

Kadernota 2020-2023





Geldrop-Mierlo



Geldrop-Mierlo



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding en leeswijzer	5
Financiële uitgangspunten.....	7
Algemeen	8
Vertrekpunt van de kadernota.....	9
Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo.....	10
Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo.....	11
Indexcijfers	12
Gemeenschappelijke regelingen.....	14
Verloop begrotingssaldo na verwerking financiële uitgangspunten	16
Vraag naar middelen	17
Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022	18
Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen	19
Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein	20
Vraag naar middelen per programma	21
Dekking.....	30
Dekkingsvoorstellen	31
Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen.....	33
Verloop algemene reserve	34
Bijlage: activiteitenplan	35

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de Kadernota. Met dit stuk wil het college u inzicht geven in de financiële stand van zaken op dit moment. Dat het een momentopname is, betekent dat een aantal zaken alleen indicatief kan worden weergegeven. Op dit moment is bijvoorbeeld het beeld voor 2020 en verder nog niet afgerond. Een aantal berekeningen is nog gebaseerd op de woningaantallen, inwoneraantallen en WOZ-waarden uit de begroting 2019 omdat de nieuwe cijfers nog niet voorhanden zijn. Dit geldt ook voor de renteberekening. Daarnaast zullen ook de doorrekeningen van de staat van investeringen, de staat van reserves en voorzieningen, de salarisstaat en de verdeling van directe salariskosten over taakvelden in aanloop naar de begroting 2020 worden gemaakt en zijn de gevolgen van de Meicirculaire nog niet bekend. Alles wat wél bekend is hebben wij natuurlijk verwerkt om u een zo goed mogelijk beeld te geven. Belangrijk om samen goed geïnformeerd aan de slag te gaan op weg naar de nieuwe begroting.

In deze Kadernota zijn wij op zoek gegaan naar een balans tussen beleidsmatige en financiële aspecten. De beleidsmatige onderwerpen, die in het kernakkoord vorig jaar zijn opgenomen, vindt u ook terug in de Meerjarenbegroting 2019-2022. Onderwerpen als wijkontwikkelingsplannen, duurzaamheid, beleid Sociaal Domein 2.0, biodiversiteit en energietransitie zijn volop in ontwikkeling. De eerste raadsvoorstellen hierover zijn u aangeboden.

Focus

De focus van deze Kadernota ligt minder op de beleidsmatige ontwikkelingen, maar veel meer op het behouden van een gezonde financiële basis voor onze gemeente. De reden van deze focus zullen inmiddels duidelijk zijn: de budgetten voor het Sociaal Domein staan nog steeds onder druk. Om meer grip te krijgen op deze toenemende kosten voor het Sociaal Domein bevat programma 4 van deze Kadernota concrete voorstellen op dit domein. Omdat de budgetten die benodigd zijn voor het Sociaal Domein in sterke mate het te voorziene begrotingssaldo bepalen willen wij u daar ook specifiek inzicht in geven. Daarom laten we u in paragraaf 2.4 zien wat dit begrotingssaldo zou zijn geweest zonder de vraag vanuit het Sociaal Domein.

Naast het inzichtelijk maken van bezuinigingsvoorstellen moeten we ook beleidskeuzes maken om de tekorten binnen het Sociaal Domein op te vangen. In programma 6 is inzichtelijk gemaakt tot welk bedrag de kosten in de komende jaren kunnen oplopen. De tekorten van de afgelopen jaren konden we opvangen binnen reserves en budgetaanpassingen. Met uitzondering van vorig jaar konden we dit opvangen binnen een structureel sluitende begroting. Om de Meerjarenbegroting 2020-2023 structureel sluitend vast te stellen, moeten er beleidskeuzes gemaakt worden. Deze uitdaging willen wij samen met de raad aangaan.

Keuzes

Hoofdstuk 3 bevat mogelijke dekkingsvoorstellen. Het is geen limitatieve opsomming omdat wij graag samen met uw raad willen komen tot keuzes voor een structureel sluitende Meerjarenbegroting. U kunt daarbij aangeven welke zaken u, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt wilt zien in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Het Kernakkoord en de Strategische Visie vormen wat ons betreft hierbij het uitgangspunt.

Om de ambities van Kernakkoord waar te maken is de ambtelijke formatie via de begroting uitgebreid. Dit was deels ook noodzakelijk om de ambtelijke capaciteit op orde te brengen. De uitbreiding van de formatie levert efficiency verbeteringen op. Via “Halen en brengen” maken wij inzichtelijk hoe deze voordelen vertaald kunnen worden in de bezuinigingsvoorstellen. De afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest met het aantrekken van de medewerkers. De komende maanden gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van de bezuinigingsvoorstellen. Bij het aanbieden van de begroting in oktober presenteren wij u daarvan de eerste resultaten.

Richting

De Kadernota hoeft, in tegenstelling tot een begroting, niet sluitend te zijn. In de Kadernota schetsen wij u het inhoudelijk en financieel perspectief voor de begrotingsperiode 2020-2023 zoals deze op dit moment bekend zijn. Wij nodigen u uit om, tegen de achtergrond van de inhoud van deze Kadernota, richtinggevende uitspraken te doen over dat wat u opgenomen wilt zien worden - of juist niet! - in de komende Meerjarenbegroting.

Niet sluitende Meerjarenbegroting

Ondanks dat een sluitende Meerjarenbegroting altijd ons uitgangspunt is geweest, hebben wij u de Meerjarenbegroting 2019-2022 aangeboden waarin de eerste twee jaarschijven structureel niet sloten. Dat was deels een gedwongen keuze door de toename van de kosten binnen het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Deels was dat een bewuste keuze omdat we het belangrijk vonden om te investeren op de terreinen die benoemd zijn in het Kernakkoord. Dat tijdelijk "rood" staan deden we met in ons achterhoofd een gezonde reservepositie en een gezond grondbedrijf. Bij onze keuze om tijdelijk "rood" te staan hebben we toegezegd om in het komende jaar de mogelijkheden te onderzoeken om ruimte te creëren in bestaande budgetten, zodat wij meer kunnen doen met hetzelfde geld.

Dit onderzoek is opgesplitst in "Meer met minder" en "Halen en brengen". Binnen "Meer met minder" zijn we op zoek gegaan naar bezuinigingsmogelijkheden gebaseerd op de resultaten van de jaarrekening 2018. Naast bezuinigingen is hieruit ook een aantal begrotingsposten naar voren gekomen waar meer budget noodzakelijk voor is. Deze mutaties vragen geen beleidskeuzes van uw raad en zijn per programma verwerkt in hoofdstuk 2. Daarnaast is ook een aantal bezuinigings-mogelijkheden naar voren gekomen waarvoor uw raad wel beleidskeuzes moet maken. Deze voorstellen vindt u hoofdstuk 3 bij de dekkingsvoorstellen.

Bedragen die in deze Kadernota staan vermeld als "-“ hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo, anders voordelig.

Financiële uitgangspunten

Algemeen

Sluitende Meerjarenbegroting

Het is van belang dat uit het begrotingssaldo blijkt welk gedeelte ervan structureel is en welk gedeelte incidenteel. In deze Kadernota wordt daarom bij ieder bedrag aangegeven of deze structureel of incidenteel van aard is. Daarnaast moet de begroting reëel zijn. Dit betekent dat alle bedragen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.

Gelet op het begrotingssaldo van vorig jaar, waarbij alleen de laatste twee begrotingsjaren structureel sluitend waren, moeten wij in de komende begroting rekening houden met het opschuivend meerjarenperspectief. Het is namelijk niet toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste twee jaarschijven in evenwicht zijn.

Concreet betekent dit dat in de komende begroting minimaal de laatste drie jaarschijven reëel en structureel in evenwicht zijn (jaarschijven 2021 t/m 2023). De Provincie let hier nadrukkelijk op in haar beoordeling over de vorm van toezicht (repressief of preventief).

Rente

De rentepercentages voor 2020 worden berekend na vaststelling van de jaarrekening 2018. In deze Kadernota gaan wij nog uit van de rentepercentages uit de begroting 2019. De financiële gevolgen van eventuele rentewijzigingen worden als autonome ontwikkelingen verwerkt in de begroting.

Ontwikkeling algemene uitkering

De gevolgen van de Meicirculaire zijn op dit moment nog niet bekend. Er zijn signalen dat het Rijk extra middelen beschikbaar gaat stellen voor het Sociaal Domein. Deze signalen zijn echter niet concreet. Indicatief hebben we bij de dekkingsvoorstellen hiervoor een bedrag van € 750.000,-opgenomen. Zodra de Meicirculaire verschijnt, werken wij de financiële gevolgen hiervan uit in een aparte memo. Deze memo wordt in de eerste helft van juni aangeboden aan de raad.

Kostendeekkende tarieven

Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt als uitgangspunt een kostendeekkendheid van 100% gehanteerd. Zoals gebruikelijk nemen wij een voorstel over de tarieven in 2020 op bij de begroting.

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 opbrengsten uit OZB nemen toe met de areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze gemeente. De waardeontwikkeling wordt gecorrigeerd via het OZB tarief. In de begroting 2020 is dit uitgewerkt.

Vertrekpunt van de kadernota

Als vertrekpunt van deze Kadernota hanteren wij het begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2019-2022, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november 2018.

Begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo in MPB 2019-2022	-1.209.687	-489.677	-97.626	428.868	204.331
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512	-188.385
- waarvan structureel	-933.488	-416.419	266.195	616.380	392.716

Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo

Vanaf de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2019-2022 tot nu zijn er twee raadsbesluiten genomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Het gaat om de volgende raadsbesluiten:

Prog.	Eerdere besluitvorming raad	2020	2021	2022	2023
2	Centrumplan Geldrop (kapitaallasten)	0	-13.222	-12.976	-12.729
9	Herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat (kap.lstn.)	-2.208	-2.166	-2.124	-2.082
	Totaal	-2.208	-15.388	-15.100	-14.811
	- waarvan incidenteel	0	0	0	0
	- waarvan structureel	-2.208	-15.388	-15.100	-14.811

Wij merken op dat er in deze periode meer raadsbesluiten met financiële consequenties zijn genomen. Deze raadsbesluiten hebben echter geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Centrumplan Geldrop

Het betreft raadsvoorstel "Centrumplan Geldrop" (RV GM2017-037707), vastgesteld in de raadsvergadering van 8 april 2019.

Herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat

Het betreft raadsvoorstel "Rioolvervangning en herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat" (RV GM2018-023208), vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2018.

Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo

Daarnaast zijn er raadsvoorstellen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, die (onlangs zijn besproken en) binnenkort worden voorgelegd aan de raad. Het gaat om de volgende raadsvoorstellen:

Lopende raadsvoorstellen	2020	2021	2022	2023
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Verzelfstandiging markt	-21.377	-17.377	-17.377	-17.377
Evaluatie OnsPlatform TV	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Begrotingswijziging 2019 Cure	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
? Dekking extra opbrengsten milieustraat en afvalstoffenheffing	140.000	140.000	140.000	140.000
Begroting 2020 Cure	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
? Dekking extra opbrengsten afvalstoffenheffing	124.000	124.000	124.000	124.000
1e tussentijdse rapportage 2019	-57.540	-72.253	-23.159	7.841
Totaal	-174.917	-185.630	-136.536	-105.536
- waarvan incidenteel	0	0	0	0
- waarvan structureel	-174.917	-185.630	-136.536	-105.536

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid

Dit betreft raadsvoorstel "Vaststellen wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid" (RV GM2017-038371), behandeld in de commissie Samenleving van 28 mei 2019.

Verzelfstandiging markt

Dit betreft raadsvoorstel "Voorstel tot het verzelfstandigen van de weekmarkten in Geldrop en Mierlo" (RV GM2017-031201), behandeld in de commissie Samenleving van 28 mei 2019.

Evaluatie OnsPlatform TV

Dit betreft raadsvoorstel "Evaluatie OnsPlatform TV" (RV GM2019-004879), behandeld in de commissie Samenleving van 23 april 2019. Het vermelde bedrag is een aanvullend budget.

Begrotingswijziging 2019 Cure

Dit betreft raadsvoorstel "Ontwerp begrotingswijziging Cure 2019" (RV GM2019-013043), behandeld in de commissie Jeugd en Duurzaamheid van 24 april en 27 mei 2019.

Begroting 2020 Cure

Dit betreft raadsvoorstel "Ontwerpbegroting 2020 Cure" (RV GM2019-017890), behandeld in de commissie Jeugd en Duurzaamheden van 27 mei 2019.

1e tussentijdse rapportage 2019

Dit betreft raadsvoorstel "1e Tussentijdse rapportage 2019" (RV GM2019-019946), behandeld in de commissie Algemene Zaken van 29 mei 2019.

Indexcijfers

De indexen die gehanteerd zijn in de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn:

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%

In de raadsinformatiebrief over de Planning- en controlcyclus 2019 (RI GM2019.019935) is voorgesteld om de volgende indexen te gebruiken voor de meerjarenbegroting 2020-2023:

Indexcijfers MPB 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Loonkostenindex	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
Materiële kostenindex	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Gewogen kostenontwikkeling	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Loonkostenindex en materiële kostenindex

Voor de indexering hebben we aansluiting gezocht bij de Macro Economische Verkenning van september 2018. Wij gebruiken daaruit voor de loonkostenindex de loonvoet sector overheid en voor de materiële kostenindex de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Deze indexen hebben we ook vorig jaar gehanteerd, conform de financiële verordening van de gemeente Geldrop - Mierlo. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant gebruiken deze ook.

Voor 2020 e.v. gaan we voor de loonkostenindex uit van 3,40% en voor de materiële kostenindex van 1,60%. Als we deze cijfers tegen het meerjarenperspectief van de vorige begroting afzetten dan geeft dit een stijging van de loonkosten van 0,7% en een stijging van de (materiële) budgetten met 0,2%.

Gewogen kostenontwikkeling

Omdat de begroting voor ongeveer de helft bestaat uit salariskosten en voor de helft uit materiële budgetten bestaat, wordt voorgesteld om beide indexen voor 50% mee te laten tellen in de gewogen kostenontwikkeling.

De gewogen kostenontwikkeling is dan het percentage dat gebruikt wordt als men bepaalde inkomsten met het inflatiepercentage wil verhogen, zoals OZB-tarieven en leges. In de vorige begroting was het gewogen kostenontwikkeling 2,10%. In de meerjarenbegroting 2020-2023 hanteren we 2,50%. Een stijging van 0,40%.

Indicatieve doorrekening indexcijfers

Uit de onderstaande tabel blijkt dat het begrotingsaldo hierdoor negatief wordt beïnvloed. Om een globaal inzicht te geven in de financiële gevolgen hanteren wij hier de volgende aannames: bij de loonkostenindex en materiële kostenindex staat 1% gelijk aan € 185.000,- en bij de gewogen kostenontwikkeling staat 1% gelijk aan € 40.000,-. De bedragen zijn voorsnog indicatief; bij het opstellen van de begroting 2020 worden de cijfers op detailniveau doorgerekend.



Indexering	2020	2021	2022	2023
Loonkostenindex (+0,70%)	-129.500	-259.000	-388.500	-518.000
Materiële kostenindex (+0,20%)	-37.000	-74.000	-111.000	-148.000
Gewogen kostenontwikkeling (+0,40%)	16.000	32.000	48.000	64.000
Totaal	-150.500	-301.000	-451.500	-602.000
- waarvan incidenteel	0	0	0	0
- waarvan structureel	-150.500	-301.000	-451.500	-602.000

Gemeenschappelijke regelingen

In de afgelopen periode zijn de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen voorgelegd aan de raad. Hierbij is gevraagd om een zienswijze. Bij een aantal gemeenschappelijke regelingen wijkt de opgestelde begroting af van wat wij aanvankelijk hebben opgenomen in de begroting 2019-2022. In deze paragraaf staan deze verschillen vermeld. Door de verschillen op te nemen in de begrotingswijziging die hoort bij deze kadernota sluit de gemeentelijke begroting weer aan met die van de gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke regelingen	2020	2021	2022	2023
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	-73.786	-73.786	-73.786	-73.786
Metropoolregio Eindhoven	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559
PlusTeam	0	0	0	0
Senzer	0	0	0	0
Gem. Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost	-11.589	-12.138	-12.257	-26.852
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant	0	0	0	0
Dienst Dommelvallei	-67.697	-99.937	-137.122	-297.375
Totaal	-155.631	-188.420	-225.724	-400.572
- waarvan incidenteel	0	0	0	0
- waarvan structureel	-155.631	-188.420	-225.724	-400.572

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

VRBZO	2020	2021	2022	2023
Begroting VRBZO	1.821.328	1.821.328	1.821.328	1.821.328
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	1.747.542	1.747.542	1.747.542	1.747.542
Vershil	-73.786	-73.786	-73.786	-73.786

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Inwonersbijdrage SRE	2020	2021	2022	2023
Begroting MRE	394.242	394.242	394.242	394.242
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	404.448	404.448	404.448	404.448
Vershil	10.206	10.206	10.206	10.206

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven	2020	2021	2022	2023
Begroting MRE	156.981	156.981	156.981	156.981
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	144.216	144.216	144.216	144.216
Vershil	-12.765	-12.765	-12.765	-12.765

Totaal	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PlusTeam

De uitkomsten van de begroting 2020 van het PlusTeam liggen in de lijn met wat is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Er vinden dan ook geen bijstellingen plaats.

Senzer

Op 24 april 2019 is het “Nader voorlopig budget Gebundelde Uitkering 2019” gepubliceerd. Het in oktober 2018 bekend gemaakte budget van € 6.219,7 miljoen is bijgesteld naar € 6.019,0 miljoen. De verlaging wordt onderbouwd met het argument dat de landelijke bestedingen in 2018 circa € 160 miljoen lager uitvielen. De consequentie van deze negatieve bijstelling voor de gemeente Geldrop-Mierlo is dat het beschikbare budget voor 2019 circa € 1,2 miljoen lager uitvalt. Voor 2019 wordt een bedrag van € 9.451.238,- beschikbaar gesteld, waar het in 2018 nog € 10.581.037,- was. Voor de uitvoeringsorganisatie Senzer komt het totale budget 2019 € 7,2 miljoen lager uit. Eind 2018 werd nog rekening gehouden met een verlaging van € 4,2 miljoen. Senzer zal het tekort 2019 opvangen door aanwending van de beschikbare reserves (Senzer beschikt op dit moment over een totale reserve van ongeveer € 16,6 miljoen).

Hoe de budgettaire terugloop ná 2019 (dus structureel) in de begroting van Senzer verwerkt gaat worden is nog niet vastgesteld. Een regionale Taskforce Senzer werkt in samenspraak met Senzer en de GR gemeenten scenario's uit. Uiterlijk in december 2019 wordt vastgesteld hoe het tekort over Senzer en de verschillende gemeenten wordt verdeeld. Onderzocht wordt in hoeverre lagere uitvoerings- en organisatiekosten en andere dienstverlening soelaas kunnen bieden. Ook wordt nagegaan of een hogere gemeentelijke bijdrage tot de mogelijkheden moet behoren.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

GGD	2020	2021	2022	2023
Begroting GGD	701.396	715.424	729.732	744.327
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	689.807	703.286	717.475	717.475
Vershil	-11.589	-12.138	-12.257	-26.852

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

De uitkomsten van de begroting 2020 van ODZOB liggen in de lijn met wat is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Er vinden dan ook geen bijstellingen plaats.

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei	2020	2021	2022	2023
Begroting Dienst Dommelvallei	5.820.329	5.903.303	6.037.061	6.197.314
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	5.752.632	5.803.366	5.899.939	5.899.939
Vershil	-67.697	-99.937	-137.122	-297.375

Verloop begrotingsaldo na verwerking financiële uitgangspunten

Verloop begrotingsaldo	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo in MPB 2019-2022	-1.209.687	-489.677	-97.626	428.868	204.331
<u>Financiële uitgangspunten:</u>					
Rente	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Ontwikkeling algemene uitkering	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Eerdere besluitvorming raad	-2.250	-2.208	-15.388	-15.100	-14.811
Lopende raadsvoorstellen	-146.265	-174.917	-185.630	-136.536	-105.536
Indexering	0	-150.500	-301.000	-451.500	-602.000
Actualisatie budgetten gemeenschappelijke regelingen	0	-155.631	-188.420	-225.724	-400.572
Begrotingssaldo subtotaal 1	-1.358.202	-972.933	-788.064	-399.992	-918.588
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512	-188.385
- waarvan structureel	-1.082.003	-899.675	-424.243	-212.480	-730.203

Vraag naar middelen

Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022

In het activiteitenplan van de Meerjarenbegroting 2019-2022 is nieuw beleid opgenomen wat nog niet is gevoteerd door de raad. Het betreft een nieuwe vraag naar middelen die pas vanaf jaarschijf 2020 op het activiteitenplan staat.

Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten	-3.750	-51.000	-108.498	-112.259
-> Reeds opgenomen in begroting 2019-2022	0	54.820	114.362	114.362
Totaal	-3.750	3.820	5.864	2.103

Daarnaast is er sprake van nieuw beleid, gevoteerd door de raad, waarbij de fasering in de tijd (moment waarop de kosten worden voorzien) is aangepast.

Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten	-27.066	-63.468	-140.454	-189.653
-> Reeds opgenomen in begroting 2019-2022	40.626	93.470	116.365	116.365
Totaal	13.560	30.002	-24.089	-73.288

Voor een specificatie hiervan verwijzen wij naar de bijlage waarin het volledige activiteitenplan is opgenomen.

Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen

Verloop begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo subtotaal 1	-1.358.202	-972.933	-788.064	-399.992	-918.588
Vraag naar middelen per programma:					
Programma 1. Gebiedsgericht werken	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Programma 2. Economie en vastgoed	0	0	0	0	0
Programma 3. Veiligheid en handhaving	0	0	-18.375	-18.032	-17.689
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Programma 5. Werk en inkomen	0	0	0	0	0
Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs	-3.101.790	-3.513.717	-3.492.449	-2.198.573	-979.378
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	238.000	160.004	180.004	180.004	180.004
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	0	-12.000	-22.167	-32.100	-41.800
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	0	-108.200	-161.575	-242.360	-305.079
Programma 10. Bouwen en wonen	0	-75.500	-30.375	-30.284	-46.943
Programma 11. Financiën	420.282	420.282	420.282	420.282	420.282
Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd	0	-3.750	3.820	5.864	2.103
Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast	0	13.560	30.002	-24.089	-73.288
Begrotingssaldo subtotaal 2	-3.788.710	-4.079.254	-3.865.897	-2.326.280	-1.767.376
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512	-188.385
- waarvan structureel	-3.512.511	-4.005.996	-3.502.076	-2.138.768	-1.578.991

Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein

In deze paragraaf staat hetzelfde overzicht als in paragraaf 2.3 met als enige verschil een correctie op het aangevulde tekort Sociaal Domein, bovenop de Rijksuitkering.

Het bedrag bestaat uit de aanvulling van het tekort uit deze Kadernota (€ 3.000.000,-, € 1.952.994,- in 2022 en € 784.291,- in 2023) en uit de uitgangspuntennotitie van vorig jaar (€ 2.500.000,-).

Verloop begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo subtotaal 1	-1.358.202	-972.933	-788.064	-399.992	-918.588
<u>Vraag naar middelen per programma:</u>					
Programma 1. Gebiedsgericht werken	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Programma 2. Economie en vastgoed	0	0	0	0	0
Programma 3. Veiligheid en handhaving	0	0	-18.375	-18.032	-17.689
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Programma 5. Werk en inkomen	0	0	0	0	0
Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs	-3.101.790	-3.513.717	-3.492.449	-2.198.573	-979.378
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	238.000	160.004	180.004	180.004	180.004
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	0	-12.000	-22.167	-32.100	-41.800
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	0	-108.200	-161.575	-242.360	-305.079
Programma 10. Bouwen en wonen	0	-75.500	-30.375	-30.284	-46.943
Programma 11. Financiën	420.282	420.282	420.282	420.282	420.282
Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd	0	-3.750	3.820	5.864	2.103
Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast	0	13.560	30.002	-24.089	-73.288
Aanvulling sociaal domein bovenop Rijksuitkering 2019 e.v.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.952.994	784.291
Begrotingssaldo subtotaal 2	-788.710	-1.079.254	-865.897	-373.286	-983.085
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512	-188.385
- waarvan structureel	-512.511	-1.005.996	-502.076	-185.774	-794.700
Aanvulling sociaal domein bovenop Rijksuitkering 2018 e.v.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Begrotingssaldo subtotaal 3	1.711.290	1.420.746	1.634.103	2.126.714	1.516.915
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512	-188.385
- waarvan structureel	1.987.489	1.494.004	1.997.924	2.314.226	1.705.300

Vraag naar middelen per programma

Programma 1. Gebiedsgericht werken	2020	2021	2022	2023
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
-> Ten laste van grondexploitatie	41.500	41.500	41.500	41.500
Totaal	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Lagere huur diverse kinderopvanglocaties

Het huurcontract voor de accommodatie aan de Deelenstraat is vanwege gedeeltelijke leegstand met een lagere huur afgesloten. Het voormalige kinderdagverblijf aan de Rederijkerstraat is niet meer commercieel verhuurd, maar is (op basis van leegstand) aan Start Ups verhuurd, die voorheen in het pand aan de Stationsstraat (tijdelijk) waren gehuisvest. De huurinkomsten zijn hierdoor structureel gedaald.

Programmamanager wijkontwikkelingsplannen

In de Meerjarenbegroting 2019-2022 is voorgesteld om 50% van de kosten voor de programmamanager Wijkontwikkelingsplannen te dekken uit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Dit is boekhoudkundig niet juist. De uren worden verantwoord binnen verschillende projecten van het grondbedrijf en komen hier dan ook ten laste van.

Programma 3. Veiligheid en handhaving	2020	2021	2022	2023
Aankoop brandweerkazerne Mierlo	0	0	0	-59.655
? Extra huurinkomsten VRBZO	0	0	0	59.655
Centrum Geldrop: Langparkeren Molenstraat 12	0	-3.375	-3.312	-3.249
Centrum Geldrop: Langparkeren Kasteelpark	0	-15.000	-14.720	-14.440
Totaal	0	-18.375	-18.032	-17.689

Aankoop brandweerkazerne Mierlo

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

Centrum Geldrop: langparkeren Molenstraat 12 en Kasteelpark

De beide locaties zijn mogelijkheden om het langparkeren voor gebruikers in het centrum te faciliteren.

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	2020	2021	2022	2023
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders	65.000	65.000	65.000	65.000
Totaal	65.000	65.000	65.000	65.000

Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders

Uit actuariële waardeberekeningen blijkt dat de jaarlijkse storting in de pensioenvoorziening lager uitvalt dan nu is begroot. De begrote storting kan structureel met € 65.000,- worden verlaagd. Hiermee blijft de voorziening voldoende op peil om de lopende pensioenverplichtingen te kunnen betalen.

Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs	2020	2021	2022	2023
Verlaging afdrachten monumentenbeleid	8.000	8.000	8.000	8.000
Exploitatie en beheer SCC Hofdael	-80.475	-119.534	-53.764	-4.372
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	0	-29.750	-29.138	-28.525
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop	-11.242	-10.965	-10.688	-10.410
Vervangen firedoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer	0	-10.200	-9.990	-9.780
Beschermd wonen	0	0	0	0
Taskforce sociaal domein	-430.000	-330.000	-150.000	-150.000
Extra budget t.b.v. tekort sociaal domein	-3.000.000	-3.000.000	-1.952.994	-784.291
Totaal	-3.513.717	-3.492.449	-2.198.573	-979.378

Verlaging afdrachten monumentenbeleid

Vanaf 2014 is op basis van de 'Beleidsregel bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Mierlo 2014' een bedrag van € 16.000,- beschikbaar gesteld voor gemeentelijke monumenten. Dit bedrag is beschikbaar voor een bijdrage in het onderhoud van monumenten voor een compensatie aan leges bij aanvragen omgevingsvergunning voor een gemeentelijk monument en voor een abonnement op monumentenwacht inclusief kosten voor een 3-jaarlijkse inspectie. Uit een evaluatie van 2018 is gebleken dat de kosten voor met name de monumentenwacht en leges structureel lager uitvallen. Het beschikbare budget kan daarom worden verlaagd.

Exploitatie en beheer SCC Hofdael en aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael

Per 1 oktober 2016 is het beheer en de exploitatie van het sociaal maatschappelijk en cultureel centrum Hofdael overgedragen van de gemeente Geldrop-Mierlo aan Stichting Centrum Hofdael. De stichting vraagt een bedrag van € 350.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de multifunctionele zaal, opdat zij voldoende inkomsten kan genereren om – conform de in 2016 gemaakte afspraken – te kunnen volstaan met een gemeentelijke subsidie van € 109.449,- in 2021. De stichting heeft haar jaarrekening over 2018 ingediend. De jaarrekening laat, ondanks een gemeentelijke subsidie van € 235.462,- een negatief exploitatieresultaat zien van € 119.824,-. Ook heeft zij een herijkt bedrijfsplan ingediend dat vergezeld gaat van een Meerjarenbegroting. Ook voor de jaren 2019 t/m 2023 raamt de stichting negatieve resultaten ondanks de gemeentelijke subsidies. Om de geraamde exploitatietekorten te dekken dienen de subsidies te worden verhoogd.

De subsidieverleningen zijn gebaseerd op het bedrijfsplan van 2015. De aannames en veronderstellingen in dat plan zijn helaas niet realistisch gebleken. De belangrijkste oorzaken zijn hogere salariskosten als gevolg van veel meer georganiseerde activiteiten en veel ruimere openingstijden. Het tekort aan vrijwilligers maakt het noodzakelijk dat extra personeel wordt ingehuurd aldus de stichting. Verder is in het oorspronkelijke bedrijfsplan geen rekening gehouden met niet-verrekenbare BTW.

De aanpassing van de multifunctionele zaal is dus door het Bestuur van SCC Hofdael als randvoorwaardelijk betiteld om met bovenstaande verhoogde subsidie de exploitatie van het centrum te kunnen garanderen. Het losknippen van beide voorstellen (bijvoorbeeld uitstel van de aanpassing van de multifunctionele zaal) heeft dus direct impact op de exploitatie.

Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop

In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgras hockeyveld 1 en de daarbij behorende veldafrostering, dug-outs en ballenvangers. Ook de sporttechnische laag is aan vervanging toe. Vanuit Hockey Club Geldrop is de wens aangegeven om een waterveld aan te leggen. Hockey Club Geldrop is in de regio de enige club die op dit niveau speelt zonder over een waterveld te beschikken. Zij geeft aan bij de invulling van deze wensen ook financieel haar verantwoordelijkheid te willen nemen. In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgrashockeyveld 1. Hockey Club Geldrop wil graag een

waterveld realiseren. Voor de vervanging van het hoofdveld van Hockey Club Geldrop is een verhoging van het begrote budget nodig van € 310.000,- tot een bedrag van € 405.000,-. Dit vanwege stijgende bouwkosten en ten behoeve van het aanleggen van een fundering met e-layer. Het meerdere komt voor rekening van Hockey Club Geldrop. De meerkosten van een waterveld ten opzichte van een semi-waterveld worden doorbelast aan Hockey Club Geldrop. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Vervangen firedoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer

In de vaste plafonds is firedoek verwerkt. Bij een technische controle is gebleken dat het doek begint te verpulveren waardoor het ontvlambaar wordt en het brandgevaar toeneemt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters/bezoekers en ook de veiligheid kan niet langer worden gegarandeerd. De lage plafonds worden per direct vervangen en de hoge plafonds – met een lagere prioriteit – kunnen uiterlijk in 2020 worden vervangen.

Beschermd wonen

Regionaal is het plan van aanpak doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang opgesteld. Een eerste opzet van het verdeelmodel richting gemeenten is onlangs gepresenteerd. Hierin zullen nog zaken aangepast worden en ook de afname als gevolg van de cliënten die uitstromen naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is nog niet verwerkt. Er wordt uitgegaan van ongeveer 30% maar de werkelijke impact wordt pas medio 2020 duidelijk. We gaan op dit moment in het plan van aanpak uit van een budgettaire neutrale uitvoering. De middelen die wij van het rijk vanaf 2021 ontvangen zullen we dus volledig aanwenden om regionaal en lokaal de voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te bekostigen.

Taskforce Sociaal Domein

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein hebben een zeer substantieel effect op de begroting van onze gemeente. Zó substantieel dat de dekking van de tekorten als een separaat onderdeel wordt uitgelicht. Hiermee geven wij u een zuiver beeld van wat de consequenties zijn van het tekort aan compensatie door het Rijk. Voor de dekking van de tekorten in het Sociaal Domein wordt gewerkt aan een voorstel door een Taskforce Sociaal Domein. De Taskforce is erop gericht focus en versnelling te brengen in de (financiële) maatregelen tot beheersing van het Sociaal Domein.

Het blijkt een lastige opgave (in dit stadium) te becijferen hoeveel en/of in welk tempo die maatregelen concreet financieel voordeel opleveren. Het doel is om in 2023 het niveau van 2017 te bereiken. Gezien de te verwachte autonome ontwikkelingen en, dientengevolge, de prognose van de groei in komende jaren is een tijdpad van 4 jaren reëel voor deze ombuiging.

Kosten Taskforce Sociaal Domein	2020	2021	2022	2023
Investering Taskforce; Businesscase	250.000	250.000	150.000	150.000
Investering Taskforce; 1 FTE sturingsinformatie	100.000	0	0	0
Investering Taskforce; 1 FTE Sociaal Domein beleid	80.000	80.000	0	0
Totaal	430.000	330.000	150.000	150.000

Hiertoe ontvangt u dit najaar een tweetal raadsvoorstellen:

- raadsvoorstel inzake de vertaling van de businesscase CMD;
- raadsvoorstel inzake het plan van aanpak van de Taskforce Sociaal Domein.

De maatregelen, voorgesteld in de Taskforce Sociaal Domein, kennen een substantiële werking wanneer de organisatie van het CMD is aangepast vanuit het advies van de businesscase. De Taskforce moet uitgevoerd worden. Dit vergt ook tijdelijk extra formatie bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein

In de begroting 2019 en verder wordt uitgegaan van een bedrag voor het Sociaal Domein (jeugdhulp en Wmo) van € 18.671.309,-. Dit bedrag ligt ruim € 1.000.000,- lager dan het bedrag van de bijgestelde

begroting 2018. Dit komt omdat de budgetmutaties gedurende het lopende boekjaar 2018 telkens als incidenteel zijn aangemerkt.

Verschil begroting 2018 t.o.v. 2019	
Meicirculaire 2018 (incidenteel)	388.295
Septembecirculaire 2019 (incidenteel)	25.267
Omzetting uitvoeringsbudget inhuur personeel (incidenteel)	212.000
Verschil aanvulling tekort sociaal domein*	380.000
Totaal	1.005.562

* € 2.880.000,- in 2018 versus € 2.500.000,- in 2019 e.v.

Gezien de te verwachte autonome ontwikkelingen en de prognose van de groei in komende jaren is een extra jaarlijks budget van € 3 miljoen nodig in de periode 2019 tot en met 2022. Na die periode hanteren wij vanaf 2023 structureel het niveau van 2017 van € 19.135.599,-. Dit betekent dat in de periode tot en met 2022 de volgende uitgaven extra opgevangen moeten worden:

- extra groei boven de uitgaven in 2018 (autonome ontwikkelingen);
- verlaging van het budget tot het niveau 2017;
- benodigde investeringen voor de taakstellende opdracht (Taskforce).

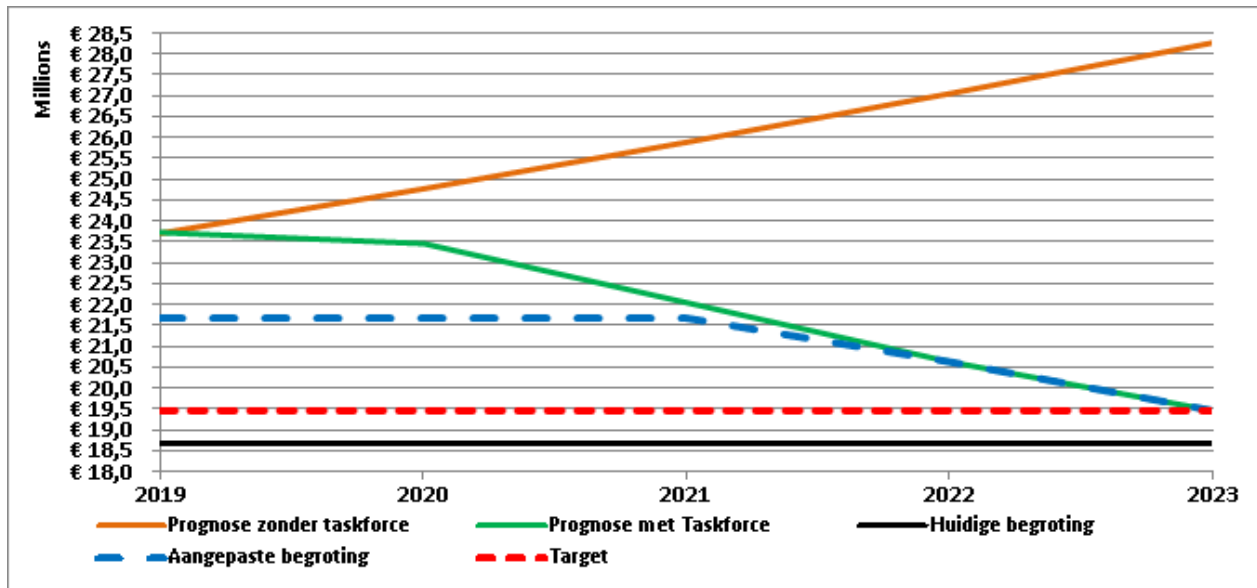
In voorgaande jaren hebben wij steeds gedacht dat de top van de groei van het aantal mensen dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning wel bereikt was en dat een daling zou inzetten. Daarbij zien we ook dat de gemiddelde kosten per klant blijven stijgen door de complexiteit van de hulpvraag. Gezien de ervaring en trends over de afgelopen jaren (landelijke, regionale en lokale cijfers) lijkt die aanname niet langer reëel. Daarom gaan wij er in de aanstaande begroting van uit dat een bepaalde groei blijft bestaan wanneer wij niet interveniëren.

Daarbij kiezen wij ervoor om de trend niet verder financieel door te vertalen in de begroting na 2022. Dit doen we in afwachting van de resultaten van de volgende ontwikkelingen:

- de benodigde doorvoering van de businesscase van het CMD;
- de ontwikkelingen op Rijksniveau;
- de Taskforce.

Het bedrag dat we daarom nu voorstellen om op te nemen in de Meerjarenbegroting 2020-2022 is € 21.671.309,- Dit ligt € 3.000.000,- hoger dan in 2019 begroot.

Onder deze randvoorwaarden streven wij naar onderstaande taakstelling:



De bovenstaande grafiek laat zien dat in de periode tot en met 2023 de volgende uitgaven extra opgevangen moeten worden:

- de extra groei boven de uitgaven in 2018 (autonome ontwikkelingen = tussen oranje en blauwe lijn);
- verlaging van het budget tot het niveau 2017 (= tussen blauwe en rode lijn).

In deze Kadernota hebben wij als aanname gehanteerd voor het aanvullend tekort op het Sociaal Domein: het tekort Sociaal Domein uit de jaarrekening 2018 (€ 2.000.000,-) + het verschil tussen de begroting Sociaal Domein in 2018 ten opzichte van 2019 (€ 1.000.000,-). De blauwe lijn is de huidige begroting inclusief deze toelichtingaanne. De Taskforce gaat uit van een hoger aanvullend tekort. Dit blijkt uit de groene lijn. Het verschil tussen beide lijnen wordt steeds kleiner en is uiteindelijk gelijk aan elkaar. Deze Kadernota voorziet niet in de dekking tussen het verschil in beide lijnen.

Cijfermatig geeft dit het volgende beeld inclusief investering voor de Taskforce en businesscase CMD:

Taakstelling taskforce	9,0%	-2,9%	-5,7%	-5,7%	-5,7%
	2019	2020	2021	2022	2023
Investering Taskforce	20.000	430.000	330.000	150.000	150.000
Wmo	7.925.881	7.699.670	7.260.162	6.845.741	6.454.977
Jeugd	12.501.959	12.145.144	11.451.882	10.798.192	10.181.815
Overige Sociaal Domein	1.195.518	1.161.398	1.095.103	1.032.593	973.651
Overige Sociaal Domein breed	2.081.434	2.022.029	1.906.608	1.797.776	1.695.157
Prognose met Taskforce	23.724.793	23.458.241	22.043.755	20.624.303	19.455.600
Cumulatief	109%	106%	100%	94%	89%
Huidige begroting	18.671.309	18.671.309	18.671.309	18.671.309	18.671.309
Bijstelling	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.952.994	784.291
Aangepaste begroting	21.671.309	21.671.309	21.671.309	20.624.303	19.455.600

Businesscase CMD

Het advies van de businesscase CMD is ontvangen. Daarin wordt in scenario's gedacht. Het scenario waarvan u nog wordt voorgesteld het door te voeren, wordt momenteel aangepast en doorgerekend naar de lokale situatie en is nu nog niet exact te bepalen. Wij gaan uit van een eerste inschatting van € 250.000,- in de periode 2020-2023. De business case laat een beeld zien waarbij er een deels structurele en deels incidentele investering nodig is in de vorm van formatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitvoering van de voorgestelde case het ons mogelijk maakt financieel en bedrijfsvoerend in control te komen voor wat betreft het gehele Sociaal Domein. Deze businesscase is dus randvoorwaardelijk voor het behalen van de taakstelling in de Taskforce.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	2020	2021	2022	2023
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting	187.000	207.000	207.000	207.000
Bijstelling budget OAB/VVE	89.004	89.004	89.004	89.004
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Verhoging kosten leerplicht	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal	160.004	180.004	180.004	180.004

Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting en bijstelling budget OAB/VVE

Door een nieuwe verdeling van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangen wij als gemeente in de komende jaren meer middelen. Dit betekent dat een stukje van het budget vrijvalt. Voor de jaren vanaf 2023 zal opnieuw gekeken moeten worden naar de posten OAB/VVE en voorschoolse educatie aangezien dan een nieuwe planperiode ingaat voor de herijkte doeluitkering.

Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting

De normbedragen voor de onderwijshuisvesting zijn al een heel lange tijd niet toereikend om voorzieningen zoals nieuwbouw of uitbreiding te realiseren. Onze gemeente is met de nieuwbouw van het Strabrecht College reeds geconfronteerd met de veel te lage normbedragen. In november 2018 is van de VNG een schrijven ontvangen waarin melding wordt gemaakt van de veel te lage normbedragen en de acties die de VNG hierop heeft ondernomen. Om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting mogelijk te maken, adviseert de VNG om de normbedragen te verhogen met 55,17%. De VNG geeft aan dat de gemeenten hiervoor niet gecompenseerd gaan worden in de algemene uitkering aangezien het hier niet gaat om een nieuwe taak. De verhoging van de normbedragen heeft consequenties voor de planvoorstellen uit het IHP 2015-2020 die nog niet zijn uitgevoerd. Met deze planvoorstellen heeft uw raad al eerder ingestemd waardoor er toezeggingen liggen aan de schoolbesturen om uitvoering te geven aan deze goedgekeurde planvoorstellen.

De inrichting van het buitenterrein Strabrecht College en de inrichting van de openbare ruimte scholen Skandia zijn niet opgenomen in deze kostenraming. Hiervoor worden afzonderlijke kredieten aangevraagd.

Verhoging kosten leerplicht

In 2019 is door gemeente Eindhoven een aanbesteding voor een nieuw systeem voor Centraal Leerling Registratie (CLR) uitgevoerd. Het nieuwe systeem dat is voortgekomen uit de aanbesteding kent structurele hogere kosten voor alle gemeenten binnen de regio.

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	2020	2021	2022	2023
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Speelruimtebeleidplan	0	-10.167	-20.100	-29.800
Totaal	-12.000	-22.167	-32.100	-41.800

Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht

Vanuit een collectief en regionaal belang wordt het milieutoezicht in een periode van 4 jaar uitgevoerd volgens het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 (ROK). Het ROK is een regionaal uniforme toezichtstrategie voor alle inrichtingen (basis- en verzoektaken) met als doelstelling:

- Wabo-milieutoezicht risicogericht en informatiegestuurd uitvoeren = slimmer;
- Uniformering van de uitvoeringspraktijk (ODZOB, gemeenten, provincie) = efficiënter;
- Betere samenwerking handhavingpartners in de regio (en daarbuiten) = effectiever;
- Gezamenlijke aanpak op regionale en bovenregionale problemen = doelgerichter;
- Werken aan een gelijk speelveld voor bedrijven = eerlijker;
- Breder draagvlak voor (de ontwikkeling van) nieuwe werkwijzen en methoden = innovatiever.

Speelruimtebeleidsplan

Het huidige speelruimtebeleidsplan wordt vervangen door een nieuw speelruimtebeleidsplan. In het kader van het BBV moet er een onderscheid worden gemaakt in kosten voor onderhoud en voor kosten van investeringen, waaronder vervangingen. In het nieuwe speelruimtebeleidsplan wordt de financiële impact duidelijk en is nog afhankelijk van de keuzes die nog door de raad in een raadsvoorstel worden voorgelegd. Vooruitlopend op deze keuze hebben vooralsnog een bedrag begroot van € 100.000,- als investering per jaar.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	2020	2021	2022	2023
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding)	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
Reconstructie wegen buitengebied	0	-53.375	-122.910	-185.839
Ventweg Geldropseweg	0	0	-3.000	-2.944
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinr. Bolsiusstraat	0	0	-3.750	-3.680
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinr. Vogelpoelstraat	0	0	-4.500	-4.416
Totaal	-108.200	-161.575	-242.360	-305.079

Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)

In de raad is het wegenbeheerplan vastgesteld maar is er een discussie over het kwaliteitsniveau dat we voor onze wegen willen. De keuze voor het kwaliteitsniveau bepaalt mede de hoogte van de jaarlijkse uitgaven voor onderhoud. Samen met de raad willen we het niveau bepalen en de financiële impact hebben vooralsnog begroot op € 100.000,- als investering per jaar.

Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding)

Het wegenareaal neemt nog steeds jaarlijks toe met de uitbreidingen op de nieuwbouwlocaties.

Reconstructie wegen buitengebied

De druk op het wegenonderhoudsbudget is zodanig dat de wegen in het buitengebied niet aan de orde komen, de financiële impact voor een reconstructie zijn te fors. Door de schades en het verzwaarde gebruik van de wegen is een reconstructie onontkoombaar. Het betreft hier de wegen in willekeurige volgorde zoals Aardborstweg, fietspad Aardborstweg, 't Voortje, De Weijer, Heezerweg, Trimpert, Sang en Sanghorst, Rielsedijk voor de komende vier jaar.

Ventweg Geldropseweg

Naar aanleiding van klachten van bewoners over te hoge snelheid in de straat is door de raad aan het college verzocht onderzoek uit te voeren naar de verkeersveiligheid op deze fietsstraat. Uit dit onderzoek is gebleken dat de snelheid van het autoverkeer te hoog is. Met de toevoeging van enkele plateaus in de straat willen we de gemiddelde snelheid naar beneden brengen.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinrichting Bolsiusstraat

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

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinrichting Vogelpoelstraat

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

Programma 10. Bouwen en wonen	2020	2021	2022	2023
Omgevingswet	-40.000	0	0	0
Uitvoering Woonvisie lokaal	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Uitvoering regionale visie op wonen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven	-10.000	0	0	-10.000
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo	0	-4.875	-4.784	-4.693
Aanpassen waterrad Hofdael	0	-6.375	-6.244	-6.113
-> Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan	0	6.375	6.244	6.113
Hertaxatie gebouwen	0	0	0	-6.750
Totaal	-75.500	-30.375	-30.284	-46.943

Omgevingswet

In 2020 is verdere ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan en mogelijk programma's nodig. Ook in 2020 is het verder trainen van medewerkers nog steeds aan de orde. Meer dan in 2019, zal in 2020 de nadruk liggen op participatie en deelname van ketenpartners en bestuur. Ook hiervoor is financiële ruimte nodig.

Uitvoering woonvisie lokaal

In 2019 stellen we de woonvisie voor Geldrop-Mierlo op. De woonvisie gaat in op de trends en ontwikkelingen die we zien op het gebied van wonen. Deze vertalen we door in speerpunten op het gebied van wonen die wij voor onze eigen gemeente zien de komende jaren. Daaraan wordt ook een concreet actieprogramma gekoppeld. De woonvisie inclusief actieplan zal nog voor de begroting aan de raad worden voorgelegd.

Uitvoering regionale visie op wonen

De woningmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo, maar overstijgt de gemeentegrenzen. Het is voor een goed functionerende woningmarkt dan ook belangrijk dat we binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken op het gebied van wonen. Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven is daarom een regionale Visie op Wonen opgesteld. Deze wordt later dit jaar door de negen gemeenteraden van het Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld. Deze regionale visie wordt vertaald in onze lokale woonvisie. Een aantal zaken blijven we de komende jaren structureel regionaal oppakken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Daarbij valt te denken aan o.a. het periodiek uitvoeren van onderzoeken naar de regionale woningbehoefte om zo de regionale woningbouwafspraken te monitoren en bij te kunnen stellen.

Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven

Elke drie jaar wordt er door het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een regionaal woonwensenonderzoek

uitgevoerd. Het woonwensenonderzoek geeft een beeld van de situatie op de lokale woningmarkt, de verhuisbewegingen en de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren. Daarbij vindt een confrontatie plaats tussen de verwachte vraag en het beschikbare aanbod. Dat geeft inzicht in mogelijke knelpunten; waar ontstaan mogelijke tekorten of overschotten, van welk type woningen en in welke prijsklassen? Dit woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd op regionaal niveau, waarbij via een dashboard de situatie per gemeente in beeld wordt gebracht.

Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo

Bij een technische controle van de Standerdmolen in Mierlo is geconstateerd dat de steenbalk gespleten is. De constructeur heeft gerapporteerd, dat dit uit constructieve veiligheid op korte termijn moet worden hersteld. Voor de herstelwerkzaamheden is het noodzakelijk om de molenkast in zijn geheel te lichten.

Aanpassen waterrad Hofdael

Het waterrad in het gebouw staat bij lage waterstanden stil. Behalve dat dit niet gewenst is voor het beeld is dit ook niet goed voor het waterrad omdat het in disbalans komt, schade geeft aan de constructie en daarna niet meer aan de gang te krijgen is. Een oplossing wordt onderzocht en zal middels een raadsvoorstel nog worden voorgelegd zodat dan de financiële impact helder wordt. Vooralsnog is een bedrag van € 75.000,- hiervoor opgenomen. Dekking wordt gezocht in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Hertaxatie gebouwen

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

Programma 11. Financiën	2020	2021	2022	2023
Vervallen rentebijdragen aan algemene reserve Grex	420.282	420.282	420.282	420.282
Totaal	420.282	420.282	420.282	420.282

Vervallen rentebijdragen aan algemene reserve grondexploitaties

Sinds de Meerjarenbegroting 2016-2019 rekenen wij jaarlijks rente toe aan de algemene reserve grondexploitaties. In de huidige berekening van het rentepercentage voor de grondexploitaties, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording, wordt al rekening gehouden met deze toerekening. Om dubbele toerekening te voorkomen stellen wij daarom voor om geen rente meer afzonderlijk toe te rekenen aan de algemene reserve grondexploitaties.

Binnen “Meer met minder” zijn we op zoek gegaan naar bezuinigingsmogelijkheden gebaseerd op de resultaten van de jaarrekening 2018. Naast bezuinigingen is hieruit ook een aantal begrotingsposten naar voren gekomen waar meer budget voor noodzakelijk is. Deze mutaties vragen geen beleidskeuzes van uw raad en zijn per programma verwerkt in dit hoofdstuk.

Dekking

Dekkingsvoorstellen

Dekkingsvoorstellen	2019	2020	2021	2022	2023
Afzien van toeristenbelasting als doelbelasting	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Stopzetten bijdragen aan scholen voor conciërge	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool	0	54.000	54.000	54.000	54.000
Afzien van wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)	0	100.000	100.000	100.000	100.000
OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief)	0	156.400	327.000	511.500	708.600
Extra Rijksbijdrage jeugdzorg (indicatief)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Totaal	775.000	1.310.400	1.481.000	1.665.500	1.862.600
- waarvan incidenteel	0	0	0	0	0
- waarvan structureel	775.000	1.310.400	1.481.000	1.665.500	1.862.600

Afzien van toeristenbelasting als doelbelasting

In 2011 heeft de raad besloten om de toeristenbelasting te bestempelen als doelbelasting. Dit betekent dat de totale opbrengsten uit toeristenbelasting volledig aangewend worden om de gemeente recreatief en toeristisch op de kaart te zetten. De exploitatie Recreatie en Toerisme is vanaf dat moment ondergebracht in een gesloten exploitatie en er zijn afspraken gemaakt over (de mate waarin) kosten hier aan toegerekend worden. Ieder jaar wordt het werkelijke verschil tussen de opbrengsten uit toeristenbelasting en de toegerekende kosten verrekend met de reserve Recreatie en Toerisme. Nu blijkt dat wij ieder jaar veel minder kosten toerekenen aan de exploitatie Recreatie en Toerisme dan dat er aan toeristenbelasting wordt ontvangen. Hierdoor is de stand van de reserve opgelopen tot ruim € 7 ton. Wij stellen voor om vanaf 2020 het verschil tussen de opbrengsten en kosten niet meer te storten in de reserve Recreatie en Toerisme, maar (zoals vroeger) onderdeel te laten zijn van het begrotings- en rekeningresultaat. De toeristenbelasting en de kostentoekening blijven in stand, maar er vindt geen verrekening meer plaats met de reserve Recreatie en Toerisme. Wij stellen ook voor om het huidige saldo in de reserve Recreatie en Toerisme beschikbaar te houden voor de dekking van kosten op het gebied van recreatie en toerisme.

Stopzetten bijdragen aan scholen voor conciërge

De gemeente financiert al jaren de functie van conciërge middels een jaarlijkse bijdrage van € 5.000,- per school. Op landelijk niveau is er ook volop aandacht voor onderwijsondersteunende functies zoals een conciërge of onderwijsassistent. Al vanaf 2008 ontvangen de scholen hiervoor extra middelen. Op basis van het begrotingsakkoord 2014 is er voor deze functies landelijk nog een € 50 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze middelen maken onderdeel uit van de Lumpsum financiering waardoor er geen bestedingsplicht ligt om deze middelen ook daadwerkelijk in te zetten voor onderwijsondersteunende functies.

In 2018 is op landelijk niveau een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs en gaan de scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 € 333 miljoen ontvangen voor de aanpak van deze werkdruk. Een gemiddeld school van 225 leerlingen krijgt in het schooljaar 2019-2020 hiervoor een bedrag van circa € 49.500,-. Met dit geld kan ook de functie van een conciërge gefinancierd worden. Nu de scholen de afgelopen jaren zelf voldoende budget hebben ontvangen en met ingang van het schooljaar 2019-2020 nog een extra budget krijgen en het hier geen kerntaak van de gemeente betreft, wordt de gemeentelijke bijdrage voor een conciërge van € 5.000,- per school (in totaal € 60.000,-) niet noodzakelijk geacht. Een school is in principe zelf verantwoordelijk. Wij stellen u voor de gemeentelijke bijdrage voor de conciërge als een bezuiniging door te voeren.

Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool

Zie: verhoging normbedragen onderwijshuisvesting (hoofdstuk 2, programma 7). Er is jaarlijks € 108.000,- extra benodigd als storting in de reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP) indien wij niet uitgaan van een herontwikkeling locatie Dommeldalschool. Als wij daar wél van uitgaan, dan is er jaarlijks een storting van

€ 84.000,- nodig. Dit komt door eenmalige opbrengsten die dienen als extra dotatie in de reserve IHP. Het voordeel bedraagt dan € 24.000,- per jaar (€ 108.000,- -/ - € 84.000,-). Bovendien komt er door de herontwikkeling structureel ruimte vrij in de begroting vanwege de sloop van bestaande schoolgebouwen en het wegvallen van de kapitaallasten ervan. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze kapitaallasten vallen buiten de reserve IHP en zijn dus niet van invloed op de hoogte van de storting in de reserve IHP. De versnelde afwaardering van de gesloopte gebouwen komt ten laste van het resultaat in het jaar van de sloop (nog niet bekend). In de Kadernota is met deze eenmalige kosten vooralsnog geen rekening gehouden.

Afzien van wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)

Aangezien het niveau van het onderhoud van wegen niet zorgt voor grote problemen lijkt het ons niet verstandig om extra geld uit te trekken om het kwaliteitsniveau te verhogen. Daarmee zou de voorgestelde onderhoudskosten komen te vervallen.

Voor het onderhoud buitenwegen is een apart voorstel gedaan (zie hoofdstuk 2, programma 9); daarmee worden de grootste knelpunten opgelost. De rest van het areaal behoudt het gemiddelde onderhoudsniveau. Daarbij opgeteld de upgradering van de wegen in het buitengebied zorgt voor een goed beeld van de wegen in onze gemeente.

OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief)

Het betreft de gevolgen indien de OZB vanaf 2020 jaarlijks met 3% wordt verhoogd.

Extra Rijksbijdrage jeugdzorg (indicatief)

Als indicatie is in dit hoofdstuk een positief bedrag van € 750.000,- gehanteerd.

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo sub totaal 2 (§ 2.3)	-3.788.710	-4.079.254	-3.865.897	-2.326.280	-1.767.376
Dekkingsvoorstellen (§ 3.1)	775.000	1.310.400	1.481.000	1.665.500	1.862.600
Totaal	-3.013.710	-2.768.854	-2.384.897	-660.780	95.224
- waarvan incidenteel	-276.199	-73.258	-363.821	-187.512	-188.385
- waarvan structureel	-2.737.511	-2.695.596	-2.021.076	-473.268	283.609

Er is een aantal bezuinigingsmogelijkheden naar voren gekomen waarvoor uw raad wel beleidskeuzes moet maken. Deze voorstellen vindt u in dit hoofdstuk.

Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari (voorlopige jrr. 2018)	5.171.895	931.107	-1.837.748	-4.222.644	-4.883.424
Negatief exploitatiesaldo MPB 2019-2022	-1.209.687	-489.677	-97.626	0	0
Kadernota 2020-2023	-1.804.023	-2.279.177	-2.287.271	-660.780	0
Negatief exploitatiesaldo 2018 (voorlopige jrr. 2018)	-1.227.078	0	0	0	0
Stand per 31 december	931.107	-1.837.748	-4.222.644	-4.883.424	-4.883.424
Onder het minimum van € 3.500.000,-	-2.568.893	-5.337.748	-7.722.644	-8.383.424	-8.383.424

In aanloop naar de begroting komen wij met voorstellen om de algemene reserve aan te zuiveren. Daarbij kijken wij ook naar beschikbare reserves die hier (gedeeltelijk) voor ingezet kunnen worden.

Bijlage: activiteitenplan

Activiteitenplan	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Investerings				Totaal investering	% t.l.v. fond- sen grex	Inc./ struct.	2020	2021	2022	2023
			2020	2021	2022	2023							
Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad													
Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei	EN	10	0	84.000	0	0	84.000		0	0	-11.340	-11.046	S
Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	MN	25	0	29.000	259.000	0	288.000	50%	0	-508	-10.800	-10.800	S
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	MN	25	0	0	80.000	0	80.000	50%	0	0	-3.000	-3.000	S
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	MN	25	0	44.200	397.800	0	442.000	50%	0	-774	-16.575	-16.575	S
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	MN	25	0	21.000	194.000	0	215.000	50%	0	-368	-8.063	-8.063	S
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	MN	25	0	0	110.000	0	110.000	50%	0	0	0	-4.125	S
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	MN	25	0	100.000	0	0	100.000	50%	0	0	-3.750	-3.680	S
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	MN	25	0	25.000	0	0	25.000		0	-1.875	-1.840	-1.840	S
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	MN	25	0	0	0	200.000	200.000	50%	0	0	0	0	S
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	MN	25	0	0	150.000	0	150.000	50%	0	0	-5.625	-5.625	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan	EN	7	0	70.000	0	0	70.000		0	-12.450	-12.100	-12.100	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ	EN	7	0	45.000	0	0	45.000		0	-8.004	-7.779	-7.779	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters	EN	5	0	30.000	0	0	30.000		0	-7.050	-6.840	-6.840	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Smitwagen Rioned WD-RL-42	EN	10	0	20.000	0	0	20.000		0	-2.700	-2.630	-2.630	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker	EN	15	0	85.000	0	0	85.000		0	-8.642	-8.443	-8.443	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller	EN	7	0	0	7.000	0	7.000		0	0	-1.245	-1.245	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	EN	7	0	0	0	45.000	45.000		0	0	0	0	S

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15	EN	10	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	S	
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15	EN	10	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	S	
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290	EN	15	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	S	
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540	EN	10	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	S	
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren	-	-	65.000	65.000	215.000	215.000	560.000	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	S	
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren	EN	5	0	0	35.000	35.000	70.000	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	S	
Reconstructie Hout West	MN	25	0	66.000	0	0	66.000	0	-4.950	-4.858	-4.858	S	
Herinrichting wijk Hulst	MN	25	50.000	0	0	0	50.000	-3.750	-3.680	-3.610	-3.610	S	
Subtotaal								-3.750	-51.000	-108.498	-		
											112.259		
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023								0	54.820	114.362	114.362		
Totaal								-3.750	3.820	5.864	2.103		
Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in kadernota													
Riolvervangingsprojecten GRP (vrijverval)	EN	60	1.381.828	1.234.912	1.252.639	2.369.852	6.239.231	GRP	GRP	GRP	GRP	S	
Electromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen	EN	15	136.345	268.851	193.494	53.186	651.876	GRP	GRP	GRP	GRP	S	
Drukriolering	EN	40	0	0	10.825	77.599	88.424	GRP	GRP	GRP	GRP	S	
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	MN	25	60.700	546.300	0	0	607.000	50%	0	-1.063	-22.763	-22.338	S
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	MN	25	20.000	180.000	0	0	200.000	50%	0	-350	-7.500	-7.360	S
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering)	MN	25	78.203	78.203	78.203	78.203	312.812		-5.866	-11.621	-17.267	-22.804	S
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)	MN	40	37.000	37.000	37.000	37.000	148.000		-2.220	-4.408	-6.563	-8.686	S
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)	MN	20	173.000	173.000	173.000	173.000	692.000		-14.705	-29.107	-43.207	-57.004	S
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken	EN	10	0	0	0	8.000	8.000		0	0	0	0	S
Onderzoeksbudget energietransities	EN	4	pm	pm	pm	pm	0		0	0	0	0	S

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"	EN	4	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		-4.275	-8.419	-12.432	-16.313	S
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	MN	25	200.000	190.000	pm	pm	390.000		0	-7.000	-29.250	-28.704	S
Natuuropgave Sang en Goorkens	MN	25	0	0	pm	pm			0	0	0	0	S
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	EN	25	40.000	0	0	0	40.000	50%	0	-1.500	-1.472	-1.444	S
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget)	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		0	0	0	-25.000	S
Reconstructie groen	MN	20	0	0	0	114.000	114.000		0	0	0	0	S
Subtotaal									-27.066	-63.468	-140.454	-	
												189.653	
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023									40.626	93.470	116.365	116.365	
Totaal									13.560	30.002	-24.089	-73.288	
Nieuw in kadernota													
<u>Ruimte</u>													
Speelruimtebeleidplan (investerings)	MN	15	100.000	100.000	100.000	10.000	310.000		0	-10.167	-20.100	-29.800	S
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-100.000	-100.000	-100.000	-	S
												100.000	
												0	
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding)	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	S
Reconstructie wegen buitengebied	MN	25	575.000	696.000	647.000	524.000	2.442.000		0	-53.375	-122.910	-	S
												185.839	
Omgevingswet	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-40.000	0	0	0	I
Uitvoering Woonvisie lokaal	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	S
Uitvoering regionale visie op wonen	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	S
Woonwensenonderzoek SGE	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-10.000	0	0	-10.000	I
Centrum Geldrop:													
Langparkeren Molenstraat 12	MN	25	45.000	0	0	0	45.000		0	-3.375	-3.312	-3.249	S
Langparkeren Kasteelpark	MN	25	200.000	0	0	0	200.000		0	-15.000	-14.720	-14.440	S

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid:													
Herinrichting Bolsiusstraat	MN	25	0	50.000	0	0	50.000	0	0	-3.750	-3.680	S	
Herinrichting Vogelpoelstraat	MN	25	0	60.000	0	0	60.000	0	0	-4.500	-4.416	S	
Ventweg Geldropseweg	MN	25		40.000			40.000	0	0	-3.000	-2.944	S	
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo	MN	25	65.000				65.000	0	-4.875	-4.784	-4.693	S	
Vervangen firedoek hoge plafonds en wanden sporthallen ...	MN	20	120.000				120.000	0	-10.200	-9.990	-9.780	S	
Aanpassen waterrad Hofdael	MN	20	75.000				75.000	0	-6.375	-6.244	-6.113	S	
? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan	MN	20	-75.000				-75.000	0	6.375	6.244	6.113	S	
Hertaxatie gebouwen	MN	10			50.000		50.000	0	0	0	-6.750	S	
<u>Maatschappelijke Ontwikkeling</u>													
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	S	
Programmamanager wijkontwikkelingsplannen	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	S	
? Ten laste van grondexploitatie	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	41.500	41.500	41.500	41.500	S	
Verlaging afdrachten monumentenbeleid	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	S	
Exploitatie en beheer SCC Hofdael	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-80.475	-119.534	-53.764	-4.372	S	
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	EN	20	0	350.000	0	0	350.000	0	-29.750	-29.138	-28.525	S	
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop	EN	div.	95.000	0	0	0	95.000	-11.242	-10.965	-10.688	-10.410	S	
Beschermd wonen	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0	0	0	0	S	
Taskforce Sociaal Domein	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-430.000	-330.000	-150.000	-	S	
											150.00		
											0		
Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0		-	-	-	S	
								3.000.000	3.000.000	1.952.994	784.29		
											1		
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	187.000	207.000	207.000	207.00	S	
											0		
Bijstelling budget OAB/VVE	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	89.004	89.004	89.004	89.004	S	
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-108.000	-108.000	-108.000	-	S	
											108.00		
											0		
Verhoging kosten leerplicht	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	S	

Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	S	
Vervallen rentebijdring aan algemene reserve grondexploitaties	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	420.282	420.282	420.282	420.282	S	
Ondersteuning													
Aankoop brandweerkazerne Mierlo	EN	div.	0	0	914.095	0	914.095	0	0	0	0	-59.655	S
? Extra huurinkomsten VRBZO	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0	0	0	0	59.655	S
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	S
Totaal													
								3.116.131	3.111.655	1.908.064	777.603		
Totaal								3.106.322	3.077.833	1.926.289	848.788		