262	49.962	50.533	51.210

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene uitkering	52.078	0	52.078	54.001	0	54.001	55.667	0	55.667	57.274	0	57.274
Dividenden	42	3	40	42	3	40	42	3	40	42	3	40
Lokale heffingen	5.469	215	5.254	5.618	215	5.403	5.774	215	5.559	5.923	215	5.709
Overige algemene dekkingsmiddelen	53	16	38	53	16	38	53	16	38	53	16	38
Treasury	2.090	361	1.729	1.972	309	1.663	1.985	323	1.662	1.947	283	1.665
Totaal algemene dekkingsmiddelen	59.731	594	59.138	61.687	542	61.145	63.522	556	62.966	65.240	516	64.724

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Onvoorzien	0	78	-78	0	731	-731	0	1.366	-1.366	0	2.008	-2.008
Overhead	189	11.165	-10.976	180	11.247	-11.067	161	11.312	-11.151	175	11.305	-11.130
Vennootschapsbelasting	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb	189	11.342	-11.154	180	12.078	-11.898	161	12.777	-12.616	175	13.413	-13.237

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf staan de verplichte paragrafen.

De paragrafen zijn:

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

Daarnaast zijn de beleidsindicatoren opgenomen.

Lokale heffingen

Inleiding

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

Beleid

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

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

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

In het verlengde daarvan liggen de beleidsregels. Er kunnen zich gevallen voordoen die in de wet niet specifiek zijn geregeld. Dan is het noodzakelijk en wenselijk dat regels worden gesteld die een uniforme, praktische en doelmatige uitvoering mogelijk maken.

Beleidsregels zijn niet algemeen verbindende voorschriften. Het zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van synchronisatie in de samenwerking met Dienst Dommelvallei moet worden geïnventariseerd of bepaalde beleidsregels vastgesteld moeten worden.

Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de burger mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie;



- Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies;
- Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren.

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

- OZB: de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 2,1% (Uitgangspuntennotitie 2019-2022). 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: Raadsbesluit GM2018-032067 (geamendeerd):
Het vastrecht te verhogen van € 94,00 naar € 112,80 en het variabele tarief voor de ledigingen met gemiddeld 19% te verhogen ten opzichte van 2018.

De belangrijkste oorzaken van de stijging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing zijn als volgt:

1. Al jaren zijn er geen kostendekkende tarieven in rekening gebracht en is er, om de afvalbegroting sluitend te maken, telkens een beroep gedaan op de egalisatievoorziening afval. Op deze manier is het saldo in de egalisatievoorziening afval in de afgelopen jaren "teruggegeven" aan de inwoners. De voorziening is echter nu geheel op;
2. De gratis GFT-inzameling, waarvan de kosten in de begroting 2019 zijn opgenomen, leidt tot extra kosten (tussen de € 60.000,- en € 70.000,- per jaar aan extra inzamel- en storkosten). Dit is inclusief de verminderde opbrengsten, omdat ledigingen in die periode niet in rekening worden gebracht. De gedeerde inkomsten worden geschat op circa € 50.000,- per jaar;
3. De verwerkingskosten van de milieustraat zijn enorm toegenomen door veel grotere aangeboden hoeveelheden afval op de milieustraat en hogere prijzen om deze grote hoeveelheden te verwerken. Er bestaat bij de meeste fracties dus zowel een nadelig hoeveelheidsverschil als een nadelig prijsverschil ten opzichte van vorig jaar. Wij verwachten dat de oorzaak hiervan mede de economische groei is;
4. Door het grotere aanbod afval zijn de beheer- en transportkosten van de milieustraat ook toegenomen;
5. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de verbrandingsbelasting (milieutoeslag) met ingang van 2019 meer dan verdubbeld wordt (van € 13,21 naar € 31,39 per ton);
6. De opbrengsten uit Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) en papier nemen af.

- Riolering: de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 2,1% (Uitgangspuntennotitie 2019-2022) 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: de tarieven blijven op het niveau van 2018.
- Hondenbelasting: Raadsbesluit GM2018-032067 (geamendeerd):
Het tarief voor de hondenbelasting wordt met ingang van 2019 verlaagd van € 55,80 naar € 48,60.
- Leges: de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 2,1%.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

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

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

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

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

Er is geen wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven. Er geldt echter wel een macronorm. De macronorm houdt in dat in 2019 voor alle gemeenten samen de opbrengst van de OZB niet hoger mag zijn dan de OZB-opbrengst in 2018, verhoogd met de macronorm. Wanneer gemeenten zich hier collectief niet aan houden, houdt het Rijk zich het recht voor om nadere maatregelen te nemen. In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is aangegeven dat de woonlasten niet meer verhoogd worden dan met het inflatiepercentage.

In de Gemeentewet is vastgelegd dat gemeenten geen meeropbrengst mogen genereren naar aanleiding van de waardeinstijging van de onroerende zaken bij een herwaardering. Alleen de areaalontwikkeling en de bovenbeschreven toegestane tariefstijgingen mogen leiden tot een meeropbrengst.

Conform voornoemde regelgeving worden de tarieven voor 2019 bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en wel zodanig dat uiteindelijk sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengst onroerendezaakbelastingen, exclusief de areaaluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt na het vaststellen van de begroting aangeboden aan de raad.

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2019 (voorlopige stand 31 juli 2018) is als volgt:

	2018	2019
Totale waarde woningen	4.251.399.000	4.487.769.000
Totale waarde niet-woningen	611.184.000	617.296.000

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2019 (voorlopige stand 31 juli 2018) is als volgt:

	2019
Eigenaren woning	3.502.100
Eigenaren niet-woning	942.800
Gebruikers niet-woning	695.700

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

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

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

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

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



Geraamde opbrengsten uit afvalstoffenheffing (vast): € 1.958.546,-
 Geraamde opbrengsten uit afvalstoffenheffing (variabel): € 1.877.044,-
 Totaal: € 3.835.590,-

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.

De prognose in de begroting 2019 van het aantal aansluitingen maal het bestaande tarief bedraagt voor het jaar 2019 € 3.636.200,- (woningen: € 3.198.514,- en niet-woningen: € 437.686,-).

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

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing

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

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2019
Lasten afval	3.933.105
Lasten afval, toerekening salaris & overhead	201.858
Lasten afval, kapitaallasten	94.216
Extracomptabele toerekening en BTW	984.456
Dotatie voorziening	-
Kosten totaal incl. extracomptabele toerekening en BTW	5.213.635
Baten afval, diversen	1.377.207
Baten afvalstoffenheffing (vast en variabel)	3.835.590
Ottrekking voorziening	838
Baten totaal	5.213.635
Dekkendheid percentage afvalstoffenheffing	100%

Dekkendheid rioolheffing	2019
Lasten riool	697.622
Lasten riool, toerekening salaris & overhead	458.315
Lasten riool, kapitaallasten	1.445.208
Extracomptabele toerekening en BTW	710.469
Dotatie voorziening	324.586
Kosten totaal incl. extracomptabele toerekening en BTW	3.636.200
Baten rioolrechten	3.636.200

Onttrekking voorziening	-
Baten totaal	3.636.200
Dekkendheid percentage rioolheffing	100%

Leges

Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als de riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswegen gestelde maximumtarieven.

Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

Kostendekkendheid leges

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

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

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

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	Algemene Dienstverlening					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-135.503	141.081	109.465	21.085	50%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-71.997	191.467	148.559	82.032	17%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-140.219	151.158	117.284	30.485	47%
Hoofdstuk 4	Verstrekkings uit de Basisregistratie Personen	-9.290	211.621	164.197	0	2%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	10.077	7.819	-	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	10.077	7.819	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-27.871	90.695	70.370	18.389	16%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	-	
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-	-	-	-	
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-1.021	10.077	7.819	0	6%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie	-36.888	20.154	15.638	0	65%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-6.643	20.154	15.638	21.194	19%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	0	10.077	7.819	0	0%

Hoofdstuk 20	Diversen	-4.084	60.463	46.913	0	4%
	Totaal titel 1	-433.516	927.103	719.340	173.185	24%

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen					
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 2	Principe verzoek / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	747.911	495.686	384.603	39.551	81%
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	In deze titel niet benoemde beschikking	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	Gefaseerde bouwvergunning, tweede fase	-	-	-	-	-
	Totaal titel 2	747.911	495.686	384.603	39.551	81%

De salaris- en overheadlasten in titel 3 zijn weer (voornamelijk) toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. Titel 3 is zoals te zien is zeer gericht van omvang.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 3	Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn					
Hoofdstuk 1	Horeca	5.105	10.077	7.819	-	29%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	47.987	50.386	39.095	3.299	52%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Marktstandplaatsen	-	10.077	7.819	-	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	166	10.077	7.819	-	1%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 3	53.258	80.618	62.551	3.299	36%

Overige belastingen

Parkeerbelasting

De huidige parkeertarieven bedragen € 2,80 per dag en € 0,70 per uur.

De geraamde opbrengst van € 413.375,- is het totaal van parkeergelden (€ 319.735,-), verleende parkeervergunningen (€ 52.038,-), leges invalide parkeerkaarten (€ 6.217,-) en de naheffingsaanslagen (€ 35.385,-). Hierbij is rekening gehouden met de aanpassing van de venstertijden (donderdag- en vrijdagavond gratis parkeren) en het tweede uur gratis parkeren.

De tarieven voor de parkeerboete worden opgetrokken naar het wettelijk maximum tarief dat door de minister wordt vastgesteld (Artikel 3.1 van het Besluit Gemeentelijke Parkeerbelastingen). Met uitzondering van de parkeertarieven zijn de baten verhoogd met het inflatiepercentage van 2,1%.

Toeristenbelasting

Het huidige tarief blijft € 1,46 per persoon per overnachting. Het besluit is om dit bedrag niet met het inflatiepercentage te verhogen. De geraamde opbrengst uit toeristenbelasting bedraagt € 476.920,-. De toeristenbelasting wordt beschouwd als een doelbelasting: alle opbrengsten uit toeristenbelasting zetten wij in op het gebied van toerisme en recreatie. Er is een reserve die wordt ingezet ter verbetering van de sector Recreatie en Toerisme. Binnen een werkgroep Recreatie en Toerisme, bestaande uit ondernemers uit de sector, worden projecten gekozen die door de werkgroep tot uitvoering worden gebracht.

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. De begrote baten uit begraafplaatsrechten bedragen € 1.343,-. De tarieven zijn met het inflatiepercentage van 2,1% verhoogd.

Marktgelden

Marktgelden worden geheven van degene die een standplaats inneemt (of van degene aan wie een standplaats is toegewezen) op de wekelijkse warenmarkt. Het tarief voor de standplaats in 2019 wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 2,1%. Het totaal van de geraamde opbrengst (€ 43.243,-) bestaat uit de huur voor de vaste standplaatsen (€ 40.226,-) en doorberekende energiekosten (€ 3.017,-).

Hondenbelasting

De opbrengst uit hondenbelasting (geraamd: € 202.399,-) 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.

Reclamebelasting

We heffen reclamebelasting (geraamd: € 95.500,-) in de twee vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds Geldrop (€ 69.000,-) en Mierlo (€ 26.500,-).

Kwijtscheldingsbeleid

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

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

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

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

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- Afvalstoffenheffing;

- Rioolheffing;
- Onroerendezaakbelastingen.

De omvang van de begrote kwijtschelding per heffing is:

	2019
Begrote kwijtschelding	
Afvalstoffenheffing	117.885
Rioolheffing	117.460
Onroerendezaakbelastingen	980

Overzicht tarieven

De hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten leiden tot de in onderstaande tabel berekende tarieven voor 2019. Ter vergelijking zijn tevens de werkelijke cijfers van 2017 en 2018 opgenomen.

	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 200= ""></ 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 2018 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB Eig. woning	0.0897%	0.1497%	0.11066%	0.0956%	0.0803%
OZB Eig. niet-woning	0.1454%	0.2320%	0.24238%	0.1733%	0.1523%
OZB Gebr. niet-won.	0.1300%	0.1862%	0.19135%	0.1407%	0.1238%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers.huishouden)	194,00	284,00	231,00	235,00	245,00
Rioolheffing gebruiker	150,00	244,00	199,00	165,00	175,00

(*): 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	228.000	239.000
Wijziging WOZ-waarde	2,38%	6,04%	5,00%
OZB	175	183	187
Afvalstoffenheffing	169	171	208
Rioolheffing	170	175	181
Totaal	514	529	576

(*): Werkelijke gegevens 2018.

(^): Inschatting op basis van de op 1-8-2018 bekende gegevens.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor geven we inzicht in 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.

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 (€)
1	Algemene uitkering gemeentefonds Schommelingen in de algemene uitkering kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. De integratie uitkering sociaal domein is vanaf 2019 grotendeels geïntegreerd in het algemene deel van het gemeentefonds waarop ook de uitkeringsfactor van toepassing is.	70%	350.000	245.000
2	Inkoop Door onjuiste aanbestedingen kunnen inkoop voordelen mogelijk niet worden behaald en bestaat het risico op onrechtmatige inkopen.	70%	350.000	245.000
3	Participatiewet De omvang van het uitkeringenbestand en het mogelijk niet realiseren van de gestelde doelen, leidt tot een risico voor de gemeente.	50%	350.000	175.000
4	Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Bij een datalek kan een boete worden opgelegd. De maximale boete is € 20.000.000,-.	50%	350.000	175.000
5	Stelpost ruimte onder BCF-plafond Met ingang van 2019 wordt in de circulaire voorafgaand aan het begrotingsjaar geen rekening meer gehouden met bevoorschotting via de algemene uitkering.	50%	285.000	142.500
6	Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei heeft geen eigen reserves. Het totaal van de risico's wordt daarom via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.	Concrete berekening		138.240
7	Vennootschapsbelasting De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de Vpb-aangifte. Hierdoor kan de definitieve aangifte afwijken van de voorlopige aangifte.	30%	350.000	105.000
8	Belastingaangifte De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelasting opgaven, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR.	30%	350.000	105.000
9	Incidenten Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van een crisis krijgen.	10%	1.000.000	100.000
10	Afval Attero Na de gewonnen arbitragezaak over de eerste periode is over de volgende periode weer een factuur ontvangen van Attero. De gewesten hebben wederom een arbitragezaak aangespannen.	70%	125.000	87.500
Subtotaal top 10				1.518.240

Overige risico's (inclusief onvoorzien)				1.045.198
Totaal				2.563.438
Totaal (o.b.v. 90% zekerheidspercentage)				2.307.094

Wijzigingen

Ten opzichte van de jaarrekening 2017 is de totale risicowaarde afgenomen met € 798.748,-. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Stelpost ruimte onder BCF-plafond (nieuw)
- Wmo/Jeugd (vervallen)

Er is in 2018 € 2.88 miljoen dekking beschikbaar gesteld.

- REnescience (afgenomen)

Indien besloten wordt om nascheiding met een andere techniek dan REnescience te realiseren, blijft 60% van de voorbereidingskosten onderdeel van de investering in de alternatieve nascheidingstechniek.

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

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

Incidentele weerstandscapaciteit	Begroting 2019
Algemene reserve	5.592.119
Inkomensreserve	6.000.000
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	580.990
Stille reserves	-
Structurele weerstandscapaciteit	12.173.109
Post onvoorzien	77.500
Totale weerstandscapaciteit	12.250.609

Weerstandsvermogen

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

Ratio weerstandsvermogen = $\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$

De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt vastgesteld:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{€ 12.250.609,-}}{\text{€ 2.307.094,-}} = 5,31$$

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandratio van 5,31 ruimschoots toereikend is om de risico's op te vangen.

Echter de beschikbare weerstandscapaciteit bestaat voor een groot gedeelte uit de inkomensreserve en deze kan niet zonder consequenties worden aangewend. Als alleen naar de primaire buffers (algemene reserve + post onvoorzien) wordt gekeken, bedraagt de weerstandratio 2,46 (€ 5.669.619 / € 2.307.094,-). Ook hiermee is de ratio weerstandsvermogen goed.

Financiële kengetallen

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

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



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



Sturen met financiële kengetallen

Financiële situatie gemeente / provincie

Heeft de gemeente/provincie voldoende structurele baten om haar structurele lasten te dekken?

Hoe hoger dit percentage, hoe beter



Heeft de gemeente/provincie een hoge schuld en hoeveel daarvan is doorgeleend aan derden? De netto schuldquote bestaat dus uit twee ratio's: zowel in- als exclusief doorgeleende gelden.

Hoe lager deze percentages, hoe beter



Structurele Exploitatieruimte

Netto Schuldquote



De kengetallen geven in samenhang (en over meerdere jaren) gemakkelijker inzicht in de financiële positie van een gemeente/provincie.

Belastingcapaciteit

Solvabiliteit



Heft de gemeente/provincie relatief veel belastingen en is er ruimte om deze belastingen te verhogen?

Hoe lager dit percentage, hoe beter



Heeft de gemeente/provincie voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?

Hoe hoger dit percentage, hoe beter



Grondexploitatie

Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft de gemeente/provincie relatief veel grond en loopt zij daardoor veel risico?

Hoe lager dit percentage, hoe beter



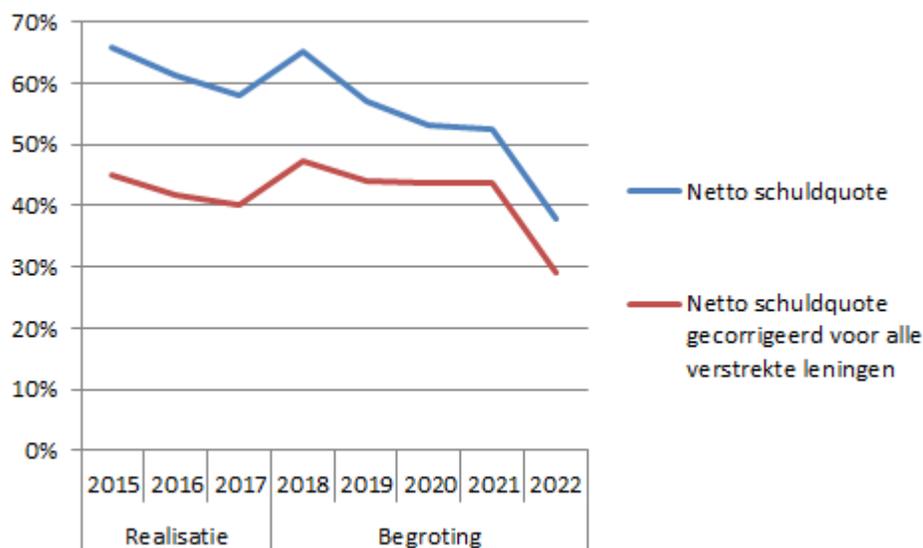
Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2018 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2018-2021. De kengetallen voor 2019-2022 zijn afkomstig uit voorliggende meerjarenbegroting.

Omschrijving	Realisatie			Begroting				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto schuldquote	66%	61%	58%	65%	57%	53%	52%	38%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	45%	42%	40%	47%	44%	44%	44%	29%
Solvabiliteitsratio	34%	33%	40%	34%	37%	36%	35%	40%
Grondexploitatie	33%	27%	31%	20%	21%	8%	-4%	-17%
Structurele exploitatieruimte	8%	2%	-9%	1%	-1%	0%	0%	3%
Belastingcapaciteit	69%	71%	71%	73%	80%	80%	80%	80%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

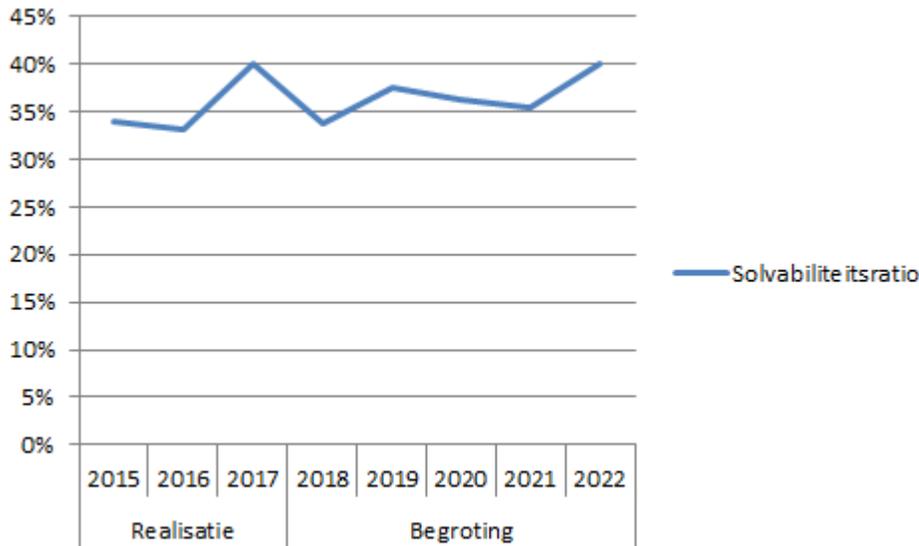
Netto schuldquote



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

De verwachting is dat de daling die in de voorgaande jaren is ingezet ook in 2019 en verder tot uiting gaat komen. Dit is een positieve trend en deze wordt mede bepaald door het aflossen van geldleningen.

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.

De verwachting is dat het eigen vermogen en het balanstotaal nagenoeg gelijk blijven. Hierdoor blijft ook het solvabiliteitsratio nagenoeg gelijk.

Grondexploitatie

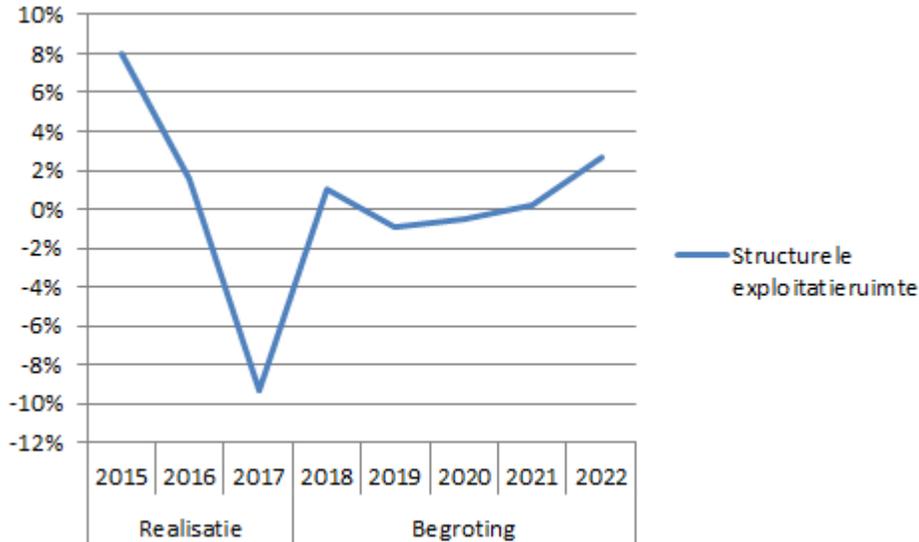


De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het 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 forse 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.

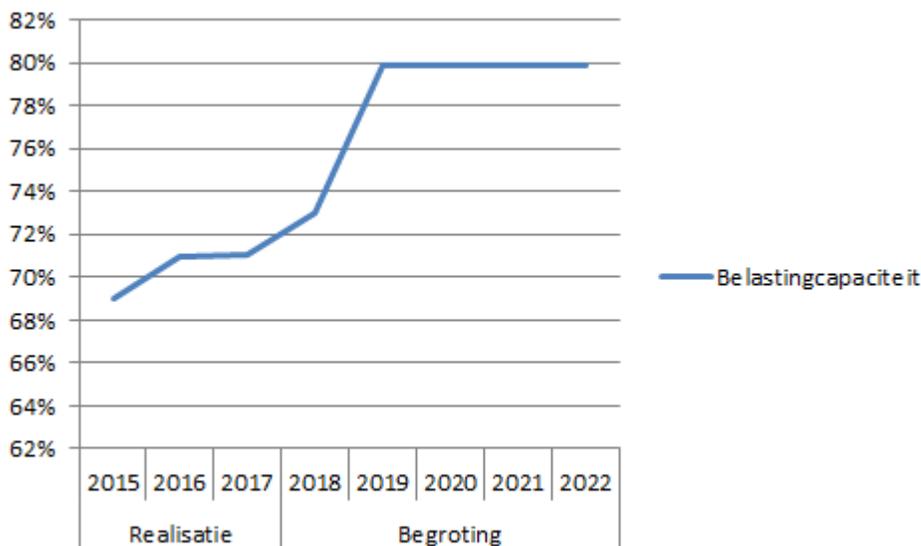
Structurele exploitatieruimte



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 en verder is de structurele exploitatieruimte -1% of hoger. Dit is negatief vanwege het incidentele begrotingstekort in 2019. In de daaropvolgende jaren wordt dit kengetal weer positief, zodat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

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, riolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riol- en afvalstoffenheffing, omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn maar ook lager mag worden vastgesteld.

De belastingcapaciteit is gestegen naar 80%. Ondanks de stijging is de belastingcapaciteit fors lager dan het landelijk gemiddelde dat op 100% is gesteld.

Conclusie

Er is sprake van een forse geprognosticeerde verlaging van de grondpositie in de meerjarenbegroting 2019-2022. Deze verlaging van de grondpositie en de bijbehorende verkoopopbrengsten zorgen ervoor dat de Netto Schuldquote (incl. gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) op basis van de begroting verbetert. De verwachting is dat het solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte constant blijven.

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 Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 4 jaar, Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2014. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) nodig is.

De looptijd van het laatste beheerplan is in 2017 verstreken. De behandeling van een nieuw beheerplan is eind 2017 aangehouden. In het najaar van 2018 zal een nieuw beheerplan voor de periode 2019-2022 aan de raad worden aangeboden.

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.

Bij het opstellen van het operationeel plan voor het jaar 2018 zijn de uitgangspunten van het vorige beheerplan gehanteerd.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen	2014-2017	20 jan. 2014	Najaar 2017

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	2020	2021	2022
------------	------	------	------	------

Dotatie voorziening	845.323	845.323	845.323	845.323
Onttrekking voorziening	845.323	845.323	845.323	845.323
Mutatie Voorziening	0	0	0	0
Stand voorziening 31-12	1.280.790	1.280.790	1.280.790	1.280.790

Achterstallig onderhoud

De voorziening is voldoende groot om aan te sluiten bij het gekozen ambitieniveau (laagste niveau voor verantwoord onderhoud te plegen; extensief). Er is geen sprake van achterstallig 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 geen direct vastgesteld beleid voor het onderhoud van de openbare verlichting. Uitgangspunt is wel dat bij preventief onderhoud ingezet wordt 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.

Beleidsplan

In 2014 is door de raad besloten om door aanvullende maatregelen extra besparingen te realiseren op de energiekosten van straatverlichting.

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

De hierboven omschreven handelswijze is leidend en geeft geen aanleiding om met aanvullend beleid te komen op dit terrein.

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 20 tot 25 jaar vervangen en masten om de 40 tot 50 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. Uit het duurzaamheidsbudget is een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld om de vervanging van de armaturen in LED verlichting versneld uit te voeren.

Geïnvesteerd onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de bedragen voor het regulier onderhoud, zoals remplace en masten schilderen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget

Financieel	2019	2020	2021	2022
Planmatig onderhoud	21.353	21.353	21.353	21.353
Klachtenonderhoud	73.887	73.887	73.887	73.887
Totaal	95.240	95.240	95.240	95.240

Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag besteed van € 200.000,- aan het vervangen van masten en armaturen.

Achterstallig onderhoud

Indien er achterstallig onderhoud op correctief onderhoud dreigt te ontstaan wordt dit ondervangen door extra storingsroutes te rijden. 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 scenario van minimale kwaliteit 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 nieuwe beheerstrategie zal ten eerste gericht zijn 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	2020	2021	2022
Dotatie voorziening	25.250	25.250	25.250	25.250
Exploitatiebudget	34.181	34.181	34.181	34.181
Jaarlijks beschikbaar	59.431	59.431	59.431	59.431
Besteding uit voorziening	25.250	25.250	25.250	25.250
Besteding exploitatiebudget	34.181	34.181	34.181	34.181
Totaal besteding	59.431	59.431	59.431	59.431
Saldo	0	0	0	0
Stand voorziening per 31-12	0	0	0	0

Onderhoudskosten

De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de Voorziening Groot Onderhoud Wegen. De storting in 2019 bedraagt € 25.250,-.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

Beleid

In 2017 zijn nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Atlant voor de onderhoudsjaren 2018-2021.

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 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	2020	2021	2022
Exploitantiebudget	1.164.541	1.164.541	1.164.541	1.164.541
Totaal	1.164.541	1.164.541	1.164.541	1.164.541

Naast bovenstaande bedragen vanuit bestaand beleid wordt via het activiteitenplan €150.000,- per jaar gevraagd voor areaaluitbreiding. Ten slotte is ook een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar van € 114.294,- voor reconstructies.

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	2013-2017	5-11-2012	2021

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	2020	2021	2022
Dotatie voorziening	324.586	412.256	635.733	770.617
Saldo voorziening per 31-12	5.218.375	5.630.631	6.266.364	7.036.981

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: het afstoten van vastgoed is de komende jaren dus een belangrijke kernactiviteit;
- 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.

Het afstoten van maatschappelijk vastgoed is geen gemakkelijke opgave en zal een lange doorlooptijd kennen. Gedurende het proces is duidelijk geworden, dat - hoewel het geen kerntaak is - er wel redenen kunnen zijn om maatschappelijk vastgoed in eigendom te houden. Door de transities in het sociale domein kan de vraag naar maatschappelijk vastgoed toenemen. Wij streven naar een gezond en sociaal klimaat. Een klimaat waar initiatieven en organisaties de ruimte krijgen en vinden om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Huisvesting is daarbij vaak een belangrijke randvoorwaarde. Het goed onderhouden blijft dus nog lange tijd een belangrijke kernactiviteit.

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

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

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

De jaarlijkse dotatie in de voorziening Groot onderhoud gebouwen is het afgelopen jaar opnieuw door uw raad vastgesteld. De financiële gevolgen ervan zijn vervolgens verwerkt in de begroting van de komende jaren.

In het najaar van 2016 heeft u de vastgoedstrategie voor de komende jaren vastgesteld. De rapportage biedt handreikingen voor het strategisch beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente. De strategie is er op gericht om te komen tot een zo compact mogelijke vastgoedportefeuille. Dit betekent het gebruik van bepaalde gebouwen intensiveren en optimaliseren om aan de andere kant een aantal gebouwen met een lage maatschappelijke prestatie vrij te maken en te verkopen. Hierbij is ook de toekomstige ruimtebehoefte in het kader van de transities meegenomen. In 2017 is hiermee begonnen. Het een en ander conform de planning in de nota Strategisch Vastgoedbeheer.

Beleidsplan

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

Uitgangspunten

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2019	2020	2021	2022
Nieuwe dotatie voorziening	905.000	905.000	905.000	905.000
Geplande uitgaven uit voorziening	-464.198	-783.188	-985.876	-559.738
Saldo	440.802	121.812	-80.876	345.262
Saldo voorziening per 31-12	1.157.835	1.279.647	1.198.771	1.544.033

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

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

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

Beleid

Het speelruimteplan geeft een actueel inzicht in de speelbehoeften van alle leeftijdsgroepen en biedt een handvat voor noodzakelijke en wenselijke verbeteringen in het aanbod aan speelruimte en voorzieningen in Geldrop en Mierlo. De gemeente gebruikt dit plan als toetsingskader bij het beoordelen van wensen van inwoners op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen. Op dit moment zijn we bezig om het speelruimteplan te updaten. Een aangepast beleid zal in 2018 aan de raad aangeboden worden.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan	2013-2018	Juli 2012	2018

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 valondergrond van de speelvoorzieningen. Nieuwe speeltoestellen worden aangemerkt als investering. In het verleden is veel gebruik gemaakt van houten speelvoorzieningen. Op dit moment zien we veel van deze speelvoorzieningen het einde van hun levensduur naderen. De vervangingen worden meegenomen in het speelruimteplan waarbij ook gekeken wordt, in combinatie met het nieuwe beleid en behoefte uit de omgeving, naar wat er terug geplaatst moet worden.

We verwachten een toename van de kosten. In de komende tijd wordt duidelijk hoeveel. Een budgetaanvraag zal meegenomen worden in het raadsvoorstel behorende bij het speelruimteplan.

Financieel	2019	2020	2021	2022
------------	------	------	------	------

Exploitatiebudget	115.400	115.400	115.400	115.400
Investeringsbudget	23.406	23.406	23.406	23.406
Totaal	138.806	138.806	138.806	138.806

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Inleiding

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Geldrop-Mierlo de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is een treasury statuut vastgesteld. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren. De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten, -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Interne- en externe ontwikkelingen

Rentevisie

De ECB blijft een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen het komende jaar ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.

Intern rente

Voor de begroting zijn de volgende interne rentepercentages gebruikt, de berekening is op basis van de wettelijke voorschriften:

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

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

Renteresultaat:

Renteschema	2019	2020	2021	2022
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	2.115	2.223	2.461	2.061
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie	0	0	0	0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden	0	0	0	0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig	0	0	0	0
De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	30	34	31	31
De externe rentebaten	-308	-253	-253	-213
Saldo rentelasten en rentebaten	1.837	2.003	2.240	1.880
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-483	-205	96	444
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0	0
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0	0
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	-483	-205	96	444

Rente over eigen vermogen	1.782	1.719	1.732	1.735
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	3.136	3.518	4.067	4.058
De aan taakvelden toegerekende rente	-	-	-	-
	3.136	3.518	4.067	4.058
Renteresultaat op het taakveld Treasury	0	0	0	0

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld Treasury en wordt budgettair opgenomen om tussentijdse ontwikkeling te kunnen opvangen. Op het taakveld Treasury wordt ook de ontvangen dividend geraamd, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Op basis van de begroting 2019 is een meerjarenfinancieringsbehoefte opgesteld.

Boekwaarde 1-1	2019	2020	2021	2022
Activa	102.530	110.398	125.948	125.609
Grondexploitatie	20.598	8.699	-4.123	-19.008
Geldleningen OG	-50.115	-47.653	-50.226	-40.797
Reserves en voorzieningen	-66.269	-63.989	-64.314	-65.172
Financieringsbehoefte	6.744	7.455	7.285	632

Uit bovenstaand schema blijkt dat tot en met 2021 gefinancierd moet worden en we na 2022 een overschot hebben aan liquide middelen.

Beleidsvoornemen financiering

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

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

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

Stap	Omschrijving	2019
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
	Omvang begrotingstotaal	103.573
	Percentage regeling	8,50%
1	Toegestane kasgeldlimiet	8.804
	Vlottende korte schuld	
	opgenomen gelden < 1 jaar 1=""></ 1 jaar>	6.744
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar 1=""></ 1 jaar>	2

	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
2	Totaal vlottende korte schuld	6.746
	Vlottende middelen	
	Contante gelden in kas	5
	Tegoeden in rekening courant	787
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar 1=""></ 1 jaar>	602
3	Totaal vlottende middelen	1.394
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	5.352
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	3.452

Voor 2019 wordt met kasgeldleningen gewerkt tot de maximale bovengrens van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

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

	2019	2020	2021	2022
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	3.370	3.427	3.429	3.432
Renterisico	3.370	3.427	3.429	3.432
Begrotingstotaal	103.573	105.320	111.254	110.847
Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	20.715	21.064	22.251	22.169
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-)	17.344	17.637	18.822	18.738

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 leningenportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit:

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
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
Provincie Noord-Brabant	2018	2033	1,13%	1.211	1.211	1.137
Provincie Noord-Brabant	2018	2033	1,18%	908	908	853
Provincie Noord-Brabant	2019	2034	1,28%	606	0	606
Provincie Noord-Brabant	2019	2034	1,33%	303	0	303
Totaal				84.028	49.430	46.968

De leningen kunnen niet tussentijds geheel of gedeeltelijk worden afgelost. De afkoopwaarde is dermate hoog dat dit niet terugverdiend wordt door herfinanciering.

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.

Organisatie ontwikkeling

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 development voor het managementteam. Binnen dit proces onderkennen we een viertal sporen. Het MD-traject kenmerkt zich door een sterke verbinding van de diverse geledingen van de organisatie.



1



Spoor Verbinden van het College B&W en het MT

- Versterken van het strategisch kader en leidende thema's
- Formuleren uitgangspunten ambtelijk en bestuurlijk samenpel
- Uitwerken begrotingsproces

2



Spoor Organisatieontwikkeling

- Concretisering van de leidende thema's.
- In positie brengen van de senioren.
- Vormgeven van de veranderteams.

3



Spoor MT-ontwikkeling

- Verdiepen op gemeenschappelijk taal, inzicht in elkaars kracht.
- Themasesies in inzicht in krachten, hoe samen te veranderen én durven uitspreken.
- Verbinden van consequenties aan invulling van het MT.

4



Spoor College B&W-ontwikkeling

- Verdere uitwerking plan van aanpak begeleiden College B&W.

In het voorjaar van 2018 zijn in het kader van de verkiezingen een tweetal documenten opgesteld. Enerzijds het politiek testament van het college van de bestuursperiode 2014-2018 en de notitie Van en Voor Elkaar. In dit document is een eerste aanzet gegeven om de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie te verbeteren. Een en ander in het perspectief van een steeds toenemende behoefte om samen te werken met inwoners, bedrijven en instellingen. Samen maken wij immers de gemeente.

Het kernakkoord dat door de gemeenteraad op 2 juli 2018 is vastgesteld borduurt voort op deze samenwerking en gaat uit van het adagium Ja, mits.

Wij constateren dat deze manier van werken op onderdelen nog om gewenning vraagt. Toetsing van algemeen belang ten opzichte van persoonlijk belang en toetsing aan eerder vastgestelde beleidsregels blijft een belangrijke taak voor de gemeente, binnen dit geheel is voldoende ruimte vindbaar.

De aanstaande Omgevingswet gaat ook uit van dit principe. De wet geeft meer ruimte voor particulier initiatief, maar legt ook meer nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Initiatiefnemers dienen zelf de nodige informatie te verzamelen om hun plannen rond te krijgen. Daarbij wordt verwacht dat zij zorgvuldig en actief hun omgeving in de planvorming betrekken en dat zij zelf voor draagvlak zorgt. Daarnaast zorgt de Omgevingswet ervoor dat aanvragen voor een omgevingsvergunning integraal worden afgewogen. Dat betekent dat er bij een aanvraag niet alleen naar fysieke en ruimtelijke aspecten wordt gekeken, maar ook naar aspecten die betrekking hebben op gezondheid en duurzaamheid.

De invoering van de Omgevingswet wordt aangeduid als de volgende transitie binnen de gemeentelijke organisatie.

Strategisch HRM plan 2016-2020

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.

Er is eind 2016 een traject ingezet wat moet gaan leiden tot het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en een verdere daling van het ziekteverzuim. Instrumenten zoals arbo- en gezondheidsbeleid worden ingezet om medewerkers langer gezond, actief en gemotiveerd aan het werk te houden. Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van het vermogen van de medewerkers om eigen regie te nemen (vergroten van het persoonlijk leiderschap). Flexibel werken wordt na het afronden van de verbouwing van het gemeentehuis én binnen het kader van plaats- en tijd onafhankelijk werken met ondersteuning van moderne technieken verder uitgebouwd. Dit past binnen de veranderende kaders van het werkconcept.

Aanpassingen in de formatie

In deze begroting is een relatief hoge vraag naar middelen opgenomen om de formatie op peil te brengen. Nu er weer sprake is van hoogconjunctuur zien wij een sterk toenemende vraag naar producten van de gemeente, anderzijds zien wij een nog steeds toenemende vraag van uit het sociaal domein. Ook de samenwerking binnen de regio vraagt om extra inzet. De werkzaamheden binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven vragen om meer inzet vanuit de deelnemende gemeenten. Daar waar in het verleden veel werkzaamheden door de SRE werden uitgevoerd worden deze nu uitgevoerd door medewerkers van de deelnemende gemeenten. In de strategische visie is vastgesteld dat wij aan onze inwoners, bedrijven en instellingen Top-service willen verlenen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief op orde en toekomst bestendig is. Dit vraagt de komende jaren nog om de nodige aandacht. De toenemende vergrijzing van de organisatie vraagt om aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Hierbij is het tevens van belang om jong afgestudeerden te interesseren voor een baan bij de gemeente.

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. Kort gezegd worden 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 moeten maken met de vakbonden. Afspraken over arbeidsvoorwaarden én bezwaar- en beroepsprocedures gaan we BW-proof maken.

We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Voor 2019 wordt een stevige inzet van de organisatie gevraagd.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bedroeg over het jaar 2017 6,13% terwijl het landelijk gemiddelde in 2017 5,3% was. Het eerste halfjaar 2018 was deze 6,93%. Dit percentage wordt (ook landelijk) beïnvloed door de forse griep epidemie in het voorjaar.

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 gedeeltelijk aanwezig zijn en deelnemen aan het arbeidsproces, daar waar men voorheen veelal geheel arbeidsongeschikt was.

Dit vraagt een continue proces van aandacht. In de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende zijn onderwerpen als arbeidsvreugde, balans werk-privé, ontwikkelmogelijkheden, verzuim etc. aan de orde. Door deze gesprekken en het tijdig nemen van maatregelen proberen we te voorkomen dat er sprake is van ziekteverzuim. Daar waar sprake is van veelvuldig frequent verzuim, proberen we in de gesprekken achter de mogelijke oorzaken van dit verzuim te komen, om zodoende door veranderingen in de dagelijkse routine toekomstig verzuim te voorkomen.

Het ziekteverzuim binnen de afdelingen van de organisatie is erg divers. In het bijzonder de afdelingen werkzaam binnen het sociaal domein en bij publiekszaken kennen een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Het aantal directe klantvragen binnen deze werkgebieden is meer dan trendmatig gestegen terwijl de omvang van de formatie hierop niet is aangepast. De hoge werkdruk is een van de oorzaken van het hoge ziekteverzuim binnen deze afdelingen. Dit is reden dat bij deze begroting een aanvraag voor uitbreiding van de formatie is opgenomen. Met deze extra formatie moet het mogelijk zijn om de werkdruk naar normale proporties terug te dringen. En kunnen te lange wachttijden voor de inwoners worden voorkomen.

Garantiebanen

Voor overheidswerkgevers met meer dan 25 medewerkers geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeprekten. Het quotumpercentage is vastgesteld op 1,93. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld in oktober voorafgaand aan dat jaar.

Elk jaar wordt er achteraf gemeten hoeveel extra banen (minimaal 25,5 uur) er zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafpraak landelijk zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kan een quotumheffing worden opgelegd. Een eventuele effectuering van de boete op individueel werkgeversniveau zal pas in 2020 plaatsvinden op basis van de meting in 2019. Onze gemeente voldoet op dit moment nog niet volledig aan het vastgestelde quotumpercentage.

Daarnaast is onlangs wettelijk de mogelijkheid gecreëerd dat het opgelegde quotum, bij voldoende totaal aantal garantiebanen op landelijk niveau, weer kan worden gedeactiveerd. De recente publicatie van de personeelsmonitor toont landelijk gezien een stijging in het aantal garantiebanen ten opzichte van vorig jaar. Momenteel wordt er in VNG verband aan een Plan van Aanpak gewerkt voor gemeenten om de stijging van het aantal banen voort te zetten en de knelpunten op te lossen.

In aansluiting op deze ontwikkelingen bekijken wij als individuele gemeente of bij de openstelling van elke vacature en het aangaan van inleenverbanden deze als garantiebanen kunnen worden ingevuld.

Informatievoorziening

De ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de Dommelvallei samenwerking gebeurt vanuit het informatiebeleidsplan 2016-2020 (IBP). De belangrijkste overkoepelende thema's uit het IBP zijn:

- Samen Organiseren

De VNG gaat in 2019 haar activiteiten voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) doorzetten en verder uitbouwen. Het doel van de GGU is om als gemeenten zo veel mogelijk als 1 efficiënte overheid te werken. Eenmalig ontwikkelen, veelvuldig hergebruiken. De komende jaren worden landelijk projecten geïnitieerd waar gemeenten aan kunnen deelnemen en van kunnen profiteren. Deze ontwikkelingen blijven we volgen en we maken de afweging om aan te haken waar dit mogelijk is. Dit doen we voor informatievoorziening op alle domeinen (rumtelijke ontwikkeling, sociaal domein, dienstverlening etc.). Vanuit de randvoorwaardelijke informatievoorziening en infrastructuur onderzoeken we de mogelijkheden tot aansluiten op de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en bouwen we de aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur verder uit (GDI).

- Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

In vervolg op het project "Beter Zaakgericht werken" zijn we samen met de Dommelvallei organisaties gestart met een meerjarig programma om de dienstverlening naar inwoners en bedrijven te verbeteren. Ook is dit programma van groot belang voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Belangrijke onderdelen in dit programma zijn het professionaliseren van de digitale dienstverlening en de doorontwikkeling van zaakgericht werken.

- Digitaal Stelsel omgevingswet (DSO)

Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is digitalisering een belangrijk instrument. De betrokken overheden bouwen aan een digitaal stelsel.

Met dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Het DSO is een randvoorwaarde voor de invoering van de wet in 2021.

Organisatie van de Informatievoorziening (Ovdl)

Naast het bouwen en doorontwikkelen van de informatievoorziening, beschreven in het Informatiebeleidsplan (IBP), vraagt beheersing steeds meer aandacht. Onze digitale wereld wordt steeds groter. Dat biedt kansen maar brengt ook steeds meer risico's met zich mee. Dit geeft aanleiding om naast de uitvoering van de projecten uit het IBP planmatig te werken aan de professionalisering van de totale beheerorganisatie informatievoorziening. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het ontwikkeltraject "Organisatie van de Informatievoorziening" (Ovdl).

Dit ontwikkeltraject heeft de ontwikkeling van de totale organisatie van informatiemanagement, functioneel beheer en applicatiemanagement als doel. Het benutten van kansen en borgen van beheersmaatregelen vormt hiervoor de aanleiding. Ovdl kent een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de 4 Dommelvallei organisaties.

De verantwoordelijkheid voor de inrichting van functioneel beheer en applicatiebeheer ligt bij de vakafdeling. In 2018 werkt de dienst aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling en de bijdrage en toegevoegde waarde van functioneel beheer bij alle betrokkenen. In 2019 werken we in samenwerking met betrokken afdelingen voorstellen uit voor de inrichting, borging en positionering van functioneel beheer voor de domeinen dienstverlening en gegevensuitwisseling.

Informatiebeveiliging

Dit programma richt zich op het opzetten en onderhouden van informatiebeveiligingsbeleid in het kader van de toenemende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. Er wordt nadrukkelijk ingezet op informatiebeveiliging. De kwetsbaarheid van de Dommelvallei organisaties kan alleen beperkt worden door hier voortdurend en structureel mee bezig te zijn. Het bewustzijn van alle medewerkers en het verbeteren van houding en gedrag speelt een belangrijke rol.

Basis op orde brengen volgens BIG-normen en omgaan met privacy AVG-proof maken. In de tweede helft van 2018 starten we met het opzetten van een beheersorganisatie met als doel om de PDCA cyclus op het gebied van informatieveiligheid en privacy verder in te richten. Dit zal ook in 2019 zijn beslag hebben. Voor informatieveiligheid is dit gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeentes). De Planning en Control beheerorganisatie richten we in volgens de ENSIA methodiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Tevens voeren we aan de hand van de ENSIA verbeteringen door met als doel continu gewapend te zijn tegen Cybercriminaliteit. Eind 2018 evalueren we het takenpakket van de CISO (Chief Information Security Officer). De benodigde inzet voor de coördinatie van de ENSIA wordt hierin meegenomen.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Volgens deze verordening moeten we voldoen aan scherpere eisen voor verwerkingen van persoonsgegevens dan tot nu toe. De AVG vraagt om nieuw denken én handelen. De invoering is in 2017 gestart en loopt door in 2018 en 2019. In 2018 zijn we gestart met een tijdelijke invulling van de FG-er (Functionaris Gegevensbescherming). De structurele borging van de wettelijke taken staat gepland voor 2019. De ervaringen uit het eerste jaar nemen we daarin mee.

Keer op keer blijkt dat het handelen van medewerkers de belangrijkste risicofactor is bij informatieveiligheid en privacy-incidenten. In de komende jaren zetten we verschillende trajecten in om de bewustwording voor informatiebeveiliging en privacy te vergroten. Samenwerking is de crux om de informatieveiligheid en privacy te vergroten. Daarom wordt de samenwerking met de VNG-IBD (Informatie Beveiligings Dienst), andere gemeenten en vakgroepen informatieveiligheid/privacy de komende jaren verder uitgebreid.

Control

Control ondersteunt de gemeente via de zogenaamde accountteams. De accountteams zijn op vaste momenten in de gemeente aanwezig. Het komende jaar blijven we deze ingeslagen weg volgen, ook omdat deze manier van werken als prettig wordt ervaren.

Interne controle

De verbijzonderde interne controle richt zich op de meest materiële processen. Om een oordeel over de rechtmatigheid te geven, worden er per proces steekproeven gehouden. Dit wordt uitgebreid met controles op de factoren die van invloed zijn op het proces. Via cijferanalyses en gegevensgerichte werkzaamheden verkrijgen we een integraal beeld van het proces.

Invulling kwaliteitszorg / procesverbetering

Er wordt aandacht besteed aan het actualiseren en harmoniseren van processen en werkwijzen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier.

Management Control Systeem

Het Management Control Systeem (MCS) is doorontwikkeld door deze in te richten conform de 5 pijlers van 'in control' zijn (Kaders, Informatievoorziening, Administratieve organisatie, Risicomanagement en Interne controle). Ook is een MCS ingericht per organisatie. Het MCS zal ieder kwartaal in het MT worden besproken.

Facilitaire zaken

In verband met de grote verbouwing in 2018 worden 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 kan worden.

Kengetallen

(peildatum: 1-07-2018)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	79	19	98
Vrouwen	16	108	124
Totaal	95	127	222
Verhouding man / vrouw 2018:	44,1% / 55,9%		
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017:	50% / 50%		

Formatie

Afdeling	Factor	Begroting 2019	Begroting 2018
Secretaris	fte	1	1
Ruimte	fte	68	67
Ondersteuning	fte	31	31
Maatschappelijke ontwikkeling	fte	26	25
Publiekszaken	fte	31	31
Centrum maatschappelijke deelname	fte	39	38
Totale formatie	fte	194,92	191,78

Gemiddelde leeftijd

	2018	2017
Mannen	51	50
Vrouwen	46	45
Totaal	48,2	47,4
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2017:	48,3 jaar	

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2018*	2017
Verzuimpercentage	6.93	6.13

Verzuimfrequentie		0.72	0.75
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 5,3			

Overzicht overhead

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

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

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

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15 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	Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit en ruimte. In 2019 wordt de focus verlegd naar de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Per 1 januari 2015 maakt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. RHCE heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van de cultuurhistorische informatie.			
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 kosten-besparing. 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	De Metropoolregio Eindhoven is na een intensief omvormingstraject op 1 januari 2015 gestart. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie geeft aanleiding om veranderingen door te voeren in de samenwerking. In 2018 is hier toe een ambitiedocument opgesteld dat bouwstenen bevat voor een nieuwe samenwerkingsagenda en governance. Het is de bedoeling om in 2019 een nieuwe samenwerkingsagenda en een daarbij passende governance vast te stellen. Het RHCE heeft in 2017 een extern onderzoek laten uitvoeren in verband met exploitatietekorten. Hieruit bleek dat de deelnemende gemeenten weinig vertrouwen in het RHCE in de huidige vorm hebben. Dit is voor de bestuurscommissie RHCE aanleiding geweest om maatregelen te nemen. Eind 2018 wordt bezien of de ingezette doorstart kan worden voortgezet. Blijkt er desondanks onvoldoende vertrouwen te zijn, dan wordt onderzoek gedaan naar andere toekomstscenario's. De verwachting is dat medio 2019 de resultaten hiervan bekend zijn en hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het RHCE te positioneren als archiefinstelling separaat van de Metropoolregio Eindhoven.			
Risico's	Na de evaluatie is het ambitiedocument met daarin een beperkt aantal taken door het algemeen bestuur vastgesteld. De governance is ook bekeken en daarbij is de betrokkenheid en terugkoppeling naar de gemeenteraden expliciet besproken.			
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	Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen bestuur: lid: burgemeester B. Link, plv. lid: wethouder G.M.J. Jeucken.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang	Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.			
			2.018	2.019
	Algemene bijdrage		142.774	149.733
	SRE Stimuleringsfonds		145.812	139.615
	Bijdrage Brainport Development		99.020	99.020
	Streekarchief (RHCE)		138.528	146.587
	Totaal		526.134	534.956
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2.017	2.018	2.019
			Prognose	Prognose
	Eigen vermogen	4.037.912	3.124.664	2.950.064
	Vreemd vermogen	20.344.823	19.739.322	17.376.596
	Resultaat boekjaar	388.648	0	0



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.			
			2018	2019
	Landelijke basistaken		66.700	68.368
	Verzoektaken		134.180	137.535
	Collectieve taken		38.647	39.600
	Totaal	239.527	245.503	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			prognose	prognose
	Eigen vermogen	1.576.541	1.514.541	1.514.541
	Vreemd vermogen	5.054.918	3.830.970	3.680.970
	Resultaat boekjaar	0	0	0



GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)																							
Doel en openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de • Adequaate 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 • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en he 																						
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	<p>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.</p> <p>De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.</p>																						
Veranderingen en ontwikkelingen	<p>In de begroting 2019 duidt VRBZO de volgende ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op basis van de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg moet gekomen worden tot een nieuw brandweezorgplan. • Er is gestart met het ontwikkelen van een visie op veiligheidszorg voor de regio in 2025. • In 2019 wordt de eerste kazernes die bij de regionalisering was aangekocht door VRBZO weer terug verkocht aan een gemeente. Voorafgaand aan de regionalisering is ook de kazernes van de post Mierlo aangekocht. Voor kazernes jonger dan 10 jaar gaf dit gunstiger BTW omstandigheden. In 2022 wordt de kazernes in Mierlo weer overgedragen aan de gemeente Geldrop-Mierlo en gaat VRBZO de kazernes huren. • GGD en VRBZO werken samen op het gebied van shared services en in het bijzonder de huisvesting van ambulance-zorg. • Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt samengewerkt met Veiligheidsregio Brabant Noord. Er wordt al samengewerkt rondom de aanschaf van een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samenwerking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid, planvorming en een enkele operationele functionaris. • VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet. 																						
Risico's	<p>VRBZO wordt geconfronteerd met kostenstijgingen en afnemende inkomsten die resulteren in een structureel financieel tekort € 2.000.000,- voor de periode 2019 – 2021.</p> <p>Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt doordat de indexering voor loonkosten de afgelopen jaren lager is geweest dan de werkelijke loonkostenstijging. Het AB heeft besloten dat de autonome stijging van de loonkosten daarom aanvullend wordt gecompenseerd door gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000,- compenseren gemeenten dan</p>																						
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 B. Link.																						
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	<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeentelijke bijdrage</td> <td>1.670.389</td> <td>1.750.580</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage piketregeling oranje</td> <td>6.552</td> <td>6.697</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeentelijke rampenbestrijding,</td> <td>3.400</td> <td>3.475</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg</td> <td>1.751</td> <td>1.790</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>1.682.093</td> <td>1.762.542</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	Gemeentelijke bijdrage	1.670.389	1.750.580	Bijdrage piketregeling oranje	6.552	6.697	Bijdrage gemeentelijke rampenbestrijding,	3.400	3.475	Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	1.751	1.790	Totaal	1.682.093	1.762.542				
	2018	2019																					
Gemeentelijke bijdrage	1.670.389	1.750.580																					
Bijdrage piketregeling oranje	6.552	6.697																					
Bijdrage gemeentelijke rampenbestrijding,	3.400	3.475																					
Bijdrage gemeentelijke bevolkingszorg	1.751	1.790																					
Totaal	1.682.093	1.762.542																					
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>prognose</td> <td>prognose</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>7.561.112</td> <td>5.997.806</td> <td>5.377.112</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>44.767.394</td> <td>42.516.450</td> <td>35.014.318</td> </tr> <tr> <td>Resultaat boekjaar</td> <td>951.982</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019			prognose	prognose	Eigen vermogen	7.561.112	5.997.806	5.377.112	Vreemd vermogen	44.767.394	42.516.450	35.014.318	Resultaat boekjaar	951.982	0	0		
	2017	2018	2019																				
		prognose	prognose																				
Eigen vermogen	7.561.112	5.997.806	5.377.112																				
Vreemd vermogen	44.767.394	42.516.450	35.014.318																				
Resultaat boekjaar	951.982	0	0																				



GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond			
Doel en openbaar belang	In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(zorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.		
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.		
Veranderingen en ontwikkelingen	Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van 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 overheids-bestedingen 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	<p>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.</p> <p>Het bestuur heeft 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.</p> <p>In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten 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.</p> <p>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.</p> <p>Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomangement 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 risicomangement 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.</p> <p>In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven.</p> <p>Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 parkeerverzorging. 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, cyber-crime 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 pregnanter. - 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.	2018	2019
	Diverse bevolkingsgroepen, met name de jeugd van 4 tot 19 jaar, krijgen de nadrukkelijke aandacht.	622.997	655.047
	De uitgaven vallen onder de productgroep Gezondheidszorg.		
		2017	2018
			prognose
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Eigen vermogen	2.554.890	3.075.000
	Vreemd vermogen	12.195.362	13.225.000
	Resultaat boekjaar	-128.882	0
			2019
			prognose
			2.475.000
			12.695.000
			0



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'. Het toekomstperspectief van de dienst is enigszins onzeker, omdat de gemeente Nuenen c.a. is betrokken in een provinciale herindelingsprocedure. De andere deelnemende gemeenten hebben besloten om zelfstandig te blijven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van de dienst. Meer specifiek is de dienst gericht op het aantrekken van andere gemeenten in het stedelijke gebied rondom Eindhoven als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling of als afnemer van producten en diensten. Verbreding van de dienst moet nieuw toekomstperspectief bieden.		
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. De bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Nuenen, is door het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om deze gemeente samen te voegen met Eindhoven, onder druk komen te staan. Mocht de fusie tussen deze twee gemeenten worden voortgezet, dan kan dat ook gevolgen hebben voor Dienst Dommelvallei.		
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 burgemeester B. Link en de wethouders G.M.J. Jeucken en H. v.d. Laar. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat, incl. de voorzitter, uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester B. Link en gemeentesecretaris N. Schellens.		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.		
Financieel belang	Gemeentelijke bijdrage		2018 2019 5.368.244 5.582.936
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Het behaalde resultaat wordt via de afgesproken verdeelsleutel verrekend met de drie gemeenten.		

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.		
Veranderingen en ontwikkelingen	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. 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		2018 2019 14.689.351 14.965.423
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018 2019 Prognose Prognose
	Eigen vermogen	19.809.000	16.981.000 15.537.000
	Vreemd vermogen	23.665.000	15.810.000 13.682.000
	Resultaat boekjaar	2.023.000	0 0



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 2018 zal duidelijk zijn of van deze nieuwe techniek binnen Cure gebruik gemaakt gaat worden.			
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). Uitlezen van containerchips kan niet zomaar gedaan worden door derden. Hier hangt een kostenplaatje aan vast.			
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 uitreding 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 M. Verdouw 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	De kosten		2018	2019
			2.287.620	2.755.000
		2017	2018	2019
			Niet bekend	Niet bekend
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Eigen vermogen	0		
	Vreemd vermogen	18.265.715		
	Resultaat boekjaar	469.103		
	Resultaat boekjaar Geldrop-Mierlo	-/- 94.357		

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 opgroei-klimaat 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) in werking 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.			
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-problem 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.			
	Algemeen bestuur: voorzitter: wethouder G.M.J. Jeucken.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen bestuur: lid: wethouder P.J. Looijmans.			
	Dagelijks bestuur: voorzitter: wethouder G.M.J. Jeucken.			
	Dagelijks bestuur: lid: wethouder P.J. Looijmans.			
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		2018	2019
			1.263.816	1.443.850
		2017	2018	2019
			Prognose	Prognose
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Eigen vermogen	0	0	0
	Vreemd vermogen	144.000	144.000	144.000
	Resultaat boekjaar	0	0	0

Vennootschappen en coöperaties



NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag				
Doel en openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De BNG biedt een compleet pakket van financiële diensten met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleggen, treasury en aanvullende adviesdiensten. De organisatie is gebaseerd op korte lijnen en centrale bundeling van kennis, zodat er altijd snel en adequaat oplossingen kunnen worden aangedragen voor alle bankzaken.			
Veranderingen en ontwikkelingen	De strategie van de BNG is met de klant mee te bewegen. Dit wordt gedaan door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten. De financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling. De BNG participeert ook in publiek-private samenwerking.			
Risico's	De BNG is na de Staat één 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.			
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 G.M.J. Jeucken.			
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 hoogheerraadschap.			
	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.			
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar.		2018	2019
			76.371	Niet bekend
			2017	2018
			Op 30-06-2018	Niet bekend
	Eigen vermogen	4.953.000.000	4.876.000.000	
Vreemd vermogen	135.072.000.000	139.260.000.000		
Resultaat boekjaar	393.000.000	nog niet bekend		

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 G.M.J. Jeucken 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	De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.			
	Het dividend wordt incidenteel uitgekeerd		2018	2019
			0	0
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			2017	2018
			niet bekend	niet bekend
	Eigen vermogen	4.285.769		
	Vreemd vermogen	1.126.520		
	Resultaat boekjaar	75.508		

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. Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	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	De gemeente heeft voor de komende jaren een bedrag van € 14.302,- begroot.			
	Gemeentelijke bijdrage		2018 9.276	2019 14.302
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 gewijzigde 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	De Aw 2012 vormt samen met het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit het wettelijk kader voor alle inkopen en aanbestedingen, ook onder de Europese aanbestedingsdrempels. In april 2014 zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd welke uiterlijk in april 2016 in de Aw 2012 moesten zijn opgenomen. Een wetsvoorstel hiertoe is op 1 juli 2016 in werking getreden. We noemen hier twee belangrijke wijzigingen. Allereerst de verplichting voor aanbestedende diensten om vanaf 1 juli 2017 digitaal aan te besteden. De verwachting is dat hierdoor de administratieve lasten dalen. De tweede wijziging die we willen noemen is de mogelijkheid meer flexibiliteit in de aanbestedingsprocedure toe te passen waardoor vraag en aanbod meer op elkaar afgestemd kunnen worden en opdrachten efficiënter in de markt kunnen worden gezet.			
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	Deelname door de gemeenten in Zuidoost-Brabant (behoudens Eindhoven, Helmond, Valkenswaard), Schijndel, Veghel en Uden en 3 samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Twee personen uit cluster 2 (Dommelvallei+) aangedragen door die organisaties gezamenlijk t.w. 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.		2018	2019
	2018: 4 dagen x 42 weken x € 580,- per dag		97.440	
	2019: 4 dagen x 42 weken x € 590,- per dag			99.120
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			Prognose	Prognose
	Eigen vermogen	666.145	N.v.t.	N.v.t.
	Vreemd vermogen	575.176	N.v.t.	N.v.t.
	Resultaat boekjaar	321.197	Onbekend	Onbekend

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, 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	De samenwerkingsagenda borduurt voort op het bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013. Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op thema's economie en wonen is uitgebreid tot de actieprogramma's economie, wonen, voorzieningen en evenementen, 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 gelijklozend 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 A-2 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 B.H.M. Link (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigd 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.			
Financieel belang	Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.		2017	
	Secretariaat:		16.366	
	Rijk van Dommel en Aa		15.000	
	Urgentieregeling		12.045	
	Programmering bedrijventerreinen:(eenmalige bedragen)			
	- Eindhoven		88.208	
	- Veldhoven		102.792	
	Regionale adviescommissie detailhandel		883	
Kennisontwikkeling wonen		3.230		
Totaal				
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			2016	2017
	Eigen vermogen		N.v.t.	N.v.t.
	Vreemd vermogen		N.v.t.	N.v.t.
	Resultaat boekjaar		N.v.t.	N.v.t.

Grondbeleid

Inleiding

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 door de raad vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2018 zal een aantal stellingen met een bijbehorende nieuwe concept-nota Grondbeleid aan de raad worden voorgelegd. Ook de nota Kader Grondprijzen zal dan aan de orde komen. In 2019 wordt de 'Nota Kostenverhaal' geactualiseerd.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen

De vermogenspositie van het Grondbedrijf is goed. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden geen wijzigingen in beleidsregels geweest en ook de nieuwe gegevens over de marktontwikkelingen geven geen aanleiding om begrote prijsniveaus of indexen te wijzigen. Op projectniveau zijn er ook geen ontwikkelingen die tot een substantiële bijstelling van de verwachte kosten en opbrengsten zouden leiden. Dat betekent dat de prospectie nauwelijks is gewijzigd t.o.v. prognoses, zoals die enkele maanden geleden zijn opgesteld ten behoeve van de jaarrekening 2017.

Toelichting projecten

Groot Luchen

De verplichte tussentijdse winstneming voor Groot Luchen is verwerkt in de grondexploitatie, waardoor de boekwaarde aanzienlijk is opgelopen. Daardoor zijn de toegerekende rentekosten aan deze grondexploitatie aanzienlijk verhoogd. Dit voordeel komt jaarlijks ten gunste van de algemene dienst. De boekwaarde van de grondexploitatie per medio augustus 2018 bedraagt na nog te boeken getekende overeenkomsten ongeveer € 19 miljoen.

Het gedeelte tussen de Burgemeester Termeerstraat en het Weteringpark is uitgewerkt en weer op de markt gebracht. De uitwerkingsprocedure hiervoor is opgestart. Het volgende gedeelte wat nu wordt uitgewerkt is het gebied ten oosten van de Burgemeester Termeerstraat. Bij de jaarrekening van 2018 zal duidelijk worden of de grondexploitatie op basis van die verkaveling aangepast moet worden.

Brugstraat

De kavel aan de Eikendreef staat in de verkoop. Als deze kavel de komende maanden verkocht kan worden, dan kan deze verlieslatende grondexploitatie worden afgesloten.

Spaarpot-Zuid

Er wordt nog steeds uitgegaan van verkoop van deze bedrijfskavel in 2019.

Rielsepark

Voor deze locatie met een bestemming voor commerciële functies wordt uitgegaan van verkoop in 2019.

Luchen Weteringpark

Slechts een deel van de gronden in het bestemmingsplan Luchen Weteringpark is in eigendom van de gemeente. Er wordt een uitwerkingsplan voorbereid voor het gedeelte dat aansluit op het deel van Groot Luchen dat nu is uitgewerkt en op de markt is gebracht. Ook voor dat deel is de uitwerkingsprocedure gestart.

Talingstraat

Voor de gemeentelijke gronden, die al een woonbestemming hebben, is de procedure voor een uitwerkingsplan gestart en voor de gronden van de ontwikkelaar is de bestemmingsplanprocedure gestart. Gezien de grote belangstelling voor het plan kan de grondverkoop, die begroot is in 2019 en 2020, mogelijk iets eerder plaatsvinden. Voor de verkoop die gepland staat voor 2021 zal de komende jaren een afweging moeten worden gemaakt. Deze zijn nu namelijk nog niet meegenomen in de uitwerkingsprocedure.

Centrum West

De stedenbouwkundige mogelijkheden voor deze locatie kunnen het komende jaar geconcretiseerd worden. Op dat moment moet blijken in hoeverre deze afwijken van de oorspronkelijke eerste inschattingen. Destijds is uitgegaan van een intensievere verkaveling zonder appartementen. Indien appartementen toch gewenst zijn, dan zal het bestemmingsplan daar op aangepast moeten worden.

Waleweinlaan

Voor deze locatie is een plan ontwikkeld voor negen 'appartementen' die de uitstraling van drie grondgebonden woningen hebben. Het gaat dan om zes woningen op de begane grond en drie op de verdieping. Voor dit plan moet een uitgebreide ruimtelijke procedure worden doorlopen. De komende maanden moet blijken of gronduitgifte in 2019 mogelijk is.

Willem Barentszweg

Voor de nog te realiseren woningen is een optieovereenkomst gesloten. Het komende halfjaar moet blijken of deze ook kan worden omgezet in een koopovereenkomst. Daarna moet nog een afweging worden gemaakt welke invulling het resterende perceel van ongeveer 350 m² gaat krijgen.



Strabrecht

De uitwerking van het woningbouwdeel zal plaatsvinden zodra het nieuwbouwplan voor het Strabrecht College gereed is. In dit kader is inmiddels besloten om de afboeking van de resterende boekwaarde van het te slopen deel van het Strabrecht College ten laste te brengen van de reserve grondexploitatie. In de toekomst kan die weer worden aangevuld uit de toekomstige winstneming van het woningbouwdeel op deze locatie. Op basis van de huidige inschattingen zal de toekomstige winstneming hieruit iets lager zijn dan de financiering die nu ten laste van de reserve grondexploitatie plaatsvindt. De concretisering van het woningbouwdeel zal in 2019 plaatsvinden.

Ellenaar

Voor één van beide percelen wordt een koopovereenkomst gesloten. Het tweede perceel wordt waarschijnlijk in 2019 verkocht.

De Waag/Vesperstraat

De herontwikkeling van deze locatie kan het komende jaar worden voorbereid. De sloop zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvinden. Voor de gronduitgifte wordt uitgegaan van 2020. Er dient nog wel een uitwerkingsprocedure voor deze locatie te worden doorlopen.

Bisschop van Mierlostraat

De herontwikkeling van deze schoollocatie hangt af van de keuzes voor het onderwijs in Mierlo. De locatie van de Loeswijkschool heeft een dubbelbestemming. Na het doorlopen van een uitwerkingsprocedure is hier een woningbouwinvulling mogelijk.

Dorpsstraat / Johannesschool

Het achterste gedeelte van de voormalige Johannesschool is inmiddels verkocht. Voor het voorste gedeelte lopen gesprekken met meerdere geïnteresseerde kunstenaars die op zoek zijn naar een atelierruimte al dan niet in combinatie met een atelierwoning. Daarmee wordt invulling gegeven aan het besluit om van deze locatie een atelierverzamelgebouw voor kunstenaars te maken.

Emopad

De beperkte tussentijdse winstneming voor deze locatie is verwerkt. Voor de resterende te verkopen bedrijfskavel lopen nog steeds gesprekken. Het komende jaar moet blijkt of hiervoor een koopovereenkomst kan worden gesloten.

Kavels Loeswijk

Er is nog geen overeenstemming over de anterieure overeenkomst voor de kavel van derden. Het komende halfjaar moet blijken of alsnog overeenstemming kan worden bereikt. In 2019 zal een plan (met of zonder de kavel van derden) in procedure worden gebracht.

Linze

De voorbereidingen voor invulling van de locatie moeten nog worden opgestart. Het komende halfjaar moet blijken of verkoop van de locatie in 2020 nog haalbaar blijft.

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, zijn de aanpassingen nu zo marginaal dat er vanuit wordt gegaan dat hier bij deze actualisatie geen sprake van is.

De financiële (weerstand)positie

Door meerjarige exploitatielooptijden 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.

Tussentijds resultaat 2018

Op basis van de BBV-voorschriften moet sinds de jaarrekening van 2017 eerder winst worden genomen. We gaan er van uit dat dit alleen in het kader van de jaarrekening beoordeeld moet worden en niet op basis van tussentijdse cijfers t.b.v. de meerjarenbegroting. Er heeft bij deze tussentijdse actualisatie dus geen beoordeling van eventuele tussentijdse winst(correctie) of verlies(correctie) plaatsgevonden. Aangezien er ook geen projecten kunnen worden afgesloten, is het tussentijdse resultaat in boekjaar 2018 (waarschijnlijk) € 0,-.

Reserves en voorzieningen

a. Reserve grondexploitaties

De stand van de Algemene Reserve Grondexploitaties per medio augustus 2018 (rekening houdend met claim ten behoeve van afboeking boekwaarde Strabrecht College) bedraagt € 19.149.197,-.

b. Reserve Tussentijdse Winstnemingen

De stand van deze reserve bedraagt per medio augustus 2018 € 6.424.578,-.

c. Voorziening Grondexploitatie en voorziening Afgesloten Complexen

De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 126.000,-. Deze is ongewijzigd ten opzichte van de laatste actualisatie in het kader van de jaarrekening 2017.

De benodigde voorziening voor de afronding van afgesloten plannen bedraagt € 57.000,-.

d. Materiële Vaste Activa (voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden [NIEGG])

Vanaf 1 januari 2016 zijn deze gronden geactiveerd onder de materiële vaste activa. Sindsdien is het ook niet meer mogelijk om rente op deze boekwaarde bij te schrijven.

a. Algemene Reserve Grondexploitaties

De omvang van de Algemene Reserve Grondexploitaties moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het actuele percentage van het weerstandsvermogen.

Verloop Algemene Reserve Grondexploitaties	
Saldo per 31 december 2017	19.690.513
Bij: Storting naar reserve Tussentijdse Winstneming o.b.v. besluit jaarrekening 2017	1.298.072
Bij: Resultaatbestemming resultaat Grondbedrijf 2017 (excl. tussentijdse winstneming)	0
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2017	20.988.585
Af: Correctie eerdere winstneming	125.000
Bij: Tussentijds resultaat Grondbedrijf 2018	0
Bij: Rentebijverschrijving	210.141
Bij: Onttrekking uit verliesvoorziening lopende grondexploitaties	1.260
Bij: Vrijval uit voorziening afgesloten complexen	2.359
Saldo medio augustus 2018 (= momentopname)	21.077.345
Claim: Storting naar algemene dienst t.b.v. afboeking boekwaarde Strabrecht College	1.928.148
Saldo na overboeking t.b.v. claim t.b.v. Strabrecht	19.149.197

Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de Vennootschapsbelasting voor de jaren 2016 en 2017 beperkt zijn. De eventuele bedragen die verschuldigd kunnen zijn voor met name de jaren daarna zullen grotendeels wel gerelateerd zijn aan het grondbedrijf. Om die reden wordt voorlopig uitgegaan van dekking van de fiscale last ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. Vooralsnog wordt uitgegaan van een mogelijke potentiële claim van gemiddeld maximaal € 100.000,- per jaar. Voor de komende 10 jaar gaat het dan om maximaal € 1,0 miljoen. Vanaf de jaarrekening van 2018 zal bij de berekening van het weerstandsvermogen rekening worden gehouden met deze potentiële claim ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen

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



Verloop reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 31 december 2017	0
Bij: Resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2017	8.692.514
Af: Stortingen in voorz. en reserves kostenverhaal t.l.v. Alg. Reserve Grondexploitaties	1.298.072
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2017	261.250
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2017	380.160
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2017	95.040
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2017	0
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2017	190.080
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2016	43.334
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2017	6.424.578
Bij: Tussentijds resultaat tussentijdse winstneming 2018	0
Saldo medio augustus 2018	6.424.578

Weerstandvermogen

Gemeentelijk beleid

In het kader van de jaarrekening 2017 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Op basis van die analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit berekend op circa € 14.106.254,-. Voor de marktrisico's is uitgegaan van 10% opbrengstdaling in een realistisch scenario en 20% in een "worse case" scenario. Op basis van de actuele stand van de Reserve grondexploitaties en de reserve tussentijdse winstneming is de totale beschikbare weerstandscapaciteit € 25.573.775,-. Het actuele weerstandvermogen bedraagt dan 181%.

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 voorziening afgesloten complexen t/m medio augustus 2018	
Saldo per 31 december 2017	67.000
Af: Uitgaven in 2018 voor reeds afgesloten plannen:	
· De Doelen	2.793
· Mc Kenziestraat	4.848
· Torenweg	0
Beschikbaar per medio augustus 2018 (= momentopname)	59.359
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
De Doelen	5.000
Barrier bijdrage ontsluiting	50.000
Torenweg	2.000
Totaal benodigd per 31 december 2017	57.000
Storting in reserve grondexploitaties	2.359

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 t/m medio augustus 2018	
Saldo per 31 december 2017	67.000
Af: Uitgaven in 2018 voor reeds afgesloten plannen:	

· De Doelen	2.793
· Mc Kenziestraat	4.848
· Torenweg	0
Beschikbaar per medio augustus 2018 (= momentopname)	59.359
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
De Doelen	5.000
Barrier bijdrage ontsluiting	50.000
Torenweg	2.000
Totaal benodigd per 31 december 2017	57.000
Storting in reserve grondexploitaties	2.359

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brugstraat			-126.000						
Spaarpot-Zuid	2.404.870	-690.140		1.768.000					
Ellenaar				245.000					
Rielsepark				36.000					
Dorpsstraat/Johannes				298.000					
Emopad		10.753			20.000				
Waleweinlaan					470.000				
Willem Barentszweg						611.000			
Kavels Loeswijk						532.000			
Vesperstraat/De Waag						249.000			
Linze						438.000			
Strabrecht							1.440.000		
Talingstraat							3.174.000		
Luchen Weteringpark							376.000		
Bisschop v. Mierlostraat							902.000		
Centrum West								6.270.000	
Groot Luchen	-1.005.786	9.371.901							15.775.000

De winsten van de bovenstaande projecten worden na realisatie in de Algemene Reserve Grondexploitaties gestort. Tevens zal dan verrekening met de reserve Tussentijdse Winstneming plaatsvinden. Verliezen worden ten laste van de voorziening Grondexploitatie gebracht, waarbij het verschil tussen het projectresultaat en het bedrag in de voorziening ten laste of ten gunste van de Algemene Reserve Grondexploitaties wordt geboekt.

Materiële vaste activa (gedeelte voorheen 'Niet in exploitatie genomen gronden'[NIEGG])

De gronden die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden geadmistreerd stonden, moeten op basis van de nieuwe BBV-voorschriften vanaf 2016 geadmistreerd worden onder de materiële vaste activa. De gronden die voorheen als NIEGG-gronden geadmistreerd stonden en naar verwachting voor 31 december 2019 wel in exploitatie worden genomen, staan hieronder toegelicht.

Toekomstige bouwlocaties

Naam	Boekwaarde medio augustus 2018	Grootte in ha	Boekw./m2
Hekelstraat	€ 120.871,-	1	n.v.t.
Gebied Stationsstraat 33	€ 1.112.353,-	1	€ 208,-
Bouwbloklocatie Landbouwgronden Gijzenrooij	€ 56.068,-	3	€ 1,90

Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is in het kader van de jaarrekening van 2016 besloten om een krediet van €150.000,- ter beschikking te stellen. Een deel van dit krediet zal worden aangewend voor planvorming voor de drie locaties die voorheen tot de Niet in exploitatie genomen gronden van het grondbedrijf behoorde. De feitelijke toedeling van het krediet van € 150.000,- zal het komende jaar plaatsvinden. Dit is gedelegeerd aan het college.

Voor deze voormalige NIEGG-locaties geldt een overgangstermijn tot 31 december 2019. Als er op dat moment geen grondexploitatie is vastgesteld, dan moeten de kosten in de periode van 2016 t/m 2019 worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.

Hekelstraat

Voor de locatie Hekelstraat is op 18 maart 2014 een koopovereenkomst gesloten. De notariële overdracht zal binnenkort plaatsvinden, waarbij de verkooptermijn van € 122.859,50 wordt voldaan. De twee laatste verkooptermijnen worden verrekend met de te maken kosten voor bouw- en woonrijp maken. Het exploitatieresultaat bij de afsluiting in 2018 zal nihil zijn. Het is daarna uitsluitend nog een ontwikkeling op grond van derden.

Stationsstraat 33

De locatie Stationsstraat 33 is één van de plandelen waarvoor de gemeente de subsidie Spoorse doorsnijdingen eind 2016 als voorschot uitbetaald heeft gekregen. Voor dit plandeel bedraagt het subsidieaandeel ruim € 0,4 miljoen. In de definitieve subsidiebeschikking zal dit subsidieaandeel slechts worden toegekend als tot een herontwikkeling of herinvulling van de locatie wordt besloten. Op dit moment is de locatie in gebruik voor de huisvesting van een deel van de ambtelijke organisatie i.v.m. de verbouwing van het bestaande gemeentehuis. Vanaf de tweede helft van 2019 komt de locatie weer beschikbaar voor herontwikkeling. In het verleden heeft het college de intentie uitgesproken om hier een tweede Statie Haeghe te realiseren. Het komende jaar kan de raad een afweging maken of deze optie geconcretiseerd wordt of dat er toch voor een andere invulling wordt gekozen. Bij de beoordeling of de huidige boekwaarde kan worden terugverdiend, wordt op dit moment nog steeds uitgegaan van de eerder voorgenomen herontwikkeling. Op basis van globale stedenbouwkundige mogelijkheden moet een sluitende exploitatie mogelijk blijven. Bij de jaarrekening van 2018 moet blijken of vaststelling van het bestemmingsplan en de grondexploitatie in 2019 nog steeds mogelijk blijft.

Bouwbloklocatie Landbouwgronden Gijzenrooij

Op Gijzenrooij moet nog een afweging worden gemaakt tussen twee potentiële locaties voor één nieuw bouwblok. Het gaat om een bouwblok met een combinatie van agrarische en recreatieve/educatieve functies. De gesprekken met een geïnteresseerde bestaande stichting en hun beoogde ondernemer lopen nog. Een deel van de landbouwgronden Gijzenrooij gaan zij al vast pachten. De komende maanden zal een bestemmingsplan worden opgesteld, die begin 2019 in procedure kan worden gebracht. Voor deze locatie wordt er vanuit gegaan dat vaststelling van het bestemmingsplan en de grondexploitatie in 2019 plaats kan vinden.

Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Nr.	Programma(nr.)	Naam	Indicator 2019	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	130	per 1.000 inw. 15-64 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	150	per 10.000 inw.



7.	03. Veiligheid en handhaving	Harde kern jongeren		2	per 10.000 inw.
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners		1	aantal per 1.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners		4	aantal per 1.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners		2	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners		4	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen		576	per 1.000 inw. 15-64 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter		1	%
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin		6	%
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie		68	%
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren		2	%
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen		31	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen		9	per 1.000 inw. 15-65 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters		46	%
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp		11	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering		0	%
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming		1	%
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	gegevens niet beschikbaar		per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim		1	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim		10	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %		2	%
25.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	% achterstandsleerlingen		11	%
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie		5	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting		5	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten		589	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur		2	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead		10	% van totale lasten
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval		112	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en	Hernieuwbare elektriciteit		2	%



	duurzaamheid		
12.	10. Bereikbaarheid en verkeer	Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig	9 %
13.	10. Bereikbaarheid en verkeer	Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser	13 %
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	3 aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	77 %
35.	12. Financiën en belastingen	WOZ-waarde woningen	230 x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	616 euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	539 euro

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 8 augustus 2018.

Financiële begroting

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting en de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's:												
1. Gebiedsgericht werken	689	4.758	-4.069	689	4.692	-4.003	689	4.631	-3.942	689	4.607	-3.918
2. Economie en vastgoed	609	859	-250	609	929	-320	609	939	-330	609	948	-339
3. Veiligheid en handhaving	78	1.955	-1.876	78	1.954	-1.876	78	1.952	-1.873	78	1.949	-1.871
4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	411	3.481	-3.070	368	3.446	-3.078	377	3.494	-3.117	375	3.447	-3.073
5. Werk en inkomen	9.780	16.193	-6.413	9.780	16.233	-6.453	9.780	16.352	-6.571	9.780	16.352	-6.571
6. Zorg, welzijn en cultuur	1.341	14.025	-12.685	1.341	14.101	-12.760	1.341	14.118	-12.777	1.341	14.119	-12.779
7. Jeugdbeleid en onderwijs	531	17.130	-16.599	624	15.394	-14.770	717	15.854	-15.137	810	16.496	-15.687
8. Duurzaamheid, natuur en milieu	8.934	9.884	-950	9.196	10.208	-1.011	9.463	10.510	-1.047	9.743	10.829	-1.086
9. Bereikbaarheid en verkeer	504	4.294	-3.790	504	4.619	-4.115	504	5.091	-4.587	504	5.205	-4.701
10. Bouwen en wonen	16.840	17.638	-799	18.734	19.473	-739	22.613	23.345	-731	20.012	18.536	1.476
11. Financiën en belastingen	2	243	-241	2	203	-201	2	167	-165	2	151	-149
Totaal programma's	39.720	90.460	-50.741	41.926	91.251	-49.325	46.174	96.452	-50.278	43.942	92.639	-48.696
Algemene dekkingsmiddelen:												
Algemene uitkering	51.835	0	51.835	53.889	0	53.889	55.469	0	55.469	57.155	0	57.155
Dividenden	42	3	40	42	3	40	42	3	40	42	3	40
Lokale heffingen	5.438	215	5.223	5.588	215	5.373	5.744	215	5.529	5.893	215	5.679
Overige algemene dekkingsmiddelen	53	16	38	53	16	38	53	16	38	53	16	38
Treasury	2.090	361	1.729	1.972	309	1.663	1.985	323	1.662	1.947	283	1.665
Totaal algemene dekkingsmiddelen	59.459	594	58.866	61.545	542	61.003	63.294	556	62.738	65.091	516	64.575
Onvoorzien, overhead en Vpb:												
Onvoorzien	0	78	-78	0	731	-731	0	1.366	-1.366	0	2.008	-2.008
Overhead	189	11.165	-10.976	180	11.247	-11.067	161	11.312	-11.151	175	11.305	-11.130
Vennootschapsbelasting	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb	189	11.342	-11.154	180	12.078	-11.898	161	12.777	-12.616	175	13.413	-13.237
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	99.367	102.396	-3.028	103.651	103.871	-220	109.629	109.785	-156	109.208	106.567	2.641
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:												
Mutaties reserves programma 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 2	62	3	59	129	0	129	135	0	135	275	146	129
Mutaties reserves programma 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 5	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 7	193	748	-555	328	1.023	-695	761	1.043	-282	761	1.043	-282
Mutaties reserves programma 8	49	0	49	49	0	49	48	0	48	48	0	48
Mutaties reserves programma 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 10	2.028	420	1.608	100	420	-320	100	420	-320	100	2.656	-2.556
Mutaties reserves programma 11	1.796	6	1.790	1.064	6	1.058	581	6	575	455	6	449
Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	4.205	1.177	3.028	1.669	1.449	220	1.625	1.469	156	1.639	3.851	-2.213
Geraamd resultaat	103.573	103.573	0	105.320	105.320	0	111.254	111.254	0	110.847	110.418	429

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld



Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1. Gebiedsgericht werken												
1.2 Openbare orde en Veiligheid	25	984	-959	25	978	-953	25	977	-952	25	959	-935
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	664	3.775	-3.110	664	3.714	-3.050	664	3.654	-2.990	664	3.647	-2.983
0.10 Mutaties reserves programma 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	689	4.758	-4.069	689	4.692	-4.003	689	4.631	-3.942	689	4.607	-3.918
2. Economie en vastgoed												
3.1 Economische ontwikkeling	33	518	-485	33	588	-556	33	598	-565	33	607	-575
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	43	107	-64	43	107	-64	43	107	-64	43	107	-64
3.4 Economische promotie	533	234	299	533	234	299	533	234	299	533	234	299
0.10 Mutaties reserves programma 2	62	3	59	129	0	129	135	0	135	275	146	129
Subtotaal	671	862	-191	738	929	-191	744	939	-194	884	1.095	-211
3. Veiligheid en handhaving												
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	78	1.955	-1.876	78	1.954	-1.876	78	1.952	-1.873	78	1.949	-1.871
Subtotaal	78	1.955	-1.876	78	1.954	-1.876	78	1.952	-1.873	78	1.949	-1.871
4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking												
0.1 Bestuur	0	1.952	-1.952	0	2.014	-2.014	0	1.995	-1.995	0	1.963	-1.953
0.2 Burgerzaken	411	1.628	-1.117	368	1.432	-1.063	377	1.499	-1.122	375	1.494	-1.120
0.10 Mutaties reserves programma 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	411	3.481	-3.070	368	3.446	-3.078	377	3.494	-3.117	375	3.447	-3.073
5. Werk en inkomen												
6.3 Inkomensregelingen	9.780	13.235	-3.455	9.780	13.235	-3.455	9.780	13.235	-3.455	9.780	13.235	-3.455
6.4 Begeleide participatie	0	1.289	-1.289	0	1.406	-1.406	0	1.525	-1.525	0	1.525	-1.525
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk	0	1.669	-1.669	0	1.592	-1.592	0	1.592	-1.592	0	1.592	-1.592
0.10 Mutaties reserves programma 5	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	9.857	16.193	-6.336	9.780	16.233	-6.453	9.780	16.352	-6.571	9.780	16.352	-6.571
6. Zorg, welzijn en cultuur												
5.1 Sportbeleid en activering	0	641	-641	0	638	-638	0	693	-693	0	746	-746
5.2 Sportaccommodaties	581	1.946	-1.365	581	1.985	-1.405	581	1.972	-1.391	581	1.938	-1.358
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	181	1.464	-1.283	181	1.492	-1.311	181	1.486	-1.305	181	1.468	-1.287
5.4 Musea	0	105	-105	0	105	-105	0	104	-104	0	104	-104
5.5 Cultureel erfgoed	17	284	-266	17	280	-262	17	278	-261	17	278	-261
5.6 Media	0	829	-829	0	829	-829	0	829	-829	0	829	-829
6.2 Wijkteams	0	595	-595	0	595	-595	0	595	-595	0	595	-595
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)	0	779	-779	0	779	-779	0	779	-779	0	779	-779
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	560	7.175	-6.614	560	7.190	-6.630	560	7.175	-6.614	560	7.175	-6.614
6.81 Geescaleerde zorg 18+	0	190	-190	0	190	-190	0	190	-190	0	190	-190
7.5 Begraafplaatsen	1	17	-16	1	17	-15	1	17	-15	1	17	-15
0.10 Mutaties reserves programma 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.341	14.025	-12.685	1.341	14.101	-12.760	1.341	14.118	-12.777	1.341	14.119	-12.779
7. Jeugdbeleid en onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36
4.2 Onderwijshuisvesting	0	3.289	-3.289	0	1.612	-1.612	0	1.983	-1.983	0	2.519	-2.519
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	531	2.323	-1.792	624	2.395	-1.771	717	2.506	-1.789	810	2.598	-1.789
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	9.266	-9.266	0	9.119	-9.119	0	9.083	-9.083	0	9.083	-9.083
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	761	-761	0	761	-761	0	761	-761	0	761	-761
7.1 Volksgezondheid	0	1.455	-1.455	0	1.472	-1.472	0	1.485	-1.485	0	1.499	-1.499
0.10 Mutaties reserves programma 7	193	748	-555	328	1.023	-695	761	1.043	-822	761	1.043	-822
Subtotaal	724	17.878	-17.154	952	16.417	-15.465	1.477	16.897	-15.420	1.570	17.540	-15.969
8. Duurzaamheid, natuur en milieu												
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	53	2.463	-2.410	53	2.548	-2.495	53	2.582	-2.530	53	2.643	-2.591
7.2 Riolering	3.637	2.727	911	3.821	2.891	930	4.009	3.082	926	4.206	3.267	938
7.3 Afval	5.214	4.141	1.073	5.289	4.202	1.087	5.370	4.270	1.100	5.453	4.341	1.112
7.4 Milieubeheer	30	553	-523	34	567	-533	31	575	-544	31	577	-546
0.10 Mutaties reserves programma 8	49	0	49	49	0	49	48	0	48	48	0	48
Subtotaal	8.983	9.884	-901	9.245	10.208	-963	9.512	10.510	-998	9.791	10.829	-1.038
9. Bereikbaarheid en verkeer												
0.63 Parkeerbelasting	413	11	402	413	11	402	413	11	402	413	11	402
2.1 Verkeer en vervoer	91	4.127	-4.036	91	4.451	-4.361	91	4.899	-4.809	91	5.014	-4.924
2.2 Parkeren	0	157	-157	0	156	-156	0	181	-181	0	180	-180
0.10 Mutaties reserves programma 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	504	4.294	-3.790	504	4.619	-4.115	504	5.091	-4.587	504	5.205	-4.701
10. Bouwen en wonen												
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	281	469	-188	281	469	-188	281	464	-183	281	464	-183
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	117	-117	0	117	-117	0	117	-117	0	117	-117
8.1 Ruimtelijke Ordening	155	253	-98	155	193	-38	155	193	-38	155	193	-37
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15.566	15.509	57	17.460	17.405	56	21.339	21.282	58	18.738	16.486	2.252
8.3 Wonen en bouwen	838	1.290	-452	838	1.290	-452	838	1.289	-452	838	1.277	-439
0.10 Mutaties reserves programma 10	2.028	420	1.608	100	420	-320	100	420	-320	100	2.656	-2.556
Subtotaal	18.868	18.059	809	18.834	19.894	-1.059	22.713	23.765	-1.052	20.112	21.192	-1.080
11. Financiën en belastingen												
0.4 Overhead	189	11.165	-10.976	180	11.247	-11.067	161	11.312	-11.151	175	11.305	-11.130
0.5 Treasury	2.132	363	1.769	2.014	312	1.703	2.027	325	1.702	1.989	285	1.704
0.61 OZB woningen	3.557	175	3.382	3.672	175	3.497	3.792	175	3.617	3.906	175	3.731
0.62 OZB niet-woningen	1.639	24	1.615	1.673	24	1.649	1.708	24	1.684	1.744	24	1.720
0.64 Belastingen Overig	299	372	-73	299	372	-73	299	372	-73	299	371	-72
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	51.835	0	51.835	53.889	0	53.889	55.469	0	55.469	57.155	0	57.155
0.8 Overige baten en lasten	0	-20	20	0	594	-594	0	1.192	-1.192	0	1.819	-1.819
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
0.10 Mutaties reserves programma 11	1.796	6	1.790	1.064	6	1.058	581	6	575	455	6	449
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	-429
Subtotaal	61.446	12.184	49.262	62.790	12.829	49.962	64.038	13.506	50.533	65.723	14.514	51.210
Totaal	103.573	103.573	0	105.320	105.320	0	111.254	111.254	0	110.847	110.847	0

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Uiteenzetting van de financiële positie

Reserves en voorzieningen

Toelichting op de financiële uitgangspunten

Toelichting op de financiële uitgangspunten

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze Meerjarenbegroting.

Indexen

Voor de begroting 2019 en verder zijn de volgende indexen gebruikt. Deze zijn eerder voorgelegd aan de raad bij de behandeling van de Uitgangspuntennotitie 2019-2022 in de raadsvergadering op 2 juli 2018.

Indexcijfers MPB 2019-2022	2019	2020	2021	2022
Loonkostenindex	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Materiële kostenindex	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Gewogen kostenontwikkeling	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%

Rente

Vanaf 2017 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat wij ieder jaar opnieuw moeten bepalen met welke rentepercentages wordt gerekend in de gemeentelijke begroting. De rente die aan taakvelden wordt doorbelast (= rente activa) wordt bepaald op basis van voorcalculatie. In de Uitgangspuntennotitie hebben wij voorgesteld om als voorcalculatie de percentages aan te houden die onlangs zijn berekend in de Jaarrekening 2017. Het is een verplichting in het BBV om in de jaarrekening de werkelijke rentepercentages te bepalen op basis van nacalculatie.

Het gaat om de volgende (voorcalculatorische) percentages:

Renteschema	%
Bespaarde rente over reserves	3,51%
Bespaarde rente over voorziening Verliesgevende Complexen Bouwgrond	2,00%
Rente grondexploitaties	2,34%
Rente activa	3,50%

Algemene uitkering

In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal per maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt hierbij aangesloten.

Uit de Meircirculaire 2018 blijkt dat Uitkering Deelfonds Sociaal Domein vanaf 2019 is opgenomen in de Algemene Uitkering. Een specificatie van het onderdeel Sociaal Domein is vanaf 2019 niet meer te maken, omdat het Deelfonds Sociaal Domein dus niet meer bestaat en voortaan binnen de Algemene Uitkering is versleuteld via allerlei maatstaven. Vanaf 2019 verwerken wij de mutaties op het onderdeel Sociaal Domein niet meer budgettair neutraal. Een stijging van de begrote uitkering leidt dus niet meer automatisch tot een stijging van de begrote kosten met een zelfde bedrag.

Hierbij wordt opgemerkt dat de splitsing vanaf 2019 ook niet zo relevant meer is. In de 1e tussentijdse rapportage 2018 is het verwachte tekort van het Sociaal Domein namelijk opgenomen in de reguliere budgetten. In de Uitgangspuntennotitie ziet u dit terug in de bijlage: specificatie bedrag "Niet gevoteerd in 1e tussentijdse rapportage 2018", punt 2.

Naast het genoemde bedrag van € 1,8 miljoen euro is er vanaf 2019 al structureel € 0,7 miljoen euro opgenomen in de begroting. Dit betekent extra budget Sociaal Domein van in totaal € 2,5 miljoen ter dekking van het verwachte tekort.

Kostendeekkende tarieven

Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt als uitgangspunt een kostendeekkendheid van 100% gehanteerd.

Onroerende Zaakbelasting (OZB)

Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief wordt aangesloten bij de toename of afname van de WOZ-waarden. De totale OZB-opbrengst neemt, naast de indexering, toe met de areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze gemeente.

Bijlagen

Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

Meerjaren Programma Begroting 2019-2022

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Gelezen de College van B&W-versie van de MPB 2019-2022 van 8 oktober 2018, de mondelinge beantwoording van vragen van fracties door het college in de raadscommissies van 15, 16, 22 en 23 oktober 2018,

Gelet op de wettelijke bepalingen,

Gehoord de raad in de vergadering van 5 november 2018;

Besluit :

1. De Meerjaren Programma Begroting 2019-2022 vast te stellen met, ten opzichte van de College van B&W-versie van de MPB 2019-2022 d.d. 8 oktober 2018, de volgende wijzigingen:

a. Het verwijderen van de geraamde bijdrage "Stropenpot Sociaal Domein" van € 330.000,- (2019) uit de begroting (de werkelijke bijdrage ter hoogte van € 575.000,- is reeds ontvangen) en in te stemmen met de storting van deze bijdrage in de algemene reserve in 2018.

b. De opbrengst uit de toegangstarieven voor de milieustraat met € 100.000,- te verhogen, de proef met tijdelijk gratis inzameling GFT per 1-1-2019 te stoppen en de bladkorven opnieuw te plaatsen, de afvalstoffenheffing te verlagen naar € 3.835.590,-, het vastrecht te verhogen naar € 112,80 en het variabel tarief voor de ledigingen met gemiddeld 19% te verhogen t.o.v. 2018. De eerder ingestelde raads werkgroep brengt in het 1^e halfjaar 2019 verslag uit aan de raad over de opbouw van de tarieven van afvalstoffenheffing, de toerekening van diverse kosten en mogelijke bezuinigingen op de exploitatie afval.

c. De tarieven hondenbelasting in 2019 te verlagen naar € 48,60. De minder inkomsten worden ten laste gebracht van de reserve Hondenbeleid. In 2019 wordt ingezet op intensivering van beperking van de overlast van hondenpoep, door het meer inzetten van de poeppruimer zowel op hondenuitlaatstroken als daarbuiten.

Het begrotingssaldo Meerjaren Programma Begroting is dan als volgt:

	2019	2020	2021	2022
Begrotingssaldo collegeversie d.d. 08-10-2018	-869.817	-479.668	-87.478	439.159
Uit begroting: bijdrage stropenpot sociaal domein	-330.000	0	0	0
Amendement 6. Afvalstoffenheffing	-9.870	-10.009	-10.148	-10.291
Amendement 7. Hondenbelasting	0	0	0	0
Begrotingssaldo raadsversie d.d. 12-11-2018	-1.209.687	-489.677	-97.626	428.868
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512
- waarvan structureel	-933.488	-416.419	266.195	616.380

De tekorten in 2019, 2020 en 2021 worden gedekt uit de algemene reserve.



2. De Meerjaren Programma Begroting 2019-2022 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter goedkeuring aan te bieden.

3. Het college te verzoeken:

- a. Conform Motie (1) Eetbaar groen:
 - Met een voorstel te komen om eetbaar groen te implementeren in onze plantsoenen, bermen, braakliggende terreinen en buitengebied;
 - Hierbij met name in de kern Mierlo proberen de kersenboom meer in te zetten, daar deze past bij de historie en identiteit van Mierlo;
 - Met een voorstel te komen om stadslandbouwprojecten, pluktuinen e.d. te stimuleren in onze gemeente;
 - Lokale initiatieven van bewoners te steunen, die in onze gemeente in de groenstroken eetbaar groen willen plaatsen en verzorgen;
- b. Conform Motie (2) Klimaatbegroting:
 - Vanaf de begroting voor 2020 elk jaar een klimaatbegroting op te stellen, die minimaal kijkt naar de vermindering van de CO₂-uitstoot in het komende jaar en de 3 daarop volgende jaren;
 - Na afloop van het begrotingsjaar verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid bij het indienen van de jaarrekening en zo aan te sluiten bij de gemeentelijke controlecyclus;
- c. Conform Motie (3) JA JA sticker:
 - Er voor te zorgen, dat eind 2019, of zo snel mogelijk, een ja – ja sticker in Geldrop-Mierlo wordt ingevoerd, zoals in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan (waarbij huishoudens enkel reclame ontvangen wanneer zij hier zelf om vragen).
 - Te zorgen voor effectieve communicatie naar alle Geldrop-Mierlonaren, die de invoering van een ja – ja sticker begeleidt.
 - Alle huishouders in Geldrop-Mierlo een ja-sticker te sturen met uitleg over de omslag in onze gemeente.
- d. Conform Motie (11) Bereikbare en bruikbare AED's in de hele gemeente:
 - Een inventarisatie uit te voeren naar de huidige situatie van bereikbaarheid en bruikbaarheid van de AED's in Geldrop-Mierlo;
 - Op basis van deze inventarisatie in overleg te gaan met betreffende partijen/eigenaren van de aanwezige AED's om tot afspraken te komen over aanschaf, beheer en onderhoud van de apparatuur, alsmede de rol van de gemeente op dit onderwerp te bepalen;
 - Instructies hoe met AED's te handelen in hulpbehoevende situaties, te verankeren;
 - Van belang zijnde informatie over bereikbaarheid en bruikbaarheid van deze AED's te communiceren met onze inwoners;
 - Op basis van de inventarisatie en het overleg een budget in de begroting op te nemen ten behoeve van de aanschaf en vervanging van AED apparaten, waarbij de dekking voor dit budget voor een deel te vinden is in het initiatief 'BuurtAED' van Philips en de Hartstichting.
- e. Conform Motie (12) Extra middelen in 2020 voor snelle acties in wijken in het kader van wijkontwikkeling:



- Op basis van de ervaringen in 2019 met de voorbereiding van de wijkontwikkelingsplannen in de MBP 2020-2023 in de jaarschijf 2020 het budget voor wijkontwikkeling incidenteel met het benodigde bedrag (minimaal € 15.000) te verhogen voor de snelle acties in de wijken vooruitlopend op het opstellen en uitvoeren van wijkontwikkelingsplannen.
- Vervolgens in 2020 te bezien of dat budget in de jaren daarna structureel gemaakt moet worden.

4. Het college op te dragen:

a. Conform Motie (5) Garantiebanen:

- In een zo breed mogelijk regionaal verband (Peelregio) afspraken te maken over het creëren van een ambitieus maar haalbaar aantal garantiebanen, dat substantieel bijdraagt aan het behalen van de Banenafpraak en dat past binnen de afspraken.

b. Conform Motie (6) Groen in de wijken:

- Een voorstel te maken met de visie vanuit onze gemeente met een (gewenste/te realiseren) minimale hoeveelheid openbaar groen voor iedere wijk. Dit kan bijvoorbeeld door een percentage van het oppervlak en de kwaliteit van het openbaar groen te benoemen.
- In het voorstel vast te leggen hoe we bij nieuwe situaties (ontwikkeling en renovaties wijken denk ook aan inbreidingslocaties) borgen dat er voldoende openbaar groen komt en blijft.
- In het voorstel te beschrijven hoe we in een reële termijn kunnen zorgen dat alle wijken op het gewenste minimale percentage openbaar groen komen (strategie voor realisatie groen in bestaande wijken)
- Op basis van het voorstel voor de minimale hoeveelheid openbaar groen in “gesprek” te gaan met de wijken en op basis van hun inbreng bij elk op te stellen wijkontwikkelingsplan een paragraaf ‘openbaar groen in de wijk’ op te nemen.
- In deze paragraaf, op basis van de strategie voor de realisatie van groen in bestaande wijken, waarin de mogelijkheden vanuit het college zijn beschreven, in samenspraak met (vertegenwoordigers van) de bewoners van de wijk, een voorstel/plan met betrekking tot het realiseren/aanpassen van het openbaar groen in de wijk op te nemen.
- Dit voorstel uiterlijk in 2019 te bespreken met de raad, waarbij de keuze voor vervolgstappen wordt neergelegd.

c. Conform Motie (8) Duurzaamheidsprijs:

- Een voorstel op te stellen om concreet vanaf 2020 tot een duurzaamheidsmotivatieprijs te komen voor maatschappelijk versterkende initiatieven in onze gemeente.
- Deze prijs jaarlijks uit te reiken aan een organisatie (bedrijven, verenigingen, scholen, etc) en individu in onze gemeente. Het prijzengeld kan door de winnaars worden ingezet voor een lokaal goed doel.
- Bij het maken van het voorstel afstemming te zoeken tussen de initiatieven die reeds in MRE verband aangekondigd zijn.
- Na volgend jaar voor een periode van drie jaar in de gemeentelijke begroting een budget voor te stellen voor implementatie van deze prijzen.



- Alvorens bovengenoemde periode van drie jaar is afgesloten een evaluatie met de raad te houden waarin structurele continuering van deze prijs wordt geëvalueerd.

5. Er bij het college op aan te dringen:

- a. Conform Motie (10) Eenvoudiger subsidie proces:
 - Het subsidieproces te vereenvoudigen om zodoende de administratieve handeling te vereenvoudigen en dit mee te nemen in de herijking van het subsidiebeleid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 12 november 2018

De raad voornoemd,



G.A.A. van Luijn
griffier



B.H.M. Link
voorzitter



Ingediende en aangenomen amendementen en moties

Ingediende en aangenomen amendementen



Datum Raadsvergadering: 12 november 2018

Raadsvoorstel MPB 2019-2022

Onderwerp: Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Programma 2. Economie en vastgoed

Nieuw beleid 5. Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie te verwijderen uit de MPB2019-2022

Toelichting:

De gemeenteraad heeft eerder diverse kredieten gevoteerd voor verbouwing en inrichting van het gemeentehuis. Daartoe behoort ook de aanschaf van een audio- en visuele installatie. De indieners zijn van mening dat het college de plannen binnen de gestelde kredieten moet uitwerken. In de beantwoording in eerste termijn werd door het college aangegeven dat vervanging van de telefooncentrale "wenselijk" is. Wij willen niet geconfronteerd worden met aanvullende voorstellen om de kredieten verder te verhogen.

Ondertekening en naam:

Marianne Mulder-Staaijen - VVD Geldrop-Mierlo

Jan v. Hoop D66 *J. Hoop*



Amendement 2

Datum Raadskamer: 12-11-2018

Raadsvoorstel MPB2019-2022

Onderwerp: Eenvoudiger subsidie proces i.p.v. extra formatie subsidiemedewerker

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Nieuw beleid 17b formatie subsidiemedewerker te verwijderen uit de MPB 2019-2022

Overwegende:

- *Het feit dat de gemeente Geldrop-Mierlo een negatief saldo heeft op de begroting van 2019*
- *Het feit dat er op dit moment bijzonder complex is om een subsidieaanvraag te doen.*
- *Dat de structurele kosten voor de subsidiemedewerker € 32.000,- per jaar zijn*

Ondertekening en naam:

Maik Barten - VVD Geldrop-Mierlo



Amendement ³

Datum Raadskamer: 12-11-2018

Raadsvoorstel MPB2019-2022

Onderwerp: Digitaal platform "Facebook voor de wijk" platform.tv

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Nieuw beleid 4b abonnementskosten digitaal platform "platform.tv" a € 50.000,- te verwijderen uit de MPB2018-2022

Toelichting: Gezien het gratis aanbod en de verschillende mogelijkheden van social media de meerwaarde van dit platform niet wordt gezien.

Daardoor zijn wij van mening dat dit niets toevoegt voor onze inwoners van Geldrop-Mierlo.

De gemeenteraad is vooraf ook niet gevraagd om in te stemmen met het opzetten van dit platform en heeft dus ook geen kaders kunnen stellen. De signalen die wij vanuit de wijken hebben ontvangen die al met werken met dit platform, zijn niet positief. Het voegt niets toe aan bestaande netwerken en het is een verouderde techniek. Er is dus geen aanleiding hier eenmalig € 50.000 voor beschikbaar te stellen.

Wij zien liever dat onze inwoners elkaar in real life ontmoeten om zo de afstand tussen de inwoners te verkleinen, communiceren via dergelijk platform verwijderd mensen alleen maar van elkaar.

Ondertekening en naam:

Maik Barten - VVD Geldrop-Mierlo



Amendement 4

Datum Raadskamer: 12-11-2018

Raadsvoorstel MPB2019-2022

Onderwerp: Laten vervallen programma manager wijkontwikkelingsplannen

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Nieuw beleid 1a. Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen a € 41.500,- structureel per jaar te verwijderen uit de MPB2018-2022

Overwegende:

- *Het feit dat de gemeente Geldrop-Mierlo een negatief saldo heeft op de begroting van 2019*
- *Het feit dat er op dit moment nog geen wijkontwikkelingsplan is gerealiseerd*
- *Het feit dat de gemeente Geldrop-Mierlo een extern bureau heeft ingehuurd voor het ontwikkelen van het eerste wijkontwikkelingsplan*
- *Het feit wij op dit moment gebiedsregisseurs hebben.*
- *Dat de structurele kosten voor de programma manager € 41.500 per jaar zijn*
- *Dat de totale kosten voor de full time programma manager € 83.000,- per jaar zijn*

Toelichting: In de begroting is geen budget opgenomen voor de uitwerking van een wijkontwikkelingsplan, in onze ogen is het dan vreemd dat we wel een full time programma manager voor de wijkontwikkelingsplannen aanstellen.

De gebiedsregisseurs zijn onze ogen en oren in de wijk.

Wij denken dat de planontwikkeling goed aansluit bij de taken van de gebiedsregisseur, samen met de afdeling ruimte. De gebiedsregisseurs hebben de kennis en wensen van de wijk immers al opgehaald.

Ondertekening en naam:

Thomas Schouten - VVD Geldrop-Mierlo



Amendement 5

Datum Raadsvergadering: 12-11-2018

Raadsvoorstel MPB 2019-2022

Onderwerp: Vervanging telefooncentrale

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Nieuw beleid 3d Vervanging telefooncentrale a € 155.000,- te verwijderen uit de MPB2019-2022

toelichting:

De gemeenteraad heeft eerder diverse kredieten gevoteerd voor verbouwing en inrichting van het gemeentehuis. Daartoe behoort ook het vervangen van de telefooncentrale. De indieners zijn van mening dat het college de plannen binnen de gestelde kredieten moet uitwerken. In de beantwoording in eerste termijn werd door het college aangegeven dat vervanging van de telefooncentrale "wenselijk" is. Wij willen niet geconfronteerd worden met aanvullende voorstellen om de kredieten verder te verhogen.

Ondertekening en naam:

Marianne Mulder-Staaijen - VVD Geldrop-Mierlo



Amendement

6

Datum Raadskamer: 12 november 2018

Raadsvoorstel GM

Onderwerp: MPB 2019-2022, afvalstoffenheffing

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begroting als volgt te wijzigen:

1. De opbrengst uit de toegangstarieven voor de milieustraat met € 100.000 te verhogen, toegespitst op de inzameling van sloopafval en oneigenlijk gebruik voor bedrijfsafval en dit voordeel in te zetten voor verlagen van de afvalstoffenheffing;
2. De proef met tijdelijk gratis inzameling GFT per 1-1-2019 te stoppen en de bladkorven opnieuw te plaatsen. Het saldo van kosten en opbrengsten van deze maatregel (inclusief toerekeningen en BTW) ter grootte van € 56.368 als voordeel in te zetten voor verlagen van de afvalstoffenheffing;
3. Op basis van de punten 1 en 2 uit dit amendement wordt het bedrag dat uit de afvalstoffenheffing moet worden gedekt hiermee verlaagd wordt van € 3.993.298 naar € 3.836.428; (verschil € 156.870)
4. Het vastrecht te verhogen van € 94,00 naar € 112,80 (20%) en het variabele tarief voor de ledigingen met gemiddeld 19% te verhogen ten opzichte van 2018, overeenkomstig de in de bijlage uitgewerkte bedragen per categorie.
5. De eerder ingestelde raads werkgroep in het eerste halfjaar 2019 verslag uit te laten brengen aan de gemeenteraad over de opbouw van de tarieven van de afvalstoffenheffing, de toerekening van diverse kosten en mogelijke bezuinigingen op de exploitatie afval.

Toelichting:

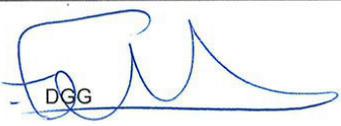
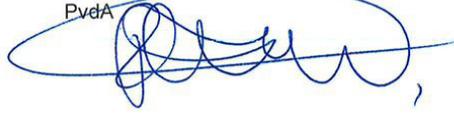
De kosten voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zijn fors gestegen. Het tarief dat inwoners via vastrecht en variabele heffingen dienen te betalen dient voor de gemeente kostendekkend te zijn. Dit leidt tot aanzienlijke verhoging van de tarieven. We willen uitgaan van het principe "De vervuiler betaalt". Daarop is het DIFTAR-principe ook gebaseerd. Het voorstel van het college om het vastrecht met 50% te verhogen doet afbreuk aan dit principe. Daarom is het ook noodzakelijk dat de eerder ingestelde werkgroep afvalstoffenheffing snel met een advies komt aan de raad waarin toerekeningen vanuit andere begrotingsposten en onderscheid tussen vaste en variabele kosten inzichtelijk worden gemaakt. Tevens dient bezien te worden of er maatregelen te nemen zijn die de kosten voor de afvalverwerking kunnen reduceren. Op deze wijze vindt een grondige evaluatie van het DIFTAR-beleid plaats.



Amendement

De kosten voor aanbieden van sloopafval bij de milieustraat staan niet meer in verhouding tot het tarief. Ook is er een beperkte groep inwoners die veel meer vuil stort dan gemiddeld. De inkomsten verhogen met een bedrag van € 100.000 is voor 2019 volgens informatie van Cure haalbaar. De proef met gratis inzameling van GFT beantwoordt niet aan de gestelde uitgangspunten en dient daarom te worden beëindigd, omdat het inwoners opzadelt met hogere kosten. In de bijlage bij dit amendement zijn de specificaties van de berekeningen opgenomen.

Ondertekening en naam:

Ondertekening en naam: CDA		Ondertekening en naam: DGG	
VVD		DPM	
GroenLinks		D66	
Samen		PvdA	



Amendement ⁷

Datum Raadsvergadering: 12 november 2018

Raadsvoorstel GM *hondenbelasting*

Onderwerp: Begroting 2019-2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Overwegende dat:

- er de afgelopen 3 jaar jaarlijks ongeveer € 30.000 is toegevoegd aan de reserve hondenbelasting,
- het tarief van de hondenbelasting dus structureel te hoog is;

Draagt het college op:

- in de verordening hondenbelasting het tarief in 2019 te verlagen van € 55,80 naar € 48,60;
- de mindere inkomsten van € 30.000 ten laste te brengen van de reserve hondenbelasting;
- in 2019 in te zetten op intensivering van beperking van de overlast van hondenpoep, door het meer inzetten van de poepruimer zowel op hondenuitlaatstroken als daarbuiten

Toelichting:

We zien dat er jaarlijks ca. EUR 30.000,- wordt toegevoegd aan de reserve hondenbelasting. Er zit nu meer dan EUR 200.000 in de reserve. Wij stellen dan ook voor om de belasting te verlagen tot het bedrag waarbij er geen toevoeging aan de reserve plaatsvindt.

Hondenpoep is nog steeds een van de kleine ergernissen in onze gemeente er moet daarom worden ingezet om beperking van overlast, o.a. door meer inzetten van de poepruimer en handhaving.

Ondertekening en naam:

Monica Leenders – VVD *Mondeas*

Ton van Happen – D66 *Ton van Happen*

Frans Stravers - DGG *Frans Stravers*



Amendement

Datum Raadskamer: 12 november 2018

Raadsvoorstel GM

Onderwerp: MPB 2019 – 2022, Samen voor Geldrop-Mierlo

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

- Voor 2019 € 20.000,- beschikbaar te stellen voor continuering van de werkzaamheden van Samen voor Geldrop-Mierlo, naast de eerder door de wethouder toegezegde € 20.000,-.
- Voor 1 mei 2019 een evaluatie te houden met het bestuur van Samen voor Geldrop-Mierlo om hun toegevoegde waarde en resultaten van hun missie "het versterken van een hechtere samenleving" toe te lichten en de te verwachten resultaten te onderbouwen met daarbij te bepalen op welke maatschappelijke subsidie Samen voor Geldrop-Mierlo in de jaren 2020, 2021 en 2022 kan rekenen.

En vraagt het college:

- De Raad tijdig te informeren over het resultaat van deze evaluatie en voor te stellen waar uit de extra maatschappelijke subsidie uit gedekt wordt.

Toelichting:

De afgelopen 3 jaar heeft Samen voor Geldrop-Mierlo hard gewerkt aan het opbouwen van een beweging van mensen die het leuk vinden een maatschappelijk betrokken rol/vrijwilligersrol op te pakken. Samen voor Geldrop-Mierlo levert een stevige bijdrage aan de contacten tussen de vrijwilligersorganisaties en bedrijven in onze gemeenten. Natuurlijk doen zij dat door jaarlijks de Beursvloer te organiseren, maar natuurlijk ook door permanent in gesprek te zijn met de organisaties.

De wethouder heeft aangegeven op korte termijn met Samen voor Geldrop-Mierlo te willen evalueren. Wachten op deze evaluatie is zeer onwenselijk in verband met de voortgang van dit project. Bedrijven die deze organisatie steunen willen commitment van de gemeente, willen een zekerheid. We zijn dan ook van mening dat we zo snel mogelijk duidelijkheid moeten scheppen voor in ieder geval 2019 voor die ondernemers en natuurlijk ook voor alle anderen die betrokken zijn bij deze mooie organisatie.

Door de bijdragen uit het bedrijfsleven is de vraag naar het bedrag verlaagd tot jaarlijks € 40.000,-. We hebben begrepen dat de wethouder voor 2019 een bedrag van € 20.000,- al beschikbaar heeft. In dit amendement vragen we dus het resterende bedrag vrij te maken voor dat jaar en om op korte termijn de evaluatie te starten zodat we op tijd duidelijkheid hebben hoe verder gegaan zal worden.



Amendement

Ondertekening en naam:


M. Verdouw (SAMER)


PvdA

Ingediende en aangenomen moties



111



Voorstel: MPB Begroting, programma 8

Keuze:

- Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op: 12 november 2018

Onderwerp: Eetbaar groen in Geldrop-Mierlo

De Raad,
gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat;

- Er in Nederland talloze initiatieven zijn ontstaan om in het openbaar groen eetbare planten te plaatsen;
- Eetbare planten zich uitstekend lenen om in de openbare ruimte te staan (bomen zoals appel, peer, noot, kers, tamme kastje; struiken zoals bessen, bramen, meidoorn, mispel, krenten, lijsterbes, kruiden e.d.)
- Eetbaar groen niet alleen eetbaar is voor dieren (zoals vogels) maar ook voor onze inwoners;
- Eetbaar groen zorgt ervoor dat omwonenden via de voedselproductie betrokken worden bij hun groene woonomgeving. Zij kunnen meewerken, compost leveren, ervaren hoe hun voedsel wordt geproduceerd en daarvan leren. Deze vorm van 'stadslandbouw' levert dus een bijdrage aan de sociale samenhang, aan groenbeleving, recreatie en educatie.
- Eetbaar groen in plantsoenen net zo'n mooie of zelfs mooiere uitstraling hebben dan andere gemeentelandschapplanten;
- Mierlo ooit bekend stond als kersendorp; er talloze kersbomen in onze gemeente stonden en diverse activiteiten omtrent de kers ontplooid werden;
- In diverse (stads-)wijken en dorpen zijn initiatieven voor het opzetten van pluktuinen (voedsel en bloemen), plukroutes en/of stadslandbouw-projecten.

Van mening dat:

- Eetbaar groen veel positieve effecten met zich meebrengt, waaronder:
 - bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte;
 - biodiversiteit;
 - sociale samenhang, verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners;
 - bewust bezig zijn met gezond eten, voedselproductie en natuurbeleving;
 - helpen tegen hittestress en kunnen voorzien in opvang en het vasthouden van water.

Verzoekt het college



- Met een voorstel te komen om eetbaar groen te implementeren in onze plantsoenen, bermen, braakliggende terreinen en buitengebied;
 - Hierbij met name in de kern Mierlo proberen de kersenboom meer in te zetten, daar deze past bij de historie en identiteit van Mierlo.
- Met een voorstel te komen om stadslandbouwprojecten, pluktuinen e.d. te stimuleren in onze gemeente;
- Lokale initiatieven van bewoners te steunen, die in onze gemeente in de groenstroken eetbaar groen willen plaatsen en verzorgen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Mark van Schaijk – CDA

Frans Stravers – DGG

Jan Peters Rit – DPM

Niek Engbers – GroenLinks

Wat doen andere gemeenten op het gebied van eetbaar groen:

- <https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/12/01/ijselstein-heeft-de-grootste-openbare-collectie-van-appel-en-perenrassen-van-europa>

<https://www.leeuwarden.nl/fy/file/767/download>

<https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/eetbaar-park-leren-om-samen-te-werken-met-de-natuur>



Motie 2

Motie mbt MPB 2019-2022

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op 12 november 2018

Onderwerp: Klimaatbegroting

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, in vergadering bijeen op 12 november 2018, behandelende het raadsvoorstel Begroting 2019-2022:

overwegende dat:

- het van groot belang is om de uitstoot van broeikasgassen in de wereld, en dus ook in Geldrop-Mierlo, omlaag te brengen om opwarming van onze planeet en om klimaatverandering tegen te gaan;
- Geldrop-Mierlo om die reden heeft besloten op termijn een klimaatneutrale gemeente te zijn;
- een jaarlijkse Klimaatbegroting een belangrijke aanvulling kan zijn als instrument voor de gemeenteraad om – indien nodig – bijsturing te geven op het halen van deze klimaatdoelstelling;
- Op basis van het protocol monitoring lokale energie-klimaatdoeleinden moet in 2019 in beeld worden gebracht wat projecten/ ontwikkelingen opleveren en hoe de gemeente er op enig moment voor staat. Hiervoor moeten relevante indicatoren worden gemonitord.

Roept het college op:

- Vanaf de begroting voor 2020 elk jaar een klimaatbegroting op te stellen, die minimaal kijkt naar de vermindering van de CO2-uitstoot in het komende jaar en de 3 daarop volgende jaren;
- na afloop van het begrotingsjaar verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid bij het indienen van de jaarrekening en zo aan te sluiten bij de gemeentelijke controlecyclus;

En gaat over tot de orde van de dag,

Niek Engbers – GroenLinks
Richard vd Burgt – PvdA
Mark van Schaijk – CDA



Frans Stravers – DGG

Jan Peters Rit – DPM

Toelichting:

Een begroting moet kloppen, maar niet alleen in financiële zin. Ook op het gebied van klimaat mogen we de schuld niet doorschuiven naar toekomstige generaties. We moeten niet alleen kijken hoeveel euro's we uitgeven, maar ook hoeveel CO2 we uitstoten. Er zijn meer dingen van waarde dan alleen de dingen die je in geld kan uitdrukken. We lopen onze klimaatdoelstellingen finaal mis als we niet direct extra maatregelen nemen.



Motie 3

Datum Raadskamer: november 2018

Raadsvoorstel

Onderwerp: JA JA STIKKER

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, in vergadering bijeen op 12 november 2018,

Constaterende dat:

1. een huishouden gemiddeld per jaar 34 kilo ongeadresseerd drukwerk ontvangt;
2. er momenteel in Geldrop-Mierlo gewerkt wordt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een nee /nee-sticker of nee / ja-sticker;
3. het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen;
4. een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo's aan papierafval te verminderen;
5. Geldrop-Mierlo de ambitie heeft om een duurzame gemeente te worden;

Overwegende dat:

6. De invoering van de Ja-Ja sticker in de gemeente Amsterdam heeft geleid tot positieve resultaten en door 84% van de Amsterdammers wordt gesteund.
7. Het landelijke onderzoek van Maurice de Hond uitwijst dat 65% van de Nederlanders voor invoering van een Ja-Ja-sticker is;
8. Uit het landelijk onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat slechts 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft (en dus

georganiseerde bijeenkomst voor beleidsmedewerkers, was een 15-tal gemeenten aanwezig. Zij volgen de ontwikkelingen in Amsterdam met veel interesse. Een deel maakt op dit moment alles in gereedheid om zelf per 1 januari 2019 te starten met de invoering van de JA/JA sticker. Met de JA/JA sticker wordt een 'nieuwe normaal' gecreëerd, namelijk dat het standaard is om geen reclamefolders te ontvangen en dat alleen reclamefolders kunnen worden ontvangen als daar actief om gevraagd wordt (via een JA/JA sticker).

De keuzes op een rij

Op uw brievenbus	U krijgt
geén sticker of de nee/ja-sticker	geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
ja/ja-sticker of de Ja-sticker van de folderbranche	reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen
nee/nee- sticker	geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen

Ondertekening en naam:

GroenLinks - Niek Engbers

VVD - Monica Leenders 

SAMEN - Miranda Verdouw

D66 - Ton van Happen 

CDA - Mark van Schaijk

DGG - Frans Stravers 

DPM - Jan Peters Rit 



MOTIE 5

Datum 12 november 2018

Motie

Onderwerp: Garantiebanen

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering bijeen op 12 november 2018 gehoord hebbende de beraadslagingen

Constateert dat;

- De gemeente Geldrop-Mierlo zich profileert als een sociaal werkgever;
- De VNG tezamen met het ministerie van Binnenlands Zaken en andere overheidswerkgevers de banenafpraak, "Garantiebanen", heeft gemaakt om een percentage te behalen van 1,93 over het jaar 2018;
- De gemeente Geldrop-Mierlo op dit moment nog niet voldoet aan het vastgestelde percentage "Garantiebanen";
- Onze gemeente geen uitgewerkt beleid heeft ten aanzien van dit onderwerp;
- We het als sociale werkgever van belang vinden dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook in onze gemeente en regio aan het werk kunnen.

Draagt het college op om op korte termijn:

- In zo breed mogelijk regionaal verband (Peelregio) afspraken te maken over het creëren van een ambitieus maar haalbaar aantal garantiebanen, dat substantieel bijdraagt aan het behalen van de Banenafpraak en dat past binnen de afspraken.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA.

DGG.

DPM.

GroenLinks.

VVD.

D66.

Samen.

PvdA.



Toelichting;

Garantiebanen

Voor overheidswerkgevers met meer dan 25 medewerkers geldt vanaf 1 januari 2018 de garantiebanen afspraak. Het percentage is vastgesteld op 1,93. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld in oktober voorafgaand aan dat jaar.

Elk jaar wordt er achteraf gemeten hoeveel extra banen (minimaal 25,5 uur) er zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafpraak landelijk zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kan een heffing worden opgelegd. Een eventuele effectuering van de boete op individueel werkgeversniveau zal pas in 2020 plaatsvinden op basis van de meting in 2019. Onze gemeente voldoet op dit moment nog niet volledig aan het vastgestelde percentage.

Daarnaast is onlangs wettelijk de mogelijkheid gecreëerd dat het opgelegde percentage, bij voldoende totaal aantal garantiebanen op landelijk niveau, weer kan worden gedeactiveerd. De recente publicatie van de personeelsmonitor toont landelijk gezien een stijging in het aantal garantiebanen ten opzichte van vorig jaar. Momenteel wordt er in VNG verband aan een Plan van Aanpak gewerkt voor gemeenten om de stijging van het aantal banen voort te zetten en de knelpunten op te lossen. In aansluiting op deze ontwikkelingen bekijken wij als individuele gemeente of bij de openstelling van elke vacature en het aangaan van inleenverbanden deze als garantiebanen kunnen worden ingevuld.



MOTIE 6

Datum 12 november 2018

Motie

Onderwerp: groen in de wijken

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering bijeen op 12 november 2018 gehoord hebbende de beraadslagingen

Overwegende dat;

- Geldrop-Mierlo zich profileert en wil blijven profileren als “groene” gemeente;
- De gemeente Geldrop-Mierlo nog geen beleid heeft waarin zij heeft bepaald hoeveel groen er in een wijk moet zijn.
- Groen in de wijk voorwaarde is bij klimaatadaptatie
- Het is aangetoond dat groen goed is voor de gezondheid (zie links in voetnoot¹)
- Wij bij nieuwe ontwikkelingen, zowel projectontwikkeling als herinrichting of onderhoud openbare ruimte direct kunnen zorgen voor voldoende groen;
- Wij moeten werken om extra groen in onze gemeente te realiseren en bestaand groen te behouden;
- Geplande ontwikkelingen zoals onder andere inbreidingslocaties effect hebben op beschikbaar groen;
- Er geen duidelijke kaders zijn om te bepalen hoeveel groen er in iedere wijk tenminste zou moeten zijn;
- De mogelijkheden en behoefte voor openbaar groen in de wijk kunnen verschillen,

Draagt het college op om op korte termijn:

- Een voorstel te maken met de visie vanuit onze gemeente met een (gewenste/te realiseren) minimale hoeveelheid openbaar groen voor iedere wijk. Dit kan bijvoorbeeld door een percentage van het oppervlak en de kwaliteit van het openbaar groen te benoemen.
- In het voorstel vast te leggen hoe we bij nieuwe situaties (ontwikkeling en renovaties wijken denk ook aan inbreidingslocaties) borgen dat er voldoende openbaar groen komt en blijft.
- In het voorstel te beschrijven hoe we in een reële termijn kunnen zorgen dat alle wijken op het gewenste minimale percentage openbaar groen komen (strategie voor realisatie groen in bestaande wijken)
- Op basis van het voorstel voor de minimale hoeveelheid openbaar groen in “gesprek” te gaan met de wijken en op basis van hun inbreng bij elk op te stellen wijkontwikkelingsplan een paragraaf ‘openbaar groen in de wijk’ op te nemen.
- In deze paragraaf, op basis van de strategie voor de realisatie van groen in bestaande wijken,

¹ <https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm> en <https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm>



waarin de mogelijkheden vanuit het college zijn beschreven, in samenspraak met (vertegenwoordigers van) de bewoners van de wijk, een voorstel/plan met betrekking tot het realiseren/aanpassen van het openbaar groen in de wijk op te nemen.

- Dit voorstel uiterlijk maart 2019 te bespreken met de raad, waarbij de keuze voor vervolgstappen wordt neergelegd

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD:

CDA:

DGG:

DPM:

Samen

D66:

PvdA:

GroenLinks:



GL

MOTIE 8

Datum 12 november 2018

Motie

Onderwerp: Duurzaamheidsprijs Geldrop-Mierlo

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering bijeen op 12 november 2018 gehoord hebbende de beraadslagingen

Overwegende dat;

- Een duurzame samenleving in de breedte kijkt naar het versterken van de mogelijkheden van toekomstige generaties, wat naast klimaat ook maatschappelijke trends behelst,
- De Gemeente Geldrop-Mierlo zich profileert en wil blijven profileren als 'groene' gemeente
- De gemeente burgerparticipatie en -initiatief hoog in het vaandel heeft, zowel vanuit inwoners, oud en jong, als bedrijven en verenigingen.
- De gemeente goede initiatieven die het leven in Geldrop-Mierlo verbeteren en verrijken wil stimuleren.
- Het aandacht schenken aan goede initiatieven niet alleen motiverend werkt, maar ook anderen stimuleert om nieuwe initiatieven te ontplooien.
- Binnen MRE verband ook reeds gesproken wordt over het uitbouwen van maatschappelijk versterkende initiatieven in het kader van duurzaamheid en mogelijk meer.

Draagt het college op om:

- Tot een voorstel op te stellen om concreet vanaf 2020 tot een duurzaamheidsmotivatieprijs te komen voor maatschappelijk versterkende initiatieven in onze gemeente.
- Deze prijs jaarlijks uit te reiken aan een organisatie (bedrijven, verenigingen, scholen, etc) en individu in onze gemeente. Het prijzengeld kan door de winnaars worden ingezet voor een lokaal goed doel.
- Bij het maken van het voorstel afstemming te zoeken tussen de initiatieven die reeds in MRE verband aangekondigd zijn.
- Na volgend jaar voor een periode van drie jaar in de gemeentelijke begroting een budget voor te stellen voor implementatie van deze prijzen.
- Alvorens bovengenoemde periode van drie jaar is afgesloten een evaluatie met de raad te houden waarin structurele continuering van deze prijs wordt geëvalueerd.

En gaat over tot de orde van de dag.



Geldrop-Mierlo



VVD:

CDA:

DGG:

DPM:

SP:

D66:

PvdA:

Groen Links:



10
Motie

Vorstel: Eenvoudiger subsidie proces

MPB2019-2022

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op: 12 november 2018

Onderwerp:: Eenvoudiger subsidie proces

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

- constateert op basis van signalen van diverse stichtingen en organisaties dat het bijzonder lastig is om een subsidieaanvraag te doen. Daarom roepen wij het college op om het subsidieproces, zowel de aanvraag als de verantwoording achteraf, te vereenvoudigen.

- Zodat zowel de aanvrager als de medewerker van de gemeente Geldrop-Mierlo minder tijd kwijt is met de aanvraag/beoordeling van de subsidie.

- Daarnaast doen we de suggestie om de inhoud van de verantwoording voor de subsidie mede afhankelijk te maken van de hoogte van de subsidie, om ontvangers van relatief lage subsidies te ontzien.

dringt aan op vereenvoudiging van het subsidieproces om zodoende de administratieve handeling te vereenvoudigen en dit mee te nemen in de herijking van het subsidiebeleid.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Monica Leenders – VVD

Mark van Schaijk – CDA

Frans Stravers - DGG



Motie //

Voorstel: Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

Onderwerp:
Bereikbare en bruikbare AED's in de hele gemeente

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op 12 november 2018 gehoord hebbende de beraadslagingen

Overwegende dat

- AED's (Automatische Externe Defibrillator) letterlijk van levensbelang zijn om levens van onze burgers en bezoekers aan onze gemeente te kunnen redden;
- Geldrop-Mierlo in de kern Geldrop een volledige dekkinggraad van AED's in het publieke gebied heeft hangen;
- Onze gemeente in de kern Mierlo nog een drietal AED apparaten tekort komt voor een volledig dekkinggebied;
- De AED's nog niet in alle gevallen voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn, o.a. als gevolg van versleutelde kasten en ontbrekende kennis/instructies;
- Meerdere AED apparaten in Geldrop en Mierlo aan vervanging toe zijn of op korte termijn voor vervanging in aanmerking komen;
- Met deze vervanging Geldrop-Mierlo voor de komende tien jaren weer voorzien is van deze belangrijke, levensreddende AED's.

Verzoekt het college:

- Een inventarisatie uit te voeren naar de huidige situatie van bereikbaarheid en bruikbaarheid van de AED's in Geldrop-Mierlo;
- Op basis van deze inventarisatie in overleg te gaan met betreffende partijen/eigenaren van de aanwezige AED's om tot afspraken te komen over aanschaf, beheer en onderhoud van de apparatuur, alsmede de rol van de gemeente op dit onderwerp te bepalen;
- Instructies hoe met AED's te handelen in hulpbehoevende situaties, te verankeren;
- Van belang zijnde informatie over bereikbaarheid en bruikbaarheid van deze AED's te communiceren met onze inwoners;
- Een bedrag van €60.000,- in de begroting op te nemen, waarbij de jaarlasten worden begroot op €6.000 voor de komende tien jaar, ten behoeve van de aanschaf en vervanging van AED apparaten;



Motie

- De dekking voor dit budget is voor een deel vindbaar in het initiatief 'BuurtAED' van Philips en de Hartstichting.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

CDA

D66

DGG

PvdA

DPM

VVD

GL

Samen



12

Motie

Voorstel: Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

Onderwerp:

Extra middelen in 2020 voor snelle acties in wijken in het kader van wijkontwikkeling

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op 12 november 2018 gehoord hebbende de beraadslagingen

Overwegende dat

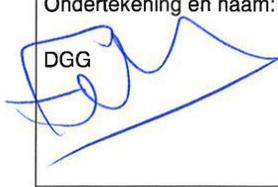
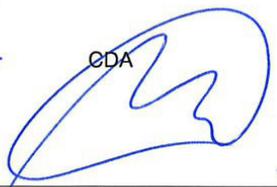
- er vooruitlopend op de totstandkoming van de wijkontwikkelingsplannen, ook ruimte moet zijn voor snelle acties in de wijk als dat nodig is.
- 2019 een jaar om de start van het maken van de wijkontwikkelingsplannen voor te bereiden
- Er voldoende budget moet zijn voor de snelle acties in de wijken
- Er op basis van de ervaringen in 2020 beoordeeld kan worden of dit budget in de jaren daarna structureel gemaakt moet worden.

Verzoekt het college:

- Om op basis van de ervaringen in 2019 met de voorbereiding van de wijkontwikkelingsplannen in de MBP 2020-2023 in de jaarschijf 2020 het budget voor wijkontwikkeling incidenteel met het benodigde bedrag (minimaal € 15.000) te verhogen voor de snelle acties in de wijken vooruitlopend op het opstellen en uitvoeren van wijkontwikkelingsplannen.
- om vervolgens in 2020 te bezien of dat budget in de jaren daarna structureel gemaakt moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

DGG  CDA  PvdA 