

# Kadernota 2020-2023





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
Inleiding en leeswijzer .....	4
Financiële uitgangspunten .....	5
Algemeen .....	5
Vertrekpunt van de kadernota.....	5
Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo.....	5
Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo .....	5
Indexcijfers.....	5
Gemeenschappelijke regelingen .....	6
Verloop begrotingssaldo na verwerking financiële uitgangspunten .....	7
Vraag naar middelen .....	8
Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022 .....	8
Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen .....	8
Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein .....	8
Vraag naar middelen per programma .....	9
Dekking .....	12
Dekkingsvoorstellen.....	12
Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen .....	12
Verloop algemene reserve .....	13
Bijlage: activiteitenplan .....	14

## Inleiding en leeswijzer

## Financiële uitgangspunten

### Algemeen

#### Vertrekpunt van de kadernota

Begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Begrotingssaldo in MPB 2019-2022</b>	<b>-1.209.687</b>	<b>-489.677</b>	<b>-97.626</b>	<b>428.868</b>	<b>204.331</b>
- 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

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

#### Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo

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
<b>Totaal</b>	<b>-174.917</b>	<b>-185.630</b>	<b>-136.536</b>	<b>-105.536</b>
- waarvan incidenteel	0	0	0	0
- waarvan structureel	-174.917	-185.630	-136.536	-105.536

### Indexcijfers

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%

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%

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
<b>Totaal</b>	<b>-150.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>-451.500</b>	<b>-602.000</b>

- waarvan incidenteel	0	0	0	0
- waarvan structureel	-150.500	-301.000	-451.500	-602.000

## Gemeenschappelijke regelingen

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
<b>Totaal</b>	<b>-155.631</b>	<b>-188.420</b>	<b>-225.724</b>	<b>-400.572</b>
- 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
<b>Verschil</b>	<b>-73.786</b>	<b>-73.786</b>	<b>-73.786</b>	<b>-73.786</b>

## 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
<b>Verschil</b>	<b>10.206</b>	<b>10.206</b>	<b>10.206</b>	<b>10.206</b>

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
<b>Verschil</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.765</b>

Totaal	2020	2021	2022	2023
	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559

## 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
<b>Verschil</b>	<b>-11.589</b>	<b>-12.138</b>	<b>-12.257</b>	<b>-26.852</b>

## Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

### 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

<b>Verschil</b>	<b>-67.697</b>	<b>-99.937</b>	<b>-137.122</b>	<b>-297.375</b>
-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

## Verloop begrotingssaldo na verwerking financiële uitgangspunten

Verloop begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Begrotingssaldo in MPB 2019-2022</b>	<b>-1.209.687</b>	<b>-489.677</b>	<b>-97.626</b>	<b>428.868</b>	<b>204.331</b>
<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
<b>Begrotingssaldo subtotaal 1</b>	<b>-1.358.202</b>	<b>-972.933</b>	<b>-788.064</b>	<b>-399.992</b>	<b>-918.588</b>
- 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

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
<b>Totaal</b>	<b>-3.750</b>	<b>3.820</b>	<b>5.864</b>	<b>2.103</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>13.560</b>	<b>30.002</b>	<b>-24.089</b>	<b>-73.288</b>

### Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen

Verloop begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Begrotingssaldo subtotaal 1</b>	<b>-1.358.202</b>	<b>-972.933</b>	<b>-788.064</b>	<b>-399.992</b>	<b>-918.588</b>
<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
<b>Begrotingssaldo subtotaal 2</b>	<b>-3.788.710</b>	<b>-4.079.254</b>	<b>-3.865.897</b>	<b>-2.326.280</b>	<b>-1.767.376</b>
- 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

Verloop begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Begrotingssaldo subtotaal 1</b>	<b>-1.358.202</b>	<b>-972.933</b>	<b>-788.064</b>	<b>-399.992</b>	<b>-918.588</b>
<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
<b>Begrotingssaldo subtotaal 2</b>	<b>-788.710</b>	<b>-1.079.254</b>	<b>-865.897</b>	<b>-373.286</b>	<b>-983.085</b>
- 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
<b>Begrotingssaldo subtotaal 3</b>	<b>1.711.290</b>	<b>1.420.746</b>	<b>1.634.103</b>	<b>2.126.714</b>	<b>1.516.915</b>
- 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
<b>Totaal</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>-18.375</b>	<b>-18.032</b>	<b>-17.689</b>

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

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
<b>Totaal</b>	<b>-3.513.717</b>	<b>-3.492.449</b>	<b>-2.198.573</b>	<b>-979.378</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

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

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

<b>Taakstelling taskforce</b>	9,0%	-2,9%	-5,7%	-5,7%	-5,7%
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Prognose met Taskforce</b>	<b>23.724.793</b>	<b>23.458.241</b>	<b>22.043.755</b>	<b>20.624.303</b>	<b>19.455.600</b>
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
<b>Aangepaste begroting</b>	<b>21.671.309</b>	<b>21.671.309</b>	<b>21.671.309</b>	<b>20.624.303</b>	<b>19.455.600</b>

<b>Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>160.004</b>	<b>180.004</b>	<b>180.004</b>	<b>180.004</b>

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

<b>Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>-108.200</b>	<b>-161.575</b>	<b>-242.360</b>	<b>-305.079</b>

<b>Programma 10. Bouwen en wonen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>-75.500</b>	<b>-30.375</b>	<b>-30.284</b>	<b>-46.943</b>

<b>Programma 11. Financiën</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Vervallen rentebijdrage aan algemene reserve Grex	420.282	420.282	420.282	420.282
<b>Totaal</b>	<b>420.282</b>	<b>420.282</b>	<b>420.282</b>	<b>420.282</b>

## 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
<b>Totaal</b>	<b>775.000</b>	<b>1.310.400</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.665.500</b>	<b>1.862.600</b>
- waarvan incidenteel	0	0	0	0	0
- waarvan structureel	775.000	1.310.400	1.481.000	1.665.500	1.862.600

### Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo subtotaal 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
<b>Totaal</b>	<b>-3.013.710</b>	<b>-2.768.854</b>	<b>-2.384.897</b>	<b>-660.780</b>	<b>95.224</b>
- 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

## Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Stand per 1 januari (voorlopige jrr. 2018)</b>	<b>5.171.895</b>	<b>931.107</b>	<b>-1.837.748</b>	<b>-4.222.644</b>	<b>-4.883.424</b>
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
<b>Stand per 31 december</b>	<b>931.107</b>	<b>-1.837.748</b>	<b>-4.222.644</b>	<b>-4.883.424</b>	<b>-4.883.424</b>
<b>Onder het minimum van € 3.500.000,-</b>	<b>-2.568.893</b>	<b>-5.337.748</b>	<b>-7.722.644</b>	<b>-8.383.424</b>	<b>-8.383.424</b>

## 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							
<b>Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad</b>													
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 voorsorteevak 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: Spuitwagen 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
<b>Subtotaal</b>									<b>-3.750</b>	<b>-51.000</b>	<b>-108.498</b>	<b>-112.259</b>	
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023									0	54.820	114.362	114.362	
<b>Totaal</b>									<b>-3.750</b>	<b>3.820</b>	<b>5.864</b>	<b>2.103</b>	
<b>Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in kadernota</b>													
Rioolvervangingsprojecten 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
<b>Subtotaal</b>									<b>-27.066</b>	<b>-63.468</b>	<b>-140.454</b>	<b>-189.653</b>	
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023									40.626	93.470	116.365	116.365	
<b>Totaal</b>									<b>13.560</b>	<b>30.002</b>	<b>-24.089</b>	<b>-73.288</b>	
<b>Nieuw in kadernota</b>													
<u>Ruimte</u>													
Speelruimtebeleidplan (investeringen)	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	-100.000	S
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	-185.839	S
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	-150.000	S
Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.952.994	-784.291	S
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	0	187.000	207.000	207.000	207.000	S
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	-108.000	S
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	
<u>Ondersteuning</u>													
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
<b>Totaal</b>								<b>-3.116.131</b>	<b>-3.111.655</b>	<b>-1.908.064</b>	<b>-777.603</b>		
<b>Totaal</b>								<b>-3.106.322</b>	<b>-3.077.833</b>	<b>-1.926.289</b>	<b>-848.788</b>		

Inhoudsopgave .....	3
Inleiding en leeswijzer .....	4
Financiële uitgangspunten .....	5
Algemeen.....	5
Vertrekpunt van de kadernota .....	5
Eerdere besluitvorming raad met gevolgen voor het begrotingssaldo.....	5
Lopende raadsvoorstellen met gevolgen begrotingssaldo .....	5
Indexcijfers.....	5
Gemeenschappelijke regelingen .....	6
Verloop begrotingssaldo na verwerking financiële uitgangspunten.....	7
Vraag naar middelen .....	8
Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022 .....	8
Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen.....	8
Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein.....	8
Vraag naar middelen per programma .....	9
Dekking .....	12
Dekkingsvoorstellen.....	12
Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen .....	12
Verloop algemene reserve .....	13
Bijlage: activiteitenplan.....	14