

MIJLPALEN VAN MEIERIJSTAD 2017-2022

Meierijstad zijn we samen!

MEIERIJSTAD

INHOUD

Voorwoord	5
Inleiding	6
Financiële samenvatting	7
Centrale thema's	9
Leeswijzer	12
0. Bestuur en ondersteuning	**14**
1. Veiligheid	**18**
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	**21**
3. Economie	**24**
4. Onderwijs	**27**
5. Sport, cultuur en vrijetijdseconomie	**31**
6. Sociaal domein	**36**
7. Volksgezondheid en milieu	**40**
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen	**44**
Financieel overzicht van de programma's	48
De Mijlpalen van Meierijstad financieel vertaald	49
Bijlage 1 Samenstelling college en portefeuilleverdeling	53

Meierijstad zijn we samen!



VOORWOORD

Beste inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Meierijstad,

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt het collegewerkprogramma van Meierijstad: 'de Mijlpalen van Meierijstad' (MvM).

Een woord van dank
Allereerst willen wij iedereen, coalitie- en niet coalitiepartijen, het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers bedanken. Uw bijdrage heeft ons erg geholpen bij het schrijven van dit programma. U kunt er op rekenen dat we de komende jaren het contact met u en andere betrokkenen blijven zoeken.

Ook de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel willen wij hierbij nadrukkelijk vermelden. Het vertrekpunt voor onze vertaling van de ambities hebben wij goeddeels ontleend aan de door genoemde raden vastgestelde besturingsfilosofie van Meierijstad 'Wij zijn Meierijstad'. Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat' en waarin de visie gericht op 2025 centraal staat.

Krachtig bestuur met een open houding
De afgelopen maanden zijn we met veel enthousiasme aan de slag gegaan met de start van de nieuwe gemeente Meierijstad. Van meet af aan willen we laten zien dat we een gemeentebestuur zijn dat tussen de inwoners staat. Dat participatie hoog in het vaandel heeft staan en voortdurend van buiten naar binnen kijkt en handelt.

Tegelijk willen we ook een krachtig gemeentebestuur zijn dat sterk de ambitie heeft om woorden in daden om te zetten. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Daarin willen we samen met de gemeenteraad optrekken. Wij staan open voor initiatieven en suggesties uit de samenleving. Onze houding gaat uit van 'ja, mits' en niet van 'nee, tenzij'.

Onze dadendrang is groot. 'Gewoon dóen' is ons motto. Een daadkrachtig bestuur met vertrouwen in de kracht van de samenleving. Durven kiezen, met lef en met beleid, om samen te komen tot verantwoorde keuzen. Het is aan de inwoners van Meierijstad en de gemeenteraad om te beoordelen of onze inspanningen het beoogde resultaat opleveren. Het is aan de gemeenteraad ons scherp te houden en, in een open debat, bij te sturen. Goede ideeën die onze ambities helpen te realiseren zijn van harte welkom. Daarom vragen wij de komende jaren aan de gemeenteraad, de inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en de vele vrijwilligers om met ons mee te denken en met ons in gesprek te gaan en te blijven. Over ons beleid, over de uitvoering daarvan, en ook over de kansen die we niet mogen missen.

We gaan de dorpen, wijken en buurten in. Niet om te vertellen, maar om te luisteren en te verbinden. Om samen te werken aan kansrijke en innovatieve ideeën voor de oplossing van nieuwe en bestaande problemen. Dat doen we met open vizier.

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad
16 mei 2017



INLEIDING

'Meierijstad zijn we samen!', is de titel van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) voor de periode 2017-2022. Hierin worden de speerpunten van beleid en de ambities voor de komende bestuursperiode aangegeven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord 2017-2022: 'Meierijstad zijn we samen!', dat op 12 januari 2017 werd gesloten tussen de fracties van Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA.

Het coalitieakkoord beschrijft "wat" de coalitie de komende periode van 5 jaar wil bereiken. In de Mijlpalen van Meierijstad presenteren wij "wat we daarvoor gaan doen", welke activiteiten in gang worden gezet. Daarbij vermelden wij dat de fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel per 1 januari 2017 op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) gevolgen heeft voor gemeente-brede beleidsharmonisatie in 2017 en 2018. Het gaat daarbij wat ons betreft niet om uitgebreide nota's maar om maatwerk. Situationeel per beleidsthema afgestemd op wat moet, wat mag en wat we willen bereiken.

De input voor de MvM is bij meerdere partijen opgehaald. De input komt van coalitiepartijen, niet-coalitiepartijen, de ambtelijke organisatie en de stakeholdersbijeenkomst van 20 maart 2017. Verder noemen we de van 'buiten' opgehaalde informatie tijdens werkbezoeken van het college. Veel van de opmerkingen van deze partijen hebben we een plek kunnen geven in de MvM. Maar niet allemaal en daarvoor vragen wij uw begrip. Er waren tegenstellingen en we hebben zelf ook keuzes gemaakt.

Welke ambities moeten of willen we prioriteit geven? De realiteitswaarde van de MvM is getoetst. Dat betekent dat we nadrukkelijk hebben gekeken naar de maakbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid van de bestuurlijke ambities: een realiteitsfilter. Dat neemt niet weg dat als zich gedurende deze bestuursperiode nieuwe kansen voordoen wij hiervoor open staan. Sterker nog, ervoor zullen gaan!
Onze ambities staan centraal, de weg er naartoe is flexibel. In die zin is de MvM een dynamisch document.
Wij willen samen met onze inwoners, het onderwijs, ondernemers en het maatschappelijk middenveld de ambities van de MvM waarmaken. Voor ons vormen samenwerking en participatie de sleutel tot succes. Dat vraagt om een actieve inzet van alle betrokkenen. Wij zijn ervan overtuigd dat de voor ons leidende principes een meerwaarde voor én door de samenleving zullen zijn.

"In Meierijstad wil je zijn!"



FINANCIËLE SAMENVATTING

De ambities, inhoudelijke keuzen en planning realisatie zijn successievelijk in de 9 programma's uitgeschreven. De financiële vertaling hiervan is ook per programma in tabelvorm weergegeven.

In onderstaand overzicht is het totaal van het financieel resultaat van de MvM weergegeven.

Effect meerjarenperspectief en dekkingsmaatregelen

Totaal		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Meerjarenraming 2017-2021		-608.802	1.761.197	2.771.710	3.848.334	3.848.334
Notitie grondexploitatie BBV		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Algemene Uitkering						-331.000
Subtotaal voor MvM		-1.008.802	1.361.197	2.371.710	3.448.334	3.117.334
Totaal saldo MvM		-1.901.000	-2.643.483	-3.391.763	-3.873.354	-4.242.958
Resultaat inclusief MvM		-2.909.802	-1.282.286	-1.020.053	-425.020	-1.125.624
Voorgestelde dekkingsmaatregelen						
Indexering ozb opbrengst op 2%			-40.000	71.000	184.000	554.000
Verwerkingskosten afval			250.000	250.000	250.000	250.000
Aanpassing ozb tarieven 2018			350.000	350.000	350.000	350.000
Taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid				220.000	220.000	220.000
		0	560.000	891.000	1.004.000	1.374.000
		-2.909.802	**-722.286**	**-129.053**	**578.980**	**248.376**
Mutaties ten gunste c.q ten laste van incidenteel		2.909.802	722.286	129.053	-578.980	
		0	0	0	0	**248.376**
Incidenteel						
Beschikbaar inzet reserves		2.550.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aangewend in mijlpalendocument		-1.173.000	-2.997.000	-1.078.000	-437.000	-138.000
Incidentele resultaten exploitatie		-2.909.802	-722.286	-129.053	578.980	
		-1.532.802	-219.286	-207.053	1.141.980	862.000
						44.839

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de financiële paragraaf "De Mijlpalen van Meierijstad financieel vertaald".

'Meierijstad zijn we samen!' is meer!

'Meierijstad is in Noord-Brabant de grootste gemeente in oppervlakte en met circa 80.000 inwoners, verdeeld over dertien kernen, de zevende qua inwonertal. Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek en in het midden- en kleinbedrijf is Meierijstad een regionaal economisch centrum.'

Maar Meierijstad is meer. Een "dorpenstad" met een bovengemiddeld grote werkgelegenheidsfunctie, toonaangevende (inter)nationale handel en industrie in food en feed, goede stedelijke- en onderwijsvoorzieningen, prachtige beekdalen van de Aa en de Dommel, heide en bossen en amusement voor inwoners en toeristen. Meierijstad biedt meerwaarde. Een 'dorpencultuur' die we koesteren en een slagvaardig bestuur met oog voor de omgeving en zich bewust van de kracht van en in de regio.

Meierijstad is een aantrekkelijke groene middelgrote landschapsstad, centraal gelegen tussen de stedelijke kernen Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Oss. Een toonbeeld van het 'Brabantse mozaïek' en een proeftuin voor innovatie in combinatie met een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Een omgeving die kansen biedt en waarvoor zowel fysiek maar ook vanuit de bestuurscultuur ruimte wordt geboden.

De inwoners van Meierijstad zijn gemoedelijk, gastvrij, saamhorig, betrokken en actief. Het is vooral daardoor plezierig wonen, werken en verblijven in onze gemeente. Onze inwoners kennen elkaar, zijn betrokken bij elkaar en zorgen voor elkaar. Samen zorgen de inwoners van elke kern voor de eigen identiteit, die herkenbaar en voelbaar is. Velen, van jong tot oud, nemen actief deel aan de gemeenschap. Meierijstad kenmerkt zich door een actief, omvangrijk en gevarieerd verenigingsleven, dat steunt op de grote inzet van de vele vrijwilligers, in de sport, bij de vele culturele uitingen en in de welzijnsorganisaties.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van hulpbehoevenden. Het verenigingsleven is het cement van Meierijstad. Onze inwoners zijn trots, initiatiefrijk en voelen zich (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefbaarheid in de buurt. In kerkdorpen, wijken en buurten nemen zij verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Sociale cohesie en een actief verenigingsleven vormt een kracht binnen Meierijstad.



CENTRALE THEMA'S

De leidende thema's voor alle beleidsterreinen zijn, in willekeurige volgorde: **participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid.** Onderstaand gaan we specifiek in op de kleuring en invulling van deze vijf centrale thema's. Waar in het coalitieakkoord nog aangegeven werd dat de thema's duurzaamheid, participatie en gezondheid als een rode draad terug komen in alle domeinen, zien wij deze rode draad ook bij de thema's leefbaarheid en innovatie.

Deze vijf thema's vormen de onderlegger voor de 9 programma's en zijn leidende principes voor het handelen van alle betrokken partners van Meierijstad. Het 'inkleuren' van de beleidskeuzen vanuit deze thema's vormt een denkbeeldige 'caleidoscoop'. Het is een invulling vanuit een integrale en brede benadering en toch per situatie toepasbaar. Met als resultaat een meerwaarde en meer kansen voor de samenleving.

Participatie

De basis is gezond vertrouwen in burgers en partners. Burger- en overheidsparticipatie passen we bewust toe zodat de burger maximaal betrokken wordt en zich betrokken voelt. We treden initiatieven van inwoners en ondernemers met openheid en enthousiasme tegemoet.

Samen maken we Meierijstad. Daarom werkt Meierijstad samen met inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen om innovatieve en creatieve antwoorden te geven op maatschappelijke vraagstukken. Verbinden, experimenteren en leren horen daarbij. Deze samenwerking gaat uit van een goed en gelijkwaardig partnerschap op basis van wederzijds vertrouwen.

Meierijstad werkt vanuit de samenleving en past (burger-) participatie bewust toe. Beleidsvoorbereidingen en discussies vinden plaats in en met de samenleving. Deze ontmoetingen kunnen zowel door de gemeente als door de gemeenschap worden georganiseerd. Interactie is immers tweerichtingsverkeer. Meierijstad biedt inwoners de ruimte voor eigen initiatieven en stimuleert hen om hieraan zelf vorm en inhoud te geven. De gemeente ondersteunt dit proces en treedt daarbij vooral verbindend op. Geen enkel initiatief is hetzelfde, maar ze mogen allemaal rekenen op een op maat gerichte en enthousiaste ondersteuning.

Leefbaarheid

Meierijstad biedt per kern voorzieningen op maat, afhankelijk van de vraag, behoefte en identiteit van de kern of wijk. Meierijstad stimuleert dat bedrijven in Meierijstad blijven en nieuwe bedrijven zich hier vestigen, dat jongeren hier naar school kunnen, stageplekken krijgen en hier kunnen werken. Iedereen moet mee (kunnen) doen op een zo volwaardig mogelijke manier.

Meierijstad is een 'dorpenstad', een groene, middelgrote gemeente met aantrekkelijke dorpen. Meierijstad heeft het beste van twee werelden. Enerzijds het dorpse karakter, waar mensen dicht bij elkaar zijn, elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Anderzijds een sterke economische motor, goede recreatieve mogelijkheden en 'stadse' voorzieningen. Meierijstad wil een 'leefbare' gemeente zijn: een gemeente waarin inwoners kunnen wonen, werken en leven in een prettige en veilige omgeving. Met de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen. Meierijstad wil bevorderen dat jongeren zich hier kunnen vestigen dan wel blijven wonen.

Leefbaarheid omvat verschillende aspecten. Het gaat hierbij zowel om de beleving van de woonomgeving (zoals het type bebouwing, de kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen) en de sociale woonomgeving (zoals het contact tussen buurtbewoners, gevoelens van saamhorigheid en de bevolkingssamenstelling). Ook de beleving van veiligheid, criminaliteit en overlast maakt onderdeel uit van het begrip leefbaarheid.

Leefbaarheid is daarnaast een persoonlijk begrip. De beleving ervan kan van persoon tot persoon en van plek tot plek verschillen. Wat voor de één leefbaar is, is dat voor de ander niet en andersom. Mensen beleven en waarderen plekken immers zeer verschillend, en ook hun behoeften kunnen heel divers zijn.

In Meierijstad geven we daarom samen met onze inwoners verder invulling aan wat zij als leefbaar ervaren en wat hiervoor nodig en mogelijk is.

Innovatie

Innovatie is een veelomvattend begrip maar is niet per definitie iets technisch of materieels. Het is 'op een andere manier kijken, samenwerken en ontwikkelen'. Het durven experimenteren en leren buiten de bestaande kaders van vandaag de dag. Met vertrouwen en lef werken aan een gezondere samenleving en het optimaliseren van lokale leefbaarheidsdoelen. Ook het 'voorop' lopen in een ontwikkeling zien wij als innovatie.

Meierijstad wil met ondernemer- en eigenaarschap slimme combinaties van cultuur, economische dragers, educatie en beleving bevorderen. Open innovatie en collectieve innovatieverbanden creëren gelegenheidsallianties die actief investeren in social- en innovatielabs. De samenleving als netwerk voor een co-creatief proces. Een nieuw organiserend principe van 'gezamenlijk kiezen'.

Sociale innovatie is de kunst om technologie, organisatie en maatschappij slim te benutten en te verbinden door te investeren in mensen, een 'duurzame maatschappelijke betrokkenheid'. Een wisselend samenspel tussen de samenleving en de lokale overheid. Slim gebruikmaken van sociale en technologische mogelijkheden. Actiegericht en initiërend, proactief en creatief. Een wendbare organisatie als proces van continue aanpassing. Een maatschappelijke benutting van kennis.

Meedenken, meedoen, voorop lopen of juist luisteren en vooral samen ontwikkelen zorgt er voor dat we het beste uit elkaar kunnen halen.

Innoveren doen we door in elkaar te investeren en van elkaar te willen leren.

Duurzaamheid

Meierijstad heeft een voorbeeldfunctie op het terrein van duurzaamheid en draagt dit actief uit. Duurzaamheid is een van de toetsstenen van alle beleid. Aandacht voor mens, milieu en klimaat, hergebruik van grondstoffen en zuinig omgaan met energie en financiële middelen.

We nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en schone samenleving. Hier en nu in Meierijstad, maar zeker ook buiten onze gemeentegrenzen en voor de generaties na ons. Duurzaamheid is: bij alles wat we doen, rekening houden met de effecten op 'elders' en 'later'. We handelen vanuit de gedachte 'think global, act local'. We zoeken de balans tussen aandacht voor mens, maatschappelijke en culturele waarden, milieu en (financiële) middelen.

Duurzaamheid is geen op zichzelf staand thema maar komt terug in alles wat er in deze gemeente gebeurt. Van bijvoorbeeld energiebesparing en -opwekking tot afvalverwerking, van werkgelegenheid stimuleren tot het bieden van gelijke kansen voor alle inwoners.

We hebben als gemeente Meierijstad een voorbeeldfunctie op het terrein van duurzaamheid en dragen dit actief uit. Een duurzame samenleving bereiken we in samenwerking met externe partijen.

De rol die de gemeente vervult om de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie waar te maken, kan per onderwerp of project verschillen. Bijvoorbeeld verbinder, partner, toezichthouder, facilitator (in geld, tijd, kennis).

Gezondheid

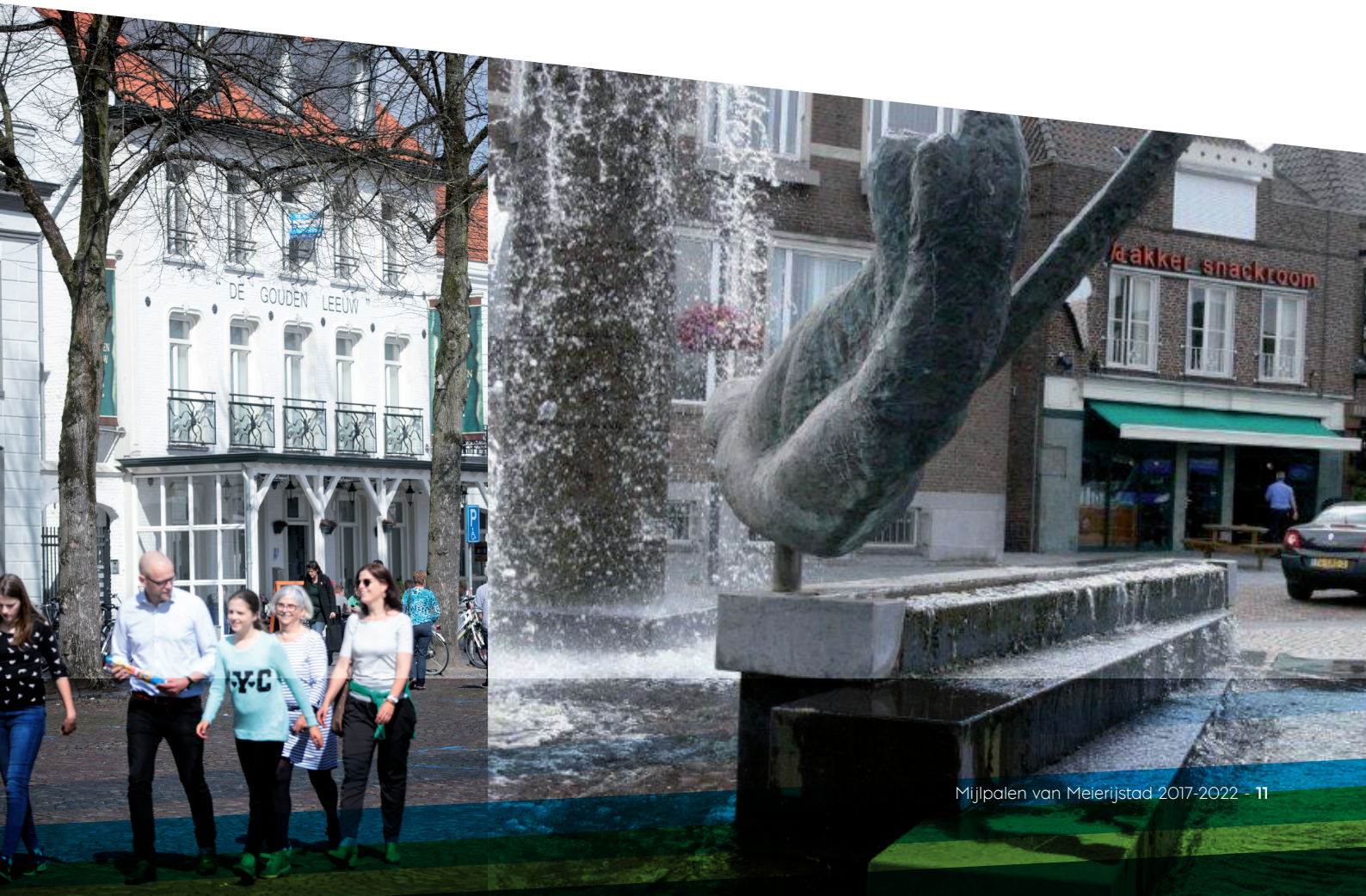
Wij zetten in op een gezonde leefomgeving. In Meierijstad gaan we uit van het begrip positieve gezondheid en zetten in op leefstijlverbetering.

Een concept dat de kracht van mensen benadrukt. Het gaat er hierbij om dat mensen zelf de regie voeren over de sociale, emotionele en fysieke uitdagingen van het leven. Meierijstad benadert gezondheid in termen van veerkracht en het functioneren van - en meedoen in - de samenleving. Een sterke relatie tussen gezondheid en het sociaal domein, met welvaart en welzijn van onze inwoners in balans.

Binnen de thema's sociaal maatschappelijk, onderwijs en volkshuisvesting leveren we een bijdrage aan een positieve gezondheid door te investeren in preventieve programma's gericht op een gezonde leefstijl. Wij stimuleren sport en bewegen, gezonde voeding en wij bevorderen maatregelen die het gebruik van alcohol en drugs tegengaan.

Binnen de thema's ruimte, milieu en duurzaamheid leveren we een bijdrage door gezondheid een belangrijk onderwerp te laten zijn bij gebiedsontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte.
Binnen de thema's economie en duurzaamheid leveren we een bijdrage door het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe voedselconcepten en voedselbewustzijn.
Dit alles moet bijdragen aan in gezonde stad (GIDS= Gezond in de stad).

"In Meierijstad doet iedereen mee, vanuit eigen talenten"





LEESWIJZER

In de leeswijzer van het coalitieakkoord staat: 'In dit coalitieakkoord beschrijven we per programma welke ambities we hebben in de komende vijf jaar en wat we willen bereiken.' Om te komen tot een eenduidig beeld sluit de MvM aan bij de gekozen programma-indeling uit het coalitieakkoord. Deze bestaat uit 9 (begrotings-)programma's, waarbij per programma is gekozen om de volgende elementen uit te werken:

- Per programma zijn de verantwoordelijke programmabestuurders vermeld;
- Het programma start met de ambities. De ambities per programma zijn integraal overgenomen uit het coalitieakkoord. Alle relevante aanvullingen vanuit de coalitie- en niet-coalitiepartijen respectievelijk de stakeholdersbijeenkomst is hierin meegenomen;
- Ook het onderdeel "Wat willen we bereiken" hebben we integraal overgenomen uit het coalitieakkoord. Ook hiervoor geldt dat, op basis van input vanuit de coalitie- en niet-coalitiepartijen respectievelijk de stakeholdersbijeenkomst, extra doelstellingen zijn toegevoegd;
- De doelstellingen zijn kort en kernachtig geformuleerd. De vertaling van doelstellingen in kwantitatieve normen, de prestatie-indicatoren, vindt plaats in de programmabegroting;
- Daarna volgt de tekst met "wat gaan we er voor doen". Dit is een beleidsmatig meerjaren-actieprogramma, waarin de voorgenomen activiteiten zijn opgenomen ter uitvoering van de strategische doelstellingen;
- In het onderdeel planning staat vermeld in welk jaar van de bestuursperiode 2017-2022 een activiteit wordt gerealiseerd;
- Elk programma wordt afgesloten met "wat gaat het kosten" in de vorm van een financiële tabel. In deze tabel zijn de bedragen in verband met nieuw beleid opgenomen.

Wegingsproces hoe we tot keuzes zijn gekomen

In het voorwoord is ingegaan op het vertrekpunt en input voor de inventarisatie van de ambities van Meierijstad in brede zin. Vervolgens hebben wij de in relatie hiermee opgehaalde wensen en ideeën in onze vertaling tot beoogde bestuurlijke ambities bezien op maakbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid. Bij de weging is creatief gekeken naar het binnen de programma's combineren van ambities, planning en de kosten voor realisatie. Hierbij zijn de financiële vertalingen van de bestuurlijke doelen genoemd in het coalitieakkoord 2017-2022 leidend geweest. Wij hebben daarbij onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- De MvM is een in meerjarenperspectief sluitend document;
- Het coalitieakkoord is qua onderwerpen en qua financiële cijfers leidend geweest voor de MvM. Investeringen en bestedingen die financieel sporen met de bedragen in het investeringsprogramma uit het coalitieakkoord staan in principe niet ter discussie;
- Onderwerpen die niet expliciet staan vermeld in het coalitieakkoord zijn in de MvM opgenomen wanneer deze een bijdrage leveren aan de bestuurlijke doelen genoemd in het coalitieakkoord;

- Niet elke (hoofd)kern hoeft over dezelfde voorzieningen te beschikken. Uitgangspunt bij bestaande en nieuwe voorzieningen is maatwerk;
- De jaren 2017 en 2018 zijn bovengemiddeld belast met ontwikkelopgaven, harmonisatieopdrachten en druk op de ambtelijke organisatie voor uitvoering van de basistaken. Dit was aanleiding om investeringen in de tijd te faseren hetgeen leidt tot een evenwichtiger meerjarenperspectief;
- Ook is gekeken naar mogelijk beïnvloedbare kosten. Vanwege de opdracht om het gemeentelijk beleid in 2017 en 2018 te harmoniseren zijn taakstellingen in relatie hiermee pas vanaf 2019 doorgevoerd in het meerjarenperspectief;
- Waar passend zijn gerelateerde kosten gebracht onder het sociaal domein;
- In afwijking van het principe genoemd in het coalitieakkoord stijgt de totale lastendruk per inwoner beperkt.

Overige opmerkingen

- De MvM beschrijft de ambities, de doelstellingen en de mijlpalen daarbij. In de MvM wordt niet ingegaan op de reguliere werkzaamheden. Dat neemt niet weg dat voor de gemeente hierin een belangrijke (wettelijke) taak is weggelegd. Allerlei werkzaamheden die de dienstverlening aan de burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen betreffen worden dagelijks verricht. Denk daarbij aan het verlenen van vergunningen, subsidieverlening, paspoortverstrekking, verhuur van accommodaties, afvalverwijdering, etc. Uiteraard blijven we deze taken dagelijks met grote zorg uitvoeren. In het kader van het proces van beleidsharmonisatie (wet Arhi) wordt bij het reguliere beleid steeds de afweging gemaakt of bestaande regelingen en uitvoeringswijzen in Meierijstad gecontinueerd worden. Wettelijke taken zijn verplicht, maar kunnen soms ook op een andere manier worden gerealiseerd.
- Subsidiekansen: Waar inzicht bestaat over bijdragen van derden voor geplande investeringen is daar met de begrote investeringsbedragen al rekening mee gehouden. Het subsidielandschap kent een dynamisch karakter. Meierijstad heeft grote ambities waarvoor niet is uit te sluiten dat hiervoor extra subsidiekansen bestaan voor Europese, Nationale en/of Provinciale bijdragen. Met name investeringen gericht op sociale inclusie, werkgelegenheid, leefbaarheid, veiligheid, natuur, klimaatadaptatie, innovatie en economische ontwikkeling zijn relatief kansrijk. Gedurende de bestuursperiode doen we binnen de vastgestelde bestuurlijke mijlpalen periodiek onderzoek naar subsidiepotenties. Te ontvangen (extra) subsidies beschouwen we als 'meevallers'.
- De MvM is een dynamisch document. De MvM zijn geschreven vanuit de huidige situatie. Uiteraard kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die mogelijk tot een bijstelling van de bestuurlijke ambities leiden. Wij zullen de MvM in 2019 tussentijds evalueren en hierover rapporteren. Verder is het mogelijk dat er goede redenen zijn voor verschuivingen in prioriteit, in jaar van uitvoering etc. Dat zal altijd gepaard gaan met 'in goed overleg met betrokkenen'.
- Het regeerakkoord van een nieuw kabinet heeft mogelijk ook gevolgen voor de bestuurlijke ambities. Wij zullen de raad informeren over de impact van het regeerakkoord voor het mijlpalendocument.

Communicatie

Het document Mijlpalen van Meierijstad wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad en aangeboden aan de stakeholders van de bijeenkomst van 20 maart 2017, de inwoners, ondernemersverenigingen en overige maatschappelijke partners van Meierijstad. Ook aan de omliggende gemeenten zal het collegewerkprogramma worden aangeboden. Het document zal ook worden geplaatst op de gemeentelijke website www.meierijstad.nl.



0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Ambitie

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente.
Wij stimuleren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De bestuurders en de ambtelijke organisatie van Meierijstad zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

Wat willen we bereiken

0.1 Dienstverlening

Dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.

Organisatie

De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.
We geven het voorbeeld als werkgever voor het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

0.2 Gebouwen en gronden

We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen. We doen afstand van gebouwen die we niet benutten.

We hebben een voorkeur voor verkoop binnen gestelde kaders van het gemeentehuis van de voormalige gemeente Schijndel. De invulling van functies dient bij te dragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum.

0.3 Financiële taakvelden

De algemene financiële huishouding is stabiel en meerjarig sluitend. De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn op orde. Structurele lasten worden gedekt met structurele inkomsten.

De financiën van het sociaal domein beschouwen we als een gesloten systeem waarbij overschotten gereserveerd worden binnen een reserve sociaal domein. Incidentele tekorten die niet uit de reserve sociaal domein kunnen worden gedekt, worden verevend met de algemene reserve.

We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering).

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
0.1 Dienstverlening (incl. profiel)					
We werken het dienstverleningsconcept uit in een uitvoeringsprogramma waarin we de volgende onderdelen opnemen; kwaliteitshandvest, de klant centraal, ontwikkelen van e-formulieren, centraliseren van deelwebsites en evaluatietools. Wij investeren daarbij in werkwijzen die aansluiten bij de behoeften van de klant, zowel in sociaal als ruimtelijk domein.	X	X			
Als gemeente communiceren we in "Klare taal". We onderzoeken het gebruik van een lezerspanel.	X	X	X	X	X
We werken zowel zakelijk als mensgericht. Besluiten worden begrijpelijk gemotiveerd. Bij negatieve beslissingen wordt vooraf contact opgenomen met de aanvrager en wordt gezocht naar alternatieven.	X	X	X	X	X
Tegen gemeentelijke besluiten staan vaak bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Conflicten lossen we in onderling overleg op. Dit houdt in dat we in de bezwaarschriftenfase met alle betrokken partijen in overleg treden. Pas als vast staat dat een oplossing niet mogelijk is, starten we de rechtsbeschermingsprocedure op. Tijdens deze procedure wordt beoordeeld of een correct besluit op de aanvraag is genomen..	X	X	X	X	X
We gaan in dialoog met de samenleving en de raad over het definiëren van de begrippen burger- en overheidsparticipatie en de veranderende rol van de gemeente. We ontwikkelen instrumenten waarmee we burger- en overheidsparticipatie stimuleren, onder andere een WOZ waardebepaling en digitale vormen van ondersteuning in het sociaal domein.	X	X			
We onderzoeken de mogelijkheden en meerwaarde van de instelling van een "raad van verbeelding" op het niveau van Meierijstad, bestaande uit inspirerende personen.		X			
We ondersteunen maatschappelijke initiatieven van inwoners, sociale ondernemers en wijk- en dorpsraden met tijd, kennis en/of geld. We onderzoeken op welke manieren we de zeggenschap over de eigen leefomgeving van inwoners kunnen vergroten. We denken hierbij aan pilots right to challenge en wijkbegrotingen.	X	X	X	X	X
We voldoen als werkgever minimaal aan de wettelijke taak tot baanafspraken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stellen beleid op en duiden functies die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stellen deze ook open voor hen.	X	X	X	X	X
We stellen als werkgever een stage- en afstudeerbeleid op voor leerlingen en studenten van speciaal onderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs. En geven vervolgens uitvoering aan het beleid.		X	X	X	X
We stellen een plan van aanpak en uitvoeringsplan op voor de nadere uitwerking van de organisatiefilosofie waarbij tegelijkertijd aandacht is voor "de basis op orde"	X	X	X		
Meierijstad is de jongste gemeente van Nederland en het is van belang om de naamsbekendheid te vergroten. Zowel bij de eigen bevolking als in de rest van Brabant en Nederland. Op korte termijn ventileren we op een breed terrein de naam Meierijstad via spraakmakende evenementen, toeristische trekpleisters en publicaties waarmee een groot publiek wordt bereikt. De gemeente benut de kansen en mogelijkheden om zich te positioneren op regionaal en (inter)nationaal niveau. Hierbij is het van belang om een keuze te maken over hoe Meierijstad zich op de lange termijn wil presenteren naar de buitenwereld. Het profiel moet kenmerkend zijn voor Meierijstad. Op basis van het profiel en het beleid worden de beschikbare middelen specifiek ingezet om Meierijstad te vermarkten. Voor de marketingstrategie en ontwikkeling van de bijbehorende campagnematerialen (w.o. evenementenborden) en het structureel voeren van een marketingcampagne, zijn structurele middelen noodzakelijk.	X	X	X	X	X

0.2 Gebouwen en gronden					
We presenteren een integraal beleid voor het maatschappelijk vastgoed (incl. binnen- en buitensport accommodaties) en leggen dit ter vaststelling voor aan de raad.		X			
We screenen de vastgoedportefeuille van Meierijstad. Onderdeel is het actualiseren en actueel houden van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) en het beoordelen van de financiële exploitatie. We maken op basis van het integrale beleid en de screening een afweging voor het aanhouden of afstoten van de gemeentelijke gebouwen. Hierbij krijgt het voormalig gemeentehuis Schijndel in het bijzonder aandacht.	X	X	X	X	X
Om te komen tot een optimale bezetting van ruimten in maatschappelijk vastgoed ontwikkelen we een makelaarsfunctie om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.		X			
We maken een nulmeting in de vorm van een energielabeling. Op basis daarvan gaan we het gemeentelijk vastgoed fasegewijs verduurzamen. De verduurzaming heeft zowel betrekking op de bestaande gebouwen als op de nieuw te realiseren gebouwen.		X	X	X	X
0.3 Financiële taakvelden					
We stellen een beleids- en uitvoeringsplan op voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met daarin opgenomen de Prestatieladder Socialer Ondernemen, social return bij inkoop, duurzaamheid, CO2 neutraal en fairtrade.		X			
Onroerende zaakbelastingen: We handhaven de bestaande principes: We handhaven de verhouding tussen de segmenten woningen en niet woningen voor 2017. Toename van woningen en bedrijven (uitbreiding) beschouwen we als autonome groei. Waardewijzigingen verrekenen we met het tarief.	X				
We schaffen de hondenbelasting af.	X				
We handhaven de reclamebelasting. We overleggen met ondernemers of uniformering van tarieven gewenst is.		X			
Precariobelasting voor kabels en leiding wordt niet toegepast in afwachting van de landelijke afschaffing van deze belasting.	X				
We schaffen betaald parkeren in Meierijstad af.	X				
Afvalstoffenheffing We kiezen voor 100% kostendekking. In 2017 en 2018 blijven de tarieven ongewijzigd. Het Milieubeleidsplan is leidend (vervuiler betaalt) en is in 2017 gereed, in 2018 vinden de aanbestedingen plaats voor invoering van een uniforme heffing in 2019. De fiscale uitvoering is eenvoudig.	X	X	X		
Rioolheffing: We kiezen voor 100% kostendekking. De heffing 2017 laten we ongewijzigd omdat er nog geen uniform beheerplan ligt. Het beheerplan is in 2017 gereed zodat tarief voor 2018 daarop gebaseerd kan worden. We kiezen vanaf dat moment in principe voor vastrecht en gebruikersheffing en een eenvoudige mix: Vastrecht voor eigenaar en gestaffelde heffing voor de gebruiker.	X				
We uniformeren de leges per juli 2017 en kiezen voor 100% kostendekking per titel van de legesverordening. We maken kosten en opbrengsten bruto zichtbaar in de begroting.	X				
Baatbelastingen We handhaven de huidige belastingen en we bieden als alternatief een afkoopregeling aan.		X			

Wat gaat het kosten?

Programma 0	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Besluiten coalitieakkoord (blz. 22)						
Formatie bestuur		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Bedrijfsvervoerplan		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kapitaallasten agv vrijmaken dekkingsreserve			104.000	240.000	397.000	572.000
Bestedingen						
Dienstverlening		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkenning gemeentelijk Vastgoed		50.000				
kosten dekken uit voorziening gebouwen		-50.000				
Opname en invoering t.b.v. MJOP		35.000				
kosten dekken uit voorziening gebouwen		-35.000				
Actualiseren MJOP		150.000				
kosten dekken uit voorziening gebouwen		-150.000				
Leegstaand vastgoed: makelaarsbureau vraag en aanbod bij elkaar brengen			25.000			
Verduuirzamen gemeentelijk vastgoed, revolverend fund, rentecomponent		6.000	12.000	18.000	24.000	24.000
Energielabeling gemeentelijk vastgoed (80 panden)				30.000	30.000	30.000
Dekking: algemene reserve				-30.000	-30.000	-30.000
Wijk en dorpsraden versterken		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ondersteuning maatschappelijke initiatieven		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zakgeld wijk- en dorpsraden tbv leefbaarheidsverzoeken		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Opzetten en uitvoeren leefbaarheidsinstrument in de wijk (bijv. wijk- en buurtmonitor)			50.000			
Dekking: algemene reserve			-50.000			
Conceptualisering (campagne, fotografie, conceptontwikkeling en communicatie). Promoten Meierijstad		10.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Conceptualisering (campagne, fotografie, conceptontwikkeling en communicatie)		75.000	75.000			
Dekking: algemene reserve		-75.000	-75.000			
Gemeente profilering en promotieplan, citymarketing en public affairs-beleid (pva en ontwikkeling 2017-2018, uitvoering v.a. 2018/2019). Lasten 2018 e.v. p.m.		50.000	50.000	pm	pm	pm
Dekking: algemene reserve		-50.000	-50.000			
Burger innovatiefonds		50.000	100.000	250.000	150.000	
Dekking: algemene reserve		-50.000	-100.000	-250.000	-150.000	
Organisatie optimalisatie		250.000	250.000	250.000		
Dekking: algemene reserve		-250.000	-250.000	-250.000		
Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom			1.500.000			
Dekking: algemene reserve			-1.500.000			
Totale lasten nieuw beleid		**311.000**	**486.000**	**613.000**	**776.000**	**951.000**
Baten nieuw beleid						
Besluiten coalitieakkoord (blz. 22)						
Opbrengst betaald parkeren		-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
Opbrengst hondenbelasting		-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
Opbrengst precariobelasting		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vervallen onttrekkingen reserves		-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
Totale baten nieuw beleid		**-955.000**	**-955.000**	**-955.000**	**-955.000**	**-955.000**



1. VEILIGHEID

Ambitie

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als ook op bedrijventerreinen. Hierbij kiezen we voor een integrale benadering van veiligheid inclusief sociale veiligheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zowel preventief als repressief beleid wordt daarbij ingezet.

Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Maar ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad

Wat willen we bereiken

1.1 Openbare orde en veiligheid

Een veiliger leefomgeving door een gerichte aanpak in Meierijstad, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit. De gemeente heeft hierbij een regisserende en actieve rol om dit samen met genoemde partners te bereiken.
Een nieuw 'integraal veiligheidsplan Meierijstad 2017-2022' inclusief uitvoeringsmaatregelen.

Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie evenals de gemeentelijk toezichthouders.

Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit, in het bijzonder druggerelateerd.

Inzet en betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen en bedrijven die leidt tot vermindering van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

1.2 Crisisbeheersing

De bestaande brandweerposten zijn het uitgangspunt voor de brandweerzorg in Meierijstad. Door geïntensiveerde onderlinge samenwerking en uitwisseling, zowel kwalitatief als kwantitatief, kunnen deze posten een versterkte rol vervullen voor de brandweerzorg en crisisbeheersing in Meierijstad.

Een geactualiseerd beeld van veiligheidsrisico's op het niveau van de gemeente Meierijstad.

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
1.1 Openbare orde en veiligheid					
We leggen de raad een VTH beleidsplan voor en stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op en brengen dat ter kennisname naar de raad. In een jaarverslag melden we de resultaten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH).	X			X	
Wij stellen een integraal BIBOB kader op en breiden BIBOB uit naar meerdere beleidsterreinen. We informeren de raad hierover.	X				
Wij geven om de twee jaar opdracht tot het houden van een veiligheidsmonitor. Mede op basis van de veiligheidsmonitor leggen wij een integraal veiligheidsplan ter vaststelling aan de raad voor. Om de twee jaar stellen wij het uitvoeringsplan vast en leggen dit ter kennisname aan de raad voor.	X		X		X
In overleg met politie en justitie komen we tot een plan en uitvoering dat de samenwerking tussen de BOA's en politie versterkt en de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid in de samenleving vergroot.	X	X	X	X	X
Wij stellen een integraal veiligheidsplan op dat in ieder geval prioriteit geeft aan de aanpak van huiselijk geweld, ondermijnende criminaliteit, de aanpak van drugs en high impact crimes (o.a. woninginbraken).	X	X			
Wij zetten mediation en buurtbemiddeling in als middel ter voorkoming van handhavingsverzoeken en klachten.	X	X	X	X	X
Met het werkbudget sociale veiligheid zorgen we voor snelle interventies en werken we aan vertrouwen en meldingsbereidheid van burgers, scholen en bedrijven.	X	X	X	X	X
Wij ondersteunen initiatieven op het terrein van wijkpreventie en stimuleren de verdere uitrol van buurtinformatienetwerken (BIN). Wij nemen deel aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).	X	X	X	X	X
1.2 Crisisbeheersing					
Wij toetsen de bestaande veiligheidsrisico's op actualiteit en blijven dit monitoren. Eens in de vier jaar informeren we de raad door middel van het regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan.	X				X
Wij zorgen dat er een passende aanpak verwarde personen komt.	X	X			
We stemmen met de Veiligheidsregio en de lokale brandweerposten af om te komen tot onderlinge samenwerking die het beste past binnen Meierijstad.	X	X			



Wat gaat het kosten?

Programma 1	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Bestedingen						
Uitvoeren veiligheidsmonitor				8.000		8.000
Dekking: algemene reserve				-8.000		-8.000
Werkbudget (Sociale) veiligheid voor snelle interventies (in te zetten met fiat poho/college)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dekking: reguliere budgetten Sociaal domein		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wijkpreventie en BIN verder uitrollen in Meierijstad (ntb)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pilot herkennen signalen verschijningsvormen radicalisering		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale lasten nieuw beleid		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**







2. VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Ambitie

Meierijstad streeft naar optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De kwaliteit van de openbare ruimte vergroot de leefbaarheid.

Wat willen we bereiken

2.1 Verkeer en vervoer

Goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.
We verbeteren de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.
We ondersteunen het provinciaal beleid "Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden"
Aansluiting op de snelfietsroutes
Goede en gratis parkeervoorzieningen. Een verdere uitrol van blauwe zones.
We starten een lobby voor aansluiting op het landelijk spoorwegnet.

We beperken de parkeeroverlast van vrachtwagens.

Er komt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het traject N 279 van Asten tot Den Bosch inclusief 3 varianten. Het MKBA dient duidelijk te maken welke variant in Meierijstad de voorkeur heeft. We aanvaarden de uitkomsten van het MKBA en bij doorgang kiezen we de voor Meierijstad meest gunstige oplossing. Dit standpunt verdedigen we bij de provinciale stuurgroep. De provincie neemt het uiteindelijke besluit.

2.2 Beheer openbare ruimte

De openbare ruimte moet aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.
Meierijstad faciliteert en stimuleert burgers die openbare ruimte willen 'adopteren'.

2.3 Economische havens en waterwegen

We streven naar versterking van goederenvervoer over water.

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
2.1 Verkeer en vervoer					
We leggen de raad in 2019 een mobiliteitsvisie Meierijstad voor. Deze visie heeft een relatie met de omgevingsvisie. In de visie gaan we in op bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie in de vorm van slimme mobiliteit. Aan de visie is een uitvoerings-programma gekoppeld waarin de maatregelen en/of opgaven en kosten per jaar staan.	X	X	X		
We leggen in Sint-Oedenrode in afstemming met de provincie, Arriva en Rijkswaterstaat een HOV-halte aan.		X			
We maken meer openbaar vervoerhaltes toegankelijk volgens de richtlijnen van CROW.		X			X
We leggen de raad een plan, met flankerende (aanvullende) maatregelen of opgaven, voor om de hoeveelheid doorgaand (vracht)verkeer op de Rembrandtlaan-Korte Haak (of andere alternatieve routes in de kern van Veghel) te verminderen.	X	X			
We ondersteunen het provinciaal beleid "Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdo-den".	X	X	X	X	X
We sluiten samen met de gemeente Uden en de provincie een bestuursovereenkomst over de aanleg van een snelfietsroute tussen Uden en Veghel. We starten met de aanleg van de ontbrekende schakels in deze snelfietsroute tussen Veghel en Uden.	X	X	X	X	
In Veghel-centrum breiden we de blauwe zone verder uit.	X				
We leggen de regiogemeenten en de provincie onze wens voor tot aanhaking van Mei-erijstad op het landelijk personenspoornetwerk.	X				
Samen met het Platform Ondernemers Meierijstad (POM) onderzoeken we de actuele nut, noodzaak en haalbaarheid van een (centrale) vrachtwagenparkeerplaats.	X				
We stellen een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het traject N 279 van de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten op en leggen deze voor aan de gemeenteraad bij de besluitvorming over het voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten. De varianten in de MKBA sluiten aan bij de varianten die in het kader van de Milieu-effecten-rapportage van de pro-vincie worden onderzocht.	X				
We vragen de gemeenteraad een besluit te nemen over het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-Asten en verdedigen dit standpunt in de stuurgroep N279 Veghel-Asten. De stuurgroep adviseert gedeputeerde staten die het besluit over het voorkeursalternatief neemt.	X				
2.2 Beheer openbare ruimte					
We maken een begin met een integraal beheerplan openbare ruimte als opmaat voor het Omgevingsplan.		X	X	X	X
We leggen actuele beheerplannen voor (waarvan de risicobenadering / asset management onderdeel is) voor het planmatig beheer van de openbare ruimte. Het betreft met name de onderwerpen groen en bossen, wegen, bruggen en verlichting, speelvoorzieningen, begraaf-plaatsen, kabels en leidingen.	X	X	X		
2.3 Economische havens en waterwegen					
We gaan in gesprek met Rijkswaterstaat, de provincie en de regiogemeenten hoe we een opwaardering van de Zuid-Willemsvaart tussen 's-Hertogenbosch en Helmond vorm kunnen geven.		X			

Wat gaat het kosten?

Programma 2	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2017	500.000			25.000	25.000	25.000
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018	1.000.000				50.000	50.000
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2019	1.000.000					50.000
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2020	1.000.000					
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2021	1.000.000					
Plan met flankerende aanvullende maatregelen hoeveelheid doorgaand (vracht) verkeer	150.000			6.500	6.450	6.400
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes	100.000			5.000	5.000	5.000
HOV-halte Sint Oedenrode	150.000		2.000	8.500	8.450	8.400
Snelfietsroute Veghel-Uden 2017	500.000			12.500	25.000	25.000
Snelfietsroute Veghel-Uden 2018	1.000.000			25.000	50.000	50.000
Snelfietsroute Veghel-Uden 2019	500.000				25.000	25.000
Parkeervoorziening vrachtwagens	175.000			20.000	20.000	20.000
Mogelijke investeringen i.v.m. N279			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bestedingen						
Mobiliteitsvisie Meierijstad			100.000			
Onderzoeksbudget N279		50.000				
Dekking algemene reserve		-50.000				
Bijdrage aan regionaal werkbudget			35.000	35.000	35.000	35.000
MKBA		60.000				
Dekking algemene reserve		-60.000				
Opstellen kwaliteits- en beheerplan wegen		125.000	125.000	75.000		
Dekking: voorziening wegen		-125.000	-125.000	-75.000		
Opstellen kwaliteits- en beheersplan verkeersregelinstallaties		75.000	75.000			
Dekking: voorziening wegen		-75.000	-75.000			
Totale lasten nieuw beleid		**0**	**137.000**	**137.500**	**249.900**	**299.800**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**







3. ECONOMIE

Ambitie

Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek én in het midden- en kleinbedrijf, is Meierijstad een regionaal economisch centrum. Meierijstad behoort tot de top van de zakensteden in Nederland. Samen met andere middelgrote steden in het netwerk 'Midsize Brabant' en de regio Eindhoven (Brainport) behoort Meierijstad tot de trekpaarden van de Brabantse economie.

Meierijstad is toonaangevend in AgriFood Capital, waarbij Food de verbindende factor is. Wij investeren in een intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgangspunt. Onze winkelgebieden zijn in combinatie met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk, divers en levendig. Wij bieden ruimte voor innovatieve duurzame ontwikkeling van agrarische en recreatieve bedrijven in het buitengebied die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Wat willen we bereiken

3.1 Economische ontwikkeling

We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven. Daarvoor is een sterk netwerk tussen ondernemers, overheid en onderwijs nodig. Meierijstad wil een economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen. Wij blijven inzetten op de huidige concentratiegebieden met een regionaal winkelaanbod.

Voor initiatieven op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid en startende ondernemers staan wij open. Grote en/of belastende bedrijven worden geconcentreerd op bedrijventerreinen. Er komt een eenduidig VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid op basis van een evaluatie van het huidige beleid.

Meierijstad is een toeristische trekpleister van economisch belang, met buitenrecreatie, kunst en cultuur als aantrekkelijke pijlers.

Er is breedband beschikbaar voor de hele gemeente. Iedereen heeft toegang tot een mobiel netwerk.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerreinen)

Meierijstad heeft een economisch belang in de vorm van grondposities. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Daar waar grondposities van onvoldoende omvang voor inbreiding beschikbaar zijn vindt uitbreiding plaats.

Foodpark fase 2 wordt mogelijk ontwikkeld bij minimaal 70% uitgifte van de gronden van Foodpark fase 1 conform RRO afspraak. Op dat moment wordt nut en noodzaak bepaald inclusief de inpassing en voldoende lokale compensatie met natuur.

3.3 Partner van ondernemers

We stellen ons op als partner van het bedrijfsleven. We stellen hoge eisen aan de dienstverlening aan bedrijven. Met het bedrijfsleven worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op arbeidsparticipatie van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meierijstad wil constructief samenwerken in de regio. We nemen bestuurlijk en ambtelijk een voortrekkersrol, in ieder geval bij AgriFood en in het sociaal domein

3.4 Economische promotie

Meierijstad is een stevig merk dat iedereen omarmt. Samen met het bedrijfsleven én partijen op het terrein van cultuur/ toerisme/recreatie zoals Platform Ondernemend Meierijstad, AgriFood Capital, Visit Brabant, ZLTO en Recron werken we aan de kwaliteiten en de naamsbekendheid van Meierijstad en de diverse kernen.

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
3.1 Economische ontwikkeling					
Wij maken een actieplan acquisitie en updaten dit jaarlijks.	X	X	X	X	X
Wij maken een actieprogramma vestigingsklimaat bedrijven & innovatie.	X	X	X	X	X
Wij ondersteunen initiatieven die stimuleren dat werknemers van bedrijven in Meierijstad hier gaan wonen.	X	X	X	X	X
Wij ondersteunen een fysieke locatie waar overheid, ondernemers en onderwijs bij elkaar gebracht worden (innovation/education open source center). Exacte invulling en programmering wordt ontwikkeld.	X	X	X	X	X
Wij organiseren samen met stakeholders thematafels om verbinding en beweging te creëren tussen ondernemers, overheid en onderwijs. We stimuleren aansluiting van opleidingen en aanbod (MBO/HBO/WO)	X	X	X	X	X
Wij ontwikkelen een gemeente-brede detailhandelsvisie en leggen deze ter vaststelling voor aan de raad. De mogelijkheden van een sloop- en investeringsfonds onderzoeken we.	X	X			
We ontwikkelen een gedragen centrumvisie voor de drie hoofdkernen. Hier onder valt onder andere de samenwerking tussen en met de centrummanagement- organisaties.	X	X			
We ondersteunen initiatieven op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid en startende ondernemers.	X	X	X	X	X
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerreinen)					
We stimuleren en mobiliseren de markt om breedband aan te leggen in het buitengebied.	X	X			
We onderzoeken samen met stakeholders de mogelijkheden voor een smart businesspark.				X	
3.3 Partner van ondernemers					
Met het bedrijfsleven ontwikkelen we plannen gericht op arbeidsparticipatie van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. In combinatie met de activiteiten vanuit programma O		X			
3.4 Economische promotie					
We ontwikkelen een profilerings- en promotieplan in samenspraak met stakeholders en leggen dat ter vaststelling voor aan de raad.	X	X	X	X	X
We ondersteunen (private) initiatieven binnen de gemeente op Europese schaal in 2018. We nemen actief deel aan het organiseren van het (EU)regio event We Are Food 2018. We richten ons hierbij ook op activiteiten vanuit vrijetijdseconomie.	X	X			
We maken ons sterk voor een vast event in de DutchAgriFoodWeek voor een landelijke positionering.	X				
We nemen actief deel aan Vijf Sterren Logistiek voor een landelijke positionering.	X	X	X	X	X
Specials					
We stimuleren de doorontwikkeling van innovatieve hotspots op het gebied van verspilling.	X	X	X		
We stimuleren de doorontwikkeling van de circulaire economie.		X	X	X	

Wat gaat het kosten?

Programma 3	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Bestedingen						
Actieplan acquisitie, beleidsharmonisatie incl. uitgiftestandaard		100.000	75.000	75.000	75.000	50.000
Kosten t.l.v. betreffende grondexploitaties		-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000
Optimaal voorzieningenniveau, infra, mobiliteit en bereikbaarheid		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beleidsontwikkeling economische zaken		100.000	200.000	100.000		
Dekking: algemene reserve		-100.000	-200.000	-100.000		
Centrumontwikkeling Veghel, opwaardering en onderscheid centrum-noordkade		30.000	50.000	20.000		
Dekking: algemene reserve		-30.000	-50.000	-20.000		
Ondernemingsinnovatiefonds (co-financiering)		50.000	150.000			
Dekking: algemene reserve		-50.000	-150.000			
Samen met bedrijven een integrale ondernemersvisie opstellen			25.000	25.000		
Dekking: algemene reserve			-25.000	-25.000		
(EU)regio event We Are Food 2018, eventprogrammering met partners			100.000			
Dekking: algemene reserve			-100.000			
Samenwerking opzoeken van partijen als VVV - ANWB - Recron - Visit Brabant: faciliteren mogelijke oprichting platform recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld door aansluiten bij Brabant profilering zoals in 2018 het jaar van de gastronomie: WE ARE FOOD).		25.000	25.000			
Dekking: algemene reserve		-25.000	-25.000			
Regioprofilering, op thema logistiek		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Food 360 - Verspillingsfabriek / Source shakers; 3/4O-consortium en pilots, stand by itself				10.000	10.000	
Dekking: algemene reserve				-10.000	-10.000	
Innovation / education / opensource centre		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Totale lasten nieuw beleid		**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**











4. ONDERWIJS

Ambitie

In Meierijstad kan iedereen zijn of haar talenten ontwikkelen, met passend onderwijs waar nodig.
De gemeente stimuleert een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed bij elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs

Wat willen we bereiken

4.1 Basisonderwijs

We willen in elke kern basisonderwijs behouden.

4.2 Onderwijshuisvesting

Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Een integraal onderwijshuisvestingsplan vormt de basis.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Passend en efficiënt leerlingenvervoer.

Er is een opleidingsniveau en opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van de lokale arbeidsmarkt.



Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
4.1 Basisonderwijs					
Wij ontwikkelen een visie op basisonderwijs in de kernen van Meierijstad mede in relatie tot leefbaarheid, clustering van voorzieningen en kwaliteit van onderwijs. We doen dat in samenspraak met deskundigen en stakeholders. De schoolbesturen hebben hierin een belangrijke rol. Deze visie vormt de basis voor het integraal huisvestingsplan.		X			
4.2 Onderwijshuisvesting		X			
Wij ontwikkelen een kwaliteitskader huisvesting primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) voor nieuw te bouwen scholen en leggen dit ter vaststelling aan de raad voor. Wij ontwikkelen aansluitend in samenwerking met het onderwijsveld een duurzaam integraal huisvestingsplan voor PO en VO en leggen dit, afhankelijk van komende wetgeving, voor aan de raad. Wij ontwikkelen een duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor MFA's (programma O).		X			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
Wij leggen een verordening leerlingenvervoer ter vaststelling voor aan de raad waarin doelmatigheid en maatwerk centraal staan.	X				
We (onder-)zoeken samen met onderwijs en bedrijfsleven naar concrete maatregelen hoe we verbinding kunnen maken tussen studenten, jonge werkzoekenden en de lokale arbeidsmarkt (bv stagebureau, scolarships, 'HBO in de regio'). We geven vorm aan passend onderwijs.	X X	X X	X X	 X	 X
We stimuleren een educatief programma voor duurzaamheid binnen het onderwijs.		X			
We leggen een beleidskader voorschoolse voorzieningen ter vaststelling voor aan de raad. Daarin komen in ieder geval aan de orde: voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/onderwijsachterstandenbestrijding, schakelklassen, integrale kindcentra en beleid peuter- en kinderopvang. We informeren de raad jaarlijks over de voortgang en de resultaten.	X				
We gaan met het onderwijsveld de lokale educatieve agenda (LEA) opnieuw vormgeven voor Meierijstad.			X		
Samen met partners stellen we een Aanvalsplan Laaggeletterdheid op waarin in ieder geval bereik van de doelgroep, doorontwikkeling van het aanbod en het verbreden van het netwerk van partners centraal staan.		X			



Wat gaat het kosten?

Programma 4	Investering	2017	2018	2019	2020	2021	
Lasten nieuw beleid							
Investeringen							
Ontwikkelen voor duurzaam huisvestingsplan en duurzaam meerjarenonderhoudsplan/verankeren duurzaamheid. Als randvoorwaarde meenemen bij investeringen in gebouwen. (binnenklimaat, energiebesparing/opwekking, afvalpreventie, water) Planning onderwijshuisvesting: onderzoek en uitwerking , daarna besluitvorming en uitvoering							
Voorbereiding, vervangende nieuwbouw Antoniusschool Keldonk	100.000						*
Voorbereiding Renovatie De Empel Erp	100.000						
Renovatie De Empel Erp	1.602.000						
Voorbereiding Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk	100.000				3.500	3.500	
Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk	1.083.000				37.900	37.600	
Voorbereiding 'Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde	100.000						
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde							*
Voorbereiding Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	100.000					3.500	
Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	3.663.000					128.200	
Voorbereiding Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	100.000						
Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	2.080.000						
Vervangende nieuwbouw De Springplank St. Oedenrode	1.640.000						
Vervangende nieuwbouw gymzaal Kienehoef St. Oedenrode	1.023.000						
Vervangende nieuwbouw Elde College gebouw B Schijndel, voorbereidingskrediet	100.000						
Ontwikkelen duurzaam IHP en duurzaam MJOP incl. verankering duurzaamheid, ontwikkelen kwaliteitskader onderwijsgebouwen en adequaat beheer/ exploitatie schoolgebouwen.							
Vervangende nieuwbouw Antonius van Padua Nijnsel	491.000		17.200	17.100	16.900	16.800	
Vervangende nieuwbouw Antoniusschool Keldonk							
Renovatie De Empel Erp	250.000						
Gebouwlijke aanpassing Heibosch/Bunders Veghel							
Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk	174.000				6.100	6.000	
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde							
Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	480.000					16.800	
Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	310.000						
Vervangende nieuwbouw De Springplank St. Oedenrode	241.000						
Vervangende nieuwbouw gymzaal Kienehoef St. Oedenrode	146.000						
Vervangende nieuwbouw Elde College gebouw B Schijndel							

Programma 4	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Kwaliteitskader/frisseschoolen niveau B						
Vvervangende nieuwbouw Antonius van Padua Nijnsel	375.000		13.100	13.000	13.000	12.900
Vervangende nieuwbouw Antoniusschool Keldonk						
Rrenovatie De Empel Erp	171.000					
Gebouwlijke aanpassing Heibosch/Bunders Veghel						
Vrvangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk	127.000				4.400	4.400
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde						
Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	452.000					15.800
Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	238.000					
Vervangende nieuwbouw De Springplank St. Oedenrode	112.000					
Vervangende nieuwbouw gymzaal Kienehoef St. Oedenrode						
Vervangende nieuwbouw Elde College gebouw B Schijndel						
<u>Bestedingen</u>						
Laaggeletterdheid			50.000	75.000	75.000	75.000
Dekking reguliere budgetten Sociaal domein			-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gebouwelijke aanpassing Heibosch/Bunders Veghel				100.000	80.000	60.000
Totale lasten nieuw beleid		**0**	**30.300**	**130.100**	**161.800**	**305.500**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Een deel van de investeringen voor onderwijshuisvesting zijn voorzien in de jaren 2020 en volgende. Dit betekent dat de extra kapitaallasten buiten de periode 2017-2021 vallen. Bij overname van al de investeringen betekent het dat vanaf 2022 de lasten nog eens toenemen met € 281.000 en vanaf 2023 met € 406.000 (bovenop het bedrag van € 305.500 wat is opgenomen in bovenstaande staat).







5. SPORT, CULTUUR EN VRIJETIJDSECONOMIE

Ambitie

In Meierijstad zijn sport en gezondheid met elkaar verbonden. Er is een breed aanbod in sport voor iedereen toegankelijk. Cultuur is de verbindende schakel. Door slimme combinaties van cultuur, economische dragers, educatie en beleving bieden we uitdagende ontspanningsmogelijkheden.

Meierijstad biedt een gunstig vestigingsklimaat voor creatieve mensen. Kunst maken we zichtbaar en toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

Meierijstad vormt een toeristische schakel tussen Het Groene Woud en De Maashorst. Zowel in het buitengebied, maar ook in en dicht bij de woongebieden zijn er volop recreatiemogelijkheden voor jong en oud.

Wat willen we bereiken

5.1 Sportbeleid en activering

We willen een breed sportaanbod toegankelijk voor iedereen. Sport en gezondheid zijn met elkaar verbonden en dit gaan we versterken

5.2 Sportaccommodaties

Eind 2017, begin 2018 presenteren we een voorstel gebaseerd op bestaande plannen voor buitensportaccommodaties. We bieden een duurzame oplossing aan verenigingen. Erp en Sint-Oedenrode krijgen in het bijzonder aandacht.

Een passend aanbod van binnensportaccommodaties

5.3 Cultuur

Inwoners kunnen gebruik maken van cultureel aanbod dat bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en identiteit van mensen en kernen. We steunen en faciliteren culturele voorzieningen en activiteiten.
We realiseren in 't Spectrum een podiumaccommodatie.

5.4 Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen het verenigingsleven. Vraaggericht bieden wij hen collectieve ondersteuning.

5.5 Musea en kunst

Meierijstad gaat zorgvuldig om met haar kunstbezit. Wij maken kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek.

Meierijstad geeft gevolg aan het raadsbesluit van de gemeente Schijndel omtrent de kunstcollectie.

5.6 Lokale omroep

Een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke programma's.

5.7 Groen en (openlucht) recreatie en toerisme

Vergroten en toegankelijk maken van waardevolle landschappen en natuur.
Een samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud, Dommelvallei en De Maashorst en de realisatie van een aantal aansprekende projecten.

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
5.1 Sportbeleid en activering					
We evalueren de sportgala's. We leggen op basis van deze evaluatie aan de raad een voorstel ter vaststelling voor, voor de huldiging van sportkampioenen in Meierijstad.	X				
We leggen aan de raad een kadernota sport ter vaststelling voor.		X			
We leveren inspanningen waardoor we JOGG-gemeente worden.		X			
We verbinden sport en burgers meer door een extra buurtsportcoach in te zetten.		X			
We ondersteunen de instelling van een sportraad.		X			
We faciliteren Sjors Sportief voor alle kernen om zo sport verder te stimuleren.	X	X	X	X	X
5.2 Sportaccommodaties					
We leggen de raad scenario's voor, voor een oplossing van het capacitaire en kwalitatieve vraagstuk van de voetbalvelden van Rhode.		X			
We leggen de raad een voorstel over de kwantiteit en kwaliteit van de benodigde zwemfaciliteiten in Meierijstad voor.		X			
We vervangen de tribune van sporthal De Bunders.	X				
We vervangen het kassasysteem en de toegangscontrole voor de binnensportaccommodaties.		X			
We leggen de raad een voorstel ter vaststelling voor om de sporttarieven te harmoniseren.		X			
We leggen de raad ter vaststelling een masterplan buitensport voor.					X
We leggen de raad uiterlijk 2021 ter vaststelling een voorstel met betrekking tot het Omnipark in Erp voor.					X
5.3 Cultuur					
We bieden aan alle leerlingen van in ieder geval de groepen 4, 5 en 6 in het primair onderwijs een doorlopend lesprogramma aan op het gebied van beeldend, muziek en dans. Met de bijdrage van de CHV Academy (Phoenix Cultuur) is dat mogelijk.		X	X	X	X
We openen een nieuw theater aan de Noordkade.		X			
We leggen de raad een voorstel voor, voor de realisatie van een nieuwe podiumzaal voor amateurkunst in 't Spectrum in Schijndel op de huidige locatie van de bibliotheek.		X			
We realiseren in samenwerking met Bibliotheek NOBB een nieuw inhoudelijk dienstverleningsconcept van de bibliotheek voor onze inwoners in Schijndel.	X				
We reiken jaarlijks een kunst- en cultuurprijs Meierijstad uit voor amateurs en professionals in de kunst en cultuur.		X			
We ondersteunen en faciliteren Bibliotheek NOBB om in 2020 verkozen te worden tot beste bibliotheek van Nederland.	X	X	X	X	
We beschikken over een uniform en geharmoniseerd systeem voor de verdeling van de beschikbare subsidiegelden voor de amateuristische kunstbeoefening.			X		
5.4 Vrijwilligers					
Wij bieden vraaggericht ondersteuning aan vrijwilligers.	X	X	X	X	X

5.5 Musea en kunst					
We registreren, beheren en onderhouden onze kunstcollectie (binnen en buiten).		X	X	X	X
We leggen de raad een voorstel voor ten behoeve van een gemeentelijke voorziening voor het bezichtigen van onze gemeentelijke kunstcollectie, voorzien van een depotfunctie.			X	X	
We faciliteren een adviesorgaan voor de aankoop en opdrachtverstrekking van beeldende kunst in de openbare ruimte..	X	X	X	X	X
We voeren projecten in het kader van het Duizend Jarig Woud in Sint-Oedenrode uit.	X	X			
We leggen de raad een nieuw bekostigingssystematiek voor ten behoeve van uitbreiding van de gemeentelijke kunstcollectie door middel van het afromen van € 2,50 per m2 van de opbrengst van de verkoop van bouwgrond.	X				
5.6 Lokale omroep					
We faciliteren de totstandkoming van één lokale omroep voor de gemeente Meierijstad.	X				
5.7 Groen en (openlucht) recreatie en toerisme					
In 2017 onderzoeken we vraag en aanbod op het gebied van recreatie en toerisme. De resultaten van dit onderzoek geven een compleet beeld van de huidige vrijetijdssector in de gemeente Meierijstad. Dit dient als een goede onderbouwing van het te ontwikkelen beleid voor deze sector. Extra kansen voor de sector ontstaan in samenhang met de uitvoering van het project 'Aa-dal' met zijn diverse icoonprojecten en het project 'Mozaïek Dommelvallei'. Toeristisch recreatieve ontwikkelingen van de Vlagheide, en het Duits Lijntje als verbindende factor tussen de Maashorst en het Groene Woud kunnen worden versterkt in samenhang met de uitvoering van gebiedsvisies/uitvoeringsprogramma's zoals opgenomen in programma 8.	X	X			
We stellen een nieuw recreatief toeristisch beleid (inclusief evenementen en kermissenbeleid) vast op basis van de resultaten uit het onderzoek recreatie en toerisme.		X			
Het Duits Lijntje als recreatieve verbinding wordt in gebruik genomen.		X	X	X	X
Meierijstad faciliteert een overkoepelend recreatief toeristisch platform waarin recreatief toeristische stakeholders en de gemeente vertegenwoordigd zijn..	X	X			
We starten met de recreatief toeristische doorontwikkeling van gebied Vlagheide.		X			
Wij ontwikkelen een toekomstbestendige recreantenhaven in Veghel.					X
Wij ontwikkelen fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbindingen tussen De Maashorst en Het Groene Woud met verwijzingen naar thema's als kunst, cultuur, food en water. Daar waar mogelijk zoeken we aansluiting bij het aanleggen van de snelfietsroutes tussen Veghel en Uden.					X
We sluiten aan bij themajaren waarvoor marketing Brabant-breed wordt ingezet. In 2018 is het thema 'We Are Food', in 2019 '75 jaar Bevrijding' en in 2020 'Water'.		X	X	X	
Wij maken nieuwe prestatieafspraken met VVV Noordoost Brabant.	X	X			

Wat gaat het kosten?

Programma 5	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Oplossen probleem Rhode, voorbereiding		30.000	20.000			
Oplossen probleem Rhode, extra lasten	2.000.000			153.333	152.000	150.667
budget opgenomen in begroting			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ontwikkelen sluitend en goed onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk	60.000			4.600	4.600	4.500
Fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbindingen tussen De Maashorst en Het Groene Woud met verwijzingen naar thema's als kunst, cultuur, food, water.	75.000					5.800
Realiseren sportcentrum Special Sports	100.000					8.000
Realiseren sportcentrum Special Sports , communicatiemiddelen						20.000
Dekking: reguliere budgetten Sociaal domein						-28.000
Realiseren voldoende zwemvoorzieningen Meierijstad			50.000			
Dekking: algemene reserve			-50.000			
Verrvanging installaties en upgrade zwembad Sint Oedenrode	2.438.335					
vervanging afdekdekens	-45.000					
inzet onderhoudsfonds	-324.010					
netto investering	2.069.325				124.340	123.303
energiebesparing					-38.290	-38.290
Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodaties	150.000		32.000	31.000	31.000	31.000
- jaarlijkse abonnementskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Voor 50% terugverdienen via beheersmaatregelen		-10.000	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500
Vervanging versleten tribune sporthal de Bunders	65.000		3.000	3.000	3.000	3.000
dekking: budget VVI			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nieuwe podiumzaal 't Spectrum	2.250.000			135.000	133.875	132.750
Beschikbaar voorbereidingskrediet	-105.000			-6.300	-6.248	-6.195
Exploitatielasten podiumvoorziening				73.000	73.000	73.000
Verplaatsing bibliotheek Schijndel	100.000		6.000	5.950	5.900	5.850
Voorziening t.b.v. kunstcollectie	1.100.000		84.300	83.600	82.900	82.100
Beschikbaar voorbereidingskrediet	-145.000		-11.117	-11.020	-10.923	-10.827
Toekomstbestendige recreantenhaven in Veghel.	p.m.					



Programma 5	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Bestedingen						
Masterplan buitensport Meierijstad						50.000
Dekking: algemene reserve						-50.000
Extra budget sportgala's			5.000	5.000	5.000	5.000
Sjors Sportief			10.000	10.000	10.000	10.000
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten					10.000	
Dekking: algemene reserve					-10.000	
Meierijstad JOGG gemeente:			5.000	5.000	5.000	5.000
Activiteiten opzetten in het kader van JOGG			15.000	15.000	15.000	15.000
Dekking: reguliere budgetten Sociaal domein			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Regisseur/verbinder koppeling burgers naar gemeente met focus op programma Meierijstad Gezond			40.000	40.000	40.000	40.000
Dekking: reguliere budgetten Sociaal domein			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Doorgaande leerlijn cultuureducatie primair onderwijs			100.000	100.000	100.000	100.000
Bijdrage podiumaccommodatie Veghel (co financiering)		150.000				
Dekking: algemene reserve		-150.000				
Realisatie theaterfunctie aan de Noordkade, waarvoor aanloopkosten aanwezig zijn.			125.000	50.000	37.000	
Dekking: algemene reserve			-125.000	-50.000	-37.000	
Bibliotheek Meierijstad is de beste bibliotheek van Nederland		10.000				
Dekking: algemene reserve		-10.000				
Uitreiking Kunstprijs Meierijstad		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Frictiebudgetten subsidies				250.000	150.000	50.000
Dekking: algemene reserve				-250.000	-150.000	-50.000
Onderzoek naar beheer en ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie. Beheer en onderhoud buitencollectie (circa 200 kunstwerken) door Kunstwacht.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
In opslag nemen van de kunstcollectie tot en met 2019		20.000	20.000			
Dekking: algemene reserve		-20.000	-20.000			
Een nieuwe lokale omroep in Meierijstad, exploitatie + investeringen		40.000	12.000	10.000		
Dekking: algemene reserve		-40.000	-12.000	-10.000		
Integraal ontwikkelplan Toerisme en Recreatie			50.000	50.000	50.000	50.000
werkbudget				5.000	5.000	5.000
Onderzoeken hoe we toeristen kunnen aantrekken in afstemming met goed aanbod verblijfsmogelijkheden en recreatiemogelijkheden			25.000			
Dekking: algemene reserve			-25.000			
Vlagheide; toeristische trekker, duurzaam "buiten" (circulair)ondernemen; 3/4O-consortium en pilots			50.000	75.000	50.000	
Dekking: algemene reserve			-50.000	-75.000	-50.000	
Totale lasten nieuw beleid		**80.000**	**255.183**	**598.663**	**681.654**	**683.158**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**





6. SOCIAAL DOMEIN

Ambitie

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid.

Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

Wat willen we bereiken

De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein. Innovatie, effectiviteit en efficiëntie door zelfsturing staan centraal. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij de sociale wijkteams de spil zijn.

Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet.

In Meierijstad is zorg, begeleiding en ondersteuning van hoge kwaliteit. Dit alles naar tevredenheid van de inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund.
Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door o.a. onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding. Voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning, o.a. via de jeugdzorg. Beleid gericht op preventie heeft prioriteit.

Ouderen wonen langer zelfstandig. Met belangengroepen blijven wij in nauw overleg om ouderen hierbij te ondersteunen.

Er voor elkaar zijn hoort bij Meierijstad. Door samenspraak en samenwerking wordt de band tussen inwoners van wijk of dorp versterkt. De gemeente stimuleert en ondersteunt dit.

Werk of een andere zinvolle dagactiviteit hebben is van belang. In Meierijstad doet iedereen mee, vanuit eigen talenten. Wie het zelf niet redt, krijgt ondersteuning.

Meierijstad biedt inwoners die het financieel moeilijk hebben - met name jeugdigen - mogelijkheden om ook mee te doen. Armoedebestrijding en de aanpak van laaggeletterdheid staan hoog op de agenda.

Beleid in het sociaal domein komt na samenspraak met burgers en maatschappelijke organisaties tot stand. De diverse adviesraden zien wij als partner. Ook dorps- en wijkraden krijgen hierin een rol. Samen bouwen we aan Meierijstad.

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
We ontwikkelen een strategische visie hoe we vraagstukken van burgers in het sociaal domein integraal op kunnen pakken. Op deelonderwerpen wordt deze visie waar nodig verder geconcretiseerd. Hier starten we gelijktijdig mee en volgen daarmee een parallel spoor. De wijze waarop we de toegang willen organiseren maakt daar deel van uit.	X	X	X		
We experimenteren lokaal met verschillende vrij toegankelijke inloopvoorzieningen voor kwetsbare mensen.	X	X			
We stellen de vraag van de burger centraal bij het vinden van integrale oplossingen in het sociaal domein. Wij hebben een onderzoekende houding hoe wij tot innovatieve oplossingen komen die aansluiten bij de vraag van de burger.	X	X	X	X	X
We overleggen regelmatig met onze strategische partners over het sociaal domein om zo elkaar te informeren, te inspireren en gezamenlijk innovatie binnen het sociaal domein vorm te kunnen geven. We organiseren daarvoor een strategisch overleg met onze belangrijkste maatschappelijke partners op het terrein van Werk, Wonen, Zorg en Inkomen.	X				
We ontwikkelen, met onze maatschappelijke partners zoals zorgaanbieders, adviesraad sociaal domein en welzijnspartijen, een (inkoop-)systematiek die de lokale aanpak en nieuwe oplossingen stimuleert. Wij sluiten hierbij aan op de strategische visie.	X	X			
Wij ondersteunen lokale initiatieven voor (jeugd-)hulp waar wenselijk zodat ondersteuning zo nabij mogelijk geboden kan worden.	X	X	X	X	X
Wij willen een (mee-)sturende rol vervullen in de regionale samenwerking in het sociaal domein en in het gezamenlijk bepalen van de toekomstige regionale koers. We zien daarbij op termijn de regio Brabant Noordoost als meest wenselijke schaal voor samenwerking over het gehele sociale domein. Waarbij geldt dat we regionaal doen wat nodig is en lokaal wat kan.	X	X			
We geven verder vorm aan de lokale invulling van de kanteling in de WMO, ook binnen beschermd wonen, regionaal waar nodig, lokaal waar kan.					
We stellen een aanpak toename vluchtelingenstroom op zodat we snel en accuraat kunnen handelen. We maken daarin helder wat we gaan doen en waar welke verantwoordelijkheid ligt binnen Meierijstad.	X	X			
Wij leggen een beleidsplan integraal preventief jeugdbeleid 0 tot en met 23 jaar ter vaststelling aan de raad voor. Hierin komen in ieder geval aan de orde "iedereen kan meedoen", voorkomen van (school)uitval, preventieve jeugdhulp en beperking instroom gespecialiseerde jeugdhulp, samenwerking ketenpartners, jeugdvoorzieningen en de relatie met andere domeinen zoals onderwijs, sport, cultuur en werk. We sluiten hiermee aan bij de strategische visie sociaal domein.		X			
We objectiveren waar mogelijk onze prestaties binnen het sociaal domein in een eigen dashboard sociaal domein en door gebruik te maken van de data op Waarstaatjegemeente.nl.	X	X			
Wij faciliteren de adviesraad sociaal domein zodat zij gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over vraagstukken binnen het sociaal domein. Wij gaan in gesprek met andere adviesorganisaties, zoals de Seniorenraad, de Stichting Toegankelijkheid en de wijk- en dorpsraden om optimale afstemming en samenwerking met de adviesraad sociaal domein te stimuleren.	X	X	X	X	X
Wij lossen relevante knelpunten met betrekking tot toegankelijkheid in de openbare ruimte en openbare gebouwen op.	X	X	X	X	X

We zoeken naar innovatieve oplossingen voor mensen die zijn aangewezen op een beschermde werkplek en de toekomst van onze SW bedrijven. Dit doen we samen met de andere gemeenten binnen de gemeenschappelijke regelingen en de SW bedrijven.	X	X	X	X	X
We onderzoeken de mogelijkheden om onze kringloopactiviteiten uit te breiden in samenwerking met de WSD en IBN.	X	X			
We gaan onderzoek doen naar manieren waarop we de uitvoering van o.a. de Participatiewet verder regelluw kunnen maken om zo onze burgers niet onnodig te belasten.		X	X		
Wij maken Meierijstad een dementievriendelijke gemeente.	X	X			
Wij treffen maatregelen om de (de effecten van) armoede bij jeugdigen te bestrijden. In 2017 ontwikkelen wij daarvoor een plan.	X				
Wij onderzoeken de mogelijkheden om tot nieuwe manieren te komen om mensen naar werk te begeleiden.	X	X	X	X	X
Wij ontwikkelen nieuw subsidiebeleid Meierijstad.	X	X	X	X	X
Wij stellen een visie verbetering leefbaarheid op en ontwikkelen een instrument ter verbetering van de leefbaarheid in de wijken, bijvoorbeeld de wijk- en buurtmonitor (zie programma 0)	X	X	X		
Wij bieden wijk- en dorpsraden een budget om kleine leefbaarheidsverzoeken zonder tussenkomst van de gemeente uit te voeren (zie programma 0).	X	X	X	X	X
Wij gaan, binnen de wettelijke regels, flexibel en ruimhartig om met vraagstukken rondom mantelzorgwoningen.	X	X	X	X	X



Wat gaat het kosten?

De budgetten binnen het sociaal domein vormen in de basis een gesloten financieel systeem. We zullen eerst met elkaar vaststellen met welke budgetten we rekenen.

De middelen en reserves die zijn bestemd voor het sociaal domein worden ook daadwerkelijk ingezet voor activiteiten in het sociaal domein. We werken daarbij zoveel als mogelijk ontschot, waarbij niet het aanbod maar de vraagstukken centraal staan voor onze dienstverlening. Jaarlijks bekijken we hoe de budgetten binnen het sociaal domein verdeeld worden over de verschillende onderdelen van het sociaal domein en bezien we de mogelijkheden tot ontschotting binnen het sociaal domein.

Binnen dit gesloten financiële systeem zetten we beschikbare middelen zoveel mogelijk in voor preventie en algemene basisvoorzieningen. Naast maatschappelijk rendement (versterken van de draagkracht van kwetsbare inwoners) levert dit op termijn ook financiële ruimte bij de duurdere en zwaardere individuele maatwerkvoorzieningen. Deze financiele ruimte investeren we in basisvoorzieningen en preventie waarmee de transformatie en innovatie in het sociaal domein vorm krijgt.

Om deze transformatie en innovatie te realiseren zijn in beginsel extra investeringen nodig om deze beweging in gang te zetten en ontwikkelingen een extra impuls te geven. Daar zijn de middelen uit de reserve Sociaal Domein waar mogelijk ondersteunend in. Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke ontwikkelingen waar we als gemeente niet altijd invloed op hebben. Deze ontwikkelingen zijn mede bepalend voor de mogelijkheden en ruimte om budgetten in het sociaal domein in te zetten voor de transformatie. Een voorbeeld daarvan is de economische groei en daaraan gekoppelde werkloosheidsontwikkeling. De reserve sociaal domein wordt ook ingezet om dit soort fluctuaties op te kunnen vangen.

Programma 6	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Bestedingen						
Visie verbetering leefbaarheid		3.000				
Dekking: algemene reserve		-3.000				
Totale lasten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**





7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Ambitie

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventie-projecten

Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie.

We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal. Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.

Wat willen we bereiken

7.1 Volksgezondheid

We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.
We zetten in op integratie van gezondheidszorgbeleid met ander beleid binnen het sociaal domein. Dit betekent dat organisaties die onze inwoners ondersteunen op het gebied van wonen, volksgezondheid en welzijn effectief en efficiënt met elkaar samenwerken en ontschotting nastreven.

7.2 Riolering

Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering. Het beheerplan riolering is in 2017 gereed.

7.3 Afval

We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en belonen afvalscheiding.

7.4 Milieubeheer

We gaan beter en scherper meten, monitoren en handhaven op de provinciale en landelijke milieunormen.

In 2050 is Meierijstad een energie neutrale gemeente. Uiterlijk 2018 ligt er een plan "Meierijstad energieneutraal".

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
7.1 Volksgezondheid					
We stellen, samen met stakeholders, een nota gezondheidsbeleid op en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor. Doel van de nota is inzicht geven in de huidige gezondheid van onze burgers en komen tot een betere gezondheid. We gaan hierbij uit van positieve gezondheid en zetten in op leefstijlverbetering. We nemen een visie gezonde leer- en leefomgeving als onderdeel op in het gezondheidsbeleid. Meierijstad is een GIDS-gemeente.	X	X	X		
Wij brengen met burgers en stakeholders die een rol kunnen vervullen bij de verbetering van gezondheid met elkaar in verbinding en stimuleren en faciliteren waar nodig. We zorgen ervoor dat ons gemeentelijk beleid daaraan bijdraagt en daarop aansluit	X	X	X	X	X
7.2 Riolering					
We stellen samen met stakeholders een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP+) Meierijstad op en leggen dit ter vaststelling aan de raad voor. Het VGRP+ biedt inzicht in de kosten alsmede in de hoogte van de benodigde rioolheffingen.	X	X			
We stimuleren samen met de waterschappen het afkoppelen van regenwater op particulier terrein en stellen daarvoor een afkoppelbeleid en hemelwaterverordening op.		X	X	X	X
Samen met de waterschappen en belangenorganisaties geven wij invulling aan de projecten benoemd in het "project Ruimte voor de Aa" en "project Dommelvallei".	X	X	X	X	X
Samen met waterschappen en provincie zoeken we naar mogelijkheden om de verbinding te realiseren tussen natuur en landschap en stad en platteland.		X	X	X	X
Om een klimaatbestendige inrichting te verkrijgen zal bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een klimaattoets plaatsvinden, waarin de aspecten vanuit ruimtelijke adaptatie worden meegenomen.		X	X	X	X
Samen met regiogemeenten en waterschappen zal periodiek aandacht gevraagd worden voor het omgaan met water om daarmee het waterbewustzijn te vergroten en verantwoordelijkheden van zowel gemeente, waterschap en particulier duidelijk te maken.		X	X	X	X
7.3 Afval					
We stellen huishoudelijk afvalbeleid op. We gaan hierbij uit van een circulaire economie en het behalen van de doelstelling van 100kg restafval per inwoner per jaar in 2020 naar 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025.	X				
We stellen beleid op voor kringloopactiviteiten, milieustraat, bedrijfsafval en papierinzameling We leggen hierbij de verbinding met het sociaal domein.		X	X	X	X
7.4 Milieubeheer					
We stellen nieuw beleid op voor geur, geluid, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid, e.e.a. in samenwerking met ODBN. Hier is een relatie met beleidsvorming buitengebied (zie programma 8).	X	X			
De handhaving van milieunormen maakt deel uit van het Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) beleidsplan en de uitvoeringsprogramma's.	X				

Duurzaamheid					
In de 1e helft van 2017 voeren we een nulmeting uit naar de mate van duurzaamheid van de gemeente. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de "gemeentelijke duurzaamheidsindex" die voor alle gemeenten in Nederland wordt bijgehouden op basis van CBS gegevens.	X				
Wij stellen, op basis van de uitkomsten van de nulmeting en met raadpleging van externe stakeholders een breed duurzaamheidsbeleid op.		X			
Wij gaan op zoek naar concrete kansen en daar waar deze zich voordoen duurzaamheids-projecten uitvoeren en deelnemen aan projecten van derden, vooruitlopend op het vaststel-len van beleid.	X	X	X	X	X
Wij hanteren bij inkoop en aanbesteding duurzaamheid als belangrijk gunningscriterium, uit-werking vindt plaats in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid (zie programma 0).	X	X	X	X	X
Wij maken een afweging waar energieopwekking (wind, zon, mestvergisting) in het landelijk gebied mogelijk en verantwoord is. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden op (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen en bij bedrijventerreinen, maar ook naar ef-fecten op natuur en landschap en verantwoorde inzet van agrarische productiegrond.	X	X			
Wij stimuleren realisering van energie-neutrale nieuwbouw en renovatie en maken daar waar mogelijk afspraken over met partners, waaronder de woningcorporaties. Wij stimuleren en faciliteren woningisolatieprojecten en stimuleren energieopwekking op daken met zonnepa-nelen. Wij zetten de eerste stappen om tenminste de landelijke doelstelling te halen om in 2050 alle woningen (ook de bestaande) los van aardgas te hebben.	X	X	X	X	X
We ondersteunen de campagne om een fair trade gemeente te worden.	X				
We geven als gemeente het goede voorbeeld door in onze bedrijfsvoering duurzaamheid als belangrijk afwegingskader te nemen. (zie programma 0).	X	X	X	X	X
We zetten in op duurzame mobiliteit (o.a. elektrisch rijden) (zie ook programma 2).	X	X	X	X	X

Wat gaat het kosten?

Programma 7	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling	200.000				9.000	9.000
Dekking: afvalstoffenheffing					-9.000	-9.000
Bestedingen						
Meierijstad een gezonde gemeente		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Dekking reguliere budgetten Sociaal domein		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Implementeren afvalbeleid Meierijstad (inhuur expertise extra ambtelijke capaciteiten communicatie) + aanschaf middelen (p.m-post)		50.000				
Dekking: voorziening afval		-50.000				
Initiëren, stimuleren (met inbegrip van educatie), faciliteren (en zelf uitvoeren) van initiatieven / projecten die bijdragen aan de doelstelling "energieneutraal in 2050".		125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totale lasten nieuw beleid		**125.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**







8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STADS- EN DORPSVERNIEUWINGEN

Ambitie

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied.

De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

Wat willen we bereiken

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

We gaan voldoen aan de Omgevingswet (Rijk). Voor zowel het buitengebied als het stedelijk gebied stellen we, samen met belanghebbenden, een omgevingsvisie en -plan op waarbij de ruimtelijke kwaliteit per gebied wordt bepaald. Doel is een economisch florerende en aantrekkelijke gemeente met een balans tussen wonen, landbouw, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie. Een uitnodigend ruimtelijk beleid waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de door gemeente gestelde kaders.

We willen samen met onder andere de waterschappen 'Aa en Maas' en 'De Dommel' kwaliteitsimpulsen geven aan waterveiligheid, natuurwaarden en landschapsontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van stedelijk gebied is zuinig ruimtegebruik de ambitie, waarbij inbreiding vóór uitbreiding gaat, óók als dit extra investeringen vraagt door locatie gebonden herontwikkelkosten.

Natuurwaarden die verloren gaan door de uitbreiding van woonwijken en bedrijventerreinen of door aanleg van wegen worden zo dichtbij mogelijk gecompenseerd (ruime groenbuffers).

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Passief grondbeleid is uitgangspunt.

8.3 Wonen en bouwen
Meierijstad neemt de behoefte van de woningzoekenden als uitgangspunt bij het formuleren van de woonvisie. Meierijstad maakt het mogelijk dat gebouwd kan worden in alle kernen.

Meierijstad heeft een ambitie dat burgers, organisaties en bedrijven meedoen en meebepalen en beschouwt de aankomende omgevingswet en woonvisie als een kans om hen te betrekken bij het inrichten van de woon- en leefomgeving.

8.4 Monumentenbeleid/cultureel erfgoed/archeologie
Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen. We formuleren een visie waarin o.a. stedenbouw, gebouwde omgeving, groene omgeving en archeologie samengebracht zijn. Samen met oudheidkundige verenigingen, erfgoedorganisaties en het Platform Erfgoed Meierijstad. Op basis daarvan moet nieuwbouw in historische kernen passen in het stads- en dorpsgezicht.

8.5 Stads- en dorpsvernieuwing
De wijken en dorpen binnen Meierijstad zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats

Wat gaan we er voor doen?

Activiteiten	2017	2018	2019	2020	2021
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling					
We sorteren voor op de Omgevingswet onder andere door het verzorgen van cursussen en opleidingen, het regelen van de communicatie, het uitvoeren van pilots en het inrichten van de informatiearchitectuur (relatie met programma O).	X	X	X	X	X
We stellen een visie op hoofdlijnen op als voorloper op de omgevingsvisie.	X	X			
In de Omgevingswet van het Rijk is de verplichting opgenomen om instrumenten als de omgevingsvisie en het omgevingsplan vast te stellen. Conform deze verplichting leggen we de omgevingsvisie en het -plan ter vaststelling voor aan de raad. De opstelling van de visie en het plan zijn complexe en tijdsintensieve processen. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen, maar ook om een andere manier van denken en participatie door een omgevingsdialoog (maatwerk).	X	X	X	X	X
Om het buitengebied vitaal te houden en voorbereid te zijn op huidige- en toekomstige ontwikkelingen, en daarbij de omgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken stellen we samen met belanghebbenden een programma 'Vitaal buitengebied' op. In het programma is o.a. aandacht voor: vrijkomende agrarische bebouwing, teelt ondersteunende voorzieningen, volksgezondheid in relatie tot (intensieve)veehouderij en kwaliteitsverbetering van het landschap.	X	X	X		
Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Voor deze (winkel)centra maken we een ruimtelijke en functionele visie. Per centrum vertalen we deze visie naar een (uitvoerings)programma met onder andere de volgende onderdelen: aanpak leegstand, parkeren en openbare ruimte.	X	X	X	X	X
We lleggen de raad een landschaps-, water- en natuurontwikkelingsvisie ter vaststelling voor met daaraan gekoppeld een fonds "omgevingskwaliteit". Deze visie, die we samen met belanghebbenden opstellen, beschrijft hoe wij de voor Meierijstad kenmerkende waarden willen behouden en versterken. Het moet uiteraard niet alleen bij een beschrijving blijven. De landschaps-, water- en natuurontwikkelingsvisie vormt de basis voor een op te stellen (uitvoerings)programma. In dit (uitvoerings)programma staan concrete acties gericht op natuur- en landschapsontwikkeling.	X	X			

We maken Meierijstad aantrekkelijk door versterking van de robuuste groenblauwe structuren. De aandacht gaat uit naar het project 'Aa-dal' met zijn diverse icoonprojecten en het project 'Mozaïek Dommelvallei'. Verder ligt de focus op het versterken van de Vlagheide en het Duits Lijntje als verbindende factor tussen de Maashorst en het Groene Woud. Voor deze robuuste structuren maken we specifieke gebiedsvisies. Deze gebiedsvisies vertalen we naar (uitvoerings)programma's. Gezamenlijk met waterschappen, ondernemers, partners in de regio en ook de burgers in Meierijstad, wordt de uitvoering opgepakt en daar waar mogelijk gestimuleerd door subsidieregelingen.	X	X	X	X	X
We stimuleren particuliere kwaliteitsimpulsen via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika).	X	X	X	X	X
In het stedelijk gebied gaan we, samen met belanghebbenden op zoek naar een optimale invulling van de beschikbare, schaarse ruimte die gericht is op een goede woon-, werk- en leefomgeving. Omgevingskwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van deze goede woon-, werk- en leefomgeving.	X	X	X	X	X
Bij uitbreidingslocaties gaan we op zoek naar een optimale invulling van de beschikbare ruimte. Hierbij wordt o.a. gekeken naar compensatie. Dit kan ter plekke in de vorm van robuuste groenblauwe structuren (bijvoorbeeld bij Foodpark Veghel) of ergens anders bijvoorbeeld aansluitend bij bestaande robuuste groenblauwe structuren.	X	X	X	X	X
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
We leggen de raad een Nota Grondbeleid voor. Op basis van de consultatie van stakeholders kiezen wij voor faciliterend grondbeleid. In de nota komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de algemene verkoopvoorwaarden voor bouwkavels, grondprijsbeleid, kostenverhaal en verhuur en verpachting van gronden.	X	X			
We zorgen voor een gezond en professioneel grondbedrijf door in te zetten op verdere risicobeheersing. Daarnaast zetten we in op verkoop van bouwgrond en toename van de risicoreserve. Ook zorgen we voor eenduidige contracten en duidelijke procesbeschrijvingen.	X	X	X	X	X
8.3 Wonen en bouwen					
We gaan een interactief proces in met stakeholders en de raad om te komen tot een breed gedragen Woonvisie. De kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoeften zijn daarbij het uitgangspunt. In de Woonvisie komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals diversiteit, betaalbaarheid, aanpasbaarheid, gezondheid, veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en welzijn. Om de Woonvisie daadwerkelijk tot uitvoering te brengen zal deze vergezeld gaan van een uitvoeringsprogramma/woonagenda welke vervolgens jaarlijks opnieuw zal worden geactualiseerd.	X	X	X	X	X
We gaan het totale woningbouwprogramma in beeld brengen. We stellen ons de vraag of het woningbouwprogramma goed aansluit bij de huidige veranderde woningbehoeften van de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld starters, senioren en zorgbehoevenden). Ook kijken we of er voldoende ruimte is in het programma om aan gewenste herontwikkeling van leegkomend vastgoed tot woningen mee te werken. We staan open voor alternatieve en innovatieve woonvormen.	X	X	X	X	X
Wij stimuleren dat onze wooncorporaties partners van elkaar worden. Prestatie afspraken worden op elkaar afgestemd.	X	X			
De dialoog met burgers, organisaties en bedrijven wordt steeds belangrijker. We gaan burgers, organisaties en bedrijven dan ook in een vroeg stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen betrekken. Het gaat hier niet alleen om grote (omvangrijke) ontwikkelingen, maar ook om kleine (particuliere) initiatieven. Het is een kwestie van maatwerk per situatie en een co-creatie tussen partijen.	X	X	X	X	X
8.4 Monumentenbeleid/cultureel erfgoed/archeologie					
We leggen de raad een erfgoedverordening ter vaststelling voor. Met deze verordening kan onder andere een erfgoed(monumenten)commissie worden ingesteld, kunnen gemeentelijke monumenten worden aangewezen en kan een subsidieregeling in het leven worden geroepen voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten.	X				
We leggen de raad een erfgoedvisie ter vaststelling voor. Deze visie, die we samen met belanghebbenden opstellen, beschrijft hoe wij zorgvuldig met ons erfgoed en de cultuurhistorische identiteit van de kernen binnen Meierijstad om willen gaan; nu en in de toekomst. Het moet uiteraard niet alleen bij een beschrijving blijven. De erfgoedvisie vormt de basis voor een op te stellen (uitvoerings)programma. In dit (uitvoerings)programma staan concrete acties en taken, zoals het harmoniseren en actualiseren van de cultuurhistorische- en archeologische waardenkaarten, het promoten van bouwhistorisch onderzoek, het stimuleren van publieksbetrokkenheid en projecten.	X	X			

8.5 Stads- en dorpsvernieuwing					
Bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in wijken en dorpen gaan we meer integraal sturen op ruimtelijke kwaliteit (omgevingskwaliteit). Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit van de bebouwing, maar ook om de kwaliteit van het openbaar gebied.	X	X	X	X	
Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. We gaan kijken hoe deze centra te versterken. Hierbij wordt o.a. gekeken naar concentratie van detailhandel & horeca, de ruimtelijke kwaliteit (beeldkwaliteit) en de inrichting van de openbare ruimte. Voor Veghel betekent dit o.a. de herontwikkeling van De Blauwe Kei (vergroening in combinatie met reservering voor maatschappelijke- en centrumfuncties) en het herstellen van het contact met de Aa (centrumbeleving). Voor Schijndel o.a. de herbestemming van het gemeentehuis en het eigendom van de congregatie. Voor Sint-Oedenrode gaat het met name om het centrumplan in combinatie met De Neul.	X	X	X		
Wij geven een hernieuwde impuls aan de ontwikkeling van het centrum van Veghel met nadruk op de Markt en de Noordkade.	X	X	X	X	X

Wat gaat het kosten?

Programma 8	Investering	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten nieuw beleid						
Investeringen						
Versterking robuuste groenblauwe structuren	2.000.000			85.000	85.000	85.000
Versterking robuuste groenblauwe structuren	2.000.000				85.000	85.000
Investering in buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie	1.500.000		65.000	64.500	64.000	63.500
Compensatie groenblauwe structuren bij uitbreidingslocaties	500.000				21.000	21.000
Dekking ten laste van grondexploitatie					-21.000	-21.000
Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode	2.500.000			110.000	110.000	110.000
Versterken centra Veghel en Schijndel	1.500.000			60.000	60.000	60.000
Bestedingen						
Invoering van de Omgevingswet		150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Opstellen programma "Vitaal buitengebied		70.000	20.000			
Dekking: algemene reserve		-70.000	-20.000			
Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie		50.000	50.000			
Kwaliteitsimpulsen via Groen Blauw Stimuleringskader			10.000	18.000	25.000	25.000
Realisatie Hooibrug Sint Oedenrode		25.000				
Breed gedragen woonvisie ontwikkelen		140.000	120.000			
Dekking: algemene reserve		-140.000	-120.000			
Erfgoedverordening		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erfgoedvisie		45.000	45.000	10.000	10.000	10.000
Totale lasten nieuw beleid		**295.000**	**445.000**	**622.500**	**714.000**	**713.500**
Baten nieuw beleid						
Totale baten nieuw beleid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S

RECAPITULATIE TOTALEN

Wat gaat het kosten?

Totaal Exploitatie		2017	2018	2019	2020	2021
Lasten						
Programma 0 Bestuur en ondersteuning		311.000	486.000	613.000	776.000	951.000
Programma 1 Veiligheid		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte		0	137.000	137.500	249.900	299.800
Programma 3 Economie		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Programma 4 Onderwijs		0	30.300	130.100	161.800	305.500
Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie		80.000	255.183	598.663	681.654	683.158
Programma 6 Sociaal Domein		0	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu		125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen		295.000	445.000	622.500	714.000	713.500
Totale lasten	**0**	**946.000**	**1.688.483**	**2.436.763**	**2.918.354**	**3.287.958**
Baten						
Programma 0 Bestuur en ondersteuning		-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
Programma 1 Veiligheid		0	0	0	0	0
Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte		0	0	0	0	0
Programma 3 Economie		0	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs		0	0	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie		0	0	0	0	0
Programma 6 Sociaal Domein		0	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu		0	0	0	0	0
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen		0	0	0	0	0
Totale baten	**0**	**-955.000**	**-955.000**	**-955.000**	**-955.000**	**-955.000**
Totaal resultaat MvM exploitatie	**0**	**-1.901.000**	**-2.643.483**	**-3.391.763**	**-3.873.354**	**-4.242.958**

Totaal Dekking uit (algemene) reserve incidenteel		2017	2018	2019	2020	2021
Lasten						
Programma 0 Bestuur en ondersteuning		425.000	2.025.000	530.000	180.000	30.000
Programma 1 Veiligheid		0	0	8.000	0	8.000
Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte		50.000	0	0	0	0
Programma 3 Economie		265.000	550.000	155.000	10.000	
Programma 4 Onderwijs		0	0	0	0	
Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie		220.000	282.000	385.000	247.000	100.000
Programma 6 Sociaal Domein		3.000				
Programma 7 Volksgezondheid en milieu						
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen		210.000	140.000			
Totale lasten	**0**	**1.173.000**	**2.997.000**	**1.078.000**	**437.000**	**138.000**

DE MIJLPALEN VAN MEIERIJSTAD FINANCIEEL VERTAALD

Het (financiële) vertrekpunt wordt, net als bij het coalitieakkoord, gevormd door het resultaat van het meerjarenperspectief 2017-2021 zoals deze op 2 januari 2017 door de raad is vastgesteld.

Totaal		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Meerjarenraming 2017-2021		-608.802	1.761.197	2.771.710	3.848.334	3.848.334

1. Ontwikkelingen zorgen er voor dat dit resultaat moet worden bijgesteld.

a. Notitie grondexploitatie

In de notitie grondexploitatie 2016 van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de richtlijnen voor de actieve grondexploitaties aangescherpt. In het financieel onderhandelings-document 2017-2020 van november 2016 is daar aandacht aan besteed. In het tweede kwartaal 2017 is op basis van vraag en antwoorden van de commissie BBV definitief duidelijk geworden op welke wijze de notitie moet worden geïnterpreteerd en toegepast. Het gevolg daarvan is dat aanvullend een aantal gronden die eerder als Bouwgrond in exploitatie (BIE) werden aangemerkt per 1 januari 2016 moeten worden ondergebracht onder de Materiele Vaste Activa. Hierdoor kan er jaarlijks geen rente worden geactiveerd. Deze rente vormt een nadeel voor de exploitatie van € 400.000.

b. Algemene Uitkering begrotingsjaar 2021

Bij de vaststelling van de meerjarenraming 2017-2021 is de primitieve begroting 2021 gelijk aan 2020. Dit komt doordat 2021 een nieuwe jaarschijf is in het meerjarenperspectief en nog moet worden aangevuld met mutaties (o.a. hoogte algemene uitkering, vrijval kapitaallasten). Dit gebeurt bij de samenstelling van de meerjarenraming 2018-2021. Deze mutaties kunnen positief of negatief zijn en zullen komende tijd berekend worden. Wat nu wel wordt meegenomen (op basis van de septembercirculaire 2016) is de ontwikkeling van de algemene uitkering in 2021.

Ontwikkelingen		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Meerjarenraming 2017-2021		-608.802	1.761.197	2.771.710	3.848.334	3.848.334
Notitie grondexploitatie BBV		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Algemene Uitkering						-331.000
Subtotaal voor MvM		**-1.008.802**	**1.361.197**	**2.371.710**	**3.448.334**	**3.117.334**

2. Financiële consequenties Mijlpalen van Meierijstad

a. Structureel

In het kader van Mijlpalen van Meierijstad zijn vervolgens de financiële consequenties voor de uitvoering van de activiteiten en investeringen in beeld gebracht. Per programma zijn de financiële consequenties weergegeven. Binnen Programma 0 zijn tevens de financiële consequenties van het onderdeel "besluiten onderhandelingen" van het coalitieakkoord (uitbreiding formatie bestuur, afschaffen precariobelasting kabels en leidingen, afschaffen hondenbelasting, afschaffen betaald parkeren, kosten bedrijfsvoerplan en vrijmaken dekkingsreserves) opgenomen. Samengevat resulteert dit in de volgende **structurele** lasten:

Mijlpalen van Meierijstad		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Totaal saldo MvM		-1.901.000	-2.643.483	-3.391.763	-3.873.354	-4.242.958

Hiermede rekening houdend ontstaat het volgende structurele financiële beeld:

Mijlpalen van Meierijstad		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Subtotaal voor MvM		-1.008.802	1.361.197	2.371.710	3.448.334	3.117.334
Totaal saldo MvM		-1.901.000	-2.643.483	-3.391.763	-3.873.354	-4.242.958
Resultaat inclusief MvM		**-2.909.802**	**-1.282.286**	**-1.020.053**	**-425.020**	**-1.125.624**

b. Incidenteel

Naast de structurele lasten wordt een deel van de financiële consequenties gedekt uit incidentele middelen. Binnen de programma's is aangegeven welke financiële consequenties worden gedekt uit de incidentele middelen.

Mijlpalen van Meierijstad		2017	2018	2019	2020	2021
Incidenteel						
Aangewend in mijlpalendocument		-1.173.000	-2.997.000	-1.078.000	-437.000	-138.000

3. Mogelijke oplossingsrichtingen i.v.m. sluitend meerjarenperspectief 2017-2021

Voor het dekken van het structurele tekort worden de volgende maatregelen voorgesteld.

a. OZB verhogen met indexering

De OZB-opbrengst die nu in de begrotingscijfers is opgenomen is de optelsom van de drie voormalige gemeenten. Gedeeltelijk is hier een indexering in opgenomen. Toepassing van een indexering van 2% vanaf 2018 geeft de volgende effecten:

Dekkingsvvoorstellen		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Indexering ozb opbrengst op 2% jaarlijks						
Extra opbrengst cumulatief			348.000	703.000	1.065.000	1.435.000
Opgenomen in meerjarenperspectief			388.000	632.000	881.000	881.000
Verschil in opbrengst			-40.000	71.000	184.000	554.000

b. Verwerkingskosten afval

De kosten van afvalverwerking zullen vanaf 2018 dalen. Mogelijk staan hier wel nieuwe investeringen nog tegenover voor implementatie nieuw afvalbeleid. Deze verlaging wordt verdisconteerd in het tarief afval. Anderzijds wordt een deel verdisconteerd door aanpassing van het ozb tarief. Hiervoor wordt een bedrag van € 250.000 aangewend. Uitgaande van gelijkblijvende lasten voor burgers betekent dit een ozb-verhoging van circa 1,5%.

c. Tariefsverhoging ozb 2018

Teneinde extra middelen beschikbaar te hebben voor de dekking van de lasten voortvloeiende uit de Mijlpalen voor Meierijstad wordt voorgesteld om het tarief ozb in 2018 te verhogen met 2%. Extra opbrengst € 350.000.

Dekkingsvvoorstellen		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Indexering ozb opbrengst op 2%			-40.000	71.000	184.000	554.000
Verwerkingskosten afval			250.000	250.000	250.000	250.000
Aanpassing ozb tarieven 2018			350.000	350.000	350.000	350.000
Taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid				220.000	220.000	220.000
Totaal voorgestelde dekkingsmaatregelen		0	560.000	891.000	1.004.000	1.374.000

d. Taakstellend opnemen van harmonisatie van beleid

Een oplossingsrichting is om een taakstelling op te nemen voor harmonisatie van beleid. Uitgaande van de kostensoorten overige goederen en diensten en subsidies in de gemeentebegroting (=€ 44,0 miljoen) betekent een taakstelling van 0,5% circa € 220.000.

Resultaat inclusief structurele consequenties Mijlpalen wordt dan:

Totaal		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Resultaat inclusief MvM		-2.909.802	-1.282.286	-1.020.053	-425.020	-1.125.624
Totaal voorgestelde dekkingsmaatregelen		0	560.000	891.000	1.004.000	1.374.000
Structureel resultaat financieel meerjarenperspectief		**-2.909.802**	**-722.286**	**-129.053**	**578.980**	**248.376**

e. Inzet reserves

Voor dekking van de incidentele lasten voortvloeiende uit het Mijlpalendocument wordt, conform de financiële bijlage in het coalitieakkoord, een bedrag van € 2.550.000 onttrokken aan de algemene reserve. Daarnaast wordt een deel van de dekkingsreserve kapitaallasten ingezet (in 2018 conform het coalitieakkoord € 3.500.000, in 2019 t/m 2021, anders dan in het coalitieakkoord, jaarlijks € 1.000.000).

Dekkingsvoorstellen incidenteel		2017	2018	2019	2020	2021
Incidenteel						
Beschikibaar inzet reserves		2.550.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aangewend in mijlpalendocument		-1.173.000	-2.997.000	-1.078.000	-437.000	-138.000

De saldi van het structurele beeld exploitatie 2017 tot en met 2020 worden eveneens ten laste van deze middelen gebracht.

Totaal		2017	2018	2019	2020	2021
Incidenteel						
Beschikibaar inzet reserves		2.550.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aangewend in mijlpalendocument		-1.173.000	-2.997.000	-1.078.000	-437.000	-138.000
Incidentele resultaten exploitatie		-2.909.802	-722.286	-129.053	578.980	
		-1.532.802	-219.286	-207.053	1.141.980	862.000

4. Financiële consequenties Mijlpalen van Meierijstad

Het voorgaande samenvattend ontstaat het volgende financieel perspectief.

Totaal		2017	2018	2019	2020	2021
Structureel						
Meerjarenraming 2017-2021		-608.802	1.761.197	2.771.710	3.848.334	3.848.334
Notitie grondexploitatie BBV		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Algemene Uitkering						-331.000
Subtotaal voor MvM		-1.008.802	1.361.197	2.371.710	3.448.334	3.117.334
Totaal saldo MvM		-1.901.000	-2.643.483	-3.391.763	-3.873.354	-4.242.958
Resultaat inclusief MvM		-2.909.802	-1.282.286	-1.020.053	-425.020	-1.125.624
Voorgestelde dekkingsmaatregelen						
Indexering ozb opbrengst op 2%			-40.000	71.000	184.000	554.000
Verwerkingskosten afval			250.000	250.000	250.000	250.000
Aanpassing ozb tarieven 2018			350.000	350.000	350.000	350.000
Taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid				220.000	220.000	220.000
		0	560.000	891.000	1.004.000	1.374.000
Structureel resultaat financieel meerjarenperspectief		**-2.909.802**	**-722.286**	**-129.053**	**578.980**	**248.376**
Mutaties ten gunste c.q ten laste van incidenteel		2.909.802	722.286	129.053	-578.980	
		0	0	0	0	**248.376**
Incidenteel						
Beschikbaar inzet reserves		2.550.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aangewend in mijlpalendocument		-1.173.000	-2.997.000	-1.078.000	-437.000	-138.000
Incidentele resultaten exploitatie		-2.909.802	-722.286	-129.053	578.980	
		-1.532.802	-219.286	-207.053	1.141.980	862.000
						44.839

BIJLAGE

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling vormt een dynamisch geheel en is gebaseerd op collegiale samenwerking. Waar nodig werken we projectmatig.

1. **Openbare orde, veiligheid:**
   M.A. (Marcel) Fränzel MSc, burgemeester
   Openbaar bestuur, Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen, burgerzaken, veiligheid, crisisbeheersing, openbare orde, brandweer, communicatie, APV inclusief toezicht en handhaving, klachtenbehandeling

2. **Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid:**
   E.M.J.M. (Eus) Witlox, Team Meierijstad, 1e loco
   Ouderen, Wmo, volkshuisvesting, statushouders, welzijn, volksgezondheid, kleinschalig collectief vervoer, leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg
   1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Wijbosch, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk

3. **Economie, innovatie en financiën:**
   J.H.M. (Jan) Goijaarts, CDA, 2e loco
   Economie en ondernemerscontacten, agrarische sector, winkelcentra en markten, grondbedrijf, AgriFood, financiën (weerstandsvermogen, risicobeheer, belastingen), innovatie, stadsmarketing, coördinatie subsidie- en fondsenwerving
   1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Schijndel (N, C, Z)

4. **Infrastructuur en duurzaamheid:**
   H.G.W.M. (Harry) van Rooijen, VVD, 3e loco
   Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte incl. speeltuinen/evenementenbeleid waaronder kermissen, afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, duurzaamheid, nutsvoorzieningen
   1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel (De Bunders, Het Ven, Kern-west), Zijtaart

5. **Ruimtelijke ontwikkeling:**
   drs. H.J.M.P.M. (Eric) van den Bogaard,
   Team Meierijstad, 4e loco
   Ruimtelijke ordening, ontwikkeling buitengebied, vergunningverlening, monumentenbeleid / archeologie, stedelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwing
   1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel (Veghel-Zuid, De Leest), Boskant, Erp, Nijnsel

6. **Sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid:**
   drs. J.C.M. (Coby) van der Pas, CDA, 5e loco
   Sport incl. accommodaties, onderwijs incl. huisvesting, leerplicht, passend onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en toerisme, gemeentelijk vastgoed, coördinatie leefbaarheid kernen
   1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Sint-Oedenrode (tweede aanspreekpunt voor alle kernen)

7. **Werk, jeugd en cultuur:**
   M.H.B. (Menno) Roozendaal MSc, PvdA, 6e loco
   Werk en inkomen (participatiewet), arbeidsmarkt participatie en integratie, kunst en cultuur incl. lokale omroep, jeugd en jongeren incl. jeugdzorg, dienstverlening, bedrijfsvoering (P&O, ICT en privacy)
   1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Olland, Eerde

Meierijstad zijn we samen!

Meierijstad zijn we samen!

MEIERIJSTAD