Meerjarenbegroting 2022-2025

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3
Algemene inleiding ... 4
  Verloop begrotingssaldo ... 6
Algemene toelichting en inleiding bij programma's ... 10
Programma 1. Gebiedsgericht werken ... 11
Programma 2. Economie en vastgoed ... 15
Programma 3. Veiligheid en handhaving ... 20
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking ... 24
Programma 5. Werk en inkomen ... 31
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur ... 36
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs ... 50
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu ... 59
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ... 68
Programma 10. Bouwen en wonen ... 78
Programma 11. Financiën en belastingen ... 84
Paragrafen ... 88
  Lokale heffingen ... 89
  Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 97
  Onderhoud kapitaalgoederen ... 106
  Financiering ... 113
  Bedrijfsvoering ... 116
  Verbonden partijen ... 127
  Grondbeleid ... 144
  Verplichte beleidsindicatoren ... 151
Financiële begroting ... 153
  Overzicht van baten en lasten ... 154
  Overzicht van baten en lasten per taakveld ... 156
  Toelichting overzicht van baten en lasten ... 160
    Verschillen per programma ... 160
    Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten ... 163
    Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ... 166
  Uiteenzetting van de financiële positie ... 168
    Geprognosticeerde balans ... 168
    EMU-saldo ... 168
    Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ... 169
    Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) ... 169
  Reserves en voorzieningen ... 174
    Overzicht van reserves en voorzieningen ... 174
    Toelichting op de reserves ... 177
    Toelichting op de voorzieningen ... 184
  Toelichting op de financiële uitgangspunten ... 187
Bijlagen ... 188
  Capaciteitsbegroting ... 189
  Vaststellingsbesluit ... 192

Algemene inleiding

Voor u ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting is een stabiel en logisch vervolg op de begrotingen van de afgelopen jaren. Geen grote verrassingen en hierdoor ook geen verhoging van de lasten voor de inwoners naast de reguliere indexatie.

Flexibel
De lijn die de afgelopen jaren is ingezet om onze gemeentefinanciën op orde te brengen wordt doorgezet. Het is gelukt om een begrotingsjaar extra structureel sluitend te krijgen. Verder passen de ratio's van het weerstandsvermogen van de algemene dienst (1,65) en het grondbedrijf (0,84) binnen de vastgestelde normen. Dat geeft aan dat niet alleen boekhoudkundig de boel op orde is, maar dat er binnen de organisatie zeer flexibel is gewerkt binnen de gestelde randvoorwaarden. De gestelde doelen zijn gehaald doordat naar nieuwe werkvormen is gezocht. Het online werken, digitaal participeren maar ook het maken van filmpjes in plaats van 'live' aanwezig zijn heeft ervoor gezorgd dat de grote projecten door konden gaan en onze samenwerkingen in de wijken bleven bestaan. Tegelijkertijd is er door de pandemie ook veel extra werk verzet.

Wettelijk en verplicht
Het grootse deel van de gemeentelijke financiën wordt besteed aan zaken die wettelijk verplicht zijn of waarover al besluitvorming over de regels heeft plaatsgevonden. Zo wordt het openbaar groen onderhouden, worden er uitkeringen verstrekt en gezorgd dat de belastingen worden geïnd. Jaarlijks komen er, in samenwerking met inwoners, wijkprogramma’s tot stand en zorgen we voor subsidiering van sportieve en culturele verenigingen.

Belangrijke thema’s
Nu blijkt dat Geldrop-Mierlo deze taken zonder bezuinigingen en zonder lastenverzwaring voor de inwoners uit kan blijven voeren. Daarnaast wordt in het komend jaar geld gereserveerd voor belangrijke thema’s als het klimaat, de cybercriminaliteit en de noodlokalen voor basisschool ’t Schrijverke in Luchen. Vanaf volgend jaar wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan van het IHP (integraal huisvestingsplan) met een totaal van ruim 10 miljoen euro aan investeringen voor de scholen in onze gemeente. We streven naar het behoud van de voorzieningen in onze gemeente en spannen ons in voor het behoud van het zwembad en de culturele centra.

Septembercirculaire
De septembercirculaire is een update van het Rijk, waarin is berekend hoeveel onze gemeente in de komende jaren van het Rijk ontvangt aan algemene uitkering. Omdat de circulaire dit jaar laat verschijnt hebben we het effect ervan nog niet kunnen verwerken. Hierdoor is het begrotingssaldo nog niet definitief.
Onze verwachting is dat de uitkomsten een positief effect zullen hebben op het begrotingssaldo. Dit komt omdat we gecompenseerd gaan worden voor de stijgende zorgkosten van de afgelopen jaren, met name op het gebied van jeugd. Tegelijkertijd met het aanbieden van de begroting 2022 aan de raad zal de informatie van de septembercirculaire 2021 worden meegestuurd, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting.

Uitdagende bestuursperiode
Samenvattend kan er worden teruggekeken op een financieel uitdagende bestuursperiode. Het college was nog maar net gestart of het werd duidelijk dat de kosten voor de zorg vele malen hoger waren dan de gelden die we als gemeente daarvoor ontvingen. Dat heeft geleid tot een forse bezuinigingsdoelstelling die met name dit jaar en volgende jaren in een cruciale fase belandt. Nog steeds moeten alle zeilen worden bijgezet om beter grip te krijgen op die zorgfinanciering. Dit blijft een continue aandachtspunt, zeker ook omdat de tekorten zich naast de jeugdzorg nu verder toespitsen op de Wmo. Het is daarom denkbaar dat we de bezuinigingen slechts ten dele of pas later zullen realiseren. Het extra geld dat we verwachten van het Rijk neemt die druk voor een stuk weg en is meer dan welkom.
Daarna werden we verrast door de coronapandemie. Covid19 gaf nieuwe uitdagingen maar ook financieel zware tijden voor onze inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers. Samen met de ambtelijke organisatie is er hard gewerkt om iedereen hierin passende ondersteuning te bieden.

Trots
We investeren vanaf dit jaar 3 miljoen om de wateroverlast in onze gemeente aan te pakken. De afgelopen maanden zien we daar de uitwerking van in verschillende wijken. Ook de komende jaren zal hier blijvend aandacht voor zijn. De meeste wegen in het buitengebied van onze gemeente, voorheen een beetje onopgemerkt, zijn inmiddels weer goed berijdbaar. Iets wat we ook de komende jaren verder gaan uitrollen. Tot slot is er voor gekozen om dit laatste begrotingsjaar van deze bestuursperiode niet te veel nieuwe plannen, ontwikkelingen en uitdagingen op te nemen. Hierdoor wordt er een beleidsarme begroting voorgelegd aan de raad, zodat de nieuwe coalitie ruimte heeft om zelf keuzes te maken voor de volgende bestuursperiode. Het nieuwe college kan hiermee starten met een spreekwoordelijke 'schone lei'.

Verloop begrotingssaldo

Het startpunt van deze Meerjarenbegroting is het saldo uit de vorige begroting. Met dit uitgangspunt zijn een aantal onderdelen herrekend. Voorbeelden hiervan zijn het overzicht van de investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, de rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over de taakvelden. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Het gaat om een "herijking" van de budgetten bestaand beleid.

Daarnaast zijn er beleidsaanpassingen, voorstellen van het college aan de raad over nieuw beleid. Deze voorstellen vindt u afzonderlijk toegelicht aan het einde van elke programmabeschrijving. Ze staan vermeld bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)". Dit geven we ook weer in één overzicht op het activiteitenplan. U vindt het in de financiële begroting, als onderdeel van "Uiteenzetting van de financiële positie". Hierin is ook het onderscheid zichtbaar tussen wenselijk nieuw beleid, wettelijke verplichting nieuw beleid en knelpunten bestaand beleid.

In onderstaand overzicht geeft een plus een positief effect op het begrotingssaldo, een min een negatief effect.

Verloop begrotingssaldo	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo in MPB 2021-2024 voor mutaties reserve	**-173.291**	**741.325**	**2.004.964**	**2.555.930**
- waarvan incidenteel	30.460	-630.256	23.648	0
- waarvan structureel	-203.751	1.371.581	1.981.316	2.555.930
Verrekening tekorten en overschotten met algemene reserve	173.291	-741.325	-2.004.964	-2.555.930
Eerdere besluitvorming raad in 2021	18.664	13.446	8.184	-15.402
Begrotingssaldo subtotaal	**18.664**	**13.446**	**8.184**	**-15.402**
A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2021	-193.864	-153.543	-153.269	-152.990
B. Actualisatie staat van investeringen	47.552	15.033	11.896	104.885
C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen	0	0	0	0
D. Actualisatie staat van salarissen	347.493	519.968	702.747	908.982
E. Berekening diverse gesloten exploitaties	74.199	72.795	78.031	88.182
F. Correcties budgetten bestaand beleid	-85.409	-39.964	5.688	-278.155
G. Gevolgen Meicirculaire 2021	-62.502	-353.323	-555.046	-615.012
H. Nieuw beleid	-1.034.633	-591.461	-634.015	-1.104.143
I. Heroverwegingen				
Achterwege laten storting positief saldo in algemene reserve	0	741.325	2.004.964	2.555.930
Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (subtotaal)	**-888.500**	**224.276**	**1.469.180**	**1.492.277**
- waarvan incidenteel	305.971	-562.032	100.308	26.666
- waarvan structureel	**-1.194.471**	**786.308**	**1.368.872**	**1.465.611**
Algemene reserve (zonder herstelplan)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stand per 31 december	**1.973.907**	**2.623.907**	**2.623.907**	**2.623.907**
I. Heroverwegingen				
Herstelplan algemene reserve	0	-741.325	-651.817	0
Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 (totaal)	**-888.500**	**-517.049**	**817.363**	**1.492.277**
- waarvan incidenteel	305.971	-1.303.357	-551.508	26.666
- waarvan structureel	**-1.194.471**	**786.308**	**1.368.872**	**1.465.611**
Algemene reserve (met herstelplan)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stand per 31 december	**1.973.907**	**2.848.183**	**3.500.000**	**3.500.000**
Verloop algemene reserve (incl. exploitatieresultaat)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stand per 31 december	**1.973.907**	**2.848.183**	**4.317.363**	**5.809.640**

A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2021
De structurele gevolgen van de onderdelen uit de 1e tussentijdse rapportage 2021 zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting.

B. Actualisatie staat van investeringen
Het overzicht van investeringen is geactualiseerd naar aanleiding van de Jaarrekening 2020. Dit leidt tot een voordeel voor de exploitatie.

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen
Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. De mutaties leiden niet tot een resultaat in het begrotingssaldo.

D. Actualisatie staat van salarissen
Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. Er is sprake van een voordeel, voornamelijk omdat in de vorige meerjarenbegroting is gerekend met een loonkostenindex van 2,80%. Bij de Kadernota 2022-2025 is een loonkostenindex van 1,80% vastgesteld door de raad.

E. Berekening diverse gesloten exploitaties
De baten en lasten van alle gesloten exploitaties zijn opnieuw berekend. Het gaat hierbij om: Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en toerisme en Ondernemersinitiatieven.

F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid
Het betreft onder andere budgetaanpassingen van gemeenschappelijke regelingen en andere autonome ontwikkelingen zoals de stijging van de energietarieven.

G. Gevolgen Meicirculaire 2021
Dit zijn de uitkomsten van de Meicirculaire 2021. Hierover bent u eerder geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 15 juni 2021. Vanwege de late publicatie van de Septembercirculaire zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hierover wordt u binnenkort afzonderlijk geïnformeerd, eveneens via een raadsinformatiebrief.

H. Nieuw beleid
Het nieuw beleid is opgenomen in het activiteitenplan en opgesplitst in 3 onderdelen:
1. Nieuw beleid uit vorige begrotingen dat nog niet is gevoteerd door de raad;
2. Nieuw beleid uit de Kadernota 2022-2025;
3. Nieuw beleid uit de Meerjarenbegroting 2022-2025.
De bovenstaande cijferreeks is het totaal van de onderdelen 2 en 3. De lasten van onderdeel 1 zijn namelijk al cijfermatig verwerkt in de vorige begroting(en).

I. Heroverwegingen
De heroverweging luidt: "Het achterwege laten van de storting van de positieve begrotingssaldi uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 in de algemene reserve". Dit lichten we nader toe. In de vorige begroting hebben we de negatieve begrotingssaldi uit 2021 en 2022 aangevuld via de Algemene reserve. De positieve begrotingssaldi uit 2023 en 2024 hebben we juist gestort in de Algemene reserve. Dit laatste is onderdeel van het herstelplan Algemene reserve, omdat de raad het minimum van deze reserve op € 3,5 miljoen heeft gesteld. Door "afrekening" van het begrotingssaldo met de Algemene reserve bedraagt het begrotingssaldo in alle jaren onder de streep € 0,-.
In de nieuwe (nog in de auditcommissie en raad te bespreken) nota Reserves en voorzieningen stellen wij voor om positieve begrotingssaldi niet meer te storten in de Algemene reserve wanneer het minimum saldo van € 3,5 miljoen is bereikt. Hierdoor blijft het verwachte (positieve) resultaat in de exploitatie staan. Negatieve begrotingssaldi worden wel onttrokken aan de Algemene reserve. Als er tijdens het lopende boekjaar overschotten zijn, dan worden eerdere onttrekkingen aan de algemene reserve ongedaan gemaakt. Het saldo wat dan resteert blijft in de exploitatie. Bij de jaarrekening is dan een zuivere vergelijking te maken tussen het werkelijke rekeningresultaat en het verwachte resultaat.

Vooruitlopend op het bovenstaande stellen wij voor om dit al toe te passen in deze meerjarenbegroting. Dit betekent dat het positieve begrotingssaldo uit 2023 nog volledig in de algemene reserve moet blijven staan (immers: saldo is nog < € 3,5 miljoen). Het positieve begrotingssaldo uit 2024 kan voor een deel (€ 1.353.147,-) terugvloeien naar de exploitatie. Het resterende deel moet in de algemene reserve blijven staan (zodat saldo = € 3,5 miljoen). In 2025 kan het positieve begrotingssaldo in z'n geheel in de exploitatie blijven (hoeft niet meer gestort te worden in de algemene reserve, want saldo = € 3,5 miljoen).
In onderstaand overzicht is dit cijfermatig verwerkt. Het grijs gearceerde deel is het totaal van besluitvorming raad in voorgaande jaren.

Verloop algemene reserve	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	**3.340.347**	**1.973.907**	**2.848.183**	**3.500.000**
Mutaties in voorgaande begrotingsjaren	-477.940	1.391.325	2.004.964	2.555.930
Achterwege laten storting pos. saldo in alg.res. MPB 2021-2024	0	0	-1.353.147	-2.555.930
Neg. saldo bij MPB 2022-2025	-888.500	-517.049	0	0
Pos. saldo bij MPB 2022-2025	0	0	817.364	1.492.277
Achterwege laten storting pos. saldo in alg.res. MPB 2022-2025	0	0	-817.364	-1.492.277
Stand per 31 december	**1.973.907**	**2.848.183**	**3.500.000**	**3.500.000**

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De toelichting in het programmaplan vindt plaats aan de hand van de drie "W"-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

Bij "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaat we ervoor doen?" is aangesloten bij de onderdelen uit het Kernakkoord.
Bij "Wat gaat het kosten?" staan bedragen die vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000,-.
Bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" staan de bedragen vermeld op hele euro's. De totale vraag naar extra geld (nieuw beleid) is integraal opgenomen op het activiteitenplan.

Sommige (kapitaal)lasten wijken af van wat er in het activiteitenplan staat. Dit geldt dan voor het nieuw beleid uit de categorie "Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad". De tabellen bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" gaan uit van de begrote lasten, terwijl het activiteitenplan uitgaat van het verschil tussen de begrote lasten en de bedragen die reeds in de meerjarenraming zijn verwerkt.

De categorieën "Opgenomen in kadernota" en "Nieuw in MPB 2022-2025" uit het activiteitenplan zijn vooralsnog geraamd op stelposten (programma 11). Na besluitvorming door de raad worden deze functioneel geboekt.

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.	1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke)partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. 6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening.	7. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. 8. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie			2021/2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)	2020-2025	juni 2020	2025
Visie Gebiedsgericht werken	2021-2025	dec 2021	2025
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo	2019-2022		

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Het wijkontwikkelingsplan geeft focus en een integrale spotlight op één wijk, maar in de andere wijken is er parallel natuurlijk ook ruimte voor verbinding, pilotprojecten of het aanpakken van kleine ergernissen. In 2022 pakken we met betrekking tot deze doelstelling het volgende op:

- Wijkplannen voor de Coevering 1 + 2 worden in 2022 opgestart, opgeleverd en vastgesteld.
- De uitvoering van de wijkplannen Braakhuizen - Zuid, Skandia - Hulst en Mierlo Zuid Oost wordt gecontinueerd.
- Gevolgd in 2023 door een traject met +/- 2 wijkplannen per jaar.

Er wordt per wijkplan in overleg met de bewoners van de wijk een planning voor de uitvoering opgesteld.

Zie ook bij programma 3, Veiligheid en handhaving, doelstellingen 4 t/m 6.

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

De rol en positie van de gemeente, als onderdeel van de samenleving, verandert steeds. De gemeente wil samen met partners en inwoners komen tot nieuwe initiatieven. Inspireren, uitdagen en faciliteren komen in de plaats van voorschrijven. Netwerken vormen de meerwaarde die leiden tot een inclusieve, veerkrachtige samenleving. Het bepalen van de strategische positie van de gemeente hierin en de rol voor medewerkers binnen netwerken in- en extern staat centraal. Daarvoor ontwikkelen we sinds 2020 en verder een aanpak op 'werken in netwerken' en inwonersparticipatie die ertoe leidt dat we strategische doelen behalen met onze partners (denk o.a. omgevingsvisie, strategie sociaal domein). Deze aanpak gaat over de vraag 'Hoe gaan wij als organisatie binnen deze kaders werken in de samenleving?' We willen de volgende zaken bereiken:

- 'Meer met minder': door synergievoordeel, versimpelen en cofinanciering komen we verder met dezelfde middelen.
- Integraliteit: organisaties intern en onderling werken (in een netwerk) integraal.
- Meer maatschappelijke dialoog: tijd vrij maken voor gesprekken met partners en investeren in relatiebeheer.
- Gezamenlijk resultaat: samen acties uitvoeren gericht op gezamenlijke doelen.
- Focus op onze strategie: uitrol van de maatschappelijke opgaven beschreven in programma's zoals 'Persoonlijk, dichtbij en Verbonden'. Praktische initiatieven samenbrengen die elkaar versterken richting onze visie.
- Meer zicht: weten wat er leeft in de maatschappij en die kennis samenbrengen en ontsluiten.
- Draagvlak: draagvlak maakt oplossingen duurzaam en minder afhankelijk van de gemeente.

In de integrale werkwijze is in 2020 en 2021 een start gemaakt met nieuwe werkvormen zoals design thinking, dialoogsessies, programmatisch werken etc. Op praktische wijze is begonnen met het werken met fluïde werkvormen waarbij we onderweg open staan voor input van anderen en doelen durven bijstellen als het gezamenlijk belang daarom vraagt. De organisatieontwikkeling naar een netwerkorganisatie draagt bij aan dit bewustwordingsproces. En ook binnen de volgende opgaven zijn nieuwe werkvormen toegepast: wijkontwikkelingsplannen, gebiedsgericht werken, strategie sociaal domein, omgevingsvisie, grondbeleid, accommodatiebeleid, woningwet.
In de praktijk is geconstateerd dat een wijkgerichte aanpak geen doel op zich is. Daarom hebben we eerst ervaring opgedaan voordat we visies nader uitwerkten. De ervaringen zijn geanalyseerd en deze zijn input geweest voor o.a. de wijkplannen, het gebiedsgericht werken en de inwonersparticipatie.

Deze ontwikkeling is een continu proces waarin we dagelijks en praktisch leren. Verder zetten we daarbij sinds 2021 in op een pilot op bedrijventerrein De Spaarpot: samen met ondernemers realiseren we de opgaven die we in 2021/2022 formuleren. In deze pilot kunnen medewerkers in de praktijk het opgavegestuurd werken, praktijkgericht leren. VNO-NCW ondersteunt dit traject. Zie ook doelstelling 6 van programma 10 over de Omgevingsvisie.

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

In 2022 realiseren we de uitvoeringsagenda voor Braakhuizen Zuid: Hierin staat concreet wat er gepland staat.

- Vergroenen van een aantal locaties
- Herinrichting Vogelpoelstraat en Bolsiusstraat staat gepland
- Oplevering Jozefkerk.
- Verdere ontwikkeling Bleekvelden, De bouw van de voormalige gemeentewerf locatie, wordt in 2022 gerealiseerd. Met de andere locaties worden gesprekken gevoerd en plannen gemaakt in 2022.

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

- Gebiedsgericht werken: In het Kernakkoord 2019-2022 is opgenomen dat wij naar een meer gestructureerde manier toe willen voor de inrichting van het gebiedsgericht werken. Uitvoeringsprogramma 2022 geven we vorm aan de hand van de visie gebiedsgericht werken die in 2021 is vastgesteld.
- Digitaal Platform in de wijk: de keuzemogelijkheid om zelf te laten bepalen op welke wijze organisaties hieraan invulling willen geven is gerealiseerd. Subsidies hiervoor zijn verstrekt.

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

Ontmoeting is heel belangrijk voor bewoners. Dit vraagt ook om locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Uit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst blijkt dat er in deze wijk een grote behoefte is aan een structurele buurtontmoetingsplek. Deze kan mogelijk geïntegreerd worden in de nieuwe school, welke wordt opgeleverd in 2023.
We ondersteunen en initiëren projecten om mensen enthousiast te maken om zelf aan de slag te gaan in hun buurt of wijk. De gebiedsregisseurs en buursportcoaches van Leef! zijn hierin belangrijke steunpunten.

- Jaarlijks wordt er met de buurtsportcoaches een plan gemaakt. Programma 6 punt 15.
- Het aantal straatactiviteiten starten we in 2022 weer op naar minimaal 25 (dit was 15 in 2018, 25 in 2019. 2020 en 2021 zijn vanwege corona niet representatief geweest).
- Er wordt onderzocht of 'theater in de wijk' een vervolg kan krijgen. Verschillende graffiti-kunst projecten worden verder opgepakt in Geldrop en bij het Calisthenics park in Mierlo.
- In 2022 minimaal twee activiteiten op het gebied van sport en/of cultuur faciliteren die aansluiten bij de wensen van de inwoners en de specifieke uitdagingen van de wijk.

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

Deze doelstelling is in 2020 gerealiseerd.

Wat gaan we ervoor doen?

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

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

- Wij verzamelen data over de wijk in de Sociale Index om beter aan te sluiten bij de behoefte vanuit de wijk. Er verschijnt om de twee jaar een rapportage van de Sociale Index voor de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2022 wordt een nieuwe versie van de Sociale Index voor Geldrop-Mierlo uitgebracht.
- Ook de doorontwikkeling van het gebruiken van geo-informatie draagt hieraan bij. Er wordt toegewerkt naar een toekomstbeeld waarbij ook de burger met één druk op de knop kan zien waar de groene hoofdstructuur loopt, de speeltuinen zijn, welke weg wanneer onderhouden wordt etc. De basis ligt er en deze zal in 2022 verder uitgebouwd worden.
- Het CMD realiseert een digitale sociale kaart die intern en extern raadpleegbaar wordt. De software wordt in 2022 in gebruik genomen en gevuld (zie programma 6, doelstelling 8)

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

Het organisatieontwikkeltraject leidt tot een netwerkorganisatie waarin we meer opgavegericht en integraal werken gericht op onze positie in netwerken in de samenleving. Daarbij staat de gemeente niet langer centraal maar is onderdeel van een netwerk. Zie ook doelstelling 2.

- We geven als organisatie samen met onze inwoners uitvoering aan de vastgestelde wijkplannen.
- Het programma Met Focus Samenwerken wordt voortgezet.
- De invoering van de Omgevingswet (zie programma 10 doelstelling 6).

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
1.2 Openbare orde en veiligheid	**1.193**	**1.167**	**1.229**	**1.243**	**1.243**	**1.243**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**3.510**	**3.476**	**3.454**	**3.453**	**3.452**	**3.448**
Totaal Lasten	**4.704**	**4.643**	**4.683**	**4.696**	**4.695**	**4.690**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**20**	**21**	**22**	**22**	**22**	**22**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**591**	**644**	**654**	**654**	**654**	**654**
Totaal Baten	**649**	**665**	**676**	**676**	**676**	**676**
Saldo (baten -/- lasten)	**-4.055**	**-3.978**	**-4.006**	**-4.020**	**-4.019**	**-4.014**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	15.000	15.000	15.000	15.000

Specificatie investeringen programma 1	2022	2023	2024	2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia
Vanuit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie.

Programma 2. Economie en vastgoed

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.	1. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. 2. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. 3. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. 4. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.	5. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. 6. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan		16 april 2007	1e kwartaal 2022
Bedrijventerreinenstrategie	n.v.t.	1 februari 2016	
Ondernemersfonds Geldrop	n.v.t.	5 november 2012	
Ondernemersfonds Mierlo	n.v.t.	26 november 2012	
Centrumplan Geldrop	n.v.t.	16 december 2013	
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)	n.v.t.	16 december 2019	
Visie op supermarktstructuur	n.v.t.	28 september 2015	
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum	n.v.t.	13 mei 2019	
Regionale detailhandelsvisie (MRE) en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE)	n.v.t.	27 juli 2015	
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement		27 september 2021	4e kwartaal 2025
Regionaal Ontwikkel Fonds SGE		7 juni 2021	4e kwartaal 2025
Samenwerkingsagenda SGE 2018-2025	2018-2025	18 december 2017	3e kwartaal 2025
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (onderdeel van accommodatiebeleid)		31 oktober 2021	

Accommodatiebeleid (Mierlo en afwegingskader algemeen)		dec 2021	1e kwartaal 2022
Accommodatiebeleid (Geldrop)		--	2e kwartaal 2022
Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE		12 juli 2021	
Kaders brede centrumplan Geldrop			4e kwartaal 2021

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Brede centrumontwikkeling Geldrop
Voor de kern Geldrop is eind 2019 de Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop ‘Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum’ vastgesteld.
Doel is een *compact* centrum, om op de lange termijn een inclusief centrum te creëren met een synergie tussen winkels, horeca, wonen, werken, cultuur, openbare ruimte en evenementen.
Een *vitaal* centrum, waarvan de essentie de match tussen de sociale, economische en ruimtelijke betekenis is. Het daarop inzetten als een integraal en continu proces leidt tot een constante dynamiek. Dynamiek hebben we op sociaal en economisch gebied zeker gekend in de afgelopen 2 jaar met de Coronacrisis. Wat de impact van deze crisis precies is op economisch en sociaal gebied voor Geldrop centrum is nog niet in te schatten, maar in 2022 ligt daar nog zeker een aandachtspunt. Ondertussen is de centrumvisie onderdeel geworden van het 'Brede Centrumplan Geldrop' waarvoor de woningbouwimpulssubsidie is verkregen. Het centrum zal in de komende tien jaar een ware metamorfose ondergaan, dit gaat effect hebben op de economische ontwikkeling van het Centrum.

Binnen de visie is een belangrijke rol weggelegd voor wonen binnen het centrumgebied. Meer wonen in het centrum kan door inbreiding, transformatie, gebiedsontwikkelingen en door bevorderingen van wonen boven winkels bereikt worden. Deze grootscheepse ontwikkeling is alleen mogelijk door de gelden van de verkregen woningbouwimpuls subsidie. Een deel van de geplande investeringen in het centrum zijn ingebracht in de subsidieaanvraag als co-financiering. In de brede centrum ontwikkeling zijn zowel prominente locaties in het compacte centrum als direct daar aan grenzend opgenomen. In 2022 wordt planvorming steeds verder ontwikkeld. Juridische procedures als bestemmingsplan procedures zijnhiervan onderdeel, maar ook een doelgroepenverordening voor de te bouwen woningen en groen en parkeerbeleid.
In de openbare ruimte staan voor 2022 de volgende projecten op het programma om uit te voeren:

- Parkeerterrein Weverijmuseum
- Herinrichting Nieuwendijk (incl. Heggestraat)
- Parkeren Kasteel

In beide kernen wordt de lijn voorgezet om het aanbod aan winkelvoorzieningen in de centra te centreren. Dit is noodzakelijk om vitale centra ook in de toekomst te garanderen.

Regionale Samenwerking
In 2022 blijven we regionaal samenwerken ten aanzien van detailhandel. In het Stedelijk Gebied Eindhoven met de RACD (regionale adviescommissie Detailhandel). In de Metropool Regio Eindhoven wordt een vervolg gegeven op het "Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat" en de centrumgebieden (programma "herstelaanpak Coronacrisis").

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

In 2021 heeft de Stichting Villagemarketing een verdiepingsslag gemaakt binnen het DNA van Geldrop-Mierlo, het thema Verweven. Er is een belofte toegevoegd aan deze identiteit zodat Geldrop-Mierlo nu nog beter gepositioneerd wordt d.m.v. het thema Verweeft & Vermaakt. In samenwerking met alle stakeholders in Geldrop-Mierlo ontwikkelt Villagemarketing concepten, evenementen en promotieacties, waardoor Geldrop-Mierlo beter bekend wordt in de regio en waardoor inwoners zich sneller "trots" gaan voelen. In 2022 willen wij samen met de Stichting Villagemarketing hierop verder borduren en ons verdiepen in het volgende:

- Merk en merkontwikkeling (identiteit): onderzoek Brandstore Geldrop-Mierlo.
- Textiel route en Katoenpad positioneren in de regio.
- www.visitgeldropmierlo.nl positioneren in de regio en daarbuiten.
- Samenwerking met ondernemers (product-marktcombinaties): opzet lokaal magazine en aansluiting en leveren content bij RegioRadar Eindhoven.
- Evenementen en campagnes: zijdezachte zomermaanden en wollige winterweken.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

Samen met het ondernemersplatform is er in 2021 gewerkt aan een nieuwe economische visie. De vorige versie dateert uit 2013. De economie is constant in beweging en de coronacrisis in 2020 en 2021 heeft het economische landschap flink aangetast. De ondernemers vragen om een duidelijke visie voor de komende jaren. Dit wordt vastgesteld in 2022.

In 2022 komen de volgende acties aanbod :

- Economische visie en beleidsplan vast stellen;
- Doorontwikkeling van de “9 voor 1” website.

De gemeente verwacht dat de coronacrisis van 2020 en 2021 nog diverse effecten kan hebben op de lokale ondernemers. In 2022 zal hier rekening mee worden gehouden.

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

In de samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is één van de concrete afspraken op het gebied van economie "steviger participeren in Brainport".
De gemeente is samen met Brainport Development in Metropoolregio-verband actief bezig met de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda die we gezamenlijk hebben opgesteld en uitwerken. Voor 2022 gaat Brainport Development werken aan een Jaarplan. Alle 21 gemeenten van de MRE hebben de kans om input te leveren. De focus van het Jaarplan ligt op bijvoorbeeld Tech Brainport & Food, Brainport Smart District, onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en duurzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

Geldrop-Mierlo is een ambitieuze gemeente die in 2040 energieneutraal wil zijn. Om deze doelstelling te bereiken neemt de gemeente het voortouw en zet daarvoor de noodzakelijke concrete stappen. Bij de gemeentelijke gebouwen is door een, daarin gespecialiseerd, bedrijf onderzocht hoe deze verduurzaamd kunnen worden (maatwerkadviezen). Aan de hand van deze maatwerkadviezen zijn scenario's en prioriteringsvoorstellen gemaakt. Met deze informatie kunnen realistische verduurzamingsbudgetten worden aangevraagd (okt. 2021) hiervoor is een ophoging van het bestaande budget noodzakelijk. In 2022 start de uitvoering van verduurzamingswerkzaamheden zoals geadviseerd in de maatwerkrapporten. Zie verder ook Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Een goede huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor initiatieven en organisaties om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap.

- Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. Het verzelfstandigen is hierbij geen doel op zich meer. Dit wordt uiteindelijk onderdeel van de nieuwe Nota Accommodatiebeleid.
- In 2022 ronden we het accommodatiebeleid voor de kern Geldrop af. Het accommodatiebeleid in totaal omvat het haalbaarheidsonderzoek kern Mierlo alsook een aansluiting op het Integraal Huisvestingsplan 2021-2025 en een afwegingskader. Ook zien we de toekomstvisie Hofdael als een onderdeel van het accommodatiebeleid en zal de koppeling helder wordt meegenomen. We leggen een stevige basis voor strategische keuzes in het maatschappelijk vastgoed op middellange en lange termijn. De uitkomsten leveren een bijdrage aan diverse vraagstukken die nu spelen en kunnen zo mogelijk benut worden in de wijkontwikkelingsplannen. Het strategisch beheer maatschappelijk vastgoed (2016) blijft van kracht en vormt een onderdeel van het accommodatiebeleid.
- Aangaande de Toekomstvisie Hofdael wordt in december 2021 besloten. Vooralsnog worden in de begroting door ons geen additionele middelen opgenomen. Dit tenzij het besluit van de raad daartoe aanleiding geeft.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**179**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Economische ontwikkeling	**430**	**398**	**348**	**348**	**347**	**367**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**59**	**83**	**90**	**90**	**90**	**90**
3.4 Economische promotie	**355**	**417**	**490**	**452**	**459**	**466**
Totaal Lasten	**1.022**	**913**	**928**	**889**	**896**	**923**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**219**	**336**	**138**	**93**	**93**	**100**
3.1 Economische ontwikkeling	**17**	**34**	**35**	**35**	**35**	**35**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3.4 Economische promotie	**516**	**473**	**548**	**548**	**548**	**548**
Totaal Baten	**755**	**847**	**724**	**679**	**679**	**686**
Saldo (baten -/- lasten)	**-267**	**-66**	**-203**	**-210**	**-216**	**-237**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 2	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Villagemarketing (kapitaallasten)	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
Nieuw in MPB 2022-2025				
Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen (kapitaallasten)	0	7.167	14.300	21.400
Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop	30.000	0	0	0
Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE	5.000	0	0	0
Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T)	-5.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 2	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Villagemarketing (investering)	35.000	35.000	35.000	35.000
Nieuw in MPB 2022-2025				
Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen (investering)	100.000	100.000	100.000	100.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Villagemarketing
De investeringsbijdragen zijn € 35.000,- per jaar. Via deze begroting wordt jaarschijf 2025 gevoteerd en ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie en toerisme gebracht.

Nieuw in MPB 2022-2025

Uitvoeringskrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen
Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen aan de hand van de maatwerkrapporten en de daaruit voortkomende prioritering en scenario's. Dit zijn investeringen in het vastgoed, waar krediet voor moet worden geactiveerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben we jaarlijks € 100.000,- nodig. De baten van deze investeringen zullen ten goede komen aan de gebruikers.

Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop
Eind september 2021 leverde Pentarho de concept-eindrapportage accommodatiebeleid Mierlo op. Daarin worden een aantal scenario's in beeld gebracht. In 2022 willen wij deze scenario's nader uitwerken. Voor Geldrop werd in 2021 een start gemaakt met het accommodatiebeleid. Echter om afdoende het proces te doorlopen in beide kernen en in 2022 ook tot nadere uitwerking in Geldrop te komen is een aanvullende opdracht nodig. De ontwikkeling van het beleid is intensiever dan eerder verwacht. Het is niet mogelijk gebleken dekking binnen de beschikbare middelen te realiseren. Verwacht wordt eenzelfde budget als voor kern Mierlo van € 30.000,- .

Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE
Het budget van € 5.000,- heeft als doel om uitvoering te geven aan acties in 2022 binnen het uitvoeringsprogramma van de regionale strategie 'Groots! Een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE'. De intentie is om het volledige uitvoeringsprogramma einde dit jaar vast te stellen. Voor 2022 worden alleen acties opgenomen die binnen de huidige budgetten en capaciteit passen. Afhankelijk van de inhoud van het uitvoeringsprogramma, zal er voor 2023 en verder een aangepaste begroting gelden. Hier komen wij in de Meerjarenbegroting 2023-2026 op terug.

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.	1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4. Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken. 5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6. Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022	2019-2022	10 december 2018	Eind 2022
Uitvoeringsprogramma Veiligheid	2019-2020	N.v.t.	Begin 2021
Algemene Plaatselijke Verordening		2 juli 2018	April 2021
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit	2020-2021	N.v.t.	Eind 2021
Handhavingsbeleidsplan 'Samen gericht handhaven'	2017-2021	18 december 2017	Eind 2021
Uitvoeringsprogramma handhaving	2020		Begin 2021
Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020	2020-2023	N.v.t.	2023
Visie 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	2021-2025	N.v.t.	2026

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

De afgelopen periode heeft de corona crisis veel invloed gehad op de taken en inzet vanuit handhaving en daarmee op de (fysieke) zichtbaarheid van het handhaving. Het is lastig te voorspellen of deze situatie ook nog een uitwerking gaat hebben in 2022. Wij gaan er vanuit dat we in 2022 onze regulier werkzaamheden weer op kunnen pakken en dat 'corona-inzet' tot het verleden behoort. We pakken onze buurtgerichte aanpak - in samenspel met gebiedsgerichte collega's intern en extern- weer op door bijvoorbeeld het organiseren van wijkschouwen en deelname aan inloopspreekuren en leefbaarheidsoverleggen. We blijven aandacht geven aan manieren waardoor we beter in contact komen met de inwoners om er zo achter te komen wat er speelt en leeft in de wijk.

Door te weten waar we op welk moment moeten zijn zorgen we voor meer zichtbaarheid. Ook gebruiken we zo vaak als kan de (sociale)media. Via deze weg laten we zien dat we een bepaalde handhavingsactie hebben uitgevoerd, geven we informatie aan burgers en bedrijven over regelgeving en worden we gezien.

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

Het is belangrijk om onze inwoners op te hoogte te houden van de activiteiten die wij uitvoeren.

- Via verschillende media communiceren wij over de resultaten van onderzoeken op het gebied van veiligheid als de resultaten van gemeentelijke handhavingsacties.
- We plaatsen preventieve publicaties om inwoners bewust te maken en problemen op het gebied van kleine ergernissen zoveel mogelijk te voorkomen.
- Wij informeren inwoners proactief over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in hun woning en hun buurt te vergroten.
- Is er sprake van een opvallende stijging van specifieke criminaliteitscijfers dan communiceren wij hierover voor wat betreft het beste handelingsperspectief vanuit de inwoners of zetten wij een actie uit in betreffende wijk.

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

We zien de animo voor het digitale spreekuur, waarmee wij twee jaar geleden zijn begonnen, gestaag teruglopen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe digitale manier om onze burger beter te kunnen bereiken en bedienen. Hiervoor hebben we nu een applicatie in onderzoek die onze dienstverlening kan verbeteren. Met deze moderne applicatie zou het voor inwoners eenvoudiger worden om meldingen te doen met betrekking tot de openbare ruimte. Men kan dan een foto meesturen, ziet of iemand anders al eenzelfde melding heeft gedaan en krijgt snel terugkoppeling.
Wij zijn continu op zoek naar slimme oplossingen die ons helpen om de volgende stap te zetten voor wat betreft klantgerichtheid in relatie tot de leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo.

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

Sociale en fysieke factoren bepalen de mate waarin bewoners zich veilig voelen. De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de – relaties tussen – de bewoners zelf en eventueel andere aanwezige personen. De inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte bepalen de fysieke kwaliteit van de woonomgeving.

- Samen met bewoners en professionele partijen zorgen we ervoor dat we de risico's op overlast en criminaliteit in de woonomgeving voorkomen of beperken (preventie) en dat we aanwezige overlast en criminaliteit effectief bestrijden (repressie).
- We stimuleren en ondersteunen de aanpakken en initiatieven van inwoners om de veiligheid te vergroten. Hierbij werken we samen met de gebiedsregisseurs. Denk aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven.
- Project Brandveilig Leven is al enkele jaren succesvol in Mierlo. Binnen dit project gaan vrijwilligers, onder coördinatie van de gemeente, op huisbezoek. Zij voeren een woningcheck uit op brandveiligheid, kijken naar vluchtwegen en plaatsen rookmelders. De komende jaren breiden we dit project uit in Geldrop-Mierlo en gaan we hierbij voor een verbetering van de brandveiligheid in bedrijven.
- De gemeente biedt het, door de Veiligheidsregio ontwikkelde, product "online checklist brandveiligheid bedrijven" aan, aan die bedrijven die daarvoor in aanmerking komen.

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

Om vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, aan te pakken, werken we samen met in- en externe partners. Zicht houden op wat er in de gemeente speelt, in zowel de activiteiten als ook de factoren die onze gemeente aantrekkelijk maken voor criminelen, is belangrijk. Daarom stellen we samen met partners prioriteiten vast en zorgen we dat concrete cases opgepakt worden. Hierbij maken we gebruik van ieders mogelijkheden om barrières op te werpen, maatregelen te treffen, beleid op te stellen en uit te voeren; Eén georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.
Wij richten ons ook in 2022 vooral op:

- Het vergroten van de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid.
- Het versterken van de bestuurlijke informatiepositie.
- Het verbeteren van de bestuurlijke slagkracht met betrekking tot ondermijning door optimaal gebruik te maken van het bestuursrechtelijk instrumentarium (opwerpen barrières).
- Bijdragen aan een optimale integrale samenwerking.

In 2022 gaan we verder met het opstellen van een zogeheten ondermijningsbeeld op basis van indicatorensets. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het verder doorontwikkelen van onze informatiepositie. Dit gemeentebreed maar ook specifiek op het gebied van ondermijning en het datawarehouse.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

De woon- en leefomgeving kan onder druk komen te staan door overlast in de openbare ruimte door bepaalde (groepen) personen. Denk aan verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drugspanden en verwarde personen. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer en complexere taken toebedeeld gekregen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor moet er ook meer worden samengewerkt met en tussen in- en externe partijen die actief zijn in het sociaal domein (zorginstellingen) en het veiligheidsdomein (politie en OM).
Om escalaties van zorg-, overlast- en veiligheidsproblemen te voorkomen, zijn preventie en actieve signalering van problemen cruciaal. Hulp en ondersteuning zou in een vroeg stadium geboden moeten worden via casusoverleg waarbij met partners een plan van aanpak wordt opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van preventie, repressie en zorg. Dat doen we:

- in een lokaal Multi Disciplinair Overleg (MDO) of
- bij opschaling in het Zorg- en Veiligheidshuis (via de werkwijze Casus op Maat (COM) of
- de werkwijze van de PersoonsGerichte Aanpak (PGA) voor bepaalde doelgroepen).

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

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

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland
De taskforce RIEC Brabant-Zeeland en het BOT (Bestuurlijk Ondersteunings Team) ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

- Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
- Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;

- Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
- Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Hierdoor wordt vanuit een collectief en regionaal belang vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico's afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**2.085**	**2.033**	**2.122**	**2.150**	**2.150**	**2.147**
Totaal Lasten	**2.085**	**2.033**	**2.122**	**2.150**	**2.150**	**2.147**
Baten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**93**	**68**	**71**	**131**	**131**	**130**
Totaal Baten	**93**	**68**	**71**	**131**	**131**	**130**
Saldo (baten -/- lasten)	**-1.992**	**-1.965**	**-2.052**	**-2.019**	**-2.019**	**-2.016**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 3	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (kapitaallasten)	0	27.423	27.309	27.194
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo	0	-27.423	-27.309	-27.194

Specificatie investeringen programma 3	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (investering)	914.095	0	0	0

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

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

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.	1. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. 2. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen.	3. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening. 4. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen. 5. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.	6. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG). 7. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018-2025	december 2017	2025
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo		31 augustus 2015	
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven	2019-2022	11 maart 2019	2022
Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025	2021-2025	8 juni 2021	2025

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Geldrop-Mierlo wil als vierde gemeente binnen de regio een actieve inbreng hebben binnen de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen waarin wordt deelgenomen. We scannen op mogelijkheden die passen binnen onze algemene visie en onze visies op de verschillende aandachtsvelden. Ook willen we omgekeerd vanuit Geldrop-Mierlo bijdragen aan de regio. Hieronder wordt onze deelname aan de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven en aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven belicht.

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Binnen de SGE werken Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre samen op de thema's Economie, Wonen, Evenementen & Voorzieningen en Ruimte. Voor 2022 wordt een jaarprogramma opgesteld waarin concreet wordt gemaakt waaraan wordt gewerkt binnen elk thema. In 2022 wordt de samenwerkingsagenda 2018-2025 geactualiseerd naar een versie 2022-2026, omdat een groot deel van opgaven reeds gerealiseerd is en op een aantal punten door de actualiteit is ingehaald. Er wordt bovendien een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe raden in 2022, zodat zij geholpen worden om zich de dossiers eigen te maken.
De aandachtspunten op het vlak van economie, wonen, voorzieningen & evenementen en ruimte in 2022 komen in inhoudelijke paragrafen aan de orde.

Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Met de MRE focussen de 21 gemeenten in de regio op het samenwerken op de thema's economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie. Binnen de SGE is afgesproken om op de relevante thema's met elkaar op te trekken voor inbreng in de MRE.
De gemeenschappelijke regeling wordt nog in 2021 gewijzigd om deze aan te laten sluiten bij de aanpassingen die afgelopen jaren zijn gedaan in de manier van samenwerken. In 2022 stellen we een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2023-2026 vast. Op basis van het lopende samenwerkingsakkoord bieden we in het najaar, tegelijk met de begroting 2022, het werkprogramma voor 2022 aan. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze inbrengen. In februari 2022 stelt het Algemeen Bestuur van de MRE dit werkprogramma vast.

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

Rekenkameronderzoek SGE en MRE
De rekenkamer(commissie)s van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre voeren de tweede helft van 2021 een gezamenlijk onderzoek uit naar samenwerking binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). De rekenkamer(commissie)s willen de gemeenteraden inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerkingsafspraken van de MRE en SGE, de sturing en uitvoering en de toekomstige opgaven. Verbeterpunten voor de SGE landen in 2022 in de samenwerkingsagenda 2022-2026. De MRE neemt de verbeterpunten mee in hun samenwerkingsakkoord 2023-2026.

SGE
In 2021 is op basis van een evaluatie besloten tot optimaliseringsacties. Deze vinden deels nog in 2022 plaats. Ook hier kunnen de verbeterpunten vanuit het rekenkameronderzoek in mee worden genomen.

MRE
De afgelopen jaren heeft de MRE de governance aangepast naar aanleiding van een evaluatie van de samenwerking. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2021 is een formalisering hiervan. In 2022 zijn geen verdere aanpassingen in de governance voorzien.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening

Dienstverlening is continu in ontwikkeling; nieuwe mogelijkheden, nieuwe kanalen, veranderende behoeften van klanten en natuurlijk de klantbeleving van onze dienstverlening. Voorop staat het verbeteren van de klantbeleving en het inspringen op de klantvraag. We richten ons op verbetering van bestaande werkprocessen, op vernieuwing en innovatie. Met een organisatiebrede integrale aanpak willen we de gemeentelijke dienstverlening verder optimaliseren.
In 2022 gaan we onder andere aan de slag/verder met:
• Het opstellen van een nieuw dienstverleningsconcept.
• Verdere optimalisatie van de dienstverlening via de nieuwe Burgerzakenapplicatie iBurgerzaken.
• Borgen van de continuïteit van de dienstverlening door geld te reserveren voor inhuur voor het afvangen van piekmomenten.
• Het meten van de telefonische bereikbaarheid/dienstverlening en doorvoeren van eventuele verbeteringen hierop.

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Deze wet verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties - met de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) - online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor onze inwoners mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. De wetswijziging heeft als doel om inwoners digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De inwoner staat centraal bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten, zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

- Vanaf 1 juli 2022 geldt de aanvullende verplichting, om alle op dat moment geldende beleidsregels (zo nodig) met terugwerkende kracht in het regelingenbestand op overheid.nl beschikbaar te hebben en stukken elektronisch ter inzage te leggen. Dit gaan wij realiseren.
- Voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn, verstrekken wij op verzoek een papieren afschrift van de publicatie. Daarnaast worden bekendmakingen, vergunningen, etc. ook nog gepubliceerd in Middenstandsbelangen. Deze publicaties zijn echter niet langer leidend. Hieraan kunnen vanaf 1 juli 2021 geen rechten meer aan worden ontleend.

Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen.
Communicatie met medewerkers, partners en inwoners is de laatste jaren, mede door de Coronacrisis in versneld tempo gedigitaliseerd. Vergaderen, onderzoeken, melden en reageren, participeren, alles kan momenteel online. Geweldig voor degenen die digi-vaardig zijn en zeker als, door de pandemie, de andere mogelijkheden beperkt zijn. De komende jaren verwachten we een goede balans te vinden tussen online en offline. Een balans waardoor
we meer inwoners aanspreken. Hierdoor kunnen meer mensen meedoen; werken we samen aan echte inclusie.

- Het afgelopen jaar werkte communicatie steeds meer vanuit beelden, filmpjes, foto's, tekeningen. Deze ontwikkeling blijft de komende jaren omdat blijkt dat we met het verder vereenvoudigen van onze teksten on- en offline de participatiegraad van inwoners en de dienstverlening van de gemeente optimaliseren. In 2022 starten we met het toevoegen van symbolen aan brieven van de afdeling Dienstverlening om het lezen te vereenvoudigen.
- Dienstverlening digitaliseert meer en meer, maar digitale dienstverlening moet wel eenvoudig zijn voor onze inwoners. Op het vlak van het maken van meldingen en het ontvangen van een duidelijke terugkoppeling valt nog veel winst te behalen. In 2022 wordt op het gebied van meldingen openbare ruimt een grote verbeterslag ingezet.

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

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

Als gemeente hebben we een plaats in het netwerk
De rol van de overheid verschuift. In plaats van het netwerk te hebben of te zijn, hebben we er een plek in. De buitenwereld naar binnen halen is hierbij belangrijk. In steeds meer thema's zijn inwoners zelf mede verantwoordelijk en ook de landelijke overheid verwacht dat van onze inwoners. In 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. Een goed voorbeeld van grotere verantwoordelijkheden van inwoners. Onze taak is om onze inwoners hierin het komend jaar te faciliteren. Daarnaast is het voor bestuurders en beleidsmakers relevant wat er buiten gebeurd, door middel van omgevingsanalyses op thema's kan je eenvoudig de buitenwereld naar binnen halen en ondersteunend laten zijn aan het proces.

Als gemeente willen we aansluiten bij initiatieven uit de samenleving zelf. Een goed voorbeeld is de villagemarketing die in Geldrop en Mierlo door ondernemers en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen, waarmee zij Geldrop-Mierlo goed op de kaart zetten. De gemeente ondersteunt dit, maar is dus niet de trekker. Een voorbeeld dat loopt is om met bedrijventerrein De Spaarpot samen aan ontwikkelingen te werken, waarbij de bedrijven zelf in de lead zijn. In 2022 ligt de focus op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein.

Voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid wordt de verbinding met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen gezocht. Dit was te zien bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de visie sociaal domein en is nu aan de orde bij het opstellen van de omgevingsvisie. In 2022 wordt de visie van de gemeente geactualiseerd en vertaald naar een bijpassende strategie om zaken te realiseren. Het doorontwikkelen naar een faciliterende gemeente en het versterken en aangaan van strategische samenwerkingen zal in 2022 deel uitmaken van de strategie.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Onze missie is samen werken aan een hoge juridische kwaliteit van onze producten en diensten zodat aan elk risico een bewuste keuze ten grondslag ligt. Essentieel voor het slagen van activiteiten op het gebied van juridische kwaliteitszorg is draagvlak. Het is belangrijk dat de meerwaarde van juridische kwaliteitszorg door bestuur, management en medewerkers wordt erkend. Voor het borgen en verbeteren van de juridische kwaliteit binnen de organisatie is het noodzakelijk dat eenieder gemotiveerd is en zich verantwoordelijk voelt voor de inbreng van de eigen kennis en het leveren van kwaliteit. Zodat uiteindelijk juridische kwaliteitszorg een vanzelfsprekendheid is.
We blijven ons ervoor inzetten dat in onze organisatie het belang van de activiteiten in het kader van juridische kwaliteitszorg wordt ingezien. Onderkend en geaccepteerd moet worden dat dergelijke activiteiten onderdeel zijn van het merendeel van alle projecten en procedures. Het Juridisch Vakoverleg is hiervoor een belangrijke speler. Dit is een structureel informeel overleg rond het thema juridische kwaliteit. Middels het opzetten van een nieuwsbrief en een blog op social intranet gaan zij actief insteken op het vergroten van het juridisch bewustzijn binnen de organisatie.

Doelstellingen

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

De privacy wet- en regelgeving raakt alle terreinen binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Iedereen heeft recht op correcte, veilige en betrouwbare informatieverwerking en moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat. We willen een organisatie zijn die AVG-proof is en blijft. De aanbevelingen die voortkomen uit de Rapportage gegevensbescherming Gemeente Geldrop-Mierlo geschreven door de Functionaris gegevensbescherming zullen de leidraad vormen voor de werkprocessen van 2022. Zo gaan we ons vooral richten op:

- Het blijven bevorderen van het privacy-bewustzijn van de organisatie door training en voorlichting. Dit verdient continu aandacht.
- Het verder opstellen van een werkproces voor het afhandelen van verzoeken om inzage, verwijdering, vergetelheid etc.
- Het beter inrichten van de organisatie zodat we voldoen aan de verantwoordingsplicht. Hiermee moeten we aan kunnen tonen dat we de privacywetgeving naleven. Momenteel is informatie erg versnipperd opgeslagen of niet beschikbaar. Er is hiermee gebrek aan overzicht. Een Privacy Management Systeem gaat hierbij in 2022 ondersteunen.
- Het inrichten van autorisaties. Hierdoor moeten medewerkers alleen persoonsgegevens kunnen raadplegen of muteren die zij nodig hebben om hun taak te kunnen uitvoeren.

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

Onze missie is samen werken aan een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten zodat aan elk risico een bewuste keuze ten grondslag ligt. Essentieel voor het slagen van activiteiten op het gebied van juridische kwaliteitszorg is draagvlak.

- We blijven ons ervoor inzetten voor het draagvlak in de organisatie voor juridische kwaliteitszorg. Wij blijven er aandacht voor vragen dat dergelijke activiteiten onderdeel zijn van het merendeel van alle projecten en procedures. Het Juridisch Vakoverleg is hiervoor een belangrijke speler. Dit is een structureel informeel overleg rond het thema juridische kwaliteit. Middels het opzetten van een nieuwsbrief en een blog op social intranet steken wij actief in op het vergroten van het juridisch bewustzijn binnen de organisatie.
- Risicobeheersing: Net als in iedere andere organisatie loopt de overheid risico's. Deze risico's liggen op veel terreinen. Door het karakter van het overheidswerk hebben deze risico's vaak juridische aspecten. Een mechanisme om juridische risico's te beheersen is de juridische kwaliteitszorg. Hierdoor worden risico's zichtbaar en daardoor beheersbaar. Onze missie is dan ook samen werken aan een hoge juridische kwaliteit van onze producten en diensten zodat aan elk risico een bewuste keuze ten grondslag ligt.

Om de juridische kwaliteit hoog te houden kiezen we jaarlijks een aantal onderwerpen. Het jaar 2020 werd helaas overschaduwt door de uitbraak van het coronavirus. Daardoor zijn de onderwerpen voor 2021 gelijk aan die van 2020.

- We evalueren het contractbeheer en daar waar nodig stellen wij bij.
- We evalueren het Bibob-beleid. Op 1 augustus 2020 is een uitbreiding van de Wet Bibob in werking getreden. De uitbreiding van de Wet Bibob is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. Hierdoor is Bibob ook van toepassing geworden op het aanbestedingsrecht, het subsidierecht en zijn er ruimere toepassingsmogelijkheden op het terrein van vastgoedtransacties. We onderzoeken of we het huidige beleid moeten uitbreiden met deze mogelijkheden.
- We ontwikkelen een leidraad 'onderhandelen' om de bewustwording van de consequenties met betrekking tot onderhandelen en het doen van toezeggingen te vergroten.
- We ontwikkelen een checklist voor het aangaan, sluiten en ondertekenen van overeenkomsten.
- We evalueren en actualiseren de Delegatieverordening.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.1 Bestuur	**2.001**	**2.401**	**2.301**	**2.195**	**2.195**	**2.195**
0.2 Burgerzaken	**1.491**	**1.539**	**1.538**	**1.538**	**1.538**	**1.538**
Totaal Lasten	**3.553**	**3.940**	**3.839**	**3.734**	**3.733**	**3.733**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.1 Bestuur	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2 Burgerzaken	**433**	**511**	**517**	**517**	**517**	**517**
Totaal Baten	**487**	**511**	**517**	**517**	**517**	**517**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.066**	**-3.429**	**-3.322**	**-3.216**	**-3.216**	**-3.216**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden	5.000	0	0	0
Nieuw in MPB 2022-2025				
Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten	40.000	40.000	40.000	40.000
Uitvoering Wet elektronische publicaties	12.000	12.000	12.000	12.000
Representatie	8.030	8.030	8.030	8.030

Specificatie investeringen programma 4	2022	2023	2024	2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden
Ondermijning en integriteit zijn actuele onderwerpen in het openbaar bestuur. In onze gemeentebegroting zijn voor deze onderwerpen geen middelen gereserveerd voor de bestuurders. Om de verantwoordelijk bestuurder mogelijkheden te bieden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan is deze financiële ruimte wenselijk. Omdat in 2022 de verkiezingen plaats vinden en er nieuwe raadsleden zullen komen is voor dat jaar extra budget nodig.

Nieuw beleid in MPB 2022-2025

Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten
De afgelopen jaren is de formatie in lijn gebracht met de workload die aanvragen bij Publiekszaken met zich mee brengen. In het verleden heeft er ambtelijk de vraag gelegen de formatie sterk uit te breiden. Deze vraag is bij het in lijn brengen van de workload met de formatie overbodig geworden. Algemeen gezien dekt de formatie de hoeveelheid werk die er is. Behalve tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld als gevolg van aanvragen van reisdocumenten voorafgaand aan vakantieperiodes alsook tijdens de vakantieperiodes op zich. In het verleden was er, tot en met 2021, inhuurbudget beschikbaar om flexibel te kunnen zijn. Het is gebleken dat deze flexibiliteit niet mag verdwijnen. De dienstverlening moet ten alle tijde doorgaan, ook tijdens piekmomenten en vakantieperiodes. Omdat te kunnen waarborgen vragen we om structureel inhuurbudget. Op deze manier kan de continuïteit van de dienstverlening worden gewaarborgd

Uitvoering Wet elektronische publicaties
De inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties verplicht gemeenten om met ingang van 1 juli 2021 alle officiële publicaties - met de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) - online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Het aanleveren van gegevens voor - en het gebruik van - de applicatie DROP vraagt de nodige vaardigheid/ zorgvuldigheid en neemt veel tijd in beslag. Daarom kopen we expertise in. Door de uitvoering extern te beleggen, besparen we tijd, lopen we minder risico (in verband met foute publicaties) en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners.

Representatie
Representatie is één van de middelen waarmee de gemeente wederzijds begrip tussen de gemeentelijke organisatie en haar publieksgroepen kan realiseren en bevorderen. Met eenduidige en doordachte representatie draagt het college bij aan de identiteit van de gemeente. Met nieuwe activiteiten verbinden we onze doelstellingen weer met de huidige tijdsgeest en geven we uiting aan onze betrokkenheid bij alle inwoners van Geldrop-Mierlo.

Programma 5. Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.	1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. 2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. 3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.	4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.	5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. 6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. 7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.	8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. 9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. 10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. 11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding"	N.v.t	16 april 2012	2025
Nota doorontwikkeling armoedebeleid	2017-2018	10 juli 2017	september 2022
Beleidsplan Schuldhulpverlening GM 2021-2024		april 2021	2024
Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand	2018-2019	28 mei 2018	Afgerond maart 2021

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

We maken onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Senzer. Samen proberen we zoveel mogelijk inwoners naar betaald werk te begeleiden. De gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in 2022 zijn nog ongewis. Gelukkig constateren we dat de economie zich in 2021 snel heeft hersteld. Hoge werkloosheid is ons tot nu toe bespaard gebleven. Economisch onzekere tijden raken kwetsbare inwoners in de regel het hardst doordat werkgevers terughoudender zijn om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt een kans te geven. In 2022 investeren we samen met Senzer in de relatie en samenwerking met werkgevers in beide arbeidsmarktregio's (Helmond en Eindhoven) en onderwijs, zodat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen. We slaan een brug tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden, door werkgevers te ontzorgen en intensieve begeleiding te bieden aan werknemers. Daarbij is het doel dat in 2022 80% van de uitstroom duurzaam is (minimaal 12 maanden uit de bijstand).

Het uitkeringsbestand is in toenemende mate divers en complex, waardoor meer inspanningen nodig zijn om participatie te vergroten. In 2022 zetten we ons in om meer samen te werken in de keten, in het bijzonder ten behoeve van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (0% tot 30%).

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

Op basis van de evaluatie van Senzer, is er in 2022 sprake van een herijkte governance en worden bevoegdheden en procedures daarmee in lijn gebracht. Het doel is om een heldere invulling te kunnen geven van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten aan Senzer. Hiervoor gaat een platform komen waarin wij uiteraard positie innemen. Een nadere uitwerking volgt. Als tweede gemeente in de regio zetten we in op een goede positionering binnen de nieuwe governance-structuur van Senzer.
In 2022 is de financieringssystematiek van Senzer vernieuwd, waarmee we de grip op financiën en uitvoering vergroten.

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

Het vertrouwensexperiment is afgerond. In 2022 zijn de aanbevelingen van het experiment zoveel mogelijk geïntegreerd in de dienstverlening van Senzer.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2022 wordt een start gemaakt met de Armoedemonitor. De eerste benodigde gegevens zijn verzameld en opgenomen in de monitor.
In 2021 zijn we gestart met een aanbesteding voor een nieuwe software applicatie voor het brede sociaal domein. In 2022 wordt ook voor schuldhulpverlening dus een nieuwe applicatie geïmplementeerd en in gebruik genomen. Deze applicatie is specifiek ingericht voor schuldhulpverlening zodat de inzet van de uitvoering op verschillende onderdelen specifiek meetbeer wordt. Samen met de analyses uit de Armoedemonitor kunnen we hierdoor veel concreter sturen op de nodige, brede inzet van tijd en middelen binnen de armoedebestrijding.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2022 is project 'Vroegsignalering schulden' volledig geïmplementeerd in de uitvoering. De landelijke overeenkomst 'convenant Vroegsignalering' is met alle vaste lasten partners getekend (o.a. energiebedrijven, woningbouwcorporaties).
Ter ondersteuning van de uitvoering is er een concreet werkproces Vroegsignalering beschikbaar wat handvatten en kaders biedt.
De applicatie Vindplaats Voor Schulden (VPS) online is op wijkniveau ingericht en in gebruik genomen. Hierdoor kunnen wij op wijkniveau gaan monitoren wat de uitkomsten zijn van onze inzet op het gebied van Vroegsignalering. Op die manier trachten wij in samenwerking met de landelijke maar ook lokale vaste lasten partners (woningbouwverenigingen) problematische schulden eerder te signaleren om te voorkomen dat inwoners verder in de problemen raken.

Wij stellen ons in op een bereik van 30%, d.w.z. dat van alle signalen die worden opgepakt, 30% van de mensen die een hulpaanbod krijgen hebben gereageerd op het contact. Om deze doelstelling te behalen gaan wij een flyer ontwikkelen. Deze flyer wordt aan de inwoner verstuurd bij een enkelvoudig signaal. De flyer moet dusdanig aanspreken dat het de inwoner aanzet tot het nemen van contact.
In 2022 gaan we aan de slag met de eerste uitkomsten van de evaluatie aanpak Vroegsignalering als ook schuldhulpverlening, daarbij wordt ook gekeken naar andere methoden van klantbenadering zoals Mobility Mentoring.
In 2022 wordt een aanscherping van de visie op schuldhulpverlening opgesteld, meer praktisch gericht.

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

- Binnen het Armoedeplatform komen gemeente en partners samen om kennis en inzichten te delen en de dienstverlening af te stemmen. In 2022 zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en daardoor ook bij geldfit.nl. Hierdoor kunnen wij inwoners in geldzorgen eerder vinden, bereiken en helpen. Samen met toeleiders als bedrijven, huisvesters, banken en verzekeraars, leiden we inwoners met mogelijke geldzorgen naar passende hulp d.m.v. een multichannel aanpak. Door onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te betrekken bij onze preventieve (armoede)agenda, willen wij beter zicht krijgen op generatie armoede en verborgen armoede in de gemeente. Ook kijken wij of het haalbaar is dat dienstverlenende partners een gemeenschappelijke inkomensverklaring met unanieme normen kunnen ontwikkelen. Toegang tot inkomensondersteunende regelingen wordt daarmee een stuk laagdrempeliger.
- In 2022 hebben wij in het preventieplan meer aandacht voor het vergroten van financiële vaardigheden en schuldenpreventie. Dit thema binnen het preventieplan is vanwege corona in 2021 onderbelicht gebleven. In 2022 worden onze inkomensondersteunende regelingen op deze criteria geëvalueerd en mogelijk herijkt binnen de nota doorontwikkeling armoedebeleid. Systeemvereenvoudiging, eenduidige informatie en ondersteuning binnen het CMD zijn hierbij speerpunten. De regeling welzijnsactiviteiten is een voorbeeld van een regeling die voor de inwoner niet efficiënt werkt.
- Wij willen in 2022 meer gezinnen met kinderen in armoede bereiken. We merken dat steeds meer huishoudens met kinderen gebruik maken van onze inkomensondersteunende voorzieningen op gebied van sport, cultuur en onderwijs. Wij gaan meer aansluiting zoeken bij bovenlokale acties, zoals de Alliantie Kinderarmoede en Sam& om deze beweging verder te stimuleren. Daarnaast hebben wij aandacht meer aandacht voor generatie armoede. Met behulp van de Armoedemonitor willen wij op dit gebied meer gerichte preventieve maatregelen gaan nemen. Verbeterpunten liggen verder bij het bereiken van kinderen waarvan de ouders werken.
- Minister Koolmees kondigt in 2022 extra ondersteuning aan voor het opleiden en inzetten van ervaringswerkers op het gebied van (kind)armoede. Indien mogelijk willen wij hierop inzetten om breder inzicht te krijgen in de structurele oorzaken van kinderarmoede en het aantal huishoudens met een laag inkomen laten dalen de komende jaren.

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

We handhaven het niveau van de 120% van de bijstandsnorm.
In 2022 zullen wij onze inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen integraal kritisch tegen het licht houden. Dit betekent dat huidige regelingen aangepast of vervangen kunnen worden binnen de nota doorontwikkeling armoedebeleid. Uitgangspunten hierbij zijn systeemvereenvoudiging en een realistisch perspectief binnen de klantreis van de gemeente (CMD). Dat wil zeggen dat we naast het rationalistisch perspectief (weten) ook kijken naar het realistisch perspectief (weten is nog geen doen).
In 2022 wordt op verzoek van de raad de herinvoering van het sociaal raadsliedenwerk onderzocht. Bij de inrichting van het CMD in 2015 is externe dienstverlening binnen het CMD omgebogen naar een formulierenspreekuur op het gemeentehuis. Sociaal raadsliedenwerk is echter specialistisch. We kijken welke toevoeging mogelijk nodig is en komen met een advies. Middelen hiervoor worden nu nog niet aangevraagd.
Met het koplopertraject cliëntondersteuning willen wij het netwerk van onafhankelijk cliëntondersteuners in de gemeente vergroten en hun vindbaarheid en bekendheid vergroten.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De Wet Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. De gemeentelijke trajectregisseur begeleidt vanaf dan inburgeraars en biedt hen een traject aan waarin taal en participatie gecombineerd worden. Het doel van de nieuwe inburgeringswet is dat inburgeraars beter deelnemen in de samenleving door opleiding, door werk of door maatschappelijke participatie. We verwachten in 2022 ongeveer 20 asielstatushouders en ongeveer 15 gezinsmigranten te ondersteunen. De komst van nieuwe vluchtelingenstromen (uit Afghanistan) kan dit aantal gaan beïnvloeden.
We streven naar een inclusieve samenleving. Inburgering is dan ook onderdeel van de inclusie-agenda.
Er zijn nog zo'n 100 asielstatushouders en ongeveer 30 gezinsmigranten bezig met inburgeren onder het oude regime. Deze groep bieden we waar nodig in 2022 ook aanvullende ondersteuning en begeleiding. Hiervoor zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
Samen met de gemeenten in Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel monitoren we in 2022 de uitvoering en stellen afspraken in het stelsel bij en/of vullen deze aan. Het betreft afspraken met de taalaanbieders, Senzer, onderwijsinstellingen en het welzijnswerk.
In 2022 bieden we kwartaalrapportages aan uw raad aan, zodat u de vorderingen van (de inburgeraars in) het nieuwe stelsel kunt volgen.

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

Voor een toelichting op deze doelstelling verwijzen wij naar doelstelling 8. Per 1 januari 2022 zijn wij operationeel.

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Voor een toelichting op deze doelstelling verwijzen wij naar doelstelling 8. Daarmee zetten we de maatschappelijke begeleiding voort.

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

Voor een toelichting op deze doelstelling verwijzen wij naar doelstelling 8. Door deze samenwerking tussen gemeente, LEV-groep en Senzer borgen wij een stevige verbetering op dit doel conform nieuwe wetgeving.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3 Inkomensregelingen	**21.147**	**15.105**	**14.979**	**14.858**	**14.804**	**14.804**
6.4 Begeleide participatie	**1.649**	**1.508**	**1.546**	**1.546**	**1.546**	**1.546**
6.5 Arbeidsparticipatie	**1.002**	**1.582**	**1.650**	**1.664**	**1.664**	**1.664**
Totaal Lasten	**23.978**	**18.195**	**18.175**	**18.067**	**18.014**	**18.014**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3 Inkomensregelingen	**16.637**	**9.791**	**9.923**	**9.923**	**9.923**	**9.923**
Totaal Baten	**16.648**	**9.791**	**9.923**	**9.923**	**9.923**	**9.923**
Saldo (baten -/- lasten)	**-7.330**	**-8.404**	**-8.252**	**-8.144**	**-8.091**	**-8.091**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5	2022	2023	2024	2025
Nieuw in MPB 2022-2025				
SPUK programmakosten inburgering (lasten)	171.379	255.379	276.379	276.379
SPUK programmakosten inburgering (baten)	-171.379	-255.379	-276.379	-276.379

Specificatie investeringen programma 5	2022	2023	2024	2025

Nieuw in MPB 2022-2025

SPUK programmakosten inburgering (lasten en baten)
Vanaf 2022 bieden gemeenten inburgeringsroutes en modules aan inburgeraars aan. Via een specifieke uitkering worden deze kosten door het Rijk vergoed aan de gemeente. In de begroting worden daarom budgetneutraal de programmakosten opgenomen; zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant. Uit deze SPUK bekostigen we de Inburgeringstrajecten die bij externen is belegd.

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.	1. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. 2. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden aan de eisen van deze tijd. 3. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. 4. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. 5. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. 6. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. 7. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.	8. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. 9. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. 10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.	11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. 12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. 13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. 14. In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.	15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. 16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. 17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken. 18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.	19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. 20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen. 21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.	22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving. 23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter. 24. Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur"	2018-2021	5 maart 2018	2022
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	N.v.t.	18 oktober 2021	2025
Verordening Jeugdhulp	N.v.t.	18 oktober 2021	2025
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein	N.v.t.	15 juni 2020	2025
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg		2019	2023
Sportvisie "Geldrop-Mierlo; verweven met sport"	2018-2021	10 december 2018	evaluatie 2022
Algemene Subsidieverordening (ASV) Geldrop - Mierlo	2017 e.v.	19 december 2016	2024

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Aan de hand van de actuele analyse in 2021 van wat er al gebeurt aan ondersteuning van vrijwilligers en waar mogelijk knelpunten zitten, gaan we in 2022 verder bekijken met organisaties op welke manier de ondersteuning het beste vorm kan krijgen. In 2022 volgt hierop een concreet plan.
In 2022 wordt er een visie opgesteld waarin de vrijwilligers centraal staan.

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

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de herijking van het subsidiebeleid stop te zetten. Daarvoor in de plaats vinden in 2022 de volgende acties plaats. Hierdoor kunnen we subsidies effectiever inzetten op de strategische doelen van de gemeente:

- Het vervolgen van het € 50.000+ subsidieproject binnen de Taskforce Sociaal Domein.
- Digitaliseren van ons subsidieproces waar mogelijk.
- Meer inzet op prestatiegerichte subsidies, waardoor we de maatschappelijke effecten van onze subsidies meetbaar maken.
- Het maken van een eerste opzet voor een managementrapportage om het inzicht in de subsidieprocessen te verbeteren.

03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.

Wij investeren in preventie. Wij pakken niet alleen de dreigende problemen aan, maar investeren bewust in beschermende factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van mensen zodat ook het beslag op professionele zorg verlaagt. In 2022 houdt dit in:

- Uitvoeren van de eerste afspraken opgenomen uit het Lokaal Preventieakkoord en het aanhaken van steeds meer partners en inwoners bij deze positieve beweging.

- Het verbinden van preventieve activiteiten, waardoor het beschikbare aanbod optimaal wordt ingezet en partijen door samenwerking meer gebruik maken van elkaars expertise. Dit zorgt voor passendere arrangementen voor inwoners waarbij de informatie en ondersteuning steeds beter op elkaar afgestemd zijn.
- Gebiedsregisseurs versterken de verbinding tussen inwoners, samenwerkingspartners en de gemeentelijke organisatie in de verschillende wijken.
- Voortzetten van de ontwikkeling gebiedsgericht werken gericht op preventie en vroeg signalering van sociaal maatschappelijke vraagstukken. We richten ons daarbij op het ontwikkelen van meer collectieve voorzieningen in buurten en wijken die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding, sociale activering en (re)integratie van inwoners.
- In 2022 liggen er voor de collectieve voorzieningen kansen om meer dagbestedingsplekken op lokale zorgboerderijen te creëren. We onderzoeken daarnaast voor welke andersoortige hulp- en zorgvragen we groepsaanbod kunnen ontwikkelen op ontmoetingsplekken in buurten en wijken.
- De LEVgroep richt zich met verschillende projecten (MatchMentor, Dorpsleerbedrijf, ANWB Automaatje), op de versterking van de sociale basis binnen gemeente Geldrop-Mierlo. In gesprek met de LEVgroep breiden we deze voorliggende activiteiten verder uit met als doel meer hulpvragen voorliggend te beantwoorden en daarmee de uitgaven binnen het sociaal domein te verlagen.

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

Is gerealiseerd.
In 2022 wordt er uitvoering gegeven aan het plan van aanpak dat is ontwikkeld om te borgen dat we dementie vriendelijk blijven. Naast het bestaan van de werkgroep organiseren we netwerkbijeenkomsten voor eenieder die betrokken is bij het thema dementie.

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

Gemeente Geldrop-Mierlo stimuleert een gezonde leedstijl op integrale wijze. Om het belang van integraliteit en samenwerking te onderstrepen is er in 2021 een Lokaal Preventieakkoord (bestaande uit vijf afspraken) gesloten. In dit akkoord wordt de inhoud en ervaring met betrekking tot Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Gezond In De Stad (GIDS) en het Lokaal Sportakkoord meegenomen. In 2022 zetten we in op:

- Lokaal preventieakkoord: Het lokaal preventieakkoord richt zich op drie onderwerpen waar de meeste gezondheidswinst te behalen is; minder overgewicht, minder alcohol en drugs en minder roken. Samen met ketenpartners (LEEF, GGD, LEVgroep, St Anna en Stichting Villagemarketing) worden de gemaakte afspraken uit het lokaal preventieakkoord omgezet in één actieplan met als doel een gezonder Geldrop-Mierlo.
- JOGG: 'Jongeren op gezond gewicht' is een landelijk ontwikkelde methode gericht op het creëren van een gezonde leefomgeving die we al zes jaar hanteren in Geldrop-Mierlo. Voor 2022 ligt de focus op de volgende aspecten:
  - JOGG aanpak borgen in lokaal preventieakkoord;
  - Creëren van een gezonde leefomgeving middels activiteiten en samenwerkingen;
  - Verbinden van preventie en zorg.
- GGD / jeugdgezondheidszorg: GGD is onze uitvoeringspartner op het gebied gezondheidszorg en preventie. Naast het reguliere aanbod en het maatwerk dat ze leveren staat de GGD nog steeds in het teken van de bestuursopdracht met als doel komen tot een stabiele en wendbare organisatie. Sinds 1 januari 2021 is er in Geldrop-Mierlo sprake van integrale jeugdgezondheidzorg 0-18 die ondergebracht is bij de GGD. Veranderingen en ontwikkelingen naast de bestuursopdracht zijn te vinden bij de paragraaf ‘verbonden partijen’.
- Gezond in de stad: Met de GIDS-gelden van "Gezond In De Stad" stimuleren wij een preventieve aanpak op gezondheidsthema's met als doel gezondheidsachterstanden te verminderen. Denk hierbij aan initiatieven als; Zit met Pit, een tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, Project Precies, inzet op gezonde voeding en meer bewegen, regionaal project ‘Drugs, wat doet het met jou? enzovoorts.
- Sportakkoord: Zie programma 6 doelstelling 22.

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

Beschermd wonen wordt per 1 januari 2023 een verantwoordelijkheid van onze gemeente. Samen met de 14 andere gemeenten in de regio gaan we in 2022 verder met het implementeren van het plan van aanpak zodat we in 2023 gereed zijn om invulling te geven aan deze taak.
In 2022 wordt de Woonzorgvisie aan uw raad voorgelegd. Daarin staat de huisvestingsopgave voor de diverse doelgroepen op wijk- en kernniveau voor 2025, 2030 en 2040 en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om mensen met (toekomstige) zorgvragen passend te huisvesten. Aanvragen voor woon-zorgprojecten worden integraal geanalyseerd. In de analyse kijken we, onder andere, om welke aantallen en doelgroep het gaat. Dat wegen we af tegen de inzichten op de behoeften gericht op wonen en zorg binnen onze gemeente. Daarbij koppelen wij de inzichten ook aan de landelijke ontwikkelingen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de woon-zorgprojecten passend zijn bij Geldrop-Mierlo. Dit draagt bij aan de doorstroming in het woningaanbod als ook het voorkomen van onnodige zorgvragen.

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

In 2022 brengen we de eerste inclusieagenda van Geldrop-Mierlo naar de raad. Deze bestaat uit twee onderdelen:

- Een ‘manifest’, We richten ons daarbij niet alleen op mensen met een handicap of een chronische ziekte, maar houden rekening met alle vormen van uit- of buitensluiting waar onze inwoners mee te maken kunnen krijgen.
- Daarnaast zal een inventarisatie worden aangeleverd van de mate waarin ons gemeentelijk beleid inclusief is, met een actieprogramma.

In 2022 kijken we met de LEVgroep hoe we de wettelijk verplichte anti-discriminatievoorziening (ADV) nog meer preventief kunnen inzetten. Dat wil zeggen hoe we in de samenleving het gelijkwaardigheidsprincipe kunnen promoten, ter voorkoming van discriminatie.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Het doel van het CMD is dat inwoner(s) hun veerkracht vergroten. Zodat zij weten waar zij terecht kunnen met (hulp)vragen, serieus worden genomen, vertrouwen hebben in de aanpak of oplossing, maatwerk ervaren en weten wat er van hen wordt verwacht. Het CMD is continu in ontwikkeling ten behoeve van de kwaliteit voor onze inwoners en een gezonde bedrijfsvoering inzake de financiële taakstelling vanuit de Taskforce Sociaal Domein. Dit betekent een andere manier van denken, doen en organiseren. Deze ontwikkeling wordt vanaf 2022 zichtbaar op basis van de onderstaande punten:

- Door analyses van kwaliteitsmedewerkers ontstaan ontwikkelpunten voor de teams. Per team komt er voor 2022 een kwaliteitsplan. We coachen op deze werkwijze. Deze doelen worden continu in het werkproces ingebed. Per team brengen we in beeld welke leerpunten we formuleren waarbij we sturen op inhoudelijke expertise en kostenbewustzijn. Resultaat is een hogere klanttevredenheid en een afname van kosten. Het doel van de afname in kosten is opgenomen in de Taskforce Sociaal Domein.
- De informatie en adviesfunctie van het CMD wordt in 2022 verbeterd door de uitrol van een digitale sociale kaart die informatie bevat voor inwoners over waar zij terecht kunnen voor advies en steun of sociale interactie. Het is een landkaart van het zorg en steun-netwerk in Geldrop-Mierlo waarop partners aansluiten en aan mee blijven doen. Medewerkers kunnen er interne informatie van netwerkpartners in kwijt. Dit is raadpleegbaar voor al onze inwoners, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Het traject is gestart in 2021 en wordt in 2022 afgerond.

- Door middel van de uitvoering van het communicatieplan maakt dat het voor alle inwoners en partijen helder is waar het CMD voor staat, hoe het CMD werkt, wat van het CMD verwacht kan worden en hoe je het CMD kunt bereiken. Hierin nemen we ook de bereikbaarheid en de website op.
- Begin 2022 (circa april) implementeren wij een gehele nieuwe totaaloplossing voor de dienstverlening; een softwarepakket voor het sociaal domein (CMD). Binnen het nieuwe pakket worden o.a. nieuwe functies meegenomen zoals een module voor de nieuwe taken van de Wet Inburgering, een digitale klantpagina en de taken inzake Beschermd Wonen. Binnen dit project richten we processen simpeler en duidelijker in.
- Het versterken van de samenwerking met (huis)artsen, scholen en Senzer en overige partners: wij hebben met partners concrete samenwerkingsafspraken gemaakt zodat onze gezamenlijke dienstverlening aan de inwoner efficiënt en van goede kwaliteit is.
- In 2022 geven we uitvoering aan de nieuwe opdracht van het PlusTeam.

Met deze ontwikkelingen verwachten we te bereiken dat bij Toegang minimaal 75% van de informatie- en advies vragen niet leiden tot een hulpvraag waarbij we ondersteuning van de klantadviseur moeten inzetten of moeten indiceren maar dat we (het netwerk van) de inwoner activeren.
Ook sturen wij op de wachtlijsten bij de klantreizen Jeugd en Zorg, met deze aanpassingen blijft deze structureel onder 4 weken. In de kwartaalrapportage van de Taskforce sociaal domein monitoren we deze ontwikkelingen alsook de gestelde indicatoren over de gemiddelde prijs per klant en het verminderen van de aantallen indicaties die per team zijn gesteld.

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

Doelstelling behaald.
In 2022 gaan we binnen het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning nog een stap verder met de volgende doelstellingen:

- Inzet op meer bekendheid en betere vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuners die het vertrouwen van de inwoner hebben.
- Het vergroten en versterken van het netwerk van (opgeleide) vrijwilligers die onze inwoners kunnen begeleiden en bijstaan.

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

Slimmer leven
Het lidmaatschap van Slimmer Leven 2020, onderdeel van Brainport Eindhoven, geeft toegang tot het platform van bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen en gemeenten. Vanuit dit platform worden plannen en initiatieven ontwikkeld. Wij volgen deze mogelijkheden om in te kunnen spelen op de initiatieven die voor Geldrop-Mierlo het verschil kunnen maken.

Heppie (t)Huis
Heppie (t)huis is een project op weg naar een "andere Jeugdhulp". In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het subsidiëren van het Heppie (t)Huis voor vijf jaar. In 2022 wordt de steun aan het Heppie (t)Huis voortgezet. Door het Heppie (t)Huis bieden wij jeugdigen uit onze gemeente (en indien bij beschikbare plaatsen ook aangrenzende gemeenten) de mogelijkheid om te blijven wonen in onze gemeente in hun eigen leefomgeving.

Mijn Huis Past:
Door de demografische ontwikkelingen groeit het aantal senioren in Geldrop-Mierlo de komende jaren sterk. Door de ontwikkelingen in de zorg blijven deze senioren bovendien steeds langer thuis wonen. Om senioren te helpen hun huis met kleine oplossingen levensloopbestendiger te maken, wordt dit project dit jaar voorgezet.

Project Precies
Project Precies is een regionaal project om verstopping tegen te gaan in de zorg rondom thuiswonende ouderen. Geldrop-Mierlo neemt deel aan twee deelprojecten ('morgen gezond weer op-kaart' en 'Loket Zorg en Welzijn').
We draaien een pilot voor de morgen gezond weer op kaart.

- De kaart biedt inzicht in het (in)formeel netwerk van de ouderen, vanuit het gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’. Het bevat informatie over aanbod van zorg en welzijn in het voorliggend veld. Door gebruik van de kaart kunnen we tijdig signaleren waar ondersteuning nodig is en ondersteuning bieden. De zelfredzaamheid van de ouderen verbetert. Het helpt de ouderen om in een vroegere fase naar de toekomst te kijken.
- Loket Zorg en Welzijn: In 2022 bekijken we samen met diverse deskundigen uit meerdere werkvelden en specialisaties hoe we informatie en hulp voor ouderen zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. We proberen hiermee het effect van 'het kastje naar de muur' te vermijden en inhoudelijk een betere samenwerking te realiseren voor de doelgroep ouderen.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De visie en strategie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden is vastgesteld. Dit is een koersdocument waarin de beleidsmatige kaders zijn neergelegd en waarbinnen het sociaal domein van Geldrop-Mierlo vorm kan krijgen. Op basis van dit koersdocument willen wij drie strategische doelen bereiken:

- Het vergroten van de veerkracht van mensen in Geldrop-Mierlo. Door eigen kracht, kracht uit het sociaal netwerk en door de mate waarin mensen in hun directe wijk of buurt gezamenlijk een gemeenschappelijke opgave aanpakken.
- Mensen in Geldrop-Mierlo hebben toegang tot bronnen die veerkracht bevorderen. Bijv. een inkomen, sociale contacten, hulp of voorzieningen en zij zijn hier tevreden over.
- Mensen in Geldrop-Mierlo kunnen blijven rekenen op kwalitatief goede ondersteuning binnen financieel evenwicht. Dit doel betreft de Taskforce Sociaal Domein (zie doelstelling 12).

In 2022 geven we verder uitvoering aan de acties uit het koersdocument Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden waaronder de acties vanuit de Taskforce Sociaal Domein.

- Voor wat betreft de strategie: de doelen die daarin gesteld zijn, zijn omgezet in doelstellingen voor 2022 in de programma's 1, 5,6 en 7. Periodiek wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd over de stand van zaken.
- Voor wat betreft de Taskforce: Concreet zullen we in 2022 voldoen aan de taakstelling die ons is gesteld van € 2.070.000,-. Zie doelstelling 12.
- Per kwartaal bieden wij een voortgangsrapportage van de Taskforce Sociaal Domein aan aan de gemeenteraad met betrekking tot de taakstelling, de targets en de kritische indicatoren.
- Voor wat betreft de Participatiewet: zie programma 5 doelstelling 1.
- Voor wat betreft de GGD: zie doelstelling 5.

Door binnen het sociaal domein frequent te evalueren met externe partners over de werkprocessen die we met elkaar hanteren , bereiken we in 2022-2025 dat:

- Wij elkaars belangen kennen en begrijpen en samen koers kunnen zetten.
- De inwoner vlotter geholpen wordt door het zorgproces van alle organisaties samen.
- De inwoner integraal en zonder doublures of hiaten steun ontvangt.
- De klantbeleving de motor blijft van onze procesverbetering maar ook van bestuurlijke kaders.
- Strategie, tactiek en uitvoering op elkaar afgestemd blijven.

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

Binnen de Taskforce Sociaal Domein zijn 8 projecten geformuleerd voor het terugdringen van de uitgaven aan Jeugdhulp en Wmo. Het uitgangspunt is om vanaf 2023 de taken binnen het sociaal domein, op het financiële niveau van het jaar 2017 uit te kunnen voeren.

- De effecten van deze projecten moeten in 2022 leiden tot een vermindering van de uitgaven. De financiële taakstelling voor het jaar 2022 betreft € 2.070.000,-.
- In de raadsinformatiebrief van 21 juli 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de extra middelen van het Rijk voor de Jeugdwet. In 2022 bedragen deze in totaal € 3.481.411,- aflopend tot € 1.310.659,- in 2028 (beide bedragen minus de reeds opgenomen stelpost van € 650.000,- op basis van de eerder landelijk toegekende € 300 miljoen). Ondanks deze aanvullende middelen, zetten wij de Taskforce door. De extra ruimte kent immers een afbouwregeling en biedt ons - voor zover nu bekend- slechts tijdelijk extra ruimte. Daarnaast vormt het Taskforce-programma een impuls voor de kwaliteit van de ondersteuning/dienstverlening en voor een gezonde bedrijfsvoering. Voortzetting zal blijven gebeuren in nauw contact met de raadswerkgroep Taskforce Sociaal domein.
- De raad wordt per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten, de financiële stand van zaken en of we nog op koers liggen om de taakstelling te halen.
- De realisatie 2017 is het uitgangspunt maar dit bedrag kan gedurende het jaar worden bijgesteld, na positief advies van de raadswerkgroep, op basis van indexeringen, extra rijksmiddelen en het toevoegen van nieuwe taken.
- Tevens is een egalisatiereserve sociaal domein ingericht waar eventuele extra middelen, die niet direct geoormerkt worden, aan toegevoegd kunnen worden. Deze reserve dient ter dekking van eventuele tekorten en voor het bekostigen van nieuwe activiteiten, die een voorinvestering vragen alvorens deze activiteiten een meerwaarde opleveren. Op 1-9-2021 was deze reserve € 1.125.000,-.
- Verder monitoren we binnen de Taskforce Sociaal Domein de ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet. Alle kansen, scenario's en maatregelen die een mogelijke besparing op kunnen leveren worden nader onderzocht en desgewenst uitgewerkt in de vorm van een business case, waarbij expliciet de, maatschappelijke, meerwaarde in beeld gebracht moet worden.
- In 2022 gaan we verder met:
    - aanscherpen afwegingskader -hangend onder de verordeningen Jeugdwet en Wmo- voor het indiceren
      verbeteren kwaliteitscontrole op het afwegingskader en daaruit volgend, coachen op kostenbewustzijn / transformatie
    - verbeteren sturingsinformatie en control
    - meer oplossingen in het voorliggend veld waarnaar kan worden afgeschaald of verwezen
    - analyse en leren van resultaten uitvoering en daaruit projecten / acties uitzetten om te bezuinigen in de uitvoering
    - nieuwe tarieven en een inkoopstrategie
    - preventie
    - medische verwijzingen afbouwen
    - sociale kaart realiseren / nieuw softwarepakket
    - verbeteren toegang en samenwerking met het maatschappelijk veld.

Een belangrijk aspect om de taakstelling in 2022 te realiseren is het inzetten op preventieve en collectieve voorzieningen en het zelf meer ondersteunen door het CMD. Om meer zelf te kunnen ondersteunen als CMD is expertise-ontwikkeling en ruimere werktijd van belang. In 2022 bekijken wij hoe hier vorm aan te geven als businesscase voor een bezuiniging op de kosten van indicaties. Alle investeringen die de afgelopen periode binnen dit project gedaan zijn, zullen in 2022 tot uiting komen en resultaten opleveren die bijdragen aan de opgave van de Taskforce Sociaal Domein.

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

Binnen de inkoopsamenwerking '10-voordejeugd' met de 11 gemeenten (Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+, Veldhoven) wordt de inkoop van jeugdhulp, op basis van de inkoopstrategie, vorm gegeven. Het is een proces dat samen met de zorgaanbieders doorlopen wordt. De segmenten, zoals deze in de inkoopstrategie zijn beschreven, uitgewerkt en aanbesteed.

- Vanaf 2022 gaat de nieuwe contractering van start. Dit zal leiden tot een duurzame toekomst voor jeugdhulp.
- Een belangrijk onderdeel van de inkoopsamenwerking is het gezamenlijk uitvoeren van contractmanagement. We investeren hier als regio in zodat we strak sturen op kwaliteit en kostenbeheersing. We onderscheiden beheer, contractmanagement, sturen op een duurzame relatie met zorgaanbieders. Naast prijs sturen we bijv. op verminderen wachtlijsten, verminderen zwaarte van zorg, verminderen administratie, betere aansluiting van toegang op zorg, samenwerken aan 'de jeugdzorg van de toekomst', groepsaanbod waar mogelijk. Dit uiteraard waar mogelijk want goede steun aan de inwoner staat voorop.
- Voor Wmo-begeleiding gaat per 1 april 2022 de nieuwe contractering in. Met de nieuwe producten hebben we meer grip en sturing op de ondersteuning die ingezet wordt. Op deze manier kunnen we nog aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners.
- Op het gebied van Beschermd wonen gaan we in 2022 verder met de invulling van de regiovisie en het vormgeven van de samenwerking zodat we op 1 januari 2023 als regio maar zeker ook als Geldrop-Mierlo klaar zijn voor de doordecentralisatie.

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

Wij continueren het cliëntervaringsonderzoek onder nieuwe cliënten én cliënten met een nieuwe zorgvraag. Doel in 2022 is:

- Meer respons: Om de respons vanuit de inwoner hoger en gemakkelijker te maken. Hiervoor gaan we analyseren met behulp van een onderzoeksbureau waar de verbeterpunten zitten om die respons te verhogen. Vervolgens volgen we de aanbevelingen op in 2022 en verder.
- Hogere tevredenheid: Voor de tevredenheid stellen we op basis van de uitkomst een nieuw ambitie vast voor komende jaren om de tevredenheid verder te vergroten.
- Borging in de dienstverlening: De uitkomsten van de onderzoeken worden zoveel als mogelijk omgezet naar ontwikkelpunten voor de organisatie. De ontwikkelpunten worden geborgd in de werkprocessen.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In het schooljaar 2021-2022 wordt de extra inzet op sportonderwijs die in het schooljaar 2020-2021 is opgezet vanuit het Buurtsportprogramma (buurtsportcoaches) voortgezet. Dit jaar haken er nog meer basisscholen aan en worden voor de kinderen dus weer meer "contacturen" gerealiseerd binnen het bestaand budget.
Voor het sportakkoord zie doelstelling 22.
De doelstellingen en taken van de Sportraad zijn in 2021 opnieuw gedefinieerd. De sportraad adviseert, denkt mee en is pro-actief in het bevorderen van sport in Geldrop-Mierlo. Binnen de Sportraad zijn de volgende werkgroepen actief. Doel is om inwoners meer te laten bewegen, cohesie in de wijk te vergroten en talent te ontwikkelen via sport:

- Meten is weten: de cijfermatige onderbouwing van het sportbeleid en het volgens van ontwikkelingen en trends op het gebied van sport.
- Sportgala: de organisatie van een sportgala in Geldrop-Mierlo. Hopelijk zal dit in 2022 weer een fysiek/live evenement zijn. Het evenement staat gepland in januari 2022.

- Sportvisie: In 2022 wordt de sportvisie geëvalueerd. Hierbij wordt de sportraad actief betrokken.
- Uitvoering Sportakkoord: de sportraad heeft een belangrijke rol bij het beoordelen van de aanvragen voor de middelen die beschikbaar worden gesteld door het Rijk voor de uitvoering van het sportakkoord.

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

In 2022 wordt de, in 2021 opgestarte pilot "Inclusief Sporten" voortgezet. In deze Pilot worden sportverenigingen in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind ondersteund in hun omgang met kinderen die net even een andere aanpak nodig hebben door bijvoorbeeld een minder gunstige thuissituatie of psychiatrische aandoeningen. Deze kinderen vallen niet onder de noemer "Uniek Sporten" en willen graag in een regulier sportteam mee sporten. Maar deze kinderen vragen een andere manier van aandacht en begrip. Stichting Het Vergeten Kind wil met deze pilot kijken of zij sportverenigingen handvatten kan geven om deze kinderen (en jongeren) op een goede manier te betrekken bij de sport, vast te houden en plezierig te kunnen laten sporten in teamverband. De uitvoering van deze pilot valt binnen het budget van Breedtesportimpuls.
Voor connectie sport(akkoord) en JOGG zie doelstelling 5.

17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken.

De voorzieningen op het gebied van cultuur binnen onze gemeente worden in stand gehouden door middel van subsidies.

- De gemeenteraad heeft via een motie eind 2019 besloten dat de subsidievoorwaarden voor de kleinere culturele organisaties (subsidie tot € 50.000 op jaarbasis) ongewijzigd blijven en de subsidie gelijk blijft aan het niveau 2019.
- De subsidie aan de professionele organisaties wordt onder de loep genomen en dat kan gevolgen hebben voor het culturele aanbod. Vanuit de Taskforce Sociaal Domein (zie doelstelling 12) worden gesprekken gevoerd met deze professionele organisaties.
- De toekomstvisie Hofdael wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld. Deze toekomstvisie wordt in de context van het accommodatiebeleid meegenomen (zie programma 2, doelstelling 6). In 2022, als de visie is vastgesteld, worden de kosten doorgerekend. Of hier extra kosten uit voortvloeien hangt af van de te kiezen koers. Een extra vraag naar middelen is daarom nu niet begroot.

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

- Gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. In de provincie Noord Brabant wordt de regeling ingevuld met het programma De Cultuurloper. Dit programma bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.
- In 2022 zet Stichting Kunstkwartier het muziekproject Ready to Rock voort en wordt het boekje “Leef! Sportief & Creatief” weer uitgebracht.
- Wij blijven participeren in het Jeugdcultuurfonds Brabant. Kinderen en jongeren worden zo gestimuleerd om kennis te maken met en bovenal deel te nemen aan culturele activiteiten binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

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

Gerealiseerd is

- Theater in de wijk Zesgehuchten
- Theater in de wijk Mierlo
- Tunneltjes Dommel voorzien van graffiti met verwijzing naar geschiedenis Geldrop-Mierlo.

Mogelijk krijgt dit in de toekomst een vervolg in meer wijken.

20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen.

Eind 2018 is de cultuurverkenner voor vier jaar aangesteld bij Stichting Kunstkwartier. In 2021 heeft de jaarlijkse tussenevaluatie plaatsgevonden waarvan de conclusies in de uitvoering zijn meegenomen door het Kunstkwartier. In 2022 volgt de eindevaluatie naar de raad. Bij een positieve evaluatie wordt de cultuurverkenner gecontinueerd in 2022 en verder. Hiervoor zijn nog geen structurele middelen begroot. Vooralsnog nemen we eenzelfde budget op waarbij nog niet zeker is dat de continuering (op dezelfde wijze) vormt krijgt. Ook de doelen worden daarbij herijkt.

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

Zie programma 2 doelstelling 2.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2018 is de Sportvisie vastgesteld. Op basis van deze visie geven wij uitvoering aan activiteiten op basis van de onderstaande uitgangspunten:

- Basisvoorzieningen zijn op orde (accommodaties, subsidiebeleid en verenigingenondersteuning).
- Sport en bewegen voor iedereen (uniek sporten mogelijk maken door regionale samenwerking).
- Ruimte voor vernieuwing / innovatieve ideeën (o.a. nieuwe sporten zoals padelbanen, Urban Sports).

In 2022

- wordt deze sportvisie geëvalueerd en wordt opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad.
- Wordt het sportakkoord geëvalueerd. Dit sportakkoord sluit aan bij de pijlers van het nationaal sportakkoord. Het sportakkoord geeft de mogelijkheid om bepaalde zaken extra te stimuleren in samenspraak met de lokale sportpartijen van Geldrop-Mierlo.
- Blijven we het verenigingsleven versterken en ondersteunen met behulp van de buurtsportcoaches.

- Continueren we onze deelname aan de landelijke monitor Sport en Gemeenten van de VSG voor de cijfermatige onderbouwing van ons Sportbeleid.
- Wordt de organisatie van het beheer van de sporthallen bekeken en opnieuw ingericht. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een overschrijding van het budget voor sporthalbeheer. Dit is een signaal dat er consequent te weinig wordt geraamd voor het beheer. In 2018 is gestart met het toepassen van LEAN in de hallen om zo een bezuiniging te realiseren. In 2020 is dit afgerond. De overschrijding is hierdoor niet weggenomen. Wij willen dus in de begroting van 2022 structureel bijramen op het budget sporthalbeheer.
- In 2021 zijn middelen opgenomen in de begroting voor het realiseren van een nieuwe hockeykantine bij HC Mierlo. Realisatie heeft niet plaatsgevonden omdat gesprekken met HC Mierlo en overige sportverenigingen in de buurt leidden tot een andere wending op initiatief van partijen zelf. Een totaalontwikkeling kwam op tafel. Deze ontwikkeling zou kunnen worden nagestreefd voor het hele (sport)gebied ten oosten van Luchen. Daarvoor is nadere uitwerking nodig om tot een juiste afweging te komen. Een en ander mede op verzoek van HC Mierlo. Vanwege de complexiteit vergt dit meer overleg en meer tijd om kansen te benutten in het totaal. De structuurvisie Oudvensestraat die in 2021 is voorgelegd aan de raad zal de basis zijn voor de uiteindelijke uitvoeringsplannen inclusief termijnen.
- Wij zetten in op het rookvrij maken van sportparken. Hierbij wordt ook gekeken naar het rookvrij maken van de directe omgeving van de ingang van onze sporthallen. Dit doen wij in overleg met de sportverenigingen en met medewerking van de buurtsportcoaches.
- Met tennisvereniging De Mast onderzochten wij de mogelijkheden om padelbanen te realiseren op tennispark De Coevering. In 2022 realiseren wij de eerste padelbanen in onze gemeente.
- We gaan er vanuit dat in 2021 een nieuwe exploitatie/dienstverlenings- overeenkomst met Laco kan worden gesloten althans zal het eindresultaat van de gesprekken er liggen. In 2022 wordt duidelijk hoe de toekomst van zwembad De Smelen eruit ziet en wat de structurele kosten zijn.

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

- Via het speelruimteplan wordt gewerkt aan de sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Voor alle buurten in Geldrop en Mierlo wordt net als in 2020, en 2021 voor 2022 een inrichtingsplan per speelplek gemaakt.
- We beogen de ongebonden sportmogelijkheden in onze gemeente uit te breiden met Urban Sports en Freerunning. De focus ligt hierbij op de jeugd.
- Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de beweegtuin in Mierlo. Op dit moment wordt deze niet optimaal gebruikt, maar is er wel behoefte aan. De redenen voor het mindere gebruik van de beweegtuin zijn in kaart gebracht en er is een plan van aanpak. Voor het realiseren van de wenselijke veranderingen wordt gebruik gemaakt van sponsoren en fondsen.

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

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

- Meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen ondersteund door de Buurtsportcoaches.
- De gezondere levensstijl voor jongeren. Het JOGG-programma (Jongeren op gezond gewicht) richt zich op meer bewegen, gezond eten en het drinken van water in plaats van frisdrank.
- Uniek Sporten: samen met de Buurtsportcoaches voor uniek sporten proberen we voor vele unieke sporters een match te vinden met een sport die zij leuk vinden en binnen onze gemeente kunnen beoefenen. Hierin wordt ook de samenwerking met ons CMD en het PlusTeam opgezocht.
- Ook ondersteunen wij andere activiteiten gericht op ouderensport, zoals walking football en bewegingsactiviteiten in diverse verzorgingstehuizen. In dit kader bespreken wij mogelijke samenwerking met het Sint Anna Ziekenhuis en Topsupport.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

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

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Sportbeleid en activering	**506**	**791**	**695**	**694**	**693**	**692**
5.2 Sportaccommodaties	**1.805**	**1.775**	**1.768**	**1.804**	**1.783**	**1.770**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**1.549**	**1.532**	**1.541**	**1.490**	**1.490**	**1.482**
5.4 Musea	**111**	**103**	**119**	**119**	**119**	**119**
5.5 Cultureel erfgoed	**301**	**255**	**259**	**259**	**259**	**259**
5.6 Media	**855**	**858**	**879**	**879**	**879**	**879**
6.2 Wijkteams	**724**	**646**	**582**	**582**	**582**	**582**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**1.269**	**1.246**	**1.202**	**1.098**	**1.098**	**1.098**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**8.296**	**8.893**	**8.476**	**7.903**	**7.920**	**7.937**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**204**	**330**	**354**	**354**	**354**	**354**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**24**	**15**	**15**	**15**	**15**	**14**

Totaal Lasten	**16.351**	**16.444**	**15.890**	**15.196**	**15.191**	**15.187**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Sportbeleid en activering	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2 Sportaccommodaties	**641**	**611**	**623**	**623**	**623**	**623**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**250**	**197**	**200**	**200**	**200**	**200**
5.5 Cultureel erfgoed	**22**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**0**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**278**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**1.572**	**1.386**	**1.408**	**1.408**	**1.408**	**1.408**
Saldo (baten -/- lasten)	**-14.778**	**-15.058**	**-14.482**	**-13.788**	**-13.783**	**-13.778**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6	2022	2023	2024	2025
Nieuw in MPB 2022-2025				
Personeelslasten Kasteel Geldrop	25.000	0	0	0
Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T)	-6.250	0	0	0
Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij	7.500	7.500	7.500	7.500
Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T)	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Continuering cultuurverkenner	35.000	0	0	0
Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022	66.000	0	0	0
Specificatie investeringen programma 6	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Nieuw in MPB 2022-2025

Personeelslasten Kasteel Geldrop
In 2022 willen we graag gebruiken om te kijken hoe binnen de Stichting Kasteel Geldrop ingezet kan worden op de kinderboerderij (en eventueel overige activiteiten) als voorliggende voorziening in het sociaal domein. Voor diverse doelgroepen is dat interessant. Denk aan: dagbesteding voor ouderen, bestrijding eenzaamheid, participatie vergroten op weg naar arbeid en integratie van inburgeraars. In de afgelopen jaren heeft de stichting laten zien hierin kansen te omarmen en maatschappelijk te willen bijdragen in samenwerking met de gemeente en Senzer. Wij zien potentie die wij willen faciliteren. Dit kan leiden tot minder maatschappelijke kosten en zorgkosten. Indiceren en professionele steun kan dan achterwege blijven omdat het Kasteel Geldrop die rol op zich pakt binnen de setting van de kinderboerderij. Dit is een nieuw traject en een nieuwe samenwerkingswijze en kost tijd. Daarom stellen we voor ook in 2022 ook de subsidie incidenteel te verhogen met € 25.000,- ten behoeve van de personeelslasten. Zo kunnen we een pilot starten.

In het kader van de Taskforce kan dit een mooie oplossing zijn om de indicaties naar beneden bij te stellen in de toekomst en er een substitutie kan plaatsvinden tussen geïndiceerde zorg en preventie voorziening. N.B. eerder was de subside incidenteel voor twee jaren verhoogd ten behoeve van de personele kosten van het kasteel.
Door een andere invulling te geven aan die uren met dit thema in gedachte willen wij de verhoging doortrekken in 2022.

Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij
In oktober 2020 hebben wij ons voorgenomen de raad te verzoeken om een structurele bijdrage vanaf boekjaar 2021 in de jaarlijkse kapitaallasten (rente- en afschrijving) ad € 7.500,- voor noodzakelijke verbouwing van de kinderboerderij. Hierbij behoorde ook het voornemen om de raad voor te stellen dit vanaf 2022 structureel te verwerken in de begroting. De verbouwing van het hoofdgebouw is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen m.b.t. hygiëne en Arbo.
Continuering cultuurverkenner
In het raadsvoorstel van 5 maart 2018 is de raad akkoord gegaan met het financieren van de cultuurverkenner voor de jaren 2018-2021. Dit betekent dat er geen middelen meer beschikbaar zijn voor de cultuurverkenner vanaf 2022. Afhankelijk van de evaluatie van de functie van de cultuurverkenner, die in 2021 zal plaatsvinden, moet structureel € 35.000,- opgenomen worden om de cultuurverkenner te kunnen continueren vanaf 2022 als de evaluatie positief blijkt.

Inzet van projectleider en applicatiebeheer ICT Sociaal Domein in 2022
In 2021 zijn we gestart met de aanbesteding voor nieuwe software voor het sociaal domein. Daarbij draagt de Dienst Dommelvallei de kosten voor de software binnen hun begroting. Dit geldt echter niet voor de formatieve kosten van de aanbesteding en implementatie. Die kosten dragen de drie gemeenten zelf. Per 1 februari 2022 gaan we met de nieuwe software 'live'. Voor de implementatie en borging is inhuur van de projectleider € 27.000,- en inhuur van een applicatiebeheer € 39.000,- noodzakelijk. De kosten van de projectleider vraagt iedere Dommelvallei-gemeente naar rato zelf in de lokale gemeentelijke begrotingen 2022-2025. Dit omdat het project omvangrijker is dan gedacht en we vanwege de deadlines bepaalde inrichtingswerkzaamheden na livegang (op 1 februari) uit gaan voeren. Tot aan de zomer kost het nog tijd om het proces te finetunen en na de zomer pakken we de laatste inrichting op. Als gevolg daarvan blijven we ook tijdelijk het lokale applicatiebeheer opschalen tot het project van implementatie is afgerond. Zo kan de vaste vak-applicatiebeheerder van Geldrop-Mierlo de inrichting verzorgen en zal in de tussentijd voor het dagelijkse beheer worden ingehuurd. We borgen hiermee een effectieve inrichting.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.	1. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. 2. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. 3. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. 4. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. 5. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.	6. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.	7. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. 8. Voorkomen van overlast door jeugdigen. 9. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.	10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. 11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. 12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden	2020-2025	juni 2020	2025
Wet Publieke Gezondheidszorg	N.v.t.		N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD)	N.v.t.		N.v.t.
Jeugdzorg	N.v.t.		N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer	N.v.t.	15 juni 2015	Nieuwe verordening 2022
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”	N.v.t.	21 januari 2013	N.v.t.
Notitie brede scholen	25 juni 2007	13 december 2021	In Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2025, worden de afspraken uit de notitie brede scholen meegenomen.
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)	2021-2025	13 december 2021	2025

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Wij subsidiëren vier lokale kindcentra voor het uitvoeren van het voorschoolse educatie aanbod. Naast de subsidie voor de kindplaatsen wordt er ingezet op:

- De versterking van de zorgstructuur rondom het jonge kind;
- De inzet van een hbo'er voorschoolse educatie voor 10 uur per VVE-geïndiceerde peuter per jaar;
- Extra middelen voor de locaties waar >50% van de kinderen in de groep een VVE-indicatie heeft.

Vanaf 2022:

- Wordt de zorgstructuur verder tot uitvoering gebracht en worden samenwerkingsafspraken doorontwikkeld.
- Ook zetten we in op versterking van de doorgaande leerlijn door per locatie zogenaamde koppelgesprekken te voeren tussen de voor- en vroegschool.
- We maken resultaatafspraken met de vroegschool in afstemming met onderwijs, kindercentra, jeugdgezondheidszorg en gemeente.

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

Voor het schooljaar 2021-2022 is er een vergaderstructuur opgesteld waarin we met elkaar aan onze doelstellingen werken. Ook wordt er in dit beraad gesproken over thema's die een doorgaande ontwikkellijn stimuleren. Op basis van de Taskforce Sociaal Domein en de strategie sociaal domein zijn o.a. de volgende thema's gedefinieerd:

- In verbondenheid vorm geven aan preventie: Storm, True Friend, Ouderwijzer, etc.
- In samenwerking met andere partners ((huis)artsen, jeugdgezondheidszorg) efficiënte afspraken maken over de ondersteuningsbehoeften van jeugdigen (jeugdhulp passend onderwijs).
- Voorschoolse ontwikkelrichting: doorgaande ontwikkellijn vormgeven.
- We vullen deze thema's in 2022 aan met een lange termijn aanpak op de gevolgen van corona op jongeren.

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

Het IHP 2021-2025 staat in het teken van het vraagstuk van de totale capaciteit aan onderwijshuisvesting versus leegstand en ruimtetekort bij de basisscholen. De vaststelling van het nieuwe IHP staat gepland voor het vierde kwartaal 2021. Waar werken we aan in 2022?

- Het stimuleren van inhoudelijke samenwerking tussen de (onderwijs)partijen;
- Realisatie binnen de capaciteit van de bestaande gebouwen waar mogelijk.
- In het kader van de brede schoolontwikkeling wordt ingestoken op inzet van leegstaande onderwijsruimten binnen de schoolgebouwen voor huisvesting voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang.
- Bij vaststelling van het IHP zal het uitgangspunt zijn dat er geen nieuwe aanvragen ingediend worden dan die die in het IHP zijn verwerkt.
- In 2022 wordt het proces van de huisvesting, genoemd in het IHP, in overleg met Stichting PlatOO en De Eenbes voorbereid.
- Het realiseren van vier noodlokalen nabij Basisschool 't Schrijverke zal in de directe omgeving worden aangelegd.

Naast de gebouwelijke aspecten, blijft de gemeente ook de regie voeren op de inhoudelijke samenwerking. Dit borgen we mede in de subsidievoorwaarden in het kader van de ontwikkelrichting en uitvoering van het peuterwerk.

Skandia: In 2021 zijn stappen gezet in het nieuwbouwproces zoals het formuleren van uitgangspunten zoals het eigenaarschap van het nieuwe gebouw, het programma van eisen voor de school, de kinderopvang en de wijkvereniging en de stedelijke randvoorwaarden. Het rapport projectuitgangspunten kan in het vierde kwartaal 2021 vastgesteld worden. De locatie van de Beneden Beekloopschool is de locatie voor het totale nieuwbouwplan. In 2022 zal het definitieve krediet voor het totale nieuwbouwplan in beeld worden gebracht. Hierna kan gestart worden met de aanbesteding van de architect en kan een keuze gemaakt worden op welke wijze de bouw aanbesteed wordt. Ook werken we de opdracht tot woningbouwontwikkeling in 2022 verder uit.

Strabrecht: Als gevolg van de financiële opdracht van de gemeenteraad om voor het afboeken van de boekwaarde van het hoofdgebouw de dekking te zoeken in woningbouwontwikkeling op het terrein van het Strabrecht College, is besloten om het sportveld te verplaatsen naar de locatie van de Westvleugel. Het aanleggen van het sportveld en de aanbouw van kleedlokalen en douchegelegenheid bij de gymzaal, zijn naar achteren geschoven in de planning omdat het Strabrecht College inmiddels andere wensen heeft inzake gymonderwijs. De sloop van het hoofdgebouw wordt in 2022 gerealiseerd en de inrichting van de buitenruimte van de nieuwbouw Strabrecht College wordt meegenomen in de woningbouw-ontwikkelingsplannen.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt het leerlingenvervoer verzorgd door een nieuw vervoersbedrijf. Dit voor een periode van vijf schooljaren. In 2022 worden er geen ontwikkelingen verwacht. Vanaf het schooljaar 2021-2022 rijdt de aanbieder met alle voertuigen (behalve voor rolstoelvervoer) elektrisch.

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

- De inzet van de klantadviseurs jeugd (CMD) op scholen wordt vanaf school 2021-2022 aangepast. We kiezen voor inzet op casuïstiek. Algemene inloopspreekuren op scholen komen te vervallen. Elke school houdt een vast aanspreekpunt voor het Zorg Advies Team (ZAT) bij CMD Jeugd.
- Hulpvragen voor kinderen vanuit ouders/verzorgers met betrekking tot Jeugdhulp lopen via team Toegang.
- Doorontwikkeling vindt plaats van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg: Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en het CMD. Naast het onderwijs ontvangt ook de gemeente budget vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op basis van de gemaakte plannen door scholen, overleggen we met onze educatieve partners hoe we de middelen inzetten.
- Er vinden in de regio bijeenkomsten plaats op initiatief van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland (Primair Onderwijs), gericht op de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp.
- Daar waar zorgaanbieders van Jeugdhulp financiële en personele problemen ervaren en een essentieel onderdeel van de markt beslaan (zoals Jeugd Bescherming Brabant) gaan wij in gesprek over hoe die problemen op te lossen. Wij conformeren ons aan de afspraken binnen het samenwerkingsverband 21 voor de jeugd. Nieuwe afspraken zullen dus mogelijk gepaard gaan met extra financiële middelen (terugwerkende kracht reëel tarief, en mogelijk toekomstig landelijk tarief).

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Via projecten als Braakhuizen United, Maatschappelijke Diensttijd, Match Mentor, OuderWijzer, STORM en True Friend bieden we jongeren een kansrijke omgeving om in op te groeien en mogelijkheid om zich met leeftijdsgenoten te vermaken en ontwikkelen in de vrije tijd:

- Braakhuizen United: via Braakhuizen United zet de PSV Foundation en LEVgroep jongerenwerk voetbal in om cohesie bij geselecteerde jongeren van 10 tot 16 jaar in Braakhuizen te vergroten. In 2022 onderzoeken we hoe we meer jongeren en wijken kunnen laten profiteren van de maatschappelijke baten van dit project via een proef om peergroepen in te zetten.

- Maatschappelijke Diensttijd (MDT): bij goedkeuring van brede aanvraag voor MDT door ZonMw gaan we in 2022 starten met MDT-trajecten vanuit het regionale project We Are In Charge 2.0. Jongeren kunnen hier leer-/werktrajecten aangaan van minimaal 80 uur over een tijdsbestek van een tot zes maanden, met maximaal 18 uur per week. Samen met lokale partners organiseren wij MDT-plekken en coaching binnen en buiten schooltijd.

- OuderWijzer: is een community voor àlle ouders, die als doel heeft om door goede informatie en inspiratie te zorgen dat er meer aandacht is voor ouderschap in de hele gemeente. In 2022 vindt er een evaluatie plaats om te kijken hoe OuderWijzer een rol krijgt in het preventieve veld. Verder zal er mogelijk een samenwerking op landelijk niveau plaats gaan vinden om OuderWijzer onderdeel te laten zijn van onderzoek door de Hogeschool Utrecht, lectoraat Mischa de Winter.

- Match Mentor: jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun school- of thuissituatie, vrije tijd of werk zetten met hulp van een mentor een positieve stap naar volwassenheid. Wij gaan het aantal mentoren en matches vergroten. Daarbij wordt onderzocht of intensievere varianten Match Mentor bijdragen aan het afschalen van dure zorg.

- STORM: 'Strong Teens and Resilient Minds' is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. In 2022 volgt een voorstel over hoe STORM in de toekomst georganiseerd kan gaan worden. Het onderwijs heeft aangegeven STORM in de basisstructuur van het onderwijs te gaan borgen. Het Ministerie van VWS heeft een toezegging gedaan om middelen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van STORM (uitbreiding). Er is een wetsvoorstel aangenomen voor integrale suïcidepreventie. Dit wordt straks een taak voor mogelijk de gemeenten vanuit de Wet Publieke Gezondheid.

- True Friend: richt zich op het activeren en versterken van die actieve betrokkenheid bij het hart van onze open samenleving - op basis van wat jongeren zelf boeit en vertrouwen geeft. In 2022 ligt de focus op het betrokken houden van de deelnemende scholen en uitbreiding met nieuwe scholen. We zetten in op True Friend Forever, waarbij het programma meegroeit met jongeren die de stap zetten naar de brugklas. Ook brengen we het programma met behulp van lokale professionals achter de voordeur meer tot leven in de driehoek school, vrije tijd en thuis. En versterken we de communicatie.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2019 is het nieuwe speelruimteplan ‘Samen ontdekken wat je kan!’ vastgesteld, met als doelstelling samen uitdagende speel- en sportplekken te maken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We gaan de komende twee jaar door om met alle buurten een inrichtingsplan per speelplek maken. In iedere jaarfase komen buurten in zowel Geldrop als Mierlo aan bod. In Geldrop komen in de fase 2021/2022 Zesgehuchten, Genoenhuis, Akert en Centrum aan bod en in de fase 2022/2023 Braakhuizen Zuid en de Coevering. In Mierlo komen in de fase 2021/2022 Neerakkers I en Loeswijk Neerakkers II aan bod en in de fase 2022/2023 Centrum en Industrieweg/Sportpark Ark. Om een zo goed mogelijk draagvlak te creëren onder bewoners willen we alle betrokken partijen meenemen in de uitvoering van het speelruimteplan.
Draagvlak van bewoners is ook van groot belang bij de inrichting van onze hangplekken of droogstaplekken. In 2022 inventariseren wij wat de behoefte is aan droogstaplekken en de spreiding hiervan. Het budget voor het speelruimteplan is vooral bedoeld om de speelplekken overeind te houden en van voldoende kwaliteit te voorzien. Door de behoefte en benodigd budget gemeente-breed te onderzoeken, krijgen we in beeld wat er mogelijk is met eigen middelen. Voor het resterende willen we jongeren faciliteren en stimuleren om op zoek te gaan naar derdengelden om een en ander te realiseren.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

Via ‘De Beestenbende’ worden kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om een held te zijn in hun eigen buurt door deze schoon te houden. Dit heeft een positief effect op hun verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot een veilige en leefbare buurt.
Met betrekking tot onze jeugd zetten we in op een kanteling van de ambulante werkwijze van het jongerenwerk, in lijn met de nieuwe opdracht jongerenwerk. De focus in 2022 ligt daarbij op het volgende:

- welzijn, geluk en autonomie, te midden van een uitdagende opgroeiomgeving. Preventie van problemen, hulp- of zorgvragen en overlast zijn niet het doel maar een positief (bij)effect;
- bij hulpvragen en overlast biedt het jongerenwerk preventieve zorg. Zij zijn aanwezig op vindplekken van jongeren in de openbare ruimte en werken steeds minder incident-gestuurd op overlast;
- jongerenwerkers leggen en onderhouden contact met jongeren om vervolgens met hen activiteiten te organiseren of hen toe te leiden naar vrijetijdsaanbod elders. Ook bieden zij lichte en kortdurende individuele begeleiding, informatie & advies;
- we stimuleren jeugdige en volwassen inwoners om samen de verantwoordelijk te dragen voor een prettige woon-, leef- en opgroeiomgeving.

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

Het eerste jaar van het jongerenwerk stond in het teken van de transformatie van het nieuwe concept jongerenwerk. Jongeren zijn betrokken bij talloze onderdelen die de basis vormen voor het nieuwe jongerenwerk, zoals de verbouwing, het veldonderzoek naar de behoeften van jongeren en het ontwikkelde motivatiekompas om jongeren te coachen op basis van hun drijfveren en talenten.
Vanuit deze basis en met meer jongeren aan het stuur ligt het accent in 2022 op:

- bereiken van meer/nieuwe jongeren;
- doorlopend veldonderzoek om de stem van de jeugd en ontwikkelingen mee te nemen in de koers;
- uitbreiding van werkgroepen met een gevarieerdheid aan activiteiten;
- toename van het aantal zelfstandig draaiende activiteiten;

- onderzoek in hoeverre zelfbeheer en sturing van de jongerenwerk-accommodatie(s) mogelijk is;
- samenwerking en co-creatie met partners leidend tot activiteiten op de voor jongeren meest geschikte plek;
- intensievere samenwerking met CMD, PlusTeam en zorgaanbieders waarbij jongerenwerk een rol heeft in talentontwikkeling en zorgpartners in zorgregie;
- implementatie van open badges als onderdeel van het meetsysteem van talentontwikkeling;
- een digitaal en door jongeren gedragen (leer)platform met een systeem voor crowdfunding.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

We streven naar betere afstemming en samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid om te zorgen voor een goede match tussen vraag naar en aanbod van arbeid om gezamenlijk te blijven investeren in de talenten van de toekomst. Zo voorkomen wij dat jeugdigen in de bijstand terecht komen. Aandachtspunten hierbij zijn passend onderwijs, de doorgaande leerlijn en arbeidsmarkt.

- Lokaal niveau: In het ondernemersplatform streven we naar het creëren van stageplekken en praktijkopdrachten en de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven (zoals initiatieven als Stageregio De Peel).
- Om te voorkomen dat VSO/PRO leerlingen uit beeld raken en werkloos thuis zitten, heeft Senzer een sluitende aanpak met de scholen. Doelstelling voor 2022 is dat 85% van de jongeren van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zo snel mogelijk na afronding van school worden geplaatst in een traject naar werk. Via het regionale monitoringssysteem Jongeren in een Kwetsbare Positie (JIKP) blijven kwetsbare jongeren (zonder startkwalificatie en/of die in het VSO of PRO of Mbo 1 (entree) opleiding zitten) geregistreerd en gemonitord.
- Regionaal niveau: we zijn gemeente aangesloten bij het regionaal overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt om beleid op elkaar af te stemmen en projecten en initiatieven uit te voeren.

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

Onder een leven lang leren verstaan wij het actief ontplooien en verder ontwikkelen van eigen kwaliteiten gedurende je hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids- en maatschappelijk perspectief.

- Aandacht gaat uit naar voor- en vroegschoolse ontwikkeling, de leer- en kwalificatieplicht van onze jongeren en de aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.
- Dorpsleerbedrijf: Gestart eind 2020. Er zijn stappen gezet in 2021 en we gaan op basis van een tussenevaluatie (juli/augustus 2021) in 2021-2022 aan de slag om de resultaten nog verder op te schroeven en de activiteiten van het dorpsleerbedrijf verder uit te breiden. In 2022 zal dan een definitieve evaluatie voor de langere termijn plaatsvinden.
- Jongerenwerk: Zie doelstelling 9.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

In samenwerking met o.a. Bibliotheek Dommeldal realiseren wij:

- In samenwerking met partners is een samenwerkingsconvenant en lokaal werkplan ontwikkeld. Het werkplan richt zich o.a. op doelstellingen van de landelijke richtlijn "Tel mee met Taal";
- Binnen het Taalhuis Geldrop en het Taalpunt Mierlo werken we aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. In 2022 ligt de focus op het vinden van inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1) en het versterken van samenwerkingsverbanden op het gebied van signalering.

- In het kader van de WEB-middelen voeren we het regionaal werkplan uit in samenwerking met gemeente Helmond (contactgemeente), Deurne, Asten, Someren en Laarbeek en implementeren we een monitoringssysteem.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**1.250**	**1.034**	**1.034**	**1.034**	**1.034**	**1.034**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**37**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**1.252**	**950**	**1.585**	**1.561**	**1.553**	**1.545**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**2.128**	**2.333**	**2.420**	**2.420**	**2.420**	**2.420**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**11.342**	**10.518**	**10.518**	**10.140**	**10.157**	**10.175**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**880**	**953**	**885**	**833**	**833**	**833**
7.1 Volksgezondheid	**1.511**	**1.515**	**1.560**	**1.590**	**1.621**	**1.652**
Totaal Lasten	**18.400**	**17.318**	**18.002**	**17.579**	**17.619**	**17.659**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**606**	**63**	**685**	**680**	**676**	**672**
4.2 Onderwijshuisvesting	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**904**	**965**	**1.059**	**1.059**	**1.059**	**1.059**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**1.637**	**1.028**	**1.744**	**1.739**	**1.735**	**1.731**
Saldo (baten -/- lasten)	**-16.763**	**-16.290**	**-16.258**	**-15.840**	**-15.884**	**-15.928**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid in MPB 2022-2025				
Jeugd Bescherming Brabant (structureel)	60.639	60.639	60.639	60.639
Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein)	-60.639	-60.639	-60.639	-60.639
Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel)	2.103	2.103	0	0
Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein)	-2.103	-2.103	0	0
Indexering contractering 10 voor de jeugd	190.000	370.000	554.500	743.612
Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein)	-190.000	-370.000	-554.500	-743.612
Stelpost IHP (exploitatie)	75.000	0	0	0
Stelpost IHP (kapitaallasten)	0	0	0	475.000

Specificatie investeringen programma 7	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid in MPB 2022-2025				
Stelpost IHP (investering)	1.195.000	1.395.000	10.000.000	0

Nieuw beleid in MPB 2022-2025

Jeugd Bescherming Brabant (structureel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
De tariefsverhoging van gemiddeld 4,7% betekent een verhoging van de kosten voor de gemeente Geldrop-Mierlo van € 23.215,-. De risico-opslag van 2% betekent een verhoging van de kosten van € 9.952,- en voor de opslag van innovatie geldt hetzelfde bedrag. Voor de OVA-index is een percentage gehanteerd van 3,24% wat leidt tot extra kosten ter hoogte van € 17.520,-. Gebaseerd op de omzet 2020 waarover bij de kanttekening een waarschuwing is afgegeven, komt dit structureel neer op een totaal bedrag van € 60.639.-.

Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
De bijdrage in de transformatiekosten Jeugd Bescherming Brabant komt voor de gemeente Geldrop-Mierlo voor 2022 en 2023 uit op een bedrag van €2.103,- per jaar. Uitgangspunt in 2022 is de vastgestelde indexering van 2,68%. Uitgangspunt 2023-2025 is 2,50% indexering per jaar. Het voorstel is de dekking hiervan te bekostigen uit de extra middelen voor jeugd die de gemeente Geldrop-Mierlo via de Meicirculaire 2021 extra ontvangen heeft. Deze middelen zijn middels een eerder voorstel toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. Het voorstel is dan ook de onttrekking uit deze reserve, nadat de raadswerkgroep hier positief op adviseert, te verwerken in deze begroting.

Indexering contractering 10 voor de Jeugd (en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
Vanaf de contractering per 2022 geldt een jaarlijkse indexeringsafspraak binnen een 10 voor de Jeugd contractering begroting 2022-2025.
Uitgangspunt in 2022 is vastgestelde indexering van 2,68%.
Uitgangspunt 2023-2025 is 2,5% indexering per jaar.

Stelpost IHP (exploitatie, investeringen en kapitaallasten)
In december 2021 behandelt de raad het nieuwe Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). De financiële consequenties van het IHP komen dan in beeld vanaf 2022. Aangezien we weten dat een IHP altijd een impact heeft op de begroting, kiezen we er voor nu al een stelpost in de begroting te zetten op basis van een financiële inschattingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten van de bouw van scholen maar ook naar overige gerelateerde kosten zoals projectleiding en aanpassingen in de omgevingsinrichting.

Exploitatie
Het bedrag van € 75.000,- in 2022 heeft betrekking op:
- Het doorlopen van de juridische procedure bestemmingsplan Skandia (€ 25.000,-);
- Inhuur projectleiding en -begeleiding (€ 50.000,-).

Investering
De stelpost van € 1.195.000,- in 2022 heeft betrekking op:
- Voorbereiding bouwkosten (€ 434.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Pur Sang (€ 20.000,-);
- Voorbereiding bouwkosten (€ 332.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Van der Puttschool (€ 20.000,-);
- Voorbereiding openbare ruimte (€ 45.000,-), sloopkosten (€ 220.000,-) en aanvullend krediet tijdelijke huisvesting (€ 125.000,-), allen voor Skandia.

De stelpost van € 1.395.000,- in 2023 heeft betrekking op:
- Sloopkosten (€ 220.000,-) en tijdelijke huisvesting (€ 500.000,-) Pur Sang;
- Sloopkosten (€ 175.000,-) Van der Puttschool;
- Openbare ruimte (€ 500.000,-) Skandia.

De stelpost van € 10.000.000,- in 2024 heeft betrekking op:
- Bouwkosten (€ 5.000.000,-) en openbare ruimte Pur Sang (€ 500.000,-);
- Bouwkosten (€ 4.000.000,-) en openbare ruimte Van der Puttschool (€ 500.000,-).

Kapitaallasten
Bovenstaande investeringsbedragen zijn omgerekend naar kapitaallasten, afhankelijk van de verschillende afschrijvingstermijnen en jaar van oplevering.

NB: De bouw van de noodlokalen in Luchen ten behoeve van Eenbes (Schrijverke Luchen) en Platoo (Kersentuin) volgt via een separaat raadsvoorstel in december 2021, omdat deze kosten al gemaakt worden in 2021.

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.	1. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. 2. Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) op orde.	3. Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.	4. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. 5. Het gemeentelijk rioleringsplan.
	6. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.	7. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. 8. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. 9. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. 10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid	2016-2019	26 september 2016	1e kwartaal 2022
Omgevingsvisie			2e kwartaal 2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan	2018-2022	6 november 2017	2022
Groenbeleidsplan	2014-2024	10 februari 2014	2024
Transitievisie Warmte	2021-2024	13 december 2021	
Beleidsvisie zon en wind	2021-2024	2 november 2020	
Speelruimteplan	2020-2024	28 oktober 2019	2024
Nora Dierenwelzijn	2022 ev	18 oktober 2021	
Kadernota Bos en Natuurbeheer			2e kwartaal 2022

Visie laadinfrastructuur	2022-2023		4e kwartaal 2021
Afval- en grondstoffenplan	2022-2025		4e kwartaal 2021

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

In 2021 is als uitwerking van het Groenbeleidsplan de module 'Groenbeheer' opgesteld. Eén van de onderdelen hierin is de herinrichting van plantvakken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. In 2022 wordt hiermee een start gemaakt. Voor het uitvoeringsprogramma moet geld gereserveerd worden.

In 2022 wordt de kadernota bos- en natuurbeheer aan uw raad voorgelegd. Hierin krijgen ook initiatieven voor herdenkingsbossen, geboortebossen, gesponsorde bossen en dergelijke een plaats. Indien er extra budget benodigd is komen wij hier in de volgende begroting op terug.

Klimaatadaptatie is een thema dat steeds belangrijker wordt. Hittestress in een versteende omgeving, wateroverlast door intensievere regenval zijn verschijnselen die moeten worden aangepakt. In 2021 is gestart met een klimaatstresstest, dit is een van de bouwstenen voor het Klimaatbeleid. In 2022 wordt het klimaatbeleid opgesteld, daaraan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Voor 2022 staat de inventarisatie van de speelplekken voor fase 2 gepland; de uitvoering in 2023. Het gaat om de wijken: Zesgehuchten, Genoenhuis, Centrum, Akert, Neerakkers 1 en Neerakkers 2.

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

Het uitvoeringsprogramma biodiversiteit, zoals die is opgenomen in de Nota Duurzaamheid, wordt vanaf 2022 opgepakt.
Voor dit moment komen we jaarlijks tekort op het budget ongediertebestrijding door de hoge kosten die gemaakt moeten worden om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Omdat deze kosten structureel zijn, worden deze opgenomen in de begroting. Daarnaast gaan we in 2022 de preventie en aanpak van de overlast van de eikenprocessierups evalueren, met name ook met het oog op biodiversiteit en ook in relatie tot het herijken van het ecologisch bermbeheer.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

03. Dierenwelzijn bevorderen.

Vanaf 2022 wordt de opvang van zwerfdieren verzorgd door de Regionale Opvang Zwerfdieren in Eindhoven. Geldrop-Mierlo heeft haar wettelijke taken hiervoor via een convenant uitbesteed aan de gemeente Eindoven.

In 2021 is de nota Dierenwelzijn vastgesteld met een uitvoeringsprogramma om in 2022 meer in te zetten op communicatie en voorlichting. Ook gaan we op een aantal onderdelen accenten verschuiven om dierenwelzijn te bevorderen.
In 2022 wordt het huidige hondenbeleid geëvalueerd en geactualiseerd.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Ook in Geldrop-Mierlo neemt het probleem van zwerfafval toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijzet van PBD (Plastic, Blik en Drinkkartons).
Sinds een paar jaar zijn er in de gemeente kroonringen aan lantaarnpalen bevestigd waaraan de zakken gehangen kunnen worden. Hierdoor liggen de zakken niet meer op de grond. Door een aantal inwoners worden deze kroonringen gebruikt om de zakken eerder dan de ophaaldag op te hangen. Dit vervuilt het straatbeeld. De aanpak van het probleem wordt opgenomen in het afval- en grondstoffenplan 2022-2025.
Ook de wijze waarop het oud papier wordt ingezameld, leidt tot extra zwerfvuil. Als het (flink) waait, waait het papier weg en belandt het in de plantsoenen. Van de inwoners wordt gevraagd om het papier aan te bieden in dozen of met een touwtje erom. Op de aanpak van dit probleem komen we terug in het afval- en grondstoffenplan 2022-2025.
Het monitoringssysteem, waarbij op een onafhankelijke wijze de mate van vervuiling door zwerfafval (en hondenpoep) wordt geregistreerd, wordt in 2022 voortgezet. Met de aannemers van het groenonderhoud is een bepaald beeldkwaliteitsniveau afgesproken waaraan voldaan moet worden.
De (financiële) ondersteuning van het IVN voor het opruimen van zwerfafval in de bermen en plantsoenen wordt ook in 2022 voortgezet. Dat geldt ook voor de bewustwording van schoolgaande kinderen via de "Beestenbende".

05. Het gemeentelijk rioleringsplan.

Met de zorg voor riolering beschermen we de volksgezondheid en het milieu, en zorgen we voor “droge voeten”. Daarmee bevorderen we een goede leefomgeving.
Ook in 2022 gaan we riolering in diverse straten vervangen of renoveren, zoals in het Gemeentelijk Rioleringsplan is beschreven. Hierbij met name te noemen het Tournooiveld waar de riolering wordt aangepast als het bouwplan De Jonkvrouw voltooid is. Om de overlast te voorkomen wordt per geval bekeken of renovatie van binnen uit (relining) mogelijk is. Uiteraard vinden in 2022 ook de reguliere reinigings-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden plaats.

Naar aanleiding van de regenwateroverlast in de zomer van 2020 is een groot aantal maatregelen uitgewerkt die deze overlast in de toekomst moeten tegengaan. Deze zijn deels al gerealiseerd. De maatregelen bestaan uit kleine en grote ruimtelijke ingrepen. Zo worden er bergingskelders gebouwd in de Bisschop van Mierlostraat, de Wersakker en de Neerakker in Mierlo, en in de Parallelweg in Geldrop. Op diverse locaties leggen we vijvers (wadi's) aan om regenwater op te vangen. De totale investering bedraagt drie miljoen euro, verdeeld over meerdere jaren. Daarnaast worden ook de interne communicatielijnen en processen geoptimaliseerd. Een nieuw instrument is de Hemelwaterverordening. Met dit instrument kunnen we beter sturen op de omgang met regenwater door particulieren en bedrijven en bij de ontwikkeling van bouwplannen.

In 2022 wordt een het geactualiseerde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dit GRP heeft veel raakvlakken met het Klimaatbeleid wat in ook in het komend jaar het bestuurlijk besluitvormingstraject zal doorlopen. De aanpak van wateroverlast zal hierin een prominente plek krijgen.

In 2021 is de subsidieregeling afkoppelen hemelwater gestart en deze willen we ook in 2022 voortzetten.

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

De inzameling en transport van al het huishoudelijk afval is overgedragen aan Cure Afvalbeheer. Om de synergie te vergroten is ook de vermarkting en het ketenbeheer overgedragen aan Cure. Het is een continue aandachtspunt binnen Cure om te bezien via welke inzamel- en verwerkingsmethoden de gewenste scheidingsresultaten bereikt kunnen worden. Samen met een aantal Brabantse gemeenten zijn initiatieven ontplooid om in Zuid-Oost-Brabant een nascheidingsinstallatie te realiseren. Begin 2022 zal de raad hierover een definitief besluit nemen.

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen

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

De duurzaamheidsnota zal in het eerste kwartaal 2022 aan u voorgelegd worden. Gelijktijdig wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om de ambities die vastgelegd worden, in de nota te realiseren. Hierbij zetten we in op het opwekken van duurzame energie en het reduceren van CO2. In 2019 was de totale CO2 reductie ten opzichte van 2010 10,6%. De CO2 reductie in de gebouwde omgeving was echter al 22,3%. Met het opwekken van duurzame energie gaan we ook de goede kant op; in 2019 werd 5,4 % van onze energie duurzaam opgewekt. Wij zijn in gesprek over het oprichten van twee zonnevelden in onze gemeente en werken we samen met partijen als Buurkracht en het Energiehuis Slim Wonen om inwoners te faciliteren. Deze samenwerkingen dragen samen met de stimuleringslening duurzaamheid en het zonnepanelenproject De Groene Zone, ook bij aan het reduceren van CO2. In 2022 zetten we extra in op CO2 reductie bij huurders via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

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

In de nieuwe duurzaamheidsnota wordt het toekomstige energieverbruik tot 2050 geschetst. Hieruit blijkt dat de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn zeer ambitieus is. Er moet dus nog veel gebeuren. De projecten die wij in 2022 gaan uitvoeren helpen hieraan mee. Zo starten we in 2022 met de Wijkuitvoeringsplannen voor de twee koploperbuurten om op termijn aardgasvrij te worden. En gaan we aan slag met de uitvoering van de RES 1.0. Hierbij zetten we in op besparing. Zo willen we aansluiten bij de aanpak voor kantoren om voor 2023 energielabel C te realiseren. Daarnaast worden er aan huurders waardebonnen en energieadviezen aangeboden.

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

In 2022 starten wij met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de twee koploperwijken in onze gemeente. Doel van deze plannen is, om samen met de bewoners en stakeholders, te kijken hoe we hun wijk voor 2030 aardgasvrij kunnen maken. De uitvoering van deze plannen en het aardgasvrij maken van de eerste woningen zal naar verwachting na 2022 gestart worden. In 2022 worden de eerste stappen gezet om in 2050 aardgasvrij te zijn.

10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

Vanaf 2018 worden alle nieuwbouw woningen gasloos gebouwd.

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

De energietransitie moeten wij samen met onze inwoners realiseren. Dit doen we door hen te ondersteunen in het opzetten van eigen initiatieven. Dit gaan we in 2022 doen door samen met Buurkracht de bestaande buurtteams te faciliteren en daarnaast te kijken of we dit netwerk van teams kunnen uitbreiden. Daarnaast informeren we inwoners actief over onze projecten zoals de wijkontwikkelingsplannen en de RREW acties. Ook zoeken wij in 2022 de samenwerking met het platform duurzaam, de bibliotheek en scholen om het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht te brengen én inwoners handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast blijven we natuurlijk regelmatig in Middenstandbelangen en op social media berichten plaatsen over duurzaamheid.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

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

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**16**	**284**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**2.758**	**2.780**	**2.954**	**2.972**	**2.982**	**2.999**
7.2 Riolering	**2.905**	**2.227**	**2.463**	**2.620**	**2.785**	**2.950**
7.3 Afval	**5.032**	**4.168**	**4.347**	**4.431**	**4.515**	**4.596**
7.4 Milieubeheer	**1.007**	**609**	**663**	**657**	**651**	**655**
Totaal Lasten	**11.718**	**10.068**	**10.427**	**10.679**	**10.933**	**11.200**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**154**	**38**	**24**	**20**	**16**	**13**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**87**	**53**	**54**	**54**	**54**	**54**
7.2 Riolering	**3.816**	**4.029**	**4.224**	**4.380**	**4.541**	**4.708**
7.3 Afval	**6.022**	**5.347**	**5.550**	**5.646**	**5.744**	**5.844**
7.4 Milieubeheer	**372**	**31**	**29**	**27**	**24**	**24**
Totaal Baten	**10.450**	**9.499**	**9.880**	**10.126**	**10.380**	**10.643**
Saldo (baten -/- lasten)	**-1.269**	**-569**	**-547**	**-553**	**-553**	**-557**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 8	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Drukriolering (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Riolering Heggestraat (kapitaallasten)	GRP	GRP	GRP	GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (kapitaallasten)	0	11.915	11.859	11.804
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	0	0	11.037	22.022
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	0	6.270	12.512	18.725
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	0	3.075	6.135	9.180
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	Afval	Afval	Afval	Afval
Nieuw in MPB 2022-2025				
Klimaatadaptatieplan	50.000	0	0	0
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd)	0	GRP	GRP	GRP
Eikenprocessierups bestrijding	71.000	78.000	85.000	85.000
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater	GRP	0	0	0
Energiehuis Slim Wonen	24.000	0	0	0

Specificatie investeringen programma 8	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) (investering)	1.252.639	2.369.852	4.013.344	3.682.929
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) (investering)	193.494	53.186	61.814	35.850
Drukriolering (2025 = nieuw) (investering)	10.825	77.589	66.764	66.764
Riolering Heggestraat (investering)	160.000	0	0	0
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (investering)	166.250	0	0	0
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) (investering)	0	154.000	154.000	154.000
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) (investering)	114.000	114.000	114.000	114.000
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) (investering)	15.000	15.000	15.000	15.000
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) (investering)	27.000	76.000	63.000	150.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

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

Drukriolering
De drukriolering in het buitengebied nadert het einde van de technische levensduur. Een vervangingsplanning wordt in de komende jaren opgesteld. Hierbij staat voorop dat vervanging alleen gebeurt waar noodzakelijk op basis van kwaliteit.

Riolering Heggestraat
De riolering in de Heggestraat is op het einde van haar levensduur en moet worden vervangen. Door allerlei bouwactiviteiten in het omliggende gebied is deze vervanging enkele jaren uitgesteld maar nu onontkoombaar. Zoals bij vrijwel alle rioolvervangingsprojecten wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, met aparte buizen voor regen- en voor afvalwater. De inrichting van de openbare weg zal worden aangepast aan hedendaagse eisen (Duurzaam Veilig). Het investeringsbedrag voor de riolering komt ten laste van het GRP.

Speelruimtebeleidsplan
Het speelruimtebeleid is in 2019 geactualiseerd. Op basis van een goedgekeurd speelruimteplan door de raad worden uitgaven gedaan om de speelruimte in de gemeente te optimaliseren. We willen met het nieuwe speelruimteplan inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Een speelruimteplan voor jong en oud. Veel speelplekken in de gemeente zijn niet uitdagend en hebben een minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen we inzetten op uitdagende speellandschappen met hoge speelwaarden waar kinderen blijven spelen (dit gebeurt aan de hand van gemaakte analyse). De kleine speelplekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en er wordt meer ingezet op centrale speelplekken. Dit proces moet in samenspraak gaan met bewoners. Dit vergt een investering van € 525.000,-. Na het afronden van dit project is een jaarlijks investeringsbedrag van € 154.000,- nodig voor reguliere vervangingen. Enerzijds drukken de kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie Speelvoorzieningen. Anderzijds valt er geld vrij binnen de exploitatie omdat sommige kosten dan niet meer worden gemaakt.

Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw)
Op een aantal plekken in de gemeente komt het voor dat het plantsoen ‘op’ is en komt het plantsoen in aanmerking voor een reconstructie. Als er een rioolvervangingsproject/wegreconstructie wordt opgestart zullen wij daarbij aansluiten. In het kader van biodiversiteit wordt er gekeken of we met simpele ingrepen bepaalde delen kunnen vergroenen of meer biodivers kunnen inrichten. Waarbij we inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw)
Alle gemeenten zijn verplicht om eind 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Vanuit de RES wordt een globaal overzicht van de beschikbare warmtebronnen geleverd. Aan de hand van die informatie moet de gemeente het plan verder vorm geven. Omdat het vrij zeker is dat wij zelf nog verder onderzoek moeten doen naar de beschikbare warmtebronnen c.q. beschikbare alternatieven, is ook hiervoor een bedrag gereserveerd. Bovendien moet de vastgestelde warmtevisie nog verder worden uitgewerkt in warmteplannen op wijkniveau.

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw)
Voor het inzamelen van afval bevinden zich op verschillende locaties in onze gemeente ondergrondse containers. Deze worden in de komende periode vervangen door Cure. De betonnen buitenbakken waarin deze containers worden geplaatst, dienen te worden vervangen door de gemeente (niet door Cure). De kosten hiervan komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval.

Nieuw in MPB 2022-2025

Klimaatadaptatieplan
In 2022 wordt een klimaatadaptatieplan opgesteld. Voor het opstellen van het beleidsplan is € 50.000,- nodig.

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd)
Vanaf 2023 zal voor de komende jaren geld beschikbaar moeten worden gesteld om de projecten uit het klimaatadaptatieplan uit te voeren. Water gerelateerde projecten worden uit het GRP gefinancierd.

Eikenprocessierups bestrijding
De afgelopen jaren is de eikenprocessierupsbestrijding gefinancierd uit incidentele gelden. Nu er al een aantal jaren gewerkt is met een succesvolle bestrijding is het tijd om de juiste bedragen structureel in de begroting mee te nemen. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups (preventief en curatief) zal vanaf 2022 € 85.000,- per jaar structureel noodzakelijk zijn. Dit bedrag is opgebouwd uit curatieve bestrijding, stortkosten en monitoring aan de ene kan ten preventieve bestrijding als nestkastjes en aanleg van bloemenbermen aan de andere kant.

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater
In 2021 is deze regeling gestart en die willen we ook in 2022 voortzetten. Hiervoor is een budget van € 80.000,- benodigd (subsidie plus personele kosten). Dit komt ten laste van het GRP.

Energiehuis Slim Wonen
In 2021 zijn we aangesloten bij het Energiehuis Slim Wonen (voorheen Energiehuis Helmond) wat loopt tot en met 2022 met de intentie om samenwerking bij goed functioneren te verlengen. Hiermee vervullen we onze wettelijke taak om een energieloket te hebben voor inwoners. Het eerste jaar zijn de kosten gedekt uit de middelen die wij van het rijk hadden ontvangen voor het hebben van een energieloket. Vooralsnog zijn er voor 2022 en daarna geen nieuwe middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Het benodigde budget hiervoor is voor 2022 € 24.000,-.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.	1. Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten. 2. Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties. 3. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.	4. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

202409-03-Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
Fietspadenplan	N.v.t.	13 september 2010	
Kadervoorstel Parkeren	N.v.t.	25 juni 2012	2022/2023
Beleidsplan openbare verlichting	2021-2024	09 maart 2021	2024
Lokale bereikbaarheidsagenda			1e kwartaal 2022
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig	N.v.t.	3 juni 2013	
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	10 december 2018	
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen	2019-2022	11 maart 2019	2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken	2022-2026	28 april 2021	2026

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

De grootste uitdaging op het gebied van verkeer en vervoer ligt regionaal. Daar moet zo veel mogelijk worden geregeld. Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met een lokale bereikbaarheidsagenda, waarin een duidelijke structuur voor fiets, openbaar vervoer (OV) en auto is vastgelegd, zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren maar elkaar tevens kunnen versterken.
De lokale bereikbaarheidsagenda is in belangrijke mate een afgeleide van het Regionale Bereikbaarheidsakkoord en dient vooral inzicht te geven in een aantal (rest)opgaven, specifiek op het wegennet van onze gemeente. In de lokale bereikbaarheidsagenda worden onder andere maatregelen opgenomen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze kernen bevorderen, passend binnen het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda. De besluitvorming over de lokale bereikbaarheidsagenda verwachten wij in het eerste kwartaal van 2022.

Parallel aan het opstellen van de lokale bereikbaarheidsagenda lopen er projecten ter verbetering van de bereikbaarheid van onze gemeente, welke in 2022 tot realisatie gaan komen. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat we streven naar robuuste inprikkers vanuit het hoofdwegennet (A67) naar/van het stedelijk gebied. In dat verband verwachten wij in 2022 verbeteringen te kunnen aanbrengen in de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op de Eindhovenseweg (wegvak tussen de Gijzenrooiseweg en de Hooge Akker) door het aanbrengen van extra voorsorteervakken bij beide kruispunten. In dit project wordt tevens de verkeersregelinstallatie bij de Hooge Akker vervangen en worden de aanwezige busstroken tot de gemeentegrens verlengd.

In 2022 verwachten wij de capaciteit van de rotonde op het kruispunt Dommeldalseweg/Laan der vier Heemskinderen te kunnen vergroten door het aanbrengen van een bypass voor het verkeer in zuidelijke richting. Vooral tijdens de ochtendspits geeft de huidige rotonde steeds meer vertraging. Door de capaciteit op de route Johan Peijnenburgweg-Dommeldalseweg-Laan de vier Heemskinderen op peil te houden, kan sluipverkeer door het centrum worden voorkomen.

In Mierlo wordt op de Bekelaar de verkeersveiligheid structureel aangepakt door een reconstructie van de weg waarbij de ontwerpsnelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt verlaagd en de oversteekbaarheid bij het kruispunt met de Goorsedijk wordt verbeterd.

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

Bij de uitvoering van het parkeerbeleid staat de samenhang van maatregelen centraal. Hiermee wordt parkeren een sturingsinstrument om onder andere de centra van onze kernen, verder te ontwikkelen. Voor beide kernen willen we het kortparkeren door centrumbezoekers zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de voorzieningen faciliteren zodat een bezoek aan het centrum zo laagdrempelig mogelijk blijft. Het langparkeren willen we daarentegen aan de randen van het centrum faciliteren. In dat verband is voorzien in de kern Geldrop; de uitbreiding van het van het aantal parkeerplaatsen aan de Molenstraat in 2021, Weverijmuseum in 2022 en bij het kasteelpark. Nu de meeste winkelstraten zijn heringericht wordt het ook tijd om te kijken naar een aanpassing van het parkeertarief. Dat staat voor 2023 op de agenda.

In 2022 willen we een begin maken met de actualisatie van het parkeerbeleid voor het Geldropse centrum e.o.. In verband met de verkregen woningbouwimpuls-subsidie en de daaruit voortkomende stedelijke verdichting, is verdere aanscherping van dit beleid gewenst. In de (reguliere) woonwijken en werklocaties blijven we vanzelfsprekend inzetten op voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen en hanteren we daarmee een zoveel mogelijk vraagvolgend parkeerbeleid.

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

De wegen en kunstwerken zijn statische objecten die hun functie veelal onmerkbaar vervullen. Zij zijn van groot belang voor het functioneren van de maatschappij. Het uitvallen van een enkel object kan langdurig ontwrichtend werken op de verkeersafwikkeling of de leefbaarheid van een (groot) gebied. Daarnaast vertegenwoordigen zij een grote geldswaarde. Vanzelfsprekend gaan we hier zorgvuldig mee om. Dit vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering.

Het onderhoud aan de wegen vindt plaats op 3 niveaus.

- Het dagelijks onderhoud betreft kleinschalig werk, veelal naar aanleiding van meldingen over losliggende tegels, verzakkingen, etc.
- Daarnaast voeren we planmatig onderhoud uit, waarbij het strategisch beheerplan leidend is. Het jaarlijks te investeren bedrag is gebaseerd op de keuze van een gemiddeld onderhoudsniveau van de wegen. Voor de invulling van dit bedrag stelt het college operationele plannen op. De actuele kwaliteit van de wegen is hierbij leidend. De onderhoudswerken variëren van omvang naar gelang de noodzaak. Indien nodig en mogelijk worden kleine verkeerstechnische verbeteringen of wijzigingen in de openbare ruimte meegenomen.

In de afgelopen jaren werd het onderhoud vaak grootschalig ingestoken, waarbij wegen over de volle oppervlakte werd aangepast (bv Wilhelminastraat, Waleweinlaan). Dit geeft een uitstekend eindresultaat in de betrokken wegen, maar legt ook een groot beslag op de middelen. Hierdoor kwam onderhoud op andere locaties soms onder druk te staan. In de toekomst zullen we daar terughoudender mee omgaan, hoewel grootschalig onderhoud soms niet te voorkomen is. Voor 2022 staat de Dwarsstraat op het programma, ook deze is grootschaliger gebleken dan regulier onderhoud. In de komende jaren moet op diverse hoofdontsluitingswegen een nieuwe asfaltdeklaag worden aangebracht (o.a. Boagrdeind, Eindhovenseweg, Helze). Dit wordt meegenomen in het operationeel onderhoudsplan en staat voor 2022 en 2023 opgesteld. Dit plan wordt in het begin van 2022 door het college vastgesteld.

- Naast bovengenoemde werkzaamheden worden herinrichtingen en reconstructies van wegen uitgevoerd. Zij worden gefinancierd via het Activiteitenplan. Deze projecten zijn vaak gekoppeld aan vervangingsprojecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij een herinrichting wordt altijd gekeken van erfgrens tot erfgrens en zal geprobeerd worden om ook de verkeers- en parkeersituatie en het groenaanzicht te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de totale leefbaarheid van de wijk aan te pakken. De omwonenden kunnen meepraten over de herinrichting. Wanneer uit een wijkontwikkelingsplan wensen uit de wijk naar voren komen worden deze meegenomen in de begroting.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Bolsiusstraat en de Vogelpoelstraat. Al een aantal jaren geleden is er extra geld in de begroting opgenomen ten behoeve van de reconstructie van de buitenwegen. Voor 2022 worden de Trimpert, Aardborstweg en 't Voortje aangepakt. Ten noorden van Mierlo staat voor 2022 de aanleg van een fietsstraat in de Vaarleseweg op het activiteitenplan.

De aard en de omvang van het onderhoud aan kunstwerken (bruggen, etc.) is geheel anders. Hiervoor is een aparte onderhoudsstrategie opgesteld. Wij onderhouden de kunstwerken op een basis kwaliteitsniveau, waarbij het soort onderhoud en de frequentie van dit onderhoud erop gericht zijn de objecten zo kostenefficiënt mogelijk hun levensloop te laten volbrengen. Ook hierbij is een splitsing te maken in dagelijks (correctief) onderhoud en planmatig onderhoud. Het correctief onderhoud is gericht op het borgen van de veiligheid en de aansluiting op de gebiedskwaliteit. Het planmatig onderhoud is gericht op het langdurig borgen van het veilig functioneren van het object (in stand houden). Voor zover in de komende jaren vervangingen van kunstwerken plaatsvinden worden zij via het activiteitenplan gefinancierd.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de regionale Bereikbaarheidsagenda. Om die reden zullen wij nadrukkelijk onze rol pakken in de regio, waarbij we sturen op structurele oplossingen voor onze gemeente. In 2022 staat onder andere de bundelroute A270 op de regionale agenda. Ingrepen in de (boven)regionale infrastructuur hebben, gezien de centrale ligging van onze beide kernen, directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en van onze gemeente. In intergemeentelijk overleg zullen wij komen tot nadere afstemming wat inmiddels heeft geresulteerd in een Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. In de komende periode staat de uitvoering van deze projecten centraal, zoals de (gedeeltelijke) reconstructie van de Eindhovenseweg.
Voorts is in 2021 de formele Planuitwerking voor de verbreding van de A67 van start gegaan welke in 2022 moet leiden tot een gedragen oplossing voor onder andere de aansluitvorm van het Bogardeind op de A67. Dit moet uiteindelijk leiden tot een ontwerp-tracébesluit in 2023. In dat kader wordt er gekeken naar zogenoemde meekoppelkansen voor een faunapassage over de A67.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.63 Parkeerbelasting	**8**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
2.1 Verkeer en vervoer	**3.679**	**3.882**	**4.250**	**4.457**	**4.559**	**4.759**
2.2 Parkeren	**171**	**188**	**197**	**197**	**178**	**178**
Totaal Lasten	**4.010**	**4.081**	**4.458**	**4.666**	**4.748**	**4.948**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**226**	**135**	**199**	**258**	**273**	**295**
0.63 Parkeerbelasting	**327**	**398**	**423**	**423**	**423**	**423**
2.1 Verkeer en vervoer	**163**	**194**	**106**	**106**	**106**	**106**
Totaal Baten	**716**	**727**	**728**	**787**	**802**	**823**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.294**	**-3.354**	**-3.730**	**-3.878**	**-3.946**	**-4.125**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	0	6.672	13.172	20.399
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)	0	17.863	36.306	55.541
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (kapitaallasten)	0	0	0	4.500
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (kapitaallasten)	0	3.375	3.360	3.345
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten)	0	2.250	2.240	2.230
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten)	0	2.700	2.688	2.676
Herinrichting Reigerstraat (kapitaallasten)	0	75	147	14.940
Herinrichting Losweg deel 1 (kapitaallasten)	0	100	26.685	26.566
Herinrichting Losweg deel 2 (kapitaallasten)	0	17.505	17.427	17.349
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten)	0	0	100	27.585
Deelplan 5 Spoorzone - park (kapitaallasten)	0	5.175	5.152	5.129
Busbaan Mierloseweg (kapitaallasten)	0	0	150	23.850
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (kapitaallasten)	0	1.238	1.232	1.227
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) (kapitaalasten)	0	5.194	10.364	15.511
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (kapitaallasten)	0	6.654	6.621	6.589
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)	0	0	1.050	1.045
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)	0	0	1.050	1.045
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (kapitaallasten)	0	4.200	4.180	4.160
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (l) (afschrijving ineens)	0	8.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (l) (afschrijving ineens)	8.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (kapitaallasten)	0	0	0	3.990
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten)	0	0	0	4.200
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten)	0	3.990	3.971	3.952
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (kapitaallasten)	0	0	0	3.150
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)	0	1.050	1.045	1.040

Nieuw in MPB 2022-2025				
Geluidswerend object basisschool De Regenboog (kapitaallasten)	0	1.080	1.075	1.070
Vervanging VRI Helze/Rietstraat (kapitaallasten)	0	4.725	4.704	4.683
Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	63.000	0	0	0
Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg	38.000	0	0	0
Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg (kapitaallasten)	0	145	28.755	28.627
Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat (kapitaallasten)	0	0	0	5.625
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (kapitaallasten)	0	0	0	0
By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen (kapitaallasten)	0	2.295	2.285	2.275
Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten)	0	0	0	GRP
Wilhelminastraat fase 2 (kapitaallasten)	0	0	0	75

Specificatie investeringen programma 9	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) (investering)	222.385	217.593	242.719	54.047
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) (investering)	324.781	336.801	352.719	91.286
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (investering)	0	0	200.000	0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (investering)	150.000	0	0	0
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (investering)	50.000	0	0	0
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (investering)	60.000	0	0	0
Herinrichting Reigerstraat (investering)	15.000	15.000	302.000	0
Herinrichting Losweg deel 1 (investering)	20.000	573.000	0	0
Herinrichting Losweg deel 2 (investering)	389.000	0	0	0
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (investering)	0	20.000	593.000	0
Deelplan 5 Spoorzone - park (investering)	115.000	0	0	0
Busbaan Mierloseweg (investering)	0	30.000	500.000	0
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (investering)	55.000	0	0	0
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) (investering)	115.412	115.412	115.412	115.412
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (investering)	45.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering)	0	10.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering)	0	10.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (investering)	40.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (investering)	0	8.000	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (investering)	8.000	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (investering)	0	0	38.000	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (investering)	0	0	40.000	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (investering)	38.000	0	0	0

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (investering)	0	0	30.000	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering)	10.000	0	0	0
Nieuw in MPB 2022-2025				
Geluidswerend object basisschool De Regenboog (investering)	24.000	0	0	0
Vervanging VRI Helze/Rietstraat (investering)	105.000	0	0	0
Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg (investering)	29.000	610.000	0	0
Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat (investering)	0	0	125.000	0
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (investering)	0	0	0	130.000
By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen (investering)	51.000	0	0	0
Burgemeester Verheugtstraat (investering)	0	0	618.000	0
Wilhelminastraat fase 2 (investering)	0	0	15.000	324.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw)
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het investeringsplan openbare verlichting.

Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw)
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het investeringsplan openbare verlichting.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
Dit kruispunt is cruciaal in het realiseren van een betrouwbare verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van Geldrop. De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant staat voor reparaties en dat het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
Dit kruispunt maakt onderdeel uit van een belangrijke schoolroute waarbij vooral verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. De installatie dateert uit 1997 en geeft steeds meer technische problemen die door veroudering niet of steeds moeilijker kunnen worden opgelost.

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

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

Herinrichting Reigerstraat
De Reigerstraat heeft een te smal wegprofiel om de erg hoge parkeerdruk te kunnen faciliteren. Het zuidelijke voetpad wordt deels gebruikt om te parkeren maar dit is uiteraard geen structurele oplossing. De weginrichting is gedateerd en de riolering dient te worden vervangen. Een integrale herinrichting van de straat in combinatie met rioolvervanging is wenselijk, in navolging van de omliggende woonstraten Gruttostraat en Pluvierstraat.

Herinrichting Losweg deel 1 (wegvak tussen de Baljuwstraat en Schutsboom)
Aansluitend op de bouw van het plan Jonkvrouw zal de directe omgeving woonrijp gemaakt worden. Dit betreft onder meer de herinrichting van het Tournooiveld tussen de Baljuwstraat en Rederijkerstraat. Het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) grenst direct aan dit gebied en kan functioneel niet los worden gezien van het plan Jonkvrouw, mede omdat een deel van de parkeeroplossing voor dit bouwplan gelegen is aan dit wegvak. Daarnaast is er nabij de aansluiting Losweg/Schutsboom al jaren sprake van een hoge parkeerdruk welke door deze herinrichting opgelost kan worden. De herinrichting van de Losweg en het Tournooiveld is steeds uitgesteld omdat het plan Jonkvrouw langer op zich heeft laten wachten en mogelijke kapitaalvernietiging voorkomen moest worden.

Herinrichting Losweg deel 2 (wegvak tussen Schutsboom en Eindhovenseweg)
Aansluitend op de herinrichting van het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) dient de Losweg (deel 2) eveneens te worden voorzien van een meer eenduidig wegbeeld welk voldoet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Naast de gewenste parkeeroplossing in deel 1 is op de gehele route via het Tournooiveld en de Losweg sprake van een (veel) te breed wegprofiel waardoor de maximum snelheid van 30 km niet logischerwijs volgt uit de weginrichting. Mede daardoor is er op deze route nog steeds sprake van sluipverkeer door de wijk Zesgehuchten. Gezien de voortgang van het bouwplan Jonkvrouw willen we het project in 2022 realiseren (voorbereiding in 2021).

Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat
De Burgemeester Verheugtstraat is in de vastgestelde wegcategorisering aangemerkt als een erftoegangsweg met een 30 km/uur-regime. Het huidige straatbeeld is echter niet in overeenstemming met het beoogde regime en voldoet bovendien niet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Daarnaast zijn de aanwezige bomen aan het einde van hun levensduur en dienen om redenen van veiligheid te worden vervangen. Voorts is in het gemeentelijk rioleringsplan een rioolvervanging en de aanleg van een infiltratieriool voorzien. Dit alles dient bij voorkeur samen te komen in een integrale herinrichting van de straat.

Deelplan 5 spoorzone - Park
Nu de Jonkvrouw gebouwd wordt moet ook de omliggende openbare ruimte aangepakt worden.

Busbaan Mierloseweg
Het verkeersaanbod op de Geldropseweg-Mierloseweg is in de loop der jaren zodanig gegroeid dat er vooral in de spitsperiode een forse wachtrij ontstaat in de rijrichting Geldrop. Het openbaar vervoer ondervindt forse vertraging waardoor er geen betrouwbare dienstregeling gereden kan worden en het niet kan concurreren met het autoverkeer. Het busverkeer kan immers geen sluiproute nemen om de drukkere routes te mijden. Omwille van het rijden van een kosteneffectieve dienstregeling, ontstaat op termijn wel het risico dat bij een volgende concessie een route als de Geldropseweg-Mierloseweg (gedeeltelijk) wordt gemeden. Dit zou leiden tot een afbraak van het voorzieningenniveau in beide kernen en is uiteraard strijdig met het regionale mobiliteitsbeleid. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat de bestaande oost-westverbindingen zoals de A67 en A270 een belangrijkere rol moeten gaan vervullen in het verwerken van het regionale verkeer waardoor de route via de Geldropseweg-Mierloseweg minder wordt belast. Desondanks is de verwachting dat er tussen Mierlo en Geldrop een restprobleem blijft bestaan. Daarom is in genoemd akkoord aanvullend opgenomen dat een enkele busbaan wordt aangelegd op de Mierloseweg in Geldrop, tussen de Grote Bosweg en het verkeerslicht bij het kruispunt Mierloseweg/Dwarsstraat, zodat de huidige verliestijden sterk worden terug gedrongen en het openbaar vervoer een meer betrouwbaar alternatief wordt voor het autogebruik.

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide
Het betreft een korte ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk in relatie tot het station en het Geldropse centrum. In het park Beekweide is enkele jaren terug al een forse kwaliteitssprong, als onderdeel van het fietsnetwerk, gerealiseerd. Het resterende deel van de fietsverbinding ter hoogte van het plan Jonkvrouw verdient een opwaardering zodat deze eveneens gaat voldoen aan de lokale en regionale kwaliteitseisen. Daarmee ontstaat een gesloten en meer herkenbaar hoogwaardig fietsnetwerk welke een bijdrage geeft aan het daily urban system.

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw)
Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen generieke projecten (projecten die regiobreed van invloed zijn op de mobiliteit) en routegebonden projecten.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het jaarlijkse investeringsplan van de buitendienst.

Nieuw in MPB 2022-2025

Geluidswerend object basisschool De Regenboog
Aan de oostzijde van het schoolplein van Basisschool de Regenboog stond tot voor kort een houten wand. Deze moet er, als geluidwering, staan volgens het bestemmingsplan. Deze wand is onlangs gesloopt omdat het hout verrot was. De geluidswerende voorzieningen worden in onze gemeente in het algemeen aangemerkt als civiele kunstwerken. Deze wand is echter niet opgenomen in het beheerplan civiele kunstwerken. Voor vervanging van civiele kunstwerken wordt geen budget gereserveerd aangezien dit maar zeer sporadisch voorkomt. Voor het plaatsen van een nieuwe hardhouten wand is een krediet van € 24.000,- benodigd.

Vervanging VRI Helze/Rietstraat
De VRI Helze/Rietstraat dateert uit 1996 en is aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns welke steeds vaker uitvallen. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. Doordat storingen frequenter optreden, lopen thans de beheerskosten op, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, dient de VRI vervangen te worden in 2022. De kosten zijn geraamd op € 105.000,-.

Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen
In 2022 is groot onderhoud gepland aan de noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen tussen de aansluiting Akert en Bogardeind. Om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen inzake Duurzaam Veilig dient deze rijbaan enigszins te worden versmald zoals recent ook bij de zuidelijke rijbaan werd gerealiseerd. Hierdoor komt de weginrichting meer overeen met de ter plaatse ingestelde maximum snelheid van 50 km/uur, met een positief effect op de verkeersveiligheid. Realisatie is voorzien in 2022 (gelijktijdig met het geplande onderhoud) waarvoor een extra storting in de voorziening groot onderhoud van € 63.000,- is benodigd.

Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg
In 2022 is de vervanging van de deklaag van de Nieuwendijk/Eindhovenseweg gepland tussen de Helze en het spoorwegviaduct. Bij deze gelegenheid bestaat het voornemen om het kruispunt Eindhovenseweg/Hulsterweg veiliger te maken door het opheffen van het voorsorteervak voor rechtsafslaand verkeer. Het kruispunt wordt daarmee overzichtelijker, de oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor fietsers wordt verbeterd waardoor ongevallen worden voorkomen. Tevens dient de bushalte nabij de aansluiting met de Emmalaan toegankelijk te worden gemaakt voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Dit is een wettelijke verplichting. Het busperron wordt hiertoe verhoogd en verbreed aangelegd. Door deze kleine wijzigingen mee te nemen met het beoogde onderhoud aan de weg zijn de meerkosten beperkt tot € 38.000,-.

Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg
In het gemeentelijk Fietspadenplan is een opwaardering van deze fietsroute opgenomen. Deze bestaande fietsverbinding tussen de kernen Geldrop en Mierlo wordt steeds intensiever gebruikt voor zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Ook scholieren in relatie tot het Strabrecht College maken hier veelvuldig gebruik van. De breedte van het aanwezige fietspad is te smal in relatie tot het hedendaagse gebruik en voldoet evenmin aan de landelijke richtlijnen. Dit project voorziet in een verbreding van de asfaltverharding, zonder dat daarbij bomen/groen opgeofferd zou moeten worden. Realisatie is voorzien in 2023 waarvoor een krediet van € 639.000,- is benodigd.

Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat
De VRI dateert uit 2005 en is binnenkort aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. De verkeersregelinstallatie staat op een kritische locatie waar we in verband met het veelvuldig oversteken van grotere groepen scholieren geen veiligheidsrisico's kunnen nemen, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, willen we de VRI vervangen in 2024. De kosten zijn geraamd op € 125.000,-.

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland
De VRI dateert uit 1997 en is binnenkort aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. De verkeersregelinstallatie speelt een belangrijke rol in de oversteekbaarheid van de Gijzenrooiseweg vanuit de wijk Zesgehuchten in relatie tot het sportpark Bronzenwei, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, willen we de VRI vervangen in 2025. De kosten zijn geraamd op € 130.000,-.

By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen
Het eerder gevoteerde krediet is gebaseerd op een raming uit 2017. Door prijsstijgingen en een kleine ontwerpwijziging zijn meerkosten voorzien van € 51.000,-. Realisatie is voorzien in 2022.

Burgemeester Verheugtstraat
Voor de herinrichting van deze straat is in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag gevoteerd van in totaal € 613.000,-. Dit bedrag moet worden verhoogd met de kosten voor de rioolvervanging (€ 318.000,-) en de kosten van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast tegen te gaan (€ 300.000,-). Het krediet moet worden verhoogd met een bedrag van € 618.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het GRP.

Wilhelminastraat fase 2
In 2020 is de Wilhelminastraat tussen Vesperstraat en Irenestraat heringericht. Voor de herinrichting van de resterende deel tot de Kerkstraat is een krediet benodigd, groot € 339.000,-. Dit bedrag is inclusief voorbereiding (€ 15.000,- jaarschijf 2024) en € 143.340,- voor de vervanging van de riolering). Realisatie van het werk is voorzien in 2025.

Programma 10. Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.	1. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.	2. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. 3. Verduurzaming van de woningvoorraad. 4. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. 5. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. 6. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028	2020-2028	15 juni 2020	
Verordening Starterslening 2020	N.v.t.	15 juni 2020	
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023	2020-2023	16 december 2019	4e kwartaal 2023
Regionale visie op Wonen SGE	2020-2040	28 oktober 2019	
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven		18 december 2017	
Omgevingsvisie	2020-2022		2e kwartaal 2022
Omgevingsplan	2022-2025		2022 e.v.
Doelgroepenverording			1e kwartaal 2022
Woon-zorg visie			1e kwartaal 2022
Kaders Brede centrum Geldrop		13 december 2021	

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

Door de toenemende mate van vergrijzing en ontgroening, wordt de doelgroep ouderen steeds groter. Steeds meer ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Daarnaast is het beleid van het rijk erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit is slechts mogelijk indien de woning hiervoor geschikt is. Voor de vitaliteit en levendigheid van de gemeente is het tevens zaak om andere doelgroepen zoals jongeren, starters en gezinnen te behouden en te blijven aantrekken.
In elke levensfase hebben mensen andere woonwensen. Een levensloopbestendige woningvoorraad maakt dat alle doelgroepen bediend kunnen worden, omdat de woningen geschikt zijn òf eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning in elke levensfase. Kortom: de woningvoorraad dient beter aan te sluiten bij de toekomstige bewoners. Dit is in onze “Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028” verankerd. De Woonvisie bevat onder andere een concrete definitie van het begrip ‘levensloopbestendige woning’. Ook levert de Woonvisie een aantal randvoorwaarden op die gebruikt gaan worden bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen. In de woonvisie is nadrukkelijk ook aandacht voor doorstroming. Door te bouwen voor senioren komen gezinswoningen vrij en dat heeft tot gevolg dat er ook starterswoningen beschikbaar komen.
In 2022 zal de Woon-Zorg visie aan uw raad worden voorgelegd. Ook wordt voor het centrum van Geldrop een doelgroepenbeleid opgesteld.

Wat gaan we ervoor doen?

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

Doelstellingen

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

De woningvoorraad van de toekomst staat er grotendeels al en er is nog maar beperkte ruimte voor nieuwbouw. De grootste opgaven liggen in de bestaande bouw. Het streven is om een zo evenwichtig mogelijk opgebouwde wijken te creëren. Wijken die bestaan uit een goede mix aan koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Ook kunnen risicovolle wijken op deze wijze worden aangepakt, waardoor een gezonde en duurzame leefomgeving zal ontstaan. De wijkontwikkelingsplannen kunnen hierbij een rol spelen.
Bij de beoordeling van elk nieuw woningbouwinitiatief of bij elke transformatie wordt gekeken naar de bestaande en gewenste opbouw van de wijk waarbij, naast levensloopbestendigheid en duurzaamheid, ingezet wordt op de goede balans van iedere wijk op het gebied van woningtypen en doelgroepen (starters/senioren/gezinnen/statushouders etc.). Dat kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een ander woningtype.
We gaan hier proactief en in samenwerking met corporaties mee aan de slag. Dit punt wordt ook meegenomen bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken. Samen met Woonbedrijf maken we in 2022 een gebiedsvisie voor de Coevering. We gaan daarbij kijken of we het aandeel sociale huurwoningen meer kunnen spreiden over de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat het aandeel sociale huurwoningen niet zal dalen in de gemeente.
In het kader van differentiatie is er ook aandacht voor Wonen en Zorg zie hiervoor programma 6 doelstelling 6.
In het centrum van Geldrop worden de komende 10 jaar 800 woningen toegevoegd. Minimaal de helft van deze woningen wordt in het betaalbare segment gebouwd. Op deze manier bedienen we de behoefte aan woningen voor de doelgroep starters en senioren.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Bij het maken van de prestatieafspraken met de corporaties worden concrete afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad, waarbij de geëigende momenten voor onderhoud en renovatie worden gebruikt als momentum. Zie programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu.
In 2022 start Woonbedrijf met de renovatie van de woningen aan de Joris van Spilbergenstraat. Er zal groot onderhoud plaatsvinden en de woningen worden verduurzaamd. Gemiddeld hebben de woningen na uitvoering een energielabel A.

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

Waar mogelijk wordt meegedacht met initiatieven van derden die gericht zijn op verbetering van de probleemlocaties. Derden worden gestimuleerd initiatieven te ondernemen.
De gemeente neemt daarnaast zelf initiatief om oplossingsrichtingen te bedenken voor locaties, ook als deze niet in eigendom zijn van de gemeente. Eigenaren en omwonenden worden uitgedaagd en betrokken in oplossingsrichtingen. De gemeente draagt zelf bij in oplossingen. Verbetering van de leefomgeving en het veiliger maken hiervan is een belangrijke randvoorwaarde. Ook verduurzaming van de locatie en omgeving is een belangrijke randvoorwaarde bij herontwikkeling.
In 2021 is subsidie verkregen voor een woningbouwimpuls. Deze is bedoeld voor projecten in centrum Geldrop. Deze gaat bijdragen aan het oplossen van knelpunten op het gebied van infrastructuur en parkeren, maar gaat ook een kwaliteitsslag in de leefbaarheid bereiken. De eerste locaties waaraan gewerkt wordt zijn : Bezorgershof, Postkantoor, Bleekvelden en Bogardeind.

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

Bij toevoeging van woningen moet breder worden gekeken dan het project zelf: welke woningen en doelgroepen zijn er reeds in de omgeving aanwezig en wat moet er toegevoegd worden zodat woningcarrière in de wijk mogelijk gemaakt wordt.
Wij willen financiële middelen laten ontstaan via fondswerving (nota kostenverhaal) en de juiste grondpolitiek. Met deze middelen kan de gemeente ook zelf inzetten op vernieuwing en herstructurering.
Er worden in het kader van toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, jaarlijks afspraken gemaakt met woningcorporaties in de Prestatieafspraken. Wat betreft toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de overige woningen, zullen we regionaal moeten onderzoeken welke financieringsinstrumenten er zijn.

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

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit betekent dat tot die tijd het nodige dient te gebeuren om klaar te zijn voor de taakstelling als gevolg van deze wet. Twee belangrijke instrumenten in het kader van de Omgevingswet zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Twee documenten waarbij de kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad volledig tot zijn recht kan komen.
Tot juli 2022 wordt gewerkt aan:

- het trainen en opleiden van medewerkers. Anders denken en werken, waarbij het uitgangspunt wijzigt van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'.
- het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet. Hiermee wordt ten minste voldaan aan de minimale implementatie-eisen van de Omgevingswet.
- de totstandkoming van het Omgevingsplan. Eerste deel van de werkzaamheden is om de huidige bestemmingsplannen, verordeningen en de beheersverordening gereed te maken voor het (tijdelijk) 'omgevingsplan van rechtswege' en de organisatie gereed te maken voor het werken met dit tijdelijk omgevingsplan. Dit zorgt er voor dat de beleidskaders op een meer optimale manier ontsloten worden. Na datum inwerkingtreding Omgevingswet zal worden gestart met het opstellen van het uiteindelijke omgevingsplan.

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**551**	**447**	**500**	**500**	**499**	**499**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**48**	**40**	**62**	**62**	**62**	**62**
8.1 Ruimtelijke ordening	**527**	**724**	**594**	**512**	**466**	**466**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**1.079**	**21.369**	**17.198**	**17.134**	**17.080**	**17.083**
8.3 Wonen en bouwen	**1.342**	**1.462**	**1.228**	**1.238**	**1.228**	**1.228**
Totaal Lasten	**3.790**	**24.042**	**19.583**	**19.446**	**19.336**	**19.338**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**657**	**405**	**411**	**411**	**411**	**411**
8.1 Ruimtelijke ordening	**343**	**159**	**161**	**161**	**161**	**161**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**1.585**	**21.469**	**19.145**	**18.813**	**18.759**	**18.763**
8.3 Wonen en bouwen	**862**	**912**	**913**	**913**	**913**	**913**
Totaal Baten	**3.517**	**22.945**	**20.630**	**20.299**	**20.245**	**20.248**
Saldo (baten -/- lasten)	**-273**	**-1.097**	**1.047**	**853**	**909**	**909**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 10	2022	2023	2024	2025
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Hertaxatie gebouwen (kapitaallasten)	0	8.583	8.542	8.500
Opgenomen in kadernota				
Omgevingswet - Functioneel beheer (0,5 fte)	50.000	50.000	50.000	50.000
Nieuw in MPB 2022-2025				
RO-jurist	80.000	80.000	80.000	80.000
RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Privaatjurist	92.000	92.000	92.000	92.000
Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Planeconoom	92.000	92.000	92.000	92.000
Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Medewerker stedenbouw	44.000	44.000	44.000	44.000
Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Medewerker projectondersteuner	43.000	43.000	43.000	43.000
Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Uitbesteding prestatieafspraken	20.000	20.000	20.000	20.000
Omgevingswet doorgeschoven gelden	170.000	0	0	0
Specificatie investeringen programma 10	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad				
Hertaxatie gebouwen (investering)	50.000	0	0	0

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad

Hertaxatie gebouwen
Iedere vijf jaar dient er een hertaxatie van alle gemeentelijke gebouwen plaats te vinden.

Opgenomen in kadernota

Omgevingswet - Functioneel beheer (0,5 fte)
Voor de organisatie zijn de wijzigingen vanuit het nieuwe digitale stelsel groot. Het gaat hierbij met name om de werkzaamheden van het (functioneel) beheer van de digitale applicatie. De Dommelvallei gemeenten hebben gezamenlijk deelgenomen aan de regionale aanbesteding van het DSO en gaan het functioneel beheer ook gezamenlijk vormgeven. Dit vraagt om één fte. Hiervan komt een halve fte voor rekening van Geldrop-Mierlo. Het alternatief is applicatie/functioneel beheer onder te brengen binnen de vakafdeling waar niet voldoende technische kennis en beschikbare tijd aanwezig is.

Nieuw in MPB 2022-2025

Met het binnenhalen van de woningsbouwimpuls-subsidie hebben we ons gecommitteerd aan het bouwen van 800 woningen binnen 10 jaar. Om dit te kunnen realiseren zijn er extra medewerkers nodig. Het inhuren of aannemen van personeel behoort beide tot de opties. Omdat het aannemen van personeel leidt tot lagere kosten en een grotere betrokkenheid is daar voor gekozen. Daarnaast is er de komende jaren nog verloop binnen de organisatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op die manier zal over een aantal jaren de overbezetting van personeel kunnen worden opgelost. Hieronder zijn een vijftal functies opgenomen: privaat jurist, planeconoom, planjurist, medewerker stedenbouw, projectondersteuner. In de toekomst is het wellicht noodzakelijk om een extra casemanager omgevingsvergunning aan te trekken. Dat is voor dit moment nog te vroeg om te bepalen.

Privaatjurist
Door intensiever te werken met plankostenbrieven en anterieure overeenkomsten worden er betere afspraken gemaakt met initiatiefnemers. Dit leidt tot betere planvorming en een goede koppeling tussen gemaakte kosten en te verhalen kosten. Het opstellen van deze overeenkomsten leidt tot meer juridische werkzaamheden welke nu niet binnen de bestaande capaciteit beschikbaar is. De kosten voor een privaat jurist bedragen € 92.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

RO-jurist
Er is extra plan-juridische capaciteit nodig om de diverse plannen in procedure te kunnen brengen en te begeleiden. De kosten voor een RO-jurist bedragen € 80.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

Planeconoom
De diverse plannen worden financieel doorgerekend door de planeconoom, met de toename van het aantal plannen is de huidige capaciteit niet voldoende. De kosten voor een planeconoom bedragen € 92.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

Medewerker stedenbouw
De diverse plannen hebben een dusdanig stedenbouwkundige begeleiding nodig dat er 0,56 fte extra capaciteit nodig is om plannen te begeleiden, buitenruimte te ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen te maken etc.. De kosten voor een stedenbouwkundige bedragen € 44.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

Medewerker projectondersteuning
De projectleiding en totale administratie rondom de financiële afwikkeling heeft extra ondersteuning nodig. Hiervoor vragen wij 0,67 fte projectondersteuning à € 43.000,-. Van deze kosten wordt 100% gedekt door de plankosten.

Uitbesteding prestatieafspraken
In 2021 zijn het voorzitterschap en het schrijven van de prestatieafspraken uitbesteed aan een onafhankelijk tussenpersoon. Dit is gedaan omdat dat de gemeente in het gehele proces haar rol zuiverder kan spelen. In 2021 zijn deze kosten gedekt uit het uitvoeringsbudget woonvisie. Vanaf 2022 dienen deze apart begroot te worden het gaat hierbij jaarlijks om € 20.000,-.

Omgevingswet
Om zowel de gemeenten als de rijksoverheid de tijd te gunnen om de Omgevingswet goed voor te bereiden, is uitstel nodig gebleken van invoering van deze nieuwe wet. De nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet is 1 juli 2022. Door het uitstel is een aantal deelactiviteiten iets verder in tijd uitgesmeerd, waardoor de rekeningen ook later in tijd ontvangen zullen worden. Om dit boekhoudkundig goed af te handelen wordt voorgesteld om € 170.000,- af te ramen bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 en weer op te voeren als nieuw beleid bij begroting 2022.

Programma 11. Financiën en belastingen

Wat willen we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen	2022-2025	13 december 2021	2025
Financiële verordening	2017-2020	18 december 2017	2022

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

Doelstellingen

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

In de Meerjarenbegroting 2020-2023 was er geen sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Alleen de laatste jaarschijf (2023) was reëel en structureel in evenwicht. In de voorliggende begroting zijn de laatste twee jaarschijven (2023 en 2024) reëel en structureel sluitend. Hierdoor is er geen sprake van een opschuivend meerjarenperspectief. Het is namelijk niet toegestaan om ieder jaar een meerjarenbegroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is.
Reëel evenwicht houdt in dat ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Structureel evenwicht houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De provincie ziet hier op toe.
De Taskforce Financiën heeft onderwerpen geïnventariseerd die een grote impact zouden kunnen hebben op het begrotingsresultaat en nader onderzocht dienen te worden. Eén van die onderwerpen is de herfinanciering van bestaande geldleningen. Hierover is de raad in augustus geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

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

Wat gaat het kosten?

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

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	**2.093**	**6**	**2.968**	**3.882**	**3.793**	**3.141**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**-35**	**-82**	**-889**	**-517**	**817**	**1.492**
0.4 Overhead	**11.152**	**11.826**	**11.432**	**11.433**	**11.481**	**11.546**
0.5 Treasury	**258**	**318**	**314**	**307**	**300**	**300**
0.61 OZB woningen	**263**	**187**	**197**	**197**	**197**	**197**
0.62 OZB niet-woningen	**29**	**34**	**68**	**68**	**68**	**68**
0.64 Belastingen overig	**369**	**390**	**387**	**388**	**390**	**392**
0.8 Overige baten en lasten	**-2**	**1.126**	**1.984**	**1.872**	**2.586**	**3.625**
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	**32**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Totaal Lasten	**14.158**	**13.904**	**16.561**	**17.731**	**19.732**	**20.861**
Baten						
0.10 Mutaties reserves	**3.121**	**1.764**	**944**	**-131**	**519**	**513**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.4 Overhead	**416**	**439**	**456**	**456**	**457**	**457**
0.5 Treasury	**1.025**	**344**	**337**	**331**	**324**	**324**
0.61 OZB woningen	**3.959**	**4.172**	**4.279**	**4.434**	**4.595**	**4.486**
0.62 OZB niet-woningen	**1.664**	**1.829**	**1.907**	**1.959**	**2.013**	**1.981**
0.64 Belastingen overig	**293**	**325**	**317**	**323**	**328**	**333**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**56.754**	**59.245**	**60.126**	**61.174**	**62.314**	**63.818**
0.8 Overige baten en lasten	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**67.244**	**68.117**	**68.367**	**68.547**	**70.551**	**71.913**
Saldo (baten -/- lasten)	**53.086**	**54.212**	**51.805**	**50.816**	**50.818**	**51.053**

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11	2022	2023	2024	2025
Opgenomen in kadernota				
Betere dienstverlening en bedrijfsvoering				
Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte)	17.683	17.683	17.683	17.683
Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte)	17.683	17.683	17.683	17.683
Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia	8.640	8.640	8.640	8.640
Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
Meerkosten doorstart project GT-connect	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden	20.282	41.443	41.443	41.443
Elektronisch publiceren	12.000	12.000	12.000	12.000
Data gedreven werken				
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte)	39.240	39.240	39.240	39.240
Informatiebeveiliging				
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte)	39.240	39.240	39.240	39.240
Maatregelen in het kader van BIO	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM)	27.600	27.600	27.600	27.600
Nieuw in MPB 2022-2025				
Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)	75.000	150.000	150.000	150.000
Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal (kapitaallasten)	9.500	0	0	0

Specificatie investeringen programma 11	2022	2023	2024	2025

Opgenomen in kadernota

Diverse activiteiten betere dienstverlening en bedrijfsvoering
Het op peil houden en blijven verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering vraagt om continuering van de inzet en investeringen die daarvoor nodig zijn. Doen we dat niet, dan is het moeilijk het bestaande (en minimale) niveau in stand houden, laat staan te verhogen. En raken we van koers om tot de gewenste topservice te komen.
Voorstel:
- Upgraden functioneel beheer: t.b.v. het zaaksysteem ½ fte € 17.683,- en t.b.v. Office 365 ½ fte € 17.683,-.
- Uitbreidingskosten Cyclomedia € 8.640,-.
- Nader te bepalen meerkosten doorstart project GT-Connect.
- Digitale voorzieningen aan raad-, commissie- en burgercommissieleden vanwege het in 2019 van kracht geworden Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers € 20.282,- in 2022 en € 41.433,- vanaf 2023.
- Kosten elektronisch publiceren € 12.000,-.

Data gedreven werken - uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte)
Om data gericht te kunnen werken dienen we vooropgesteld (meer) data te genereren. Om dat te kunnen doen hebben we een data -analist nodig. Als we die niet aantrekken kunnen we slechts beperkt data gericht werken.
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist 1 fte € 39.240,-.

Diverse activiteiten informatiebeveiliging
We kunnen niet achterblijven onze informatie veilig te managen. Om de gestelde doelen te bereiken en voortgang te blijven boeken vraagt om continuering van de inzet en extra investeringen die daar het logisch gevolg van zijn. Als we dat niet doen lopen we op dit vlak veiligheidsrisico's die grote gevolgen kunnen hebben.
- Uitbreiden formatie t.b.v. functie informatieconsulent 1 fte € 39.240,-.
- Nader te bepalen kosten t.b.v. te nemen maatregelen in het kader van BIO.
- Maatregelen om toegang tot digitale werkplek beter te beveiligen € 27.600,-.

Nieuw in MPB 2022-2025

Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)
Nagenoeg alle vacatures zijn ingevuld. Als gevolg hiervan is er geen budget meer beschikbaar in de vorm van vacatureruimte. Wanneer een medewerker onverwachts uitvalt is er zeer beperkt budget beschikbaar voor vervanging. Vandaar dat wordt voorgesteld om de knelpuntenpot in twee stappen op te hogen met € 150.000,-.

Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal
In het afgelopen jaar mocht de gemeente Geldrop-Mierlo haar 40.000ste inwoner begroeten. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Door de bevolkingsgroei komt onze gemeente in een andere inwonersklasse (40.001-45.000 inwoners). Op basis van het huidige aantal inwoners mag onze gemeente na de verkiezingen in 2022 twee extra raadsleden leveren. Het aantal plekken in de raadszaal dient daarvoor met twee vergadertafels (en bijbehorende microfoonpanelen) te worden uitgebreid.

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf staan de verplichte paragrafen.

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

Daarnaast zijn de beleidsindicatoren opgenomen.

Lokale heffingen

Inleiding

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

Beleid

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

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

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

Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de burger mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie;
- Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies;
- Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren.

In overeenstemming met de uitgangspunten worden de tarieven over 2022 als volgt aangepast:

- OZB; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 1,65%. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de totale opbrengst niet beïnvloed wordt door de gemiddelde WOZ-waardestijging of -daling van de objecten. Bij de berekening van de opbrengst is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding.
- Afval; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 1,65%.
- Riolering; de tarieven verhogen met 2,47% (<200m3 waterverbruik) en 2,55% (>200m3 waterverbruik).
- Hondenbelasting; het tarief verhogen met het inflatiepercentage van 1,65%.
- Leges; de tarieven verhogen met het inflatiepercentage van 1,65%.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

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

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

De hoogte van de OZB is afgeleid van de WOZ-waarde (een percentage). Jaarlijks worden nieuwe WOZ-waarden vastgesteld. De aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-waarden met een waardepeildatum die 1 jaar voorafgaand aan het belastingjaar ligt.
De maximaal verwachte opbrengst OZB wordt als percentage van de totale WOZ-waarden (rekening houdend met areaaluitbreiding en waardestijging) van alle onroerende zaken in Geldrop-Mierlo uitgedrukt. Dit percentage is bepalend voor de hoogte van elke individuele aanslag OZB.
Conform voornoemde regelgeving worden de tarieven voor 2020 bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en wel zodanig dat uiteindelijk sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengst onroerendezaakbelastingen, exclusief de areaaluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt na het vaststellen van de begroting aangeboden aan de raad.

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2022 (voorlopige stand 1 september 2021) is als volgt:

	2021	2022
Totale waarde woningen	5.299.000.000	5.646.600.000
Totale waarde niet-woningen	611.500.000	599.400.000

De belastingcapaciteit heeft een relatie met de inkomsten die een gemeente ontvangt via het gemeentefonds. Hoeveel geld een individuele gemeente uit het gemeentefonds krijgt, hangt namelijk af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeente. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. Het gaat hier om de WOZ-waarde van onroerende zaken in de gemeente, berekend tegen één voor alle gemeenten gelijk tarief.

In onderstaande tabel geven we de korting op het gemeentefonds weer ten opzichte van werkelijke opbrengst. We doen dit op basis van de waarde 1-1-2021, omdat dit de laatst vastgestelde waarde is.

Belastingsoort	Waarde	Ons tarief	Opbrengst	Kortingstarief	Korting	Saldo
OZB eigenaren woningen	5.299.000.000	0,0788%	4.175.612	0,07152%	3.789.845	385.767
OZB gebruikers niet-woningen	583.500.000	0,1404%	819.234	0,08967%	523.224	296.010
OZB eigenaren niet-woningen	611.500.000	0,1728%	1.056.672	0,11130%	680.600	376.073
			6.051.518		**4.993.669**	**1.057.849**

De begrote opbrengsten uit OZB zijn voor 2022 als volgt:

	2022
Eigenaren woning	4.262.700
Eigenaren niet-woning	1.066.000
Gebruikers niet-woning	765.700

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

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

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

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

Rioolheffing

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een rioolheffing geheven. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel, van waaruit afvalwater direct of indirect via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de rioolheffing. Deze belasting wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater en hemelwater op de riolering. De in principe kostendekkende tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 en deze begroting.
Bij de invoering van de verbrede rioolheffing is de mogelijkheid geboden om naast de kosten van afvalwater ook de kosten van verwerking en afvoer van hemelwater in de rioolheffing te betrekken. Voor het afvoeren van hemelwater zijn en worden ook investeringen gedaan. Het afvalwater heeft een minimaal aandeel in de totale hoeveelheid water die verwerkt/afgevoerd wordt via de riolering. Het overgrote deel betreft hemelwater, maar dit moet mede in relatie gezien worden tot het weer. In de komende jaren gaan we veel klimaat adaptieve maatregelen nemen. Hiervoor zijn grote investeringen vereist.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing

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

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2022
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.322.051
Lasten overige afvalstromen	2.986.206
Kapitaallasten	74.823
Mutatie voorziening	-35.996
Totaal lasten afval taakveld 7.3	**4.347.084**
Toerekenbare lasten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	91.618
Kwijtschelding taakveld 6.3	185.000
Straatreiniging taakveld 2.1	76.537
BTW taakveld 0.11*	849.265
Totaal toerekenbaar	**1.202.420**
Totaal lasten	**5.549.504**
Baten afvalstoffenheffing	4.408.188
Baten milieustraat	631.223
Baten overige afvalstromen	510.093
Totaal baten taakveld 7.3	**5.549.504**
Dekkendheidpercentage afval	**100%**

* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229B van de gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de btw compensabel en werd tegelijkertijd een uitname uit het gemeentefonds gedaan.

Dekkendheid rioolheffing	2022
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	1.110.235
Kapitaallasten	1.054.586
Mutatie voorziening	298.492
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	**2.463.313**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	272.141
Kwijtschelding taakveld 6.3	136.000
Straatreiniging taakveld 2.1	178.735
Watertaken taakveld 5.7	164.630
BTW taakveld 0.11	1.009.435
Totaal toerekenbaar	**1.760.941**
Totaal lasten	**4.224.254**
Opbrengst rioolheffing taakved 7.2	4.224.254
Baten totaal	**4.224.254**
Dekkendheidpercentage riool	**100%**

* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229b van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de btw compensabel en werd tegelijkertijd een uitname uit het gemeentefonds gedaan.

Leges

Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als de riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven. Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

Kostendekkendheid leges

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

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

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

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	**Algemene dienstverlening**					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-141.947	153.279	128.295	21.743	47%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-143.657	208.022	174.114	-	38%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-192.049	164.228	137.459	31.438	58%
Hoofdstuk 4	Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen	-9.893	229.919	192.442	-	2%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	10.949	9.164	-	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	10.949	9.164	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-29.678	98.537	82.475	18.963	15%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-1.087	10.949	9.164	-	5%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie, kabels en leidingen	-39.280	21.897	18.328	21.855	63%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-454	21.897	18.328	-	1%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-	10.949	9.164	-	0%
Hoofdstuk 20	Diversen	-4.349	65.691	54.983	-	4%
	Totaal titel 1	**-562.393**	**1.007.263**	**843.079**	**93.999**	**29%**

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 2	**Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen**					
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 2	Schriftelijk oordeel over de vraag of voor een activiteit een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	-835.519	439.233	367.638	44.606	98%
Hoofdstuk 4	Vermindering	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Teruggaaf	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 6	Intrekking omgevingsvergunning	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen / uitwerkingen en exploitatieplan	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 2	**-835.519**	**439.233**	**367.638**	**44.606**	**98%**

De salaris- en overheadlasten in titel 3 zijn voornamelijk toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 3	**Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn**					
Hoofdstuk 1	Horeca	-5.436	10.949	9.164	-	27%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	-10.872	54.743	45.820	2.613	11%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	-	10.949	9.164	-	0%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 3	**-16.308**	**76.640**	**64.147**	**2.613**	**11%**

Overige belastingen

Parkeren
De parkeertarieven bedragen € 2,80 per dag en € 0,70 per uur. De geraamde opbrengst van € 429.419,- is het totaal van parkeergelden (€ 395.876,-), leges invalide parkeerkaarten (€ 6.512,-) en naheffingsaanslagen (€ 27.031,-). Hierbij geldt: donderdag- en vrijdagavond gratis parkeren en het tweede uur gratis parkeren. De tarieven voor een parkeerboete worden opgetrokken naar het wettelijke maximum tarief dat door de minister is vastgesteld (artikel 3.1 van het Besluit Gemeentelijke Parkeerbelastingen).

Toeristenbelasting
Het huidige tarief blijft € 1,46 per persoon per overnachting. Het besluit is om dit bedrag niet met het inflatiepercentage te verhogen. De geraamde opbrengst uit toeristenbelasting bedraagt € 544.920,- in 2022. De toeristenbelasting wordt beschouwd als een doelbelasting. Alle opbrengsten uit toeristenbelasting zetten wij in ter verbetering van de sector Recreatie en Toerisme. Binnen een werkgroep, bestaande uit ondernemers uit deze sector, worden projecten gekozen die tot uitvoering worden gebracht.

Hondenbelasting
De opbrengst uit hondenbelasting wordt ingezet voor uitgaven op het gebied van hondenbeleid en handhaving op hondenbeleid. Een eventueel overschot of tekort wordt verrekend met de reserve Hondenbeleid. Wanneer de opbrengsten uit hondenbelasting hoger zijn dan de kosten voor hondenbeleid, dan wordt het restant toegevoegd aan de reserve, en vice versa. De tarieven voor 2022 zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,65%. De geraamde opbrengst bedraagt € 213.223,- in 2022.

Reclamebelasting
We heffen reclamebelasting in de twee vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds Geldrop en Mierlo. Voor de beide centrumgebieden gelden verschillende tarieven. Het tarief voor de centrumgebieden Geldrop en Mierlo is verhoogd met het inflatiepercentage van 1,65%. De totale geraamde opbrengst bedraagt € 104.219,- in 2022.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Met het oog op de administratieve lastenverlichting voor de burgers toetsen wij bij het inlichtingenbureau indien er eerder kwijtschelding is verleend of er geen belemmeringen zijn. Bij geen belemmering verlenen wij automatische kwijtschelding.
De kwijtscheldingsregels zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

De gemeente heeft, als gevolg van artikel 255 van de Gemeentewet, slechts op 2 onderdelen beleidsvrijheid:

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

Op grond van het laatste onderdeel heeft de gemeente gekozen voor het voor 100% meenemen van de kosten van bestaan. Het bestaande beleid wordt hiermee voortgezet.
Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

Begrote kwijtschelding	2022
Afvalstoffenheffing	185.000
Rioolheffing	136.000

Overzicht tarieven

De hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten leiden tot de in onderstaande tabel berekende tarieven voor 2022. Ter vergelijking zijn tevens de werkelijke cijfers van 2020 en 2021 opgenomen.

	2020	2021	2022
OZB eigenaar woning	0,0778	0,0788%	0,0756%
OZB eigenaar niet-woning	0,1610%	0,1728%	0,1792%
OZB gebruiker niet-woning	0,1308%	0,1404%	0,1456%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	128,80	135,00	137,28
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	5,25	5,40	5,49
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	8,90	9,15	9,30
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	14,30	14,70	14,94
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,85	1,91	1,94
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	3,05	3,14	3,19
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2.70	2,78	2,82
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	4,60	4,73	4,81
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	7,45	7,66	7,78
Rioolheffing kleiner dan of gelijk aan 200 m^3	188,40	194,40	199,20
Rioolheffing > 200 m^3 t/m 500 m^3	251,40	259,20	265,80
Rioolheffing > 500 m^3	251,40	259,20	265,80
Hondenbelasting per hond	49,80	50,88	51,72
Hondenbelasting per kennel	211,20	215,88	219,48

Vergelijking buurgemeenten
In onderstaande tabel worden de eenheden gebruikt die het COELO toepast voor het bepalen van de woonlasten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de gegevens over 2021 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB Eig. woning	0,0877%	0,1284%	0,10930%	0,0895%	0,0788%
OZB Eig. niet-woning	0,1903%	0,2324%	0,30044%	0,1965%	0,1728%
OZB Gebr. niet-woning	0,1567%	0,1866%	0,22103%	0,1576%	0,1404%
Afvalstoffenheffing *) (meerpers. huishouden)	290	402	319	299	333
Rioolheffing	137	190	144	174	194

(*): Diftar gemeenten worden door het COELO berekend op basis van vastrecht plus een gemiddeld aantal ledigingen (18 maal een grijze container van 140 liter en 7 maal een groene container van 140 liter). De aantallen van het COELO zijn gebaseerd op een landelijk gemiddelde. In de meeste diftar gemeenten is het gemiddelde aantal ledigingen vaak lager (zie hieronder bij Ontwikkeling lokale lastendruk).

Ontwikkeling lokale lastendruk
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de OZB (voor eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld huishouden in de gemeente Geldrop-Mierlo aan. Voor afvalstoffenheffing is hierbij als aanname gehanteerd: 9 ledigingen restafval van 140 liter en 4 ledigingen gft-afval van 140 liter.

Jaar	2020	2021	2022*
WOZ-waarde	**256.000**	**275.000**	**292.000**
Wijziging WOZ-waarde	**6,22%**	**7,42%**	**6,18%**
OZB	199	217	221
Afvalstoffenheffing	227	236	240
Rioolheffing	188	194	199
Totaal	**614**	**647**	**660**
Lastenontwikkeling	**6,4%**	**5,4%**	**2,0%**

(*): Inschatting op basis van de op 1-9-2021 bekende gegevens.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen'. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Coronavirus

Met de coronacrisis is bevestigd dat een ongekende crisis realiteit kan worden. Een pandemie is in deze paragraaf al langer gekwalificeerd als risico. Daarmee moet ook in de toekomst rekening gehouden worden. Het benodigde weerstandsvermogen is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Een belangrijke reden daarvoor is dat het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten financieel niet de dupe mogen worden van de huidige coronacrisis.

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

In de raadsvergadering van 26 november 2012 heeft de raad de ‘Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ vastgesteld. De beleidsconclusies hieruit zijn:

- De gemeenteraad wordt via de planning- en control documenten geïnformeerd over de tien belangrijkste risico’s, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd, indien nodig via raadsvoorstellen, bij projecten (> € 200.000,-) waar relevante risico’s worden gelopen;
- De ‘Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjarenprogrammabegroting en de jaarrekening;
- Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de reserve grondexploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves buiten beschouwing gelaten;
- Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio > 1);
- Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico’s onder de één uitkomt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het college voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:
Risicowaarde (€) = Kans (%) x Gevolg (€)

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren, wordt hierbij gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

Risico	Kans (%)	Gevolg (€)	Risicowaarde (€)
1) Wmo/Jeugd			500.000
Wmo en Jeugd zijn open-einde regelingen. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet bestaat het risico dat het budget wordt overschreden. De uitgaven jeugdzorg lijken na jaren van stijging enigszins stabiel te zijn. De uitgaven Wmo nemen mede vanwege de invoering van het abonnementstarief toe. Er is een egalisatiereserve van € 1,1 miljoen gevormd.			
2) Cybercriminaliteit			
Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Er zijn verschillende vormen van cybercriminaliteit. Een onoplettende medewerker of een goed uitgevoerde vorm van cybercriminaliteit kan leiden tot problemen op financieel gebied, het verlies van productieve uren of tot grote privacy risico's. De kans hierop neemt toe, er zijn cyberaanvallen geweest op gemeentes, ziekenhuizen, MKB bedrijven enzovoorts.	50%	750.000	375.000
3) Kosten nascheidingsinstallatie	exact	bedrag	275.000
Begin 2020 heeft het bestuur van Cure besloten om definitief een streep te zetten door de samenwerking met Ørsted voor het Renescience project. Toch blijft de noodzaak tot nascheiding bovenop het bronscheidingssysteem bestaan. Bij een onverhoopte negatieve besluitvorming ten aanzien van het doorgaan van het project Nascheidingsfabriek, zou dit direct resulteren in een nadelig resultaat in het jaar dat het besluit definitief genomen is.			
4) Algemene uitkering gemeentefonds	70%	350.000	245.000
Via circulaires wordt de gemeente 2 maal per jaar geconfronteerd met aanpassingen vanuit het gemeentefonds. De afspraak tussen het Rijk en de gemeenten is 'samen de trap op, samen de trap af'. Indien het Rijk bezuinigt, wordt er ook minder geld in het gemeentefonds gestort. Deze schommelingen in de algemene uitkering kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. Op de hoogte van de algemene uitkering kan geen invloed worden uitgeoefend. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is aan het nieuwe kabinet. Invoering is vooralsnog voorzien per 1 januari 2023. Op 2 februari 2020 zijn voor het eerst herverdeeleffecten per individuele gemeente zichtbaar gemaakt. Op 9 juli 2021 heeft hier een aanpassing op plaatsgevonden, waarin negatieve uitschieters voor bepaalde groepen gemeenten zijn vervlakt. Ook is een nieuwe maatstaf in het sociaal domein geïntroduceerd, die een betere indicatie geeft voor de gezondheid van de bevolking. De aangebrachte mutaties werken nadelig uit. In augustus heeft de actualisatie naar het peiljaar 2019 plaatsgevonden. Het nadelig herverdeeleffect is voor onze gemeente nu voorlopig berekend door het Rijk op afgerond € 1,8 miljoen (€ 45,- per inwoner).			
5) Inkoop	70%	350.000	245.000
- Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Dit leidt tot een vertraging met financiële en juridische gevolgen; - Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit; - Contracten kunnen stilzwijgend verlengd worden tegen ongunstige voorwaarden. Of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.			
6) Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei	exact	bedrag	142.560
De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei. Omdat Dienst Dommelvallei geen eigen reserves heeft, wordt het totaal van de risico's van de dienst via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.			
7) GGD Brabant Zuidoost	exact	bedrag	130.609
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. Op basis van de begroting wordt financieel bijgedragen. Het onafgedekte risico, zijnde € 2.550.000, dient te worden op genomen in de eigen risicoparagraaf van de deelnemende gemeentes, herrekend naar de risicowaarde per gemeente.			
8) Belastingaangifte	30%	350.000	105.000
De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. Bovendien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere bedrijven op basis van inleners of ketenaansprakelijkheid.			
9) Incidenten	10%	1.000.000	100.000
Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van een crisis krijgen. Deze kunnen plaatsvinden zowel in het fysieke als het sociale domein. Ook kunnen crises			

lokaal, regionaal of bovenregionaal van karakter zijn.			
10) Beveiligingsincident	70%	125.000	87.500
Geldrop-Mierlo is een informatie intensieve organisatie met een primaire focus op de dienstverlening. Deze organisatie kenmerkt vragen om een betrouwbare en veilige informatievoorziening. De IBD geeft in het dreigingsbeeld 2021-2022 duidelijk het signaal af, dat de kans op beveiligingsincidenten toeneemt.			
Subtotaal top 10			2.205.669
Overige risico's			544.848
Totaal			2.750.517
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)			**2.475.465**

Wijzigingen

Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is de totale risicowaarde fors afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het verlagen van het risico Wmo/Jeugd en het wegvallen van het risico Afval Attero.

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

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

Incidentele weerstandscapaciteit	Begroting 2022
Algemene reserve	3.340.000
Inkomensreserve	0
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	675.000
Stille reserves	0
Structurele weerstandscapaciteit	**4.015.000**
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	**4.072.500**

Weerstandsvermogen

Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt als volgt bepaald:
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigde weerstandscapaciteit
De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt vastgesteld:
Ratio weerstandsvermogen = € 4.072.500,- / € 2.475.465,- = 1,65
Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 1,65 voldoende is om de risico’s op te vangen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen
De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de weerstandsratio zien, inclusief de prognose voor de komende jaren. Voor de prognose gaan we uit van gelijk blijvende benodigde weerstandscapaciteit. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit gaan we uit van de meerjarenramingen.

Met een weerstandsratio van 1,65 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo voldoende. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, stijgt de weerstandsratio vanaf 2023.
Dit wordt veroorzaakt door het toenemen van de algemene reserve.



Financiële kengetallen

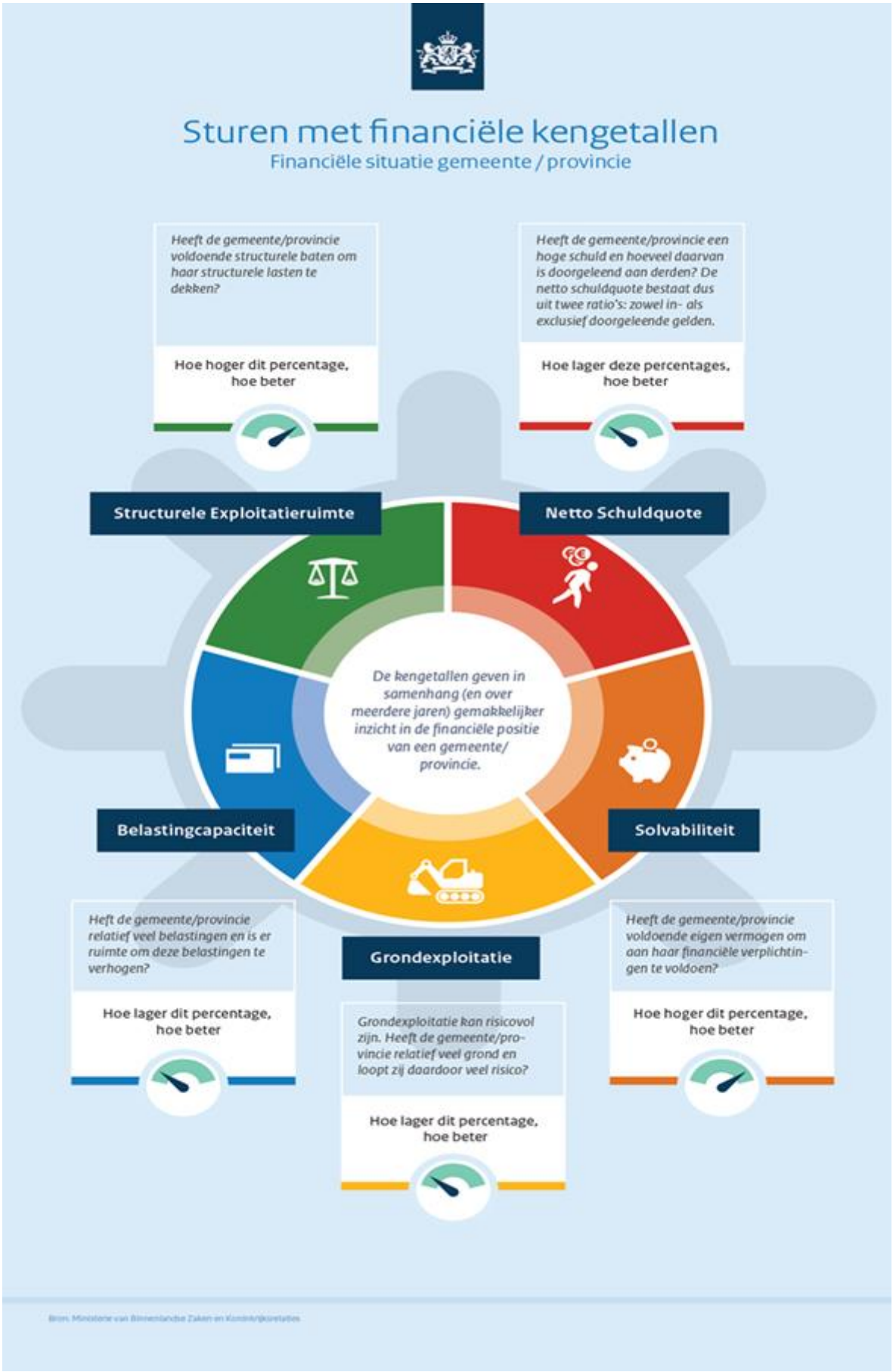
Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid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

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

De toezichthouder hanteert geen normering, maar maakt gebruik van onderstaande signaleringswaarden.

Waarderingscijfer	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90	90-130	>130
Solvabiliteitsratio	>50	20-50	<20
Grondexploitatie	<20	20-35	>35
Structurele exploitatieruimte	>0	0	<0
Belastingcapaciteit	<95	95-105	>105

Zie voor de onderlinge verhouding van de kengetallen bij conclusie.


Sturen met financiële kengetallen
Financiële situatie gemeente / provincie
Heeft de gemeente/provincie voldoende structurele baten om haar structurele lasten te dekken?
Hoe hoger dit percentage, hoe beter
Heeft de gemeente/provincie een hoge schuld en hoeveel daarvan is doorgeleend aan derden? De netto schuldquote bestaat dus uit twee ratio's: zowel in- als exclusief doorgeleende gelden.
Hoe lager deze percentages, hoe beter
Structurele Exploitatieruimte
Netto Schuldquote
De kengetallen geven in samenhang (en over meerdere jaren) gemakkelijker inzicht in de financiële positie van een gemeente/ provincie.
Belastingcapaciteit
Solvabiliteit
Grondexploitatie
Heft de gemeente/provincie relatief veel belastingen en is er ruimte om deze belastingen te verhogen?
Hoe lager dit percentage, hoe beter
Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft de gemeente/provincie relatief veel grond en loopt zij daardoor veel risico?
Hoe lager dit percentage, hoe beter
Heeft de gemeente/provincie voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?
Hoe hoger dit percentage, hoe beter

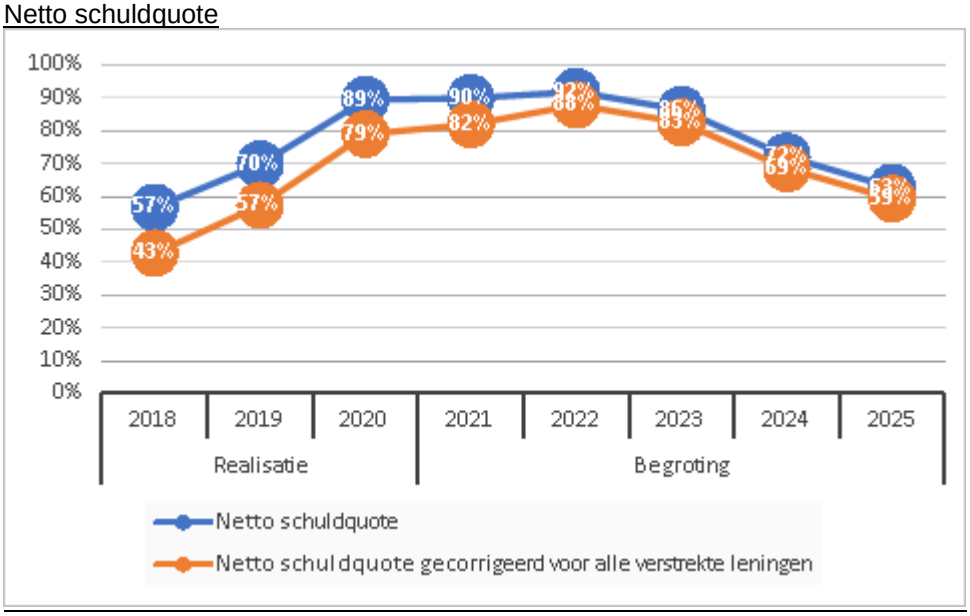
Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2021 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021-2024. De kengetallen voor 2022-2025 zijn afkomstig uit voorliggende meerjarenbegroting.

Omschrijving	Realisatie			Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	57%	70%	89%	90%	92%	86%	72%	63%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	43%	57%	79%	82%	88%	83%	69%	59%
Solvabiliteitsratio	37%	29%	27%	24%	22%	23%	27%	31%
Grondexploitatie	23%	17%	19%	15%	15%	10%	2%	-6%
Structurele exploitatieruimte	-3%	2%	0%	0%	-3%	-2%	-1%	-1%
Belastingcapaciteit	73%	78%	79%	83%	81%	81%	81%	81%

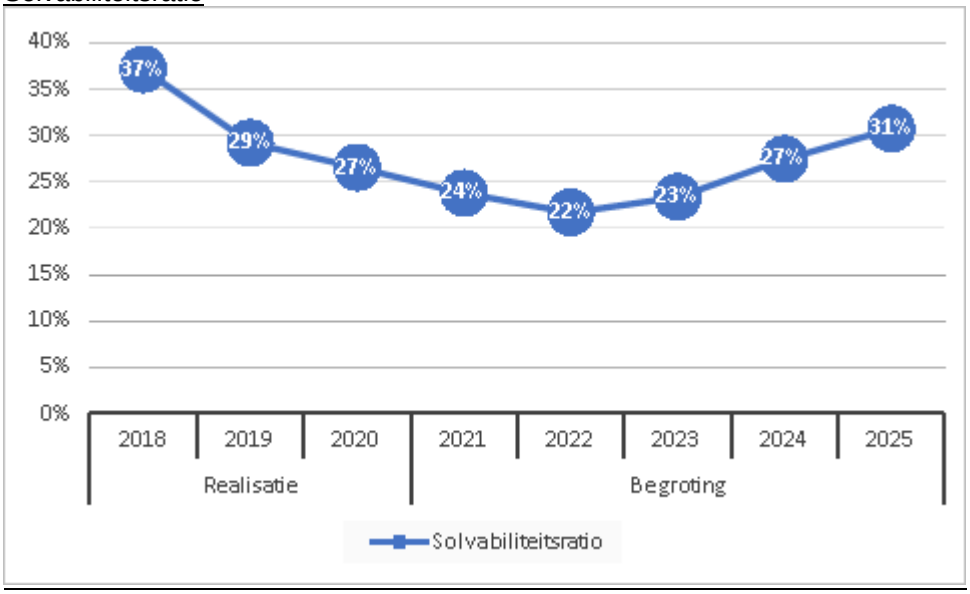
Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

Netto schuldquote



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

Solvabiliteitsratio



Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.
Dit kengetal stijgt langzaam omdat het balanstotaal daalt en het eigen vermogen stijgt.

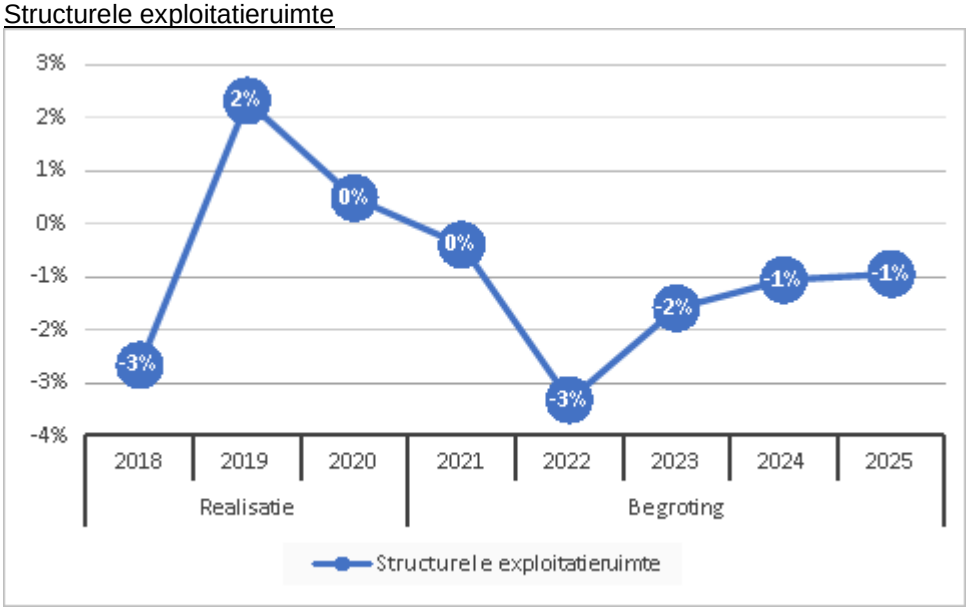
Grondexploitatie



De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

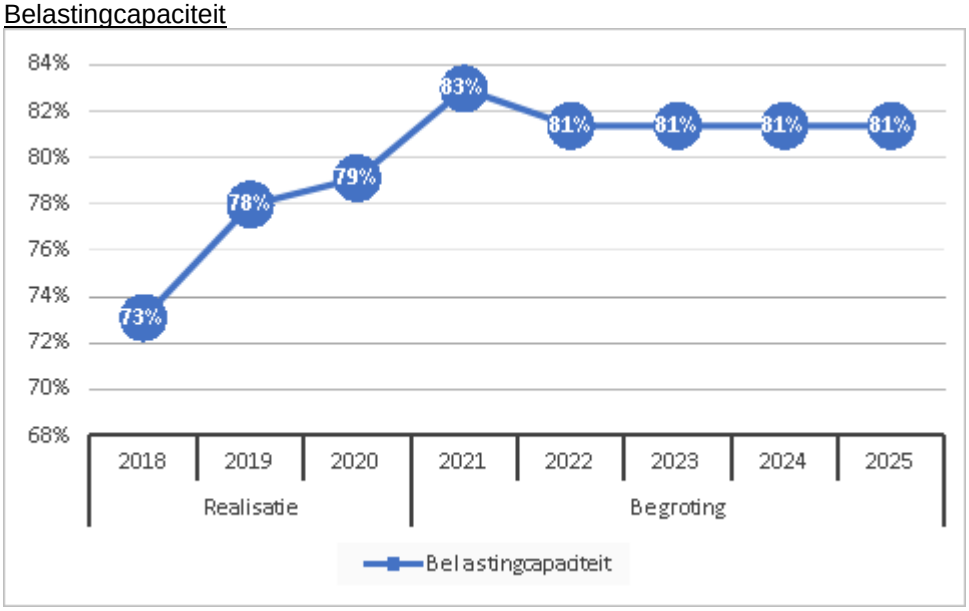
Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek laat de grondexploitatie een daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bouwgrond in exploitatie afneemt. Dit is een positieve trend, omdat hiermee de grondexploitatierisico's aanzienlijk dalen.

Structurele exploitatieruimte



Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
In 2022 is de structurele exploitatieruimte -3%. Hiermee zijn de structurele baten niet dekkend ten opzichte van de structurele lasten. Dit komt omdat een deel van het structurele begrotingssaldo wordt gedekt door de algemene reserve (incidenteel). In de jaren daarna wordt er steeds minder een beroep gedaan op de algemene reserve. Hierdoor wordt het percentage positiever.

Belastingcapaciteit



De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld. Voor de provincies wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten.

De belastingcapaciteit is gedaald naar 81%. De belastingcapaciteit is hiermee nog steeds fors lager dan het landelijk gemiddelde dat op 100% is gesteld.

Conclusie

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
In 2022 zien we nog een lichte stijging, maar vanaf 2023 neemt de druk van de financieringslasten op de exploitatie af.

Solvabiliteitsratio
De daling in de afgelopen jaren wordt vooral veroorzaakt voor de inzet van de algemene reserve en de inkomensreserve om de tekorten in die jaarrekeningen op te vangen. Vanaf 2023 laat dit kengetal een lichte stijging zien.

Grondexploitatie
Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek laat de grondexploitatie een daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bouwgrond in exploitatie afneemt. Dit is een positieve trend, omdat hiermee de grondexploitatierisico's aanzienlijk dalen.

Structurele exploitatieruimte
In de laatste jaren wordt een deel van het structurele begrotingssaldo gedekt door de algemene reserve (incidenteel). Vanaf 2023 wordt er steeds minder een beroep gedaan op de algemene reserve. Hierdoor wordt de structurele exploitatieruimte steeds positiever.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit is met 2% gedaald. Hiermee is de belastingdruk in Geldrop-Mierlo nog verder gedaald ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de onderdelen: wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbaar groen, riolering, gebouwen en speelvoorzieningen.

Wegen

Het onderhoud aan de kapitaalgoederen is onderdeel van de uitvoering van programma 9: "Bereikbaarheid en verkeer."

Beleid
De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de wegen worden door de raad vastgelegd in een Strategisch Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 4 jaar. Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2019 en wordt in 2022 geactualiseerd. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording nodig is. De onderhoudsprioriteit ligt bij de asfaltwegen en met name de hoofdontsluitingswegen en fietspaden.
Bij het vaststellen van het streefniveau voor onderhoud maken we gebruik van de landelijk gehanteerde CROW-systematiek (CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). We kiezen voor het laagste niveau voor verantwoord onderhoud.
Als uitwerking van het Beheerplan stelt het college een operationeel plan. In het operationeel plan staat in detail aangegeven welke onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. De operationele plannen worden gebaseerd op een jaarlijkse visuele inspectie van het gehele wegennet, afgestemd met het activiteitenplan en met de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Dit operationeel plan heeft een looptijd van 2 of 3 jaar. Het is flexibel van opzet zodat kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen en ruimte laat bij de voorbereiding en de uitvoering. Ook kunnen we de onderhoudswerken in een groot werkvolume aanbesteden, wat gunstig is voor de prijsstelling.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen	2019-2022	11 maart 2019	2022

Uitgangspunten
Bij het wegbeheer hanteren wij de richtlijnen van het CROW, die in het maatschappelijk verkeer veelal als norm worden gehanteerd.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel	2022	2023	2024	2025
Klein onderhoud wegen	176.390	176.390	176.390	176.390
Groot onderhoud (vanuit voorziening Groot Onderhoud Wegen)	950.000	820.073	820.073	820.073
Totaal	**1.126.390**	**996.463**	**996.463**	**996.463**

Voorziening Groot onderhoud Wegen
Het groot onderhoud aan de wegen wordt betaald vanuit de voorziening Groot onderhoud Wegen. Conform het Wegenbeheerplan wordt jaarlijks een bedrag van € 820.073,- gestort in deze voorziening.

Achterstallig onderhoud
Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel kan sprake zijn van uitgesteld onderhoud. Want wij stemmen de onderhoudsplannen af op het activiteitenplan en de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Verschuiving in laatstgenoemde plannen kan leiden tot uitstel van het door ons uit te voeren onderhoud.

Openbare verlichting

Beleid

In april 2021 is het Beleidsplan openbare verlichting voor de periode 2021 t/m 2024 vastgesteld en gekozen voor scenario 2. Hiermee zijn de kaders vastgesteld en de financiële middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de openbare verlichting om uiteindelijk in 2030 aan de energiedoelstellingen te kunnen voldoen.
Op basis van het vastgestelde beleid worden de vervangingsplannen opgesteld en vervolgens vertaald naar uitvoeringsplannen. In 2021 wordt voor 2022 voorbereid, in 2022 voor 2023 en in 2023 voor 2024.
Het onderhoud van de openbare verlichting is te splitsen in correctief en preventief onderhoud. Onder het correctief onderhoud wordt verstaan het oplossen van storingen en schades. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen, armaturen en masten. Dit wordt gebaseerd op de technische levensduur van de onderdelen. Het uitgangspunt bij preventief onderhoud is om in te zetten op energiebesparende verlichting (LED). Het vervangen van oude armaturen levert een besparing op van het energieverbruik en dus op energiekosten. Met het terugdringen van het energieverbruik wordt bijgedragen aan de doelstelling van het Energieakkoord.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan openbare verlichting	2021-2024	28 april 2021	2024

Uitgangspunten

Elke maand, en indien nodig vaker, worden er vanuit het correctieve onderhoud storingsroutes gereden door de aannemer. In deze storingsroutes worden de storingen en schades verholpen. Indien een storing urgent is in verband met de verkeers- of sociale veiligheid wordt deze meteen verholpen.
Vanuit het preventieve onderhoud worden de lampen om de drie en vier jaar vervangen. Armaturen worden om de ca. 20 vervangen en masten om de ca. 40 jaar.
Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting en toepassing van dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Bij integrale projecten in de MPB en het activiteitenplan wordt vaak de vervanging van armaturen en masten meegenomen.

Geïnvesteerd onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de bedragen voor het onderhoud, zoals verhelpen van storingen, remplaceren van lampen en kleine aanpassingen vermeld. Daarnaast worden jaarlijks investeringskredieten in de begroting opgenomen voor de vervangingsinvesteringen van de masten en armaturen. De investeringskredieten voor 2022 bedragen € 222.385,- voor de masten en € 324.781,- voor de armaturen.

Financieel	2022	2023	2024	2025
Klein onderhoud	71.459	67.233	63.671	62.749
Groot onderhoud	29.331	27.996	26.597	26.236
Totaal	**100.790**	**95.229**	**90.268**	**88.985**

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Indien er achterstand op het verhelpen van storingen (correctief onderhoud) dreigt te ontstaan wordt dit ondervangen door extra storingsroutes te rijden.

Civiele kunstwerken

Beleid

De uitgangspunten van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken. Dit beheerplan is in 2021 geactualiseerd. De algemene doelstelling van dit vijf-jarig beheerplan is om inzicht te geven in het functioneren en gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die samenhangen met het beheer daarvan. Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoaansprakelijkheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategisch beheerplan civiele kunstwerken	2022-2026	28 april 2021	2026

Uitgangspunten

In het beheerplan is gekozen voor een basaal onderhoudsniveau waarbij wordt voldaan aan de minimumeisen voor veiligheid en functionaliteit. Er mag geen sprake zijn van twijfel over de veiligheid, losliggende onderdelen of gevaar van bezwijken. De beheerstrategie is ten eerste gericht op het beheersen van de risico's. Hierbij worden veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd. Daarnaast sturen we op kwaliteit (technisch en beeld). De keuze voor een basaal kwaliteitsniveau sluit het beste aan bij de sobere en doelmatige uitstraling die we nastreven en kunnen waarmaken. Met deze onderhoudsstrategie bereiken we het meest economische moment van onderhoud, namelijk niet te vroeg en niet te laat en in de juiste mate.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Onderstaand zijn de kosten van het onderhoud opgenomen. Het betreft de vereiste middelen voor de instandhouding. Het is geen projectbegroting of taakstellend budget. Dit overzicht bevat de totale directe kosten aangevuld met kosten onvoorzien, staartkosten en exclusief de eigen uren en btw. Vervangingen zijn niet meegenomen in onderstaande budgetten. Wanneer een kunstwerk vervangen wordt dan wordt via het activiteitenplan hiervoor een krediet gevraagd.

Financieel	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebudget	9.592	9.592	9.592	9.592
Groot onderhoud (vanuit voorziening Groot onderhoud Wegen)	76.403	43.975	23.750	22.900
Totaal	**85.995**	**53.567**	**33.342**	**32.492**

Onderhoudskosten

De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de voorziening Groot Onderhoud Wegen. De jaarlijkse storting in deze voorziening voor de civiele kunstwerken bedraagt € 38.500,-.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

Beleid

In 2018 zijn nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Atlant voor de onderhoudsjaren 2018-2021. Hierbij is een optie opgenomen drie maal twee jaar te kunnen verlengen bij goede resultaten. We werken inmiddels via deze onderhoudscontracten.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan	2014-2024	10-2-2014	2024

Uitgangspunten
De werkzaamheden zijn uitbesteed en worden gecontroleerd op basis van het kwaliteitsniveau A (in de centrumgebieden) en B, van de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad in 2008.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebudget t.b.v. de onderhoudsbestekken	1.362.628	1.362.628	1.362.628	1.362.628
Totaal	**1.362.628**	**1.362.628**	**1.362.628**	**1.362.628**

Naast bovenstaande bedragen is er ook een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar van € 114.000,- voor reconstructies.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van vijf jaar (huidige planperiode: 2018-2022).
In het GRP is uiteengezet welke activiteiten er in de planperiode worden opgepakt. Zo wordt de riolering in een aantal straten vervangen. In de komende jaren worden (in verband met de levensduur) steeds meer riolen vervangen. Daarnaast is er een aantal andere in het oog springende activiteiten:

- Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies wordt er gestreefd naar om de openbare ruimte “klimaat-adaptief” in te richten;
- We gaan de haalbaarheid van een hemelwaterverordening onderzoeken. Dit kan een bruikbaar instrument zijn bij de verwezenlijking van bovengenoemde maatregelen;
- We blijven actief samenwerken met waterschappen en de regiogemeenten op het gebied van riolering en waterbeheer;
- Het inspelen op klimaatverandering kan de gemeente niet alleen. We gaan de burgers en bedrijven actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan.

In het kader van het bestuursakkoord Water zijn middelen gereserveerd voor maatregelen in de waterketen (ook bekend onder de noemer Waterportaal Zuid Oost Brabant). Gemeente trekt hierbij samen op met het Waterschap de Dommel om maatregelen te treffen die de kwaliteit van het oppervlakte water (na lozing vanuit het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie) verbeteren. Door gezamenlijke aanpak levert dit naast kwaliteit ook kostenbesparing op. De doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit komen voort uit Europese regelgeving.

Beleidsplan
In 2022 wordt het geactualiseerde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit GRP heeft veel raakvlakken met het Klimaatbeleid wat ook in 2022 het bestuurlijk besluitvormingstraject zal doorlopen. De aanpak van wateroverlast zal in beide beleidsstukken hierin een prominente plek krijgen.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)	2018-2022	6-11-2017	2022

Uitgangspunten
De functionele doelen, eisen en maatstaven zijn vastgelegd in het GRP. Uitgangspunt is dat de bedrijfszekerheid van de riolering gegarandeerd moet zijn tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel staan de kosten voor het onderhoud aan het rioolstelsel. Daarnaast zijn er ook kosten voor o.a. planvorming, kapitaallasten en interne uren.
De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan en zijn opgenomen op het Activiteitenplan.

Financieel	2022	2023	2024	2025
Onderhoudskosten riolering	546.180	554.373	562.688	571.129
Totaal	**546.180**	**554.373**	**562.688**	**571.129**

Achterstallig onderhoud
De riolering vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering. Jaarlijks worden grotere en kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het beheer van de data is op orde. Er is dan ook geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor gemeentelijke gebouwen:
- Het in eigendom hebben van vastgoed is geen gemeentelijke kerntaak;
- De gebouwen voor eigen gebruik behoren wel tot de kernvoorraad van gemeentelijk vastgoed en blijven dus in eigendom;
- Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van maatschappelijke functies wordt kostendekkend verhuurd; Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van commerciële functies wordt marktconform verhuurd;
- De (financiële) toegankelijkheid van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van huisvestingssubsidie op basis van het accommodatiebeleid.

Hoewel het in eigendom hebben en beheren van vastgoed geen gemeentelijke kerntaak is, kunnen er redenen zijn om maatschappelijk vastgoed in eigendom te houden. Zo kunnen de ontwikkelingen binnen het sociale domein (inwoners langer thuis laten wonen) de vraag naar maatschappelijk vastgoed doen toenemen (voorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners realiseren). De gemeente Geldrop-Mierlo streeft naar een gezond en sociaal klimaat. Initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap krijgen de ruimte om activiteiten te ontplooien. Goed onderhouden accommodaties zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. De gemeente stemt daarbij het aanbod af op de behoefte van de inwoners en kan door een flexibele opstelling inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.
Eerder is aangegeven dat de financiële behoefte mogelijk beperkt kan worden tot circa € 900.000,- gemiddeld per jaar vanwege:
- Feitelijke gerealiseerde verkopen van vastgoed;
- Actualisatie van de conditie waarin gebouwen verkeren met mogelijk gunstige effecten op de onderhoudsplanningen.

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

Beleidsplan
In het najaar van 2016 heeft u de vastgoedstrategie voor de komende jaren vastgesteld. De nota biedt handreikingen voor het strategisch beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente. De uitgangspunten van de nota Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed zijn in een brede sessie geconfronteerd met de uitgangspunten uit het Kernakkoord 2018-2022. Belangrijke vraag was hoe op de lange termijn om te gaan met de welzijnsaccommodaties. De samenleving verandert continue. Het is daarom zaak je als gemeentelijke organisatie flexibel op te stellen, zodat je beter op nieuwe ontwikkelingen/trends kunt inspelen en het aanbod afstemt op de behoefte van de inwoners. Het Kernakkoord is daarbij het uitgangspunt.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen		31-10-2016	2022
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo		31-10-2016	2022

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2022	2023	2024	2025
Nieuwe dotatie voorziening	874.000	874.000	874.000	874.000
Geplande uitgaven uit Groot onderhoud Gebouwen	-556.171	-237.710	-1.456.889	-1.443.388
Saldo	317.829	636.290	-582.889	-569.388
Saldo voorziening per 31-12	**796.238**	**1.432.528**	**849.638**	**280.250**

Een vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Er worden panden verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd. Hierdoor zal iedere vijf jaar een nieuwe inventarisatie op basis van de dan geldende situatie plaatsvinden. De jaarlijkse dotatie wordt dan weer opnieuw bepaald.
In 2018 is de voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs opgeheven. Het saldo uit deze voorziening - conform het onderhoudsplan gymzalen - is overgeheveld naar de voorziening Groot onderhoud Gebouwen. Dit besluit is genomen bij de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen 2017 (RB2017.007080A d.d. 18-12-2017).

In 2019 is voor de het gebouw waarin de Brede School De Coevering is gevestigd, een separate onderhoudsvoorziening ingesteld. Bij dit gebouw zijn twee externe partijen (onderwijsstichtingen) bij betrokken en zij wilde graag goede inzage in het verloop van de onderhoudsvoorziening hebben.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

Beleid
Het speelruimteplan geeft een actueel inzicht in de speelbehoeften van alle leeftijdsgroepen en biedt een handvat voor noodzakelijke en wenselijke verbeteringen in het aanbod aan speelruimte en voorzieningen in Geldrop en Mierlo. De gemeente gebruikt dit plan als toetsingskader bij het beoordelen van wensen van inwoners op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan	2020-2024	Oktober 2019	2024

Uitgangspunten
De speelplekken moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Hiervoor is regelmatig inspectie en onderhoud nodig om de kwaliteit te waarborgen.

Jaarlijks onderhoudsbudget

In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangingen en schoonmaak van de val-ondergrond van de speelvoorzieningen. Nieuwe speeltoestellen worden aangemerkt als investering.

Financieel	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebudget	60.382	60.382	60.077	60.077
Totaal	**60.382**	**60.382**	**60.077**	**60.077**

Naast bovengenoemde onderhoudsbudgetten worden via het activiteitenplan investeringsbudgetten gevraagd voor het streefbeeld uit het speelruimtebeleidsplan (€ 166.250,-) en voor vervangingsinvesteringen (jaarlijks € 154.000,- vanaf 2023).

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Inleiding

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

Interne- en externe ontwikkelingen

Extern
De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.

Intern
Voor de begroting zijn de volgende interne rentepercentages gebruikt, de berekening volgens BBV:

Renteschema	%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%
Rente grondexploitatie	0,09%
Rente activa	0,50%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend volgens BBV:

Stap	Renteschema	2022	2023	2024	2025
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	91	85	79	85
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie	0	0	0	0
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden	0	0	0	0
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig	18	16	15	13
	De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	27	27	24	22
	De externe rentebaten	-121	-119	-118	-116
1	**Saldo rentelasten en rentebaten**	**16**	**9**	**0**	**4**
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-15	-8	0	9
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	0	0	0
	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-18	-16	-15	-13
2	**Aan taakvelden toe te rekenen externe rente**	**-33**	**-24**	**-15**	**-4**
3	Rente over eigen vermogen	0	0	0	0
3	Rente voorzieningen	4	4	4	4
4	**Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)**	**-13**	**-11**	**-10**	**4**
5	De aan taakvelden toegerekende rente	-640	-637	-635	-635
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)	**-653**	**-648**	**-646**	**-631**

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld Treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Op basis van de begroting 2022 wordt een meerjarige financieringsbehoefte opgesteld.

	2022	2023	2024	2025
Activa	144.845	147.415	147.586	150.618
Grondexploitatie	16.701	10.940	2.485	-6.574
Geldleningen*	-78.096	-75.264	-72.431	-69.597
Reserves en voorzieningen	-56.148	-59.080	-65.570	-69.523
	27.302	**24.011**	**12.069**	**4.925**

* Dit is de huidige leningenportefeuille.
Uit bovenstaand schema blijkt dat de komende jaren een financieringsbehoefte is tot een maximum van ruim € 28 miljoen. Deze wordt gefinancierd met kasgeld en langlopende geldleningen.

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

Renterisicobeheer

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

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

Stap	Omschrijving	2022
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
	Omvang begrotingstotaal	114.669
	Percentage regeling	8,50%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	**9.747**
	Vlottende korte schuld	
	opgenomen gelden korter dan 1 jaar	9.000
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	118
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	**9.118**
	Vlottende middelen	
	Contante gelden in kas	9
	Tegoeden in rekening courant	5.318
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	13
3	**Totaal vlottende middelen**	**5.340**
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	**3.778**
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	**5.969**

Voor 2022 wordt met kasgeldleningen gewerkt tot de maximale bovengrens van de kasgeldlimiet.

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

Stap	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	2.832	2.833	2.834	27.836
3 (1+2)	**Renterisico**	**2.832**	**2.833**	**2.834**	**27.836**
4	Begrotingstotaal	114.669	114.833	117.047	118.700
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
6 (4 x 5)	**Renterisiconorm**	**22.934**	**22.967**	**23.409**	**23.740**
7	**Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)**	**20.102**	**20.134**	**20.575**	**-4.096**

Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is er ruimte om lang geld aan te trekken volgens de renterisiconorm, voor het jaar 2025 wordt de renterisiconorm overschreden. Overschrijding ontstaat door de aflossing van een fixed lening van € 25 miljoen. Bij een fixed lening wordt tussentijds niet afgelost, maar pas op het einde van de looptijd.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
De gemeente heeft in beperkte mate te maken met kredietrisico's. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen. Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Leningenportefeuille

Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit:

Opgenomen langlopende leningen						
Leningverstrekker	**Looptijd van**	**Looptijd t/m**	**Rente**	**Oorspronkelijk**	**1-1-2022**	**31-12-2022**
Provincie Noord-Brabant	2018	2033	1,13%	1.211	985	908
Provincie Noord-Brabant	2018	2033	1,18%	908	75	69
Provincie Noord-Brabant	2019	2034	1,28%	606	531	494
Bank Nederlandse Gemeenten	2020	2025	-0,10%	25.000	25.000	25.000
Bank Nederlandse Gemeenten	2020	2040	0,23%	54.215	51.505	48.794
				81.941	**78.096**	**75.264**

Bedrijfsvoering

Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
- waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
- gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Organisatie ontwikkeling

De organisatie Geldrop-Mierlo staat nog volop in het traject van doorontwikkelen. Sinds de structuurwijziging van het management per 1 april 2020 zijn er diverse (grote) stappen gezet om verder te bouwen aan de transitie (de doorvertaling van het nieuwe besturingssysteem). Daarnaast richten we ons steeds meer op de transformatie: een andere manier van werken en de daarbij behorende gedragsverandering.

Verdieping strategische visie
De komende jaren vindt er, door de concernstrateeg in samenwerking met stakeholders, een verdieping plaats op de huidige strategische visie met als doel om te komen tot een duidelijke richting voor de komende jaren. De effecten hiervan worden geborgd in het concernplan en vertaald naar afdelings- team- en individuele doelstellingen. Dit gaat leiden tot realisatie van afgesproken doelstellingen, betere prioriteiten en een beheersbare werkdruk. Om dit te realiseren is een goede samenhang tussen organisatie, omgeving en processen noodzakelijk. Hiervoor is inmiddels een procesmanager aangesteld.

Opgave gestuurd werken
Maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. Steeds meer partijen, organisaties of partners zijn nodig om opgaven te realiseren. Ieder met eigen wensen en belangen. Of het nou gaat over de zorg, woningbouw, het milieu of energie: veel klussen blijven te lang liggen of slepen zich voort. Veel organisaties zijn (nog) niet gericht op het samen uitvoeren van doelen waarin we allemaal een aandeel en belang delen. Maar partners hebben hieraan wel steeds meer behoefte en door belangen te delen bereiken we meer. Opgave gestuurd aan de slag vergt gewenning en oefening. De methodiek van opgave gestuurd werken sluit prima aan, en versterkt ook de doelstellingen achter de Omgevingswet, het sociaal domein, handhaving en de wijkplannen. De verbinding met onze organisatieontwikkeling is hiermee snel gelegd. We geven hiermee uitvoering aan "buiten naar binnen" brengen.

Toekomstgericht ontwikkelen
Opgave gestuurd werken vraagt een verandering van mindset. Van onze medewerkers maar ook van het bestuur. Het is de ambitie van de organisatie om te groeien naar een lerende organisatie en een inspirerende leer- en ontwikkelomgeving te bieden waarin talentontwikkeling in relatie tot de organisatiedoelstellingen voorop staat. De uitdaging is om een omgeving te creëren waarin leren en werken samen gaan en medewerkers bezig zijn met vraagstukken die hen boeien waardoor het willen leren getriggerd wordt. Binnenkort wordt gestart met een verkenning om te komen tot kaders voor een meerjaren leer- en ontwikkelprogramma.

Met Focus Samenwerken
Vanuit het programma Met Focus Samenwerken lopen diverse projecten, die in 2022 doorlopen. Betreffende projecten hebben als doel de organisatieontwikkeling kracht bij te zetten. Dat moet *overall* leiden tot verhoging van efficiency, een goede balans in het werk, afgestemd op de organisatiecapaciteit en capaciteitsbegroting, zodat we kunnen komen tot een reële werkvoorraad, een reële planning (concernplanning) en betrouwbaarheid in de uitvoering.

Strategisch HRM plan

Elementen van de geschetste (maatschappelijke) ontwikkelingen sluiten aan bij het strategisch HRM-plan. In het HRM-plan zijn de onderdelen HRM-visie en -beleid uitgewerkt voor de vier Dommelvallei-organisaties.
In het tweede halfjaar van 2021 worden in overleg met het management toekomstige speerpunten bepaald om de invoering van de veranderingen in de organisatie en het omgaan daarmee te ondersteunen. Het huidige strategisch HRM plan wordt daartoe herijkt in het strategisch HRM plan 2022-2025.
Speerpunten voor 2021 en komende jaren zijn met name gericht op (persoonlijk) leiderschap, professioneel en persoonlijk leren en ontwikkelen (HRD), veranderkracht, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (BRUIS) en de doorontwikkeling van hr sturingsinformatie

Toekomstgericht ontwikkelen
Opgave gestuurd werken vraagt een verandering van mindset, gewenning en oefening. Van onze medewerkers maar ook van het bestuur. Het is de ambitie van de organisatie om te groeien naar een lerende organisatie en een inspirerende leer- en ontwikkelomgeving te bieden waarin talentontwikkeling in relatie tot de organisatiedoelstellingen voorop staat. De uitdaging is om een omgeving te creëren waarin leren en werken samen gaan en medewerkers bezig zijn met vraagstukken die hen boeien waardoor het willen leren getriggerd wordt. Binnenkort wordt gestart met een verkenning om te komen tot kaders voor een meerjaren leer- en ontwikkelprogramma.

BRUIS
Het team van BRUIS richt zich op het enthousiasmeren, meenemen en stimuleren van medewerkers om (meer) regie te nemen voor een vitaal leven. BRUIS staat voor Blij, Relax, Uitdaging, Ik en Samen. Met BRUIS creëren we betrokkenheid van binnenuit waarbij collega's elkaar onderling stimuleren en activeren. Er worden diverse activiteiten aan medewerkers aangeboden om de vitaliteit te bevorderen. Op deze wijze hopen we ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van het verzuim.

HRD
De projectgroep HRD houdt zich bezig met het ontwikkelen van een methode om de opleidingsnoodzaak in relatie tot de organisatiedoelen vast te kunnen stellen. Aan de hand van het model van Strategisch opleiden wordt de huidige en gewenste cultuur gemeten en taken en competenties voor functies van een pilot groep in kaart gebracht. Aan de hand van de 'ist' en 'soll' situatie is een vragenlijst opgesteld die op taak- en competentieniveau in beeld brengt en bepaalt waar de 'gap' zit. De pilots zijn afgerond en samen met het groot MT wordt gekeken op welke wijze deze tool organisatiebreed ingezet gaat worden.

E-HRM
De verdere doorontwikkeling van de digitale HR-service is een permanent proces. Vanaf 1 januari 2022 werken we vanuit een E-HRM systeem waardoor HR-gerelateerde managementinformatie op elk moment geautomatiseerd beschikbaar is (Management Self Service). Medewerkers gebruik maken van de Employee Self Service waarbij ze op elk moment online toegang hebben tot hun eigen gegevens. P&O-processen worden gedigitaliseerd en P-dossiers digitaal opgeslagen.

Hybride werken
De gedwongen massale overstap naar thuiswerken medio maart 2020 heeft geleid tot nieuwe inzichten over werken en verandert de betekenis en functie van het kantoor, zoals we kennen van voor de coronacrisis. Met een werkgroep is gekeken welke positieve effecten behouden moeten blijven voor een toekomstige manier van werken. Dit heeft geleid tot een nieuw perspectief waarbij gekozen is voor een hybride manier van werken; het flexibel kiezen van de tijd, locatie en de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd.

Ontwikkeling formatie

De formatie is in de periode 1-7-2020 tot 1-7-2021 gestegen van 207,03 naar 207,78 fte. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het omzetten van inhoudelijk budget naar structurele formatie binnen de afdeling Samenleving.
Binnen het beschikbare budget en de formatie zijn functies anders ingericht. Zo is bijvoorbeeld afscheid genomen van klassieke beleidsmedewerkers en zijn er projectleiders aangetrokken. Dit sluit mooi aan bij het principe van opgave gestuurd werken. Binnen een krappe arbeidsmarkt lukt het ons nog steeds om tot goede invulling van de vacatures te komen, hoewel het op sommige vakgebieden steeds nijpender wordt. We selecteren daarbij steeds meer op persoon en vaardigheden dan enkel op kennis en ervaring.
De 25 nieuwbouwlocaties uit de woningbouwimpuls-subsidie worden in de komende jaren in de steigers gezet. Monitoring is van belang voor het gehele subsidieproces. Om dit alles te kunnen realiseren zal de ambtelijke organisatie tijdelijk uitgebreid moeten worden met extra capaciteit die gedekt kan worden uit de subsidie. Waarbij we ons beseffen dat de arbeidsmarkt op juist deze vakgebieden erg krap is en dat zelfs via inhuur of adviesbureaus niet aan voldoende capaciteit gekomen kan worden. Vooralsnog houden we rekening van een uitbereiding van de capaciteit in grootte van 6,0 à 8,0 fte.

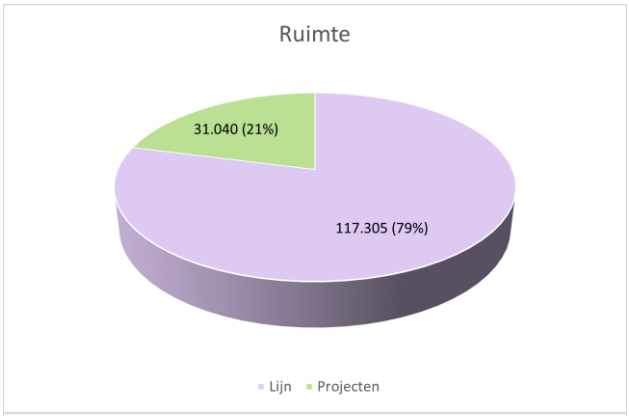
Ziekteverzuim

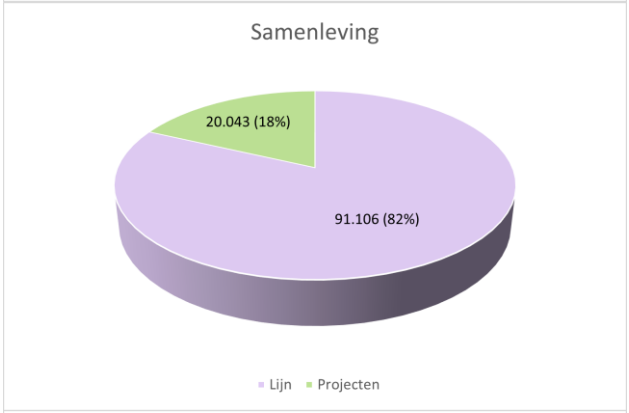
Nadat het verzuimpercentage zich al enkele jaren op een te hoog niveau bevond, is het percentage vanaf 2020 sterk dalende. Dit als gevolg dat er meer aandacht is gekomen voor preventie (het voorkomen van verzuim) en de wederzijdse verwachtingen als er sprake is van verzuim. In plaats van het leggen van de nadruk op uitsluitend ‘ziekte’ wordt er veel meer gekeken naar de mogelijkheden die de medewerker nog heeft.
Deze ‘andere manier van kijken’ naar het thema verzuim heeft geleid tot een daling van het verzuim. Het verzuimpercentage is van 8,31% in 2019 gedaald naar 7,48% in 2020 en naar 5,11% in 2021 (peildatum 1 juli 2021). Het verzuimpercentage ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde (5,4%). De verzuimfrequentie is van 1,43 (2019) gedaald naar 0,89 (2020), wat onder het landelijk gemiddelde ligt. Het aantal medewerkers dat niet heeft verzuimd is gestegen van 41.9% (2019) naar 43,13% (2020).
Wij blijven, naast de interventies op individueel niveau, onze aandacht richten op preventie en het verhogen van duurzame inzetbaarheid om ziekteverzuim te voorkomen. Vanaf 2022 starten we met een nieuwe arbodienst die vanuit eenzelfde visie opereert.

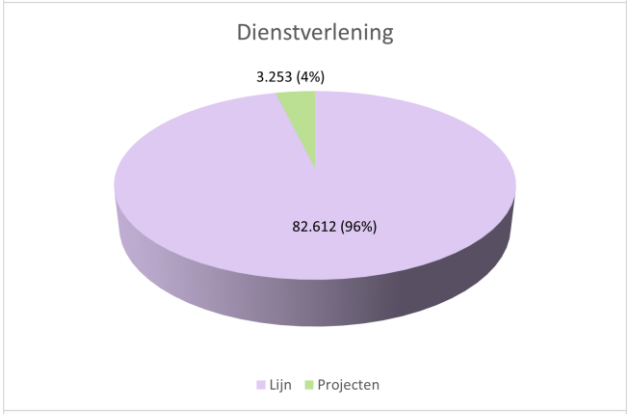
Capaciteitsbegroting

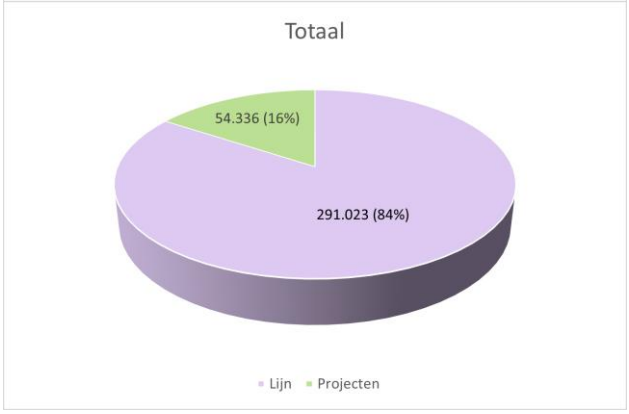
Bij de raadsbehandeling van de kadernota in juli heeft de raad een amendement vastgesteld waarbij is besloten om bij de (financiële) begroting ook een capaciteitsbegroting op te stellen. Dit met als doel dat alle in de begroting 2022 opgenomen onderwerpen ook daadwerkelijk binnen de bestaande organisatie kunnen worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in deze paragraaf. Daar waar wij de opdracht niet binnen de bestaande organisatie kunnen uitvoeren is hiervoor een vraag naar middelen opgenomen. In deze begroting gaat het om formatie in het kader van de Centrum Impuls en projectleiderschap voor de uitvoering van het IHP, Laco en Hofdael.

In onderstaande diagrammen staan de beschikbare uren per afdeling, onderverdeeld in lijnwerkzaamheden (paars) en projecten/nieuwe beleidsvoornemens (groen).


Ruimte
31.040 (21%)
117.305 (79%)
Lijn
Projecten


Samenleving
20.043 (18%)
91.106 (82%)
Lijn
Projecten


Dienstverlening
3.253 (4%)
82.612 (96%)
Lijn
Projecten


Totaal
54.336 (16%)
291.023 (84%)
Lijn
Projecten

De projecten binnen de afdeling Ruimte zijn onder te verdelen in:
1. Woningbouwprojecten;
2. Beleidsplannen;
3. Uitvoeringsprojecten;
4. Ruimtelijke herinrichtingsplannen.

Ad 1. Woningbouwprojecten zijn onder te verdelen in projecten waarbij de gemeente een (gedeeltelijke) grondpositie heeft. Bij deze projecten is een duidelijke planning te maken voor de te verwachten realisatie. Bij de overige projecten is de gemeente afhankelijk van derden; de regie hierover is voor de gemeente beperkt. In de bijlage van deze begroting is een overzicht van woningbouwprojecten opgenomen, onderverdeeld in Geldrop en Mierlo. Daar waar "grex" achter staat betreft het projecten waarbij de gemeente een (gedeeltelijke) grondpositie heeft. Los van dit overzicht zijn er nog een aantal kleinschalige particuliere initiatieven die niet benoemd zijn in het overzicht uit de bijlage. In het kader van de Omgevingswet worden nieuwe initiatieven via de intaketafel beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid.
Ad 2. De beleidsplannen zijn opgenomen in de programmabegroting (beleidsteksten).
Ad 3. In de bijlage van deze begroting is tevens een overzicht opgenomen van uitvoeringsprojecten die verder niet expliciet terug te vinden zijn in de begroting.
Ad 4. De ruimtelijke herinrichtingsplannen zijn opgenomen op het activiteitenplan.

Vergelijking tussen beschikbare en benodigde formatie levert binnen de afdeling Ruimte een tekort op van 15.000 uren. Dit wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door de functies rondom de centrumimpuls Geldrop (vraag opgenomen op het activiteitenplan). De andere helft heeft te maken met een mogelijke overplanning, omdat achteraf pas blijkt of alle (woningbouw)projecten doorgaan hebben gevonden (mede afhankelijk van externe factoren) en inhuur op kapitaalswerken die zijn opgenomen als "benodigd", maar worden bekostigd uit kredieten (waarop wordt afgeschreven).

De belangrijkste projecten binnen de afdeling Samenleving zijn:
1. Wijkontwikkelingsplannen kernteam;
2. Gebiedsgericht werken, nieuwe visie borgen;
3. Beschermd wonen;
4. IHP en bouwprojecten IHP;
5. Uitkomsten Vertrouwensexperiment borgen;
6. Invoeren en borgen nieuwe Wet Inburgering;
7. Eerder signaleren van problematische schuldhulpverlening;
8. Plan van aanpak mantelzorg;
9. Cliënttevredenheidsonderzoeken;
10. Educatief Beraad;
11. Sportakkoord;
12. Woonzorgvisie;
13. Structuurvisie / bestemmingsplan / sportpark 't Oudven;
14. Taskforce Sociaal Domein.

De taskforce Sociaal Domein is onderverdeeld in:
a. Preventieplan;
b. Herijken 50.000+ subsidies;
c. Ontwikkelen dorpsleerbedrijf;
d. Inkoop regionaal: segmenten, kernteam, producten-diensten-catalogus, bestuurlijk overleg (10 voor de jeugd);
e. Sociale kaart;
f. Implementatie afdelingsbrede software I-Samenleving en digitaal klantdossier;
g. Taakstelling;
h. Facilitering raadwerkgroep;
i. Ontwikkelen sturingsinformatie afdeling (maand- en kwartaalrapportages sociaal domein);
j. Teamanalyses kostenbewustzijn;
k. Ontwikkeling Team Toegang.

Vergelijking tussen beschikbare en benodigde formatie levert binnen de afdeling Samenleving geen tekort op, met uitzondering op het gebied van onderwijshuisvesting (IHP) (vraag opgenomen op het activiteitenplan). De beschikbare capaciteit is verder toereikend om het reguliere werk en de beleidsvoornemens uit deze meerjarenbegroting uit te voeren. Dit geldt ook voor de afdeling Dienstverlening, behalve tijdens piekmomenten. Bijvoorbeeld als gevolg van aanvragen van reisdocumenten voorafgaande aan of tijdens vakantieperiodes (vraag opgenomen op het activiteitenplan).

Informatievoorziening

In juni 2021 stelden de gemeenteraden het Informatiebeleid 2021 t/m 2025 vast. De voorgenomen activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een informatieplan. In deze paragraaf lichten wij het proces toe om tot een informatieplan te komen en gaan we in op de rol van de raad. Tenslotte geven wij, voor de informatievoorziening, inzicht in de financiële relatie tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en Dienst Dommelvallei.

Proces prioritering activiteiten I&A

Plannen en prioriteren

Met ingang van 2022 stelt Dienst Dommelvallei met de gemeenten elk jaar een informatieplan op. We kijken dan onder andere naar de thema's en speerpunten van het Informatiebeleid en bepalen welke stappen we daarin willen zetten in het komende jaar. Daarnaast bespreken we de doelen van de gemeenten en Dienst Dommelvallei in de diverse domeinen (dienstverlening, ruimte, sociaal, bedrijfsvoering). Wat willen zij inhoudelijk bereiken en welke gevolgen heeft dit voor I&A? Ten slotte kunnen andere ontwikkelingen van betekenis zijn, zoals aflopende contracten of externe factoren, zoals gewijzigde wetgeving.
Al deze ontwikkelingen worden eerst in platformen per domein besproken en geprioriteerd. Door ambities samen op te pakken, kan meer bereikt worden. Uitvoerbaarheid van de geprioriteerde ambities wordt beoordeeld op basis van beschikbare capaciteit en budget.
Vervolgens wegen we over alle domeinen heen het totaalplaatje af. Dit doen de gemeenten en Dienst Dommelvallei samen. Dit leidt uiteindelijk tot het informatieplan, dat aan het Directie Overleg Dommelvallei (DOD) en het portefeuillehoudersoverleg I&A wordt voorgelegd. Het informatieplan bevat o.a. een overzicht van beoogde programma's en projecten.
Niet alle ambities en wensen komen dus op het informatieplan als project. Daardoor kan het beeld ontstaan dat er een achterstand is in het uitvoeren van het informatieplan.

Uitvoering van het plan en inspelen op ontwikkelingen

Gedurende het betreffende jaar voeren de gemeente samen met Dienst Dommelvallei de diverse projecten en ambities uit van het informatieplan. De platformen zorgen ervoor dat voorgestelde projecten starten. Per project wordt een projectplan opgesteld. In een projectplan worden o.a. uren en euro's geraamd. Deze projectplannen worden door het DOD goedgekeurd, waarna het project van start gaat. Projecten met lage impact of beperkte financiële gevolgen kunnen direct starten.
In de digitale wereld volgen de ontwikkelingen elkaar snel en soms onverwacht op. De projecten die hieruit volgen worden niet zomaar opgestart, maar eerst voorgelegd aan het betreffende platform. Hierin wordt de prioriteit bepaald ten opzichte van het bestaande informatieplan en de impact hiervan op lopende projecten. Vervolgens besluit het DOD over het starten van deze ingevoegde projecten.

Rol en invloed gemeenteraden
In december organiseren we voortaan een Dommelvallei-brede avond samen met de raden. In die raadsbijeenkomst lichten we het voorgenomen informatieplan voor het komende jaar toe, daarbij kan de raad haar visie geven op het plan. Op die avond kijken we ook naar de voortgang in het lopende jaar.
Het plan wordt vervolgens uitwerkt in de begroting Dienst Dommelvallei en de begrotings-wijziging Dienst Dommelvallei. De raden kunnen een zienswijze op de begroting en begrotingswijziging indienen. Zienswijzen worden in het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei besproken en afgewogen.

Ontwikkelingen
Op basis van het nieuw in 2021 opgestelde Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025 werken we aan de digitale transformatie. Speerpunten in het nieuwe informatiebeleid zijn:
• digitaal voor en met de burger;
• slimme inzet van data;
• veilig en vertrouwd;
• basis op orde.
In samenwerking met de Dommelvallei-partners vertalen we deze speerpunten naar een project portfolio en een informatieplan per domein.

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
Per 1 juli 2022 is de Omgevingswet van kracht. Op dat moment zijn de meeste essentiële componenten van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) in gebruik genomen. Naar verwachting zal er nog een aantal jaren doorgewerkt worden aan de ontwikkeling van het stelsel.

Digitale duurzaamheid
Digitale duurzaamheid is het aandachtsgebied dat zich richt op het in de tijd gezien toegankelijk en bruikbaar houden van digitale informatie. Systemen voor burgerzaken, het sociaal domein en vergunningen-toezicht-handhaving (VTH-systeem) koppelen we aan het zaaksysteem om archiefwaardige documenten op te slaan in dit centrale digitale archief.
In 2022 ronden we het project digitaliseren van permanent te bewaren analoge bouw- en milieuvergunningen af. De analoge documenten worden onder strikte voorwaarden gedigitaliseerd en daarmee vervangen door duurzame, digitale exemplaren.

Werkplekvoorzieningen
Het thuiswerken wordt structureler van aard. En digitalisering verhoogt de benodigde flexibiliteit van werknemers. Om dit mogelijk te maken gaan we naar één flexibele werkplek. We voorzien medewerkers van laptops die dit mogelijk maken. In 2021 is deze transitie van de werkplek in gang gezet, in 2022 ronden we die af.

Innoveren door datagedreven te werken en sturen
Naast de focus op een goede solide basis, is er de ambitie om meer datagedreven te gaan werken en sturen. De inzet van een data-analyse draagt bij aan efficiënter en effectiever werken en sturen.

Beheerorganisatie digitaal werken
Door toenemende digitalisering neemt de beheerlast toe. Het is nog onduidelijk wat de beheerlast voor 2022 is. Naast het beheer van de generieke digitale kantooromgeving en het zaaksysteem vraagt het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet extra inzet. Samen met de Dommelvallei-organisaties onderzoeken we hoe functioneel applicatiebeheer geprofessionaliseerd kan worden en wat daar voor nodig is. Het gezamenlijk oppakken van functioneel applicatiebeheer kan de kwetsbaarheid van de drie gemeenten verkleinen en meer ruimte bieden aan (gezamenlijke) expertise op dit thema.

Ondersteuning gemeenteraad
Bij de start van de nieuwe raadsperiode in 2022 wordt van gemeenten verwacht een pakket aan digitale voorzieningen aan raad-, commissie- en burgercommissieleden aan te bieden. Dit is het gevolg van het in 2019 van kracht geworden Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. In 2021 brengen we in beeld welke informatie- en communicatiemiddelen en welke ondersteuning nodig is en welke kosten daar aan verbonden zijn.

Financieel
De Dommelvallei-gemeenten stellen middelen beschikbaar aan Dienst Dommelvallei voor I&A. Geldrop-Mierlo draagt hiervan 48% bij. De bijdrage aan I&A is onderdeel van de totale bijdrage aan Dienst Dommelvallei. De bijdrage wordt in de begroting van Geldrop-Mierlo verantwoord onder programma 11 taakveld overhead. In Dienst Dommelvallei wordt het merendeel van dit geld besteed aan personeel, onderhoudscontracten, hardware, licenties en afschrijvingen. Wat resteert is de financiële ruimte voor nieuwe projecten. Het uitgangspunt daarbij is dat nieuwe ontwikkeling/projecten binnen dit budget passen. Dit is niet altijd mogelijk. In dat geval wordt het volgende proces doorlopen:
Omdat de begroting van een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus moet zijn aangeboden bij de provincie verloopt de voorbereiding van de begroting van Dienst Dommelvallei anders dan die van de gemeenten. Dienst Dommelvallei kent geen kadernota. Wel worden de financiële gevolgen van autonome ontwikkelingen en wensen voor nieuw beleid (het informatieplan) voorgelegd aan het DOD in februari.

Vanaf volgend jaar worden alle gezamenlijk voorbereide mutaties meerjarig verwerkt in de begroting t+1 die uiterlijk in juli door het AB moet zijn vastgesteld en die de gemeenten kunnen verwerken in hun kadernota. De financiële gevolgen die al van toepassing zijn op het lopende jaar t worden dan meegenomen in de 1e begrotingswijziging van jaar t, die tegelijkertijd met de begroting voor het jaar t+1 wordt aangeboden voor besluitvorming.
Daarmee sluit Dienst Dommelvallei weer aan bij de gebruikelijke begrotingsprocedure van gemeenschappelijke regelingen.
Gedurende het jaar monitort Dienst Dommelvallei de inhoudelijke en financiële voortgang van de lopende projecten en legt hierover verantwoording af in de tussentijdse rapportages en aan het DOD. Dit neemt niet weg dat er aan het eind van het boekjaar nog verschillen ontstaan.

Financiële resultaten ontstaan o.a. door:
- Aanbestedingen die goedkoper uitvallen dan de marktverkenning aangeeft.
- Wensen van vakafdelingen die veranderen, stuurgroepen die van koers veranderen.
- Nieuwe en veranderende wetgeving.
- Aanpassing en nieuwe vormen van cybercriminaliteit en andere beveiligingsrisico's.
- De boekhoudkundige verwerking van software as a service (SAAS)-oplossingen op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
Wanneer aan het einde van het jaar verschillen ontstaan betekent dit dus niet dat projecten niet gehaald zijn. In de praktijk blijkt dat de jaarplanning van de wel geprioriteerde projecten nagenoeg volledig gerealiseerd wordt.

In het verleden waren er overschotten. De gemeenten stortten de afgelopen jaren deze overschotten in de "eigen" reserves I&A zodat de beschikbare I&A-middelen ook over de jaargrens heen benut kunnen worden voor alle geprioriteerde I&A-projecten. Deze overschotten zijn de afgelopen jaren telkens kleiner geworden, wat aangeeft dat de planningen en begrotingen van de afgelopen jaren steeds realistischer zijn geworden. In 2021 was het overschot < 1.000,-.
Om het proces te vereenvoudigen worden deze overschotten met ingang van 2021 gestort in een reserve I&A bij Dienst Dommelvallei. Insteek blijft het verminderen van schommelingen in het toekennen van I&A-budgetten door de gemeenten.

Budgetten I&A bij Dienst Dommelvallei	Begroting 2022	**%**
Personele lasten	2.607.870	41,5%
Kosten derden (hardware, software en licenties)	2.815.916	44,8%
Afschrijving	742.137	11,8%
Ruimte voor nieuwe voorstellen (stelpost I&A)*	116.065	1,8%
Totaal	**6.281.988**	**100,0%**
Aandeel Geldrop-Mierlo in de totale I&A kosten (48%)	3.015.354	48,0%
*Stand per 14-09-2021		

Informatiebeveiliging

1. Basis op orde

Veiligheid eerst
De gemeente Geldrop-Mierlo wil de informatiebeveiliging en gegevensbescherming van de organisatie naar een hoger niveau brengen. Medio 2020 is daarvoor vanuit Dienst Dommelvallei het programma BIO Top10 opgestart. Dit programma sluit aan bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De Chief Information Security Officer (CISO) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) zien erop toe dat de invoering van de BIO Top 10 maatregelen opgepakt is.

Kwetsbaarheids-/penetratietesten
Met het uitvoeren van kwetsbaarheids-/penetratietesten gaan we na hoe goed onze gemeentelijke informatiesystemen en gegevens beschermd zijn tegen aanvallen. Het geeft ons een diepgaand en compleet overzicht van het beveiligingsniveau van onze manier van werken en de gemeentelijke ICT-infrastructuur.

Inrichting risicomanagement
Risicomanagement is een cyclisch, iteratief en terugkerend proces. Want dreigingen veranderen, doelstellingen veranderen, de omgeving verandert en wetgeving verandert. Door risicomanagement cyclisch in te richten anticiperen en sturen we op veranderingen (de PDCA-cyclus). Hiervoor maken we gebruik van een Information Security Management System (ISMS) en een Privacy Management System (PMS)
CISO en FG's rapporteren over hun bevindingen. Zij sluiten daarvoor aan bij de P&C-cyclus van de organisatie.

Zaakgericht werken
We slaan in ons zaaksysteem veel en gevoelige gegevens op. We vinden het belangrijk om die goed te beveiligen. Daarvoor nemen we zowel technische als organisatorische maatregelen. De CISO controleert continu op toepassing van multifactorauthenticatie.
Om de privacy van onze inwoners te waarborgen, richten we het zaaksysteem zo in dat medewerkers alleen die gegevens kunnen raadplegen die zij nodig hebben voor hun taak. De FG's zien toe op een juiste inrichting en gaan steekproefsgewijs controleren of medewerkers geen oneigenlijk gebruik van de gegevens kunnen maken.

Verwerkers- en samenwerkingsovereenkomsten
In 2021 zijn we gestart met de geplande inhaalslag voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers. De FG's blijven ook in 2022 sturen op het vastleggen van afspraken met onze samenwerkingspartners.

Verwerkingenregister
In het verwerkingenregister staan alle verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van een organisatie plaatsvinden. Dit register bevat onder andere de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we verwerken, wie de betrokkenen daarbij zijn, wie de gegevens mag ontvangen en hoe lang we de gegevens mogen bewaren. Iedere organisatie is verplicht om een eigen register bij en actueel te houden. De FG's sporen de leidinggevenden hiertoe aan en toetsen de volledigheid.

2. Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteitsplan

- We stellen in 2021 een bedrijfscontinuïteitsplan op waarin de volgende drie onderwerpen worden uitgewerkt:
  Inhoudelijk en technisch: We stellen vast welke processen in welke volgorde en op welke wijze kunnen doorgaan bij uitval of niet-beschikbaarheid van systemen. Hiervoor analyseren en bepalen we oplossingsrichtingen;
- Privacy: Als (persoons)gegevens die de gemeenten in beheer hebben in verkeerde handen vallen zijn de mogelijke gevolgen voor inwoners, ondernemers en medewerkers bijna niet te overzien. De impact op de betrokkenen moet vastgesteld worden en oplossingen moeten worden bepaald. Ook om aansprakelijkheidsstellingen van getroffenen of boetes van de privacytoezichthouder te voorkomen;

- Communicatie: Vanuit de gedachte dat transparante en open communicatie over het incident positieve effecten kan hebben. Openheid heeft als gevolg dat de berichtgeving gebaseerd kan worden op feiten en minder op speculaties.

Werken in de Cloud
We werken steeds meer in de Cloud. De risico's mitigeren we op drie fronten:
- Veilige inrichting van de omgeving. Aandacht wordt gegeven om de juiste maatregelen te nemen bij de inrichting van de Cloud en bij de keuzes in de licenties. Ook komt er aandacht voor de keuze voor de juiste back-up strategie en het versleuteling van de gegevens;
- Beschermen van de gegevens door er voor te zorgen dat alleen de bevoegden toegang hebben door de autorisatieprocessen hierop aan te passen en periodieke controles op autorisaties uit te voeren;
- Beschermen van de toegang tot de gegevens door te zorgen dat alleen toegestane apparaten toegang krijgen en dat technisch af te dwingen.

Crisisbeheersing
Met de toegenomen dreigingen van buitenaf is een goede crisisbeheersing onontbeerlijk. Immers de risico's met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit nemen toe omdat digitale processen steeds meer de standaard worden. Verantwoordelijkheid en rollen duidelijk beleggen bij het bestrijden van een crisis is belangrijk. Vanaf 2021 testen we en verbeteren we gestructureerd de crisisorganisatie.

Bewustwording
De veiligheid die we met de technische middelen kunnen bereiken is begrensd. Het menselijk gedrag speelt een doorslaggevende rol in het realiseren van de veiligheid van informatie in de praktijk. Bewustwording is en blijft voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming daarom essentieel. We maken medewerkers bewust van de risico's van het werken met (persoons)gegevens en we maken risicomanagement expliciet onderdeel van de besluitvorming.
In 2021 is de werkgroep Privacy en Informatieveiligheid gestart met een grote Dommelvallei brede bewustwordingscampagne. Deze campagne omvat vier fasen: de ontwerpfase, de ontwikkelfase, de implementatiefase en de evaluatie- en onderhoudsfase. We verwachten in 2022 de laatste fase te doorlopen. In deze fase beoordelen en evalueren we de behaalde resultaten en voeren

Privacy

Zie informatiebeveiliging.

Control

Aanbesteding nieuwe accountant
Vanaf boekjaar 2021 is Crowe Foederer de accountant. Deze accountant is uit de aanbestedingsprocedure als beste naar voren gekomen.
Insteek van de aanbesteding was een accountant die het partnerschap met de organisaties en gemeenteraden aangaat. In overleg met de nieuwe accountant worden de werkzaamheden voor de controles meer op elkaar afgestemd. Hiervoor worden in de tweede helft van 2021 gesprekken gevoerd met de nieuwe accountant en formats uitgewisseld/ontwikkeld.

Rechtmatigheidsverantwoording
Op het moment van schrijven is het voornemen om de rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2022 in te laten gaan. De noodzakelijke wetswijziging hiervoor is nog niet vastgesteld.
De colleges geven vanaf het boekjaar 2022 zelf een verantwoording af over de rechtmatigheid. De precieze invulling van deze verantwoording is op dit moment nog onduidelijk. Aan de hand van de beschikbare informatie bereiden we ons in 2021 voor, zodat de colleges een rechtmatigheidsverantwoording kunnen afgeven bij de jaarrekening 2022.
We werken verder aan het hiervoor ontwikkelde In Control Framework. De nieuwe accountant en data-analyses spelen hierbij een grote rol.

Data-analyses
De verbijzonderde interne controle is altijd in ontwikkeling. Samen met de nieuwe accountant wordt gekeken naar de verdere inzet van data-analyses. Deze kunnen we, zoals nu in een aantal gevallen ook al wordt gedaan, inzetten om gegevensgerichte interne controlewerkzaamheden te verrichten. Data-analyses zetten we ook in om risico's in het proces op te sporen zodat de controle nog slimmer en efficiënter wordt.

Kengetallen

(peildatum: 1-7-2021)
Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	83	21	104
Vrouwen	20	114	134
Totaal	**103**	**135**	**238**
Verhouding man / vrouw 2021: 43,7% / 56,3%			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020: 46% / 54%			

Formatie (excl. college B&W en griffie)

Afdeling	Factor	Peildatum 1-7-2021	Formatie 1-7-2020
Staf	fte	4,00	3,78
Ruimte	fte	83,20	83,28
Dienstverlening	fte	55,46	55,28
Samenleving	fte	65,12	64,69
Totale formatie	**fte**	**207,78**	**207,03**

Gemiddelde leeftijd

	2021	2020
Mannen	51,3	52,3
Vrouwen	46,4	46,8
Totaal	**48,5**	**49,5**
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2020: 47,7 jaar		

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2021 (1 januari tot 1 juli)	2020 (1 januari tot 1 juni)
Verzuimpercentage	5,11	8,27
Gemiddelde duur (dagen)	17,44	23,62
Verzuimfrequentie	0,37	0,44
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020: 5,4		

Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15, 26 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

<u>Gemeenschappelijke regelingen:</u>

- Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
- Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
- Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond;
- Gemeenschappelijke Regeling Cure Afvalbeheer te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam te Geldrop.

<u>Vennootschappen en coöperaties:</u>

- Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
- Besloten Vennootschap Breedband Regio Eindhoven;

<u>Stichtingen en verenigingen:</u>

- Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
- Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
- Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen.

<u>Overig:</u>
Alhoewel naar de aard geen verbonden partij, wordt hier ook de samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) opgenomen. Reden is dat het belang dat aan deze samenwerking wordt gehecht groot is.
In deze paragraaf wordt elke verbonden partij uitgewerkt aan de hand van de volgende indeling:

- Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
- Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij:
- Uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
- Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
- Risico's: welke risico's zijn er bij deelname;
- Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico's bij geen deelname;
- Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
- Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
- Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
- Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
- Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
DB: Dagelijks bestuur;
GR: Gemeenschappelijke regeling;
NV: Naamloze Vennootschap.

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven

Doel en openbaar belang
Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook regionaal op te pakken. Op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied kunnen wij samen met andere gemeenten deze onderwerpen gezamenlijk oppakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)-mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing. Daarnaast zijn wij via de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Agenda. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.

Veranderingen en ontwikkelingen
Metropoolregio Eindhoven
Het MRE is na een intensief omvormingstraject op 1 januari 2015 gestart als opvolger van SRE. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is de samenwerking aangepast en de nieuwe afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022. Jaarlijks wordt er een werkprogramma opgesteld.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Binnen RHCe heeft een heroriëntatie plaatsgevonden om met name de kosten te drukken. Door focus op wettelijke taken is er meer grip op de financiën en is de afstemming met de deelnemende gemeenten verbeterd. In 2020 is besloten om de huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen voort te zetten, vooralsnog onder de vlag van de MRE-organisatie. In 2022 wordt onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorische positionering van RHCe. In 2016 is MRE geadviseerd om het RHCe te ontvlechten uit MRE-organisatie, omdat de taken van RHCe geen kerntaak van MRE betreft.

Gulbergen
De voorziening Gulbergen is nog niet afgewikkeld, omdat de voormalige stortplaats officieel nog niet gesloten is en de nazorg nog niet is overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Het ziet er naar uit dat de nazorg van de stortplaats Gulbergen voorlopig niet aan de provincie wordt overgedragen in afwachting van onderzoek naar mogelijkheden om de toekomstige nazorgkosten te beperken. In 2020 is de erfpacht afgekocht, waardoor MRE weer volledige zeggenschap heeft over de gronden in het gebied. Dit maakt de weg vrij om nieuwe plannen te ontwikkelen voor Gulbergen en op zoek te gaan naar een marktpartij die deze plannen verder wil ontwikkelen en uitvoeren.

Geschil met Attero
In juni 2021 is er een definitieve uitspraak in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 gekomen. Uiteindelijk is besloten dat de Brabantse gewesten en gemeenten niet verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering.

Risico's
Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld.

Afbreukrisico van geen deelname
Het risico is dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.

Alternatieven voor geen deelname
Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken 4 e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen zijn geregeld in een onderliggend statuut.
Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J. van Bree, plv. lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Structureel jaarlijks driemaal (begroting, bestuursrapportage, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

Doel en openbaar belang
Het Rijk wil dat we overal in ons land op dezelfde wijze en beter dan voorheen vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving. Bovendien moet de samenwerking op termijn ook financieel interessant zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen
ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. Een deel van de deelnemers ziet mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.

Risico's
In het geval de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.
Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma betreft is de invloed daardoor slechts beperkt.

Afbreukrisico van geen deelname
Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR.

Alternatieven voor geen deelname
Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking in Dienst Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk, plv. lid: wethouder H. v.d. Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Inmiddels is op verzoek van de raad/raden een rekenkameronderzoek uitgevoerd met als doel het verbeteren van de democratische controle op de doeltreffendheid en doelmatigheid op deze op uitvoeringstaken gerichte Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak uitgewerkt.

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Doel en openbaar belang
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

- Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
- Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
- Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
- Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Omdat veiligheidsrisico's zich niet houden aan gemeentegrenzen én omdat veiligheid een complexe zaak is, is in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij VRBZO. Hierdoor werken de gemeenten op regionale schaal aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven, professionele hulp verlenen als het nodig is, waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Veranderingen en ontwikkelingen
COVID-19: Corona zette in 2020 en 2021 de hele wereld op z'n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging. Vanaf maart 2020 ging de crisisorganisatie 7 dagen per week aan de slag om de steeds veranderende omgeving van de benodigde informatie en middelen te voorzien. Samen met heel veel partners: gemeenten, GGD, Defensie, OM, Politie, Marchaussee.
Na een korte adempauze in de zomerperiode 2020 kwam de tweede golf met eind 2020 en 1e halfjaar 2021 nog strengere maatregelen. De crisisorganisatie ging op volle sterkte weer aan de slag.
Vanaf 1 december 2020 werd gewerkt op grond van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm). Hoewel de veiligheidsregio en de voorzitter een andere rol kregen, is een groot deel van de processen in stand gehouden voor coördinatie en uniformiteit in de regio. Tot 1 juli 2021 zijn alle veiligheidsregio's opgeschaald gebleven.

In maart 2021 is de Visie 2025 VRBZO vastgesteld. VRBZO gaat op basis van uitvoeringsplannen aan de slag met de in de visie vastgestelde speerpunten en thema's: Samen voor veilig, Weerbare samenleving en Toekomstbestendige organisatie.

De invoering van de Wnra zorgt waarschijnlijk voor verhoging van de loonkosten voor vrijwilligers. Gelijke werkzaamheden moeten gelijk beloond worden. Om vrijwilligheid voor de brandweer te behouden is het nodig dat onderscheid gemaakt kan worden tussen beroeps- en vrijwillige brandweer. De landelijke Denktank Taakdifferentiatie stelt een oplossingsrichting voor die bestaat uit vier bouwstenen. De nadere uitwerking hiervan vindt vanaf het 2e halfjaar 2021 plaats.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling FLO. Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Individuele veiligheidsregio's hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van VNG. VRBZO heeft een voorziening FLO ingesteld en geeft in de begroting aan welk deel van de gemeentelijke bijdragen bestemd is voor FLO. Voor de begroting 2022 is dat € 1.330.000 (prijspeil 2020).

Risico's
Eind 2019 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 - 2023 vastgesteld. De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld:

risico's in algemene bedrijfsvoering	€ 500.000 - € 1.000.000
risico's model brandweerzorg	€ 500.000 - € 1.000.000
risico grootschalige ramp/crisis	€ 500.000 - € 1.000.000
totaal benodigd weerstandsvermogen	€ 1.500.000 - € 3.000.000

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren. Daarom houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen.
Het weerstandsvermogen bedraagt € 2,0 miljoen en hoeft derhalve niet te worden aangepast.

Afbreukrisico van geen deelname
Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).

Alternatieven voor geen deelname
Geen alternatieven.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.
Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J van Bree.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

GR Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuid-oost
Doel en openbaar belang
In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen.
Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit, die door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen
-Bestuursopdracht:
In het voorjaar van 2018 zijn bij de GGD en haar regiogemeenten zorgen ontstaan over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze zorgen komen voort uit de zienswijzen die bijna alle gemeenten hebben ingediend op de ontwerpbegroting 2019. Als reactie op deze constatering heeft het Algemeen Bestuur van de GGD een bestuursopdracht verstrekt aan de directeur van de GGD. De opdracht is om te komen tot structurele maatregelen die leiden tot een financieel gezonde en flexibele organisatie die aansluit bij de veranderende buitenwereld en voortkomt uit een toekomstgerichte visie op de organisatie. De directeur en het Algemeen Bestuur van de GGD voelen de verantwoordelijkheid om met deze opdracht aan de slag te gaan en trekken hierin gezamenlijk op. Belangrijkste onderdelen van de uitwerking zijn de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD (gerealiseerd sinds januari 2021) en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD. Door de integratie van de JGZ zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, een gezinsgerichte benadering toe te passen en brengen we de sterke kanten van de drie afzonderlijke JGZ organisaties samen. Regio Brabant Zuidoost was de laatste regio in Nederland die nog met een knip in de JGZ werkt.

-Inwonersbijdrage
Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 vanwege uniformiteit in het JGZ tarief. Geldrop-Mierlo betaalt nu een lager bedrag. Het is de bedoeling dat alle gemeenten hetzelfde tarief gaan betalen vanaf 2023. Deze uniformiteit hebben we uit kunnen stellen tot 2023 omdat met de bestuursopdracht de belofte gedaan is om de financiën voor gemeenten de eerste twee jaar budget neutraal te houden. Vanaf 2023 gaan ze uniforme tarieven hanteren voor alle gemeenten.

-Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma en prenatale screening
Het Rijksvaccinatieprogramma zal worden uitgebreid en verder gedecentraliseerd en er komt een uitbreiding van het takenpakket vanwege prenatale screening. Voor beide activiteiten zullen budgetten worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor beiden geldt dat zodra exacte bedragen inzichtelijk zijn er op basis van een realistische kostenraming een begrotingswijziging, met aanpassing van de inwonerbijdrage, voor zienswijze aan gemeenten zal worden voorgelegd.

-Vroeghulp
Sinds eind vorige eeuw wordt in onze regio Vroeghulp aangeboden vanuit het Netwerk Vroeghulp dat bestaat uit 20 organisaties met expertise van het jonge kind. De GGD is penvoerder en coördinator van dit netwerk. Het gaat om hulp aan ouders en jonge kinderen met complexe problematiek. Met de integratie JGZ 0-4 in de GGD is de GGD verantwoordelijk voor dit maatwerk aanbod. In de loop van de jaren zijn er verschillen ontstaan tussen gemeenten qua aanpak en financiering en is er terugloop van aanmeldingen waardoor vroeghulp dreigt een verliesgevend product te worden. De leden van het netwerk zijn echter nog steeds doordrongen van de meerwaarde van Vroeghulp. In de algemene bestuursvergadering is besloten vroeghulp in de toekomst (proefperiode van twee jaar) op te nemen als basistaak met de voorwaarde dat er na twee jaar een gedegen evaluatie komt op basis van monitoring van effecten zodat er een heroverweging kan plaatsvinden. De verhoging van de inwonersbijdrage aangaande dit besluit wordt verwerkt in de programmabegroting 2022 middels een begrotingswijziging.

Risico's
Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. Onder andere om deze reden is de GGD bezig met de uitvoering van de bestuursopdracht (wendbaar maken van de GGD). De risico-inventarisatie van 2021 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 510.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 430.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Een laag weerstandsvermogen betekent ook dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden deze risico's te beperken. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd (programmabegroting 2022, pagina 63):
- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv. duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden

- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.

- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.

- O.a. vanwege de verhoging per 2021 van de ABP-premie en de nog af te sluiten nieuwe CAO, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.

- Verder blijft er het risico van afname van bepaalde specifieke markt-taken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en de daaraan verbonden vergoeding.

- De huidige Corona-crisis maakt duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de Coronakosten heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Afbreukrisico van geen deelname
Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.

Alternatieven voor geen deelname
Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m. de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname aan het Algemeen Bestuur en commissies door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Algemeen bestuur en financiële commissie: lid: wethouder Peter Looijmans.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks structureel naar de raad voor begroting / jaarrekening ; daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo

Doel en openbaar belang
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen taken met betrekking tot werk en inkomen, WMO, Jeugdwet en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.

Veranderingen en ontwikkelingen
De dienstverlening groeit mee met de wensen van de deelnemende gemeenten. De vraag naar lokaal maatwerk neemt toe. Hieraan wordt medewerking verleend binnen de mogelijkheden die er zijn. Integrale advisering wordt als steeds belangrijker ervaren, waardoor beleidsadviseurs zich steeds meer ontwikkelen als 'integrale business partners'.

Risico's
Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit van het totaal anderzijds.

Afbreukrisico van geen deelname
Bij geen deelname kunnen geen voordelen van de samenwerking behaald worden.

Alternatieven voor geen deelname
De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat de burgemeester J.C.J. van Bree en de wethouders G.M.J. Jeucken en H. v.d. Laar. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat, inclusief de voorzitter, uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester J.C.J. van Bree en gemeentesecretaris N. Scheltens.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

GR Senzer te Helmond

Doel en openbaar belang
Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond en Peelland. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt deel uit van deze arbeidsmarktregio. Ook de dienstverlening aan de Wsw-ers die voorheen in dienst waren van de Atlantgroep valt hieronder.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Wij verwachten dat Senzer passende arrangementen levert voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij is een budgettair neutrale uitvoering het uitgangspunt. De beschikbare Buigmiddelen en Participatie-middelen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden zo veel mogelijk benut. Hierbij merken wij op dat 44% van de Participatie-middelen beschikbaar is voor lokale projecten. Het verwacht resultaat is dat er uitstroom vanuit de bijstand wordt gerealiseerd en dat de Participatiewet rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

Veranderingen en ontwikkelingen
Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente Geldrop-Mierlo toegetreden tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel. Dit Werkbedrijf is een fusie van De Atlantgroep en het Werkplein in Helmond. De naam van de gemeenschappelijke regeling is per 1 oktober 2016 veranderd in Senzer. Het functioneren van Senzer is in 2019 geëvalueerd. Besluitvorming over eventuele aanpassingen in de GR worden eind 2020 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besproken.

Risico's
Binnen de GR is afgesproken dat de samenwerkende gemeenten de te ontvangen BUIG– en participatiemiddelen aan Senzer beschikbaar stellen. Om te voorkomen dat er verliezen ontstaan is ons beleid er op gericht de dienstverlening van Senzer te beperken tot de bestaande financiële kaders. Wij zijn als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling volledig risicodrager voor eventuele tekorten van Senzer. Senzer beschikt niet over een eigen risicoreserve. De in het verleden opgebouwde risicoreserve is als dekkingsmiddel in de begrotingen 2020 en 2021 aangewend.

Afbreukrisico van geen deelname
N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Senzer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo participeren.
Dagelijks Bestuur: wethouder G.M.J. Jeucken. Algemeen Bestuur: wethouder P.J. Looijmans.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks zullen het ondernemingsplan en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks factsheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

Doel en openbaar belang
Het zo efficiënt mogelijk inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum is een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure. Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft daarop besloten om een Taskforce op te richten die haar gaat adviseren over mogelijke alternatieven om de gestelde doelen voor wat betreft hergebruik te halen. De Taskforce is opgegaan in een initiatief van andere Brabantse gemeenten, onder aanvoering van de provincie Noord-Brabant. Dit initiatief onderzoekt de mogelijkheden tot het realiseren van een nascheidingsinstallatie in Zuid-Oost-Brabant.

Risico's
De visie op de samenwerking hoeft niet altijd bij alle drie de deelnemers hetzelfde te zijn. Financieel risico ligt bij de gemeenten (kostprijs constructie).

Afbreukrisico van geen deelname
Wanneer we samenwerken met een andere afval inzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn we minder flexibel. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.

Alternatieven voor geen deelname
Overstappen op een andere Gemeenschappelijke Regeling of andere overheidsgedomineerde instelling die het volledige afvalbeheer verzorgt.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
In Cure participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk en wethouder G.M.J. Jeucken.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
De raad wordt geïnformeerd wanneer er veranderingen plaatsvinden in het takenpakket. De begroting van Cure wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.

GR PlusTeam te Geldrop

Doel en openbaar belang
Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Doel is het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen van de gemeenten.

Veranderingen en ontwikkelingen
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) inwerking getreden. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en uitgebreidere verantwoordelijkheden met betrekking tot ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo en Veiligheid.

Risico's
De totale Rijksbijdrage is een open eind financiering. De GR PlusTeam wordt daaruit betaald. Als er heel veel vragen komen, zal het PlusTeam overvraagd worden en zal er (tijdelijk) meer inzet ingekocht moeten worden bij andere aanbieders.

Afbreukrisico van geen deelname
De kosten van zorg aan multi-probleem gezinnen zullen duurder zijn als deze opdracht bij derden wordt neergelegd.

Alternatieven voor geen deelname
De inkoop zal dan bij andere aanbieders ingekocht moeten worden of vanuit detachering zal inzet georganiseerd moeten worden.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Naam	Functie	Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur
J.C.J. van Bree	Burgemeester	X	
J. Boelhouwer	Burgemeester	X	
R. van Otterdijk	Wethouder	X	X
L. Sjouw	Wethouder	X	X
P. Looijmans	Wethouder	X	X
M. Pieters	Wethouder	X	X

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks voor wat betreft de meerjarenbegroting en jaarrekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

Doel en openbaar belang
De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

Veranderingen en ontwikkelingen
Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

Leningen tijdens coronacrisis
Jaarlijks wordt er dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het uit te keren dividend heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. Gezien de Corona-situatie heeft de BNG vorig jaar (op basis van ECB aanbeveling aan banken om af te zien van dividend of deze te beperken) besloten om de dividenduitkering over 2019 maar gedeeltelijk (€ 0,43 per aandeel) uit te keren. De voorgestelde dividenduitkering over 2019 was in totaliteit 71 miljoen euro. Een bedrag ter hoogte van 24 miljoen is in maart 2021 uitgekeerd. Inmiddels heeft de ECB de dividendban ingetrokken. De resterende 47 miljoen euro dividend en de winstdeling over 2020 (101 miljoen euro) volgen nu in oktober 2021.

Investeringen onder druk
De nettowinst binnen de BNG steeg in 2020 met 36 procent ten opzichte van een jaar daarvoor en komt uit op 221 miljoen euro. De bestuursvoorzitter van de BNG merkt op dat steunmaatregelen de financiële effecten van de coronacrisis dempen, maar dat gemeenten zich zorgen maken om het effect van de tekorten in het sociaal domein op de begroting. ‘De ruimte voor investeringen binnen de gemeenten staat onder druk’.

Risico's
De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.

De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. De BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 75.465,-.

Afbreukrisico van geen deelname
N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.
Als aandeelhouder: wethouder H. van de Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

Doel en openbaar belang
Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

Veranderingen en ontwikkelingen
N.v.t.

Risico's
Het betreft een besloten vennootschap. De financiële positie is solide. Risico's zijn beperkt o.a. omdat de BV geen personeel in dienst heeft en onze gemeente voor nog geen half procent participeert in het maatschappelijk kapitaal. De werkzaamheden kunnen ook door commerciële, concurrerende partijen worden uitgevoerd, waardoor er altijd een risico blijft bestaan.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

Afbreukrisico van geen deelname
Gelet op de hoogte van de participatie is het afbreukrisico bij geen deelname gering.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Via de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wethouder H. v.d. Laar woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het Zorg- en Veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het Zorg- en Veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het Zorg- en Veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De kracht van het Zorg- en Veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Zorg- en Veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het Zorg- en Veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Risico's
Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

Afbreukrisico van geen deelname
Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het Zorg- en Veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

Alternatieven voor geen deelname
De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

Doel en openbaar belang
Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen
Voor de diensten van BIZOB is per 1 januari 2019 BTW verschuldigd. Deze komt voor rekening van de gemeente.

Risico's
Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

Afbreukrisico van geen deelname
De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

Alternatieven voor geen deelname
In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten.
BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen.

Doel en openbaar belang
De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen de politie, het OM, de belastingdienst, FIOD Inspectie SZW, Douane, IND, Kmar en gemeenten. Om vorm te geven aan deze samenwerking is er een convenant afgesloten tussen deze convenantspartijen.
Het doel van de samenwerking is het door middel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij zoel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.
Het RIEC werkt voor alle gemeenten in de Provincies Brabant-Zeeland. De financiering van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wordt door alle gemeenten middels een vaste bijdrage en een bijdrage per inwoner gefinancierd. Daarnaast dragen de Provincies bij en de politie.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De meerwaarde van een samenwerkingsverband zoals de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is dat de kennis en kunde van de verschillende partijen in deze keten gebundeld wordt. Hiermee wordt de informatiepositie versterkt en kan men gebruik maken van de juiste interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Op grond van het convenant kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld en kunnen signalen met betrekking tot ondermijning worden verrijkt.

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2020 is er een nieuw convenant 'bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland' afgesloten. Dit convenant vormt een aanvulling op het eerdere convenant van het RIEC convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen' uit 2014. De samenwerking strekt zich daarmee uit over twee Provincies en integreerde de werkzaamheden van de Taskforce (integrale aanpak en innovatie) met die van de RIEC's (informatiedeling en juridische ondersteuning).
In 2019 is er een basisteam programmaleider aangetrokken voor basisteam Dommelstroom gemeenten te helpen bij de aanpak van ondermijning. Ook is in 2020 gestart met het Dommelstroom Interventie Team (DIT) waarmee ook op het gebied van controle en handhaving meer ingezet kan gaan worden op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Risico's
Alle gemeenten in het werkgebied van het RIEC Brabant-Zeeland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Zonder financiering kan de aanpak hiervan niet verder vormgegeven worden.

Afbreukrisico van geen deelname
Als de gemeente besluit geen financiering meer ter beschikking te stellen aan het RIEC dan is de gemeente individueel verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning is complex en er zijn vele spelers mee gemoeid. Juist de samenwerking en het feit dat er bij het RIEC expertise aanwezig is voor de aanpak van ondermijning heeft grote meerwaarde voor gemeenten. Het is dusdanig complex en groot dat dit als individuele gemeenten niet hanteerbaar is. Daarnaast is er m.n. in Brabant sprake van grootschalige ondermijnende criminaliteit o.a. op het gebied van drugshandel.

Alternatieven voor geen deelname
De gemeente is dan genoodzaakt zelf acties op te zetten en uit te voeren. Hiervoor zou zeer veel ambtelijke capaciteit nodig zijn op verschillende gebieden (juridisch, financieel, bestuursrechtelijk etc). Daarnaast moeten er nieuwe convenanten en samenwerkingsverbanden worden opgericht om de samenwerking vorm te geven omdat men bij de aanpak van ondermijning samenwerkt met veel partijen waaronder het OM, de politie, de belastingdienst, FIOD etc. In de praktijk zou dit vele malen duurder zijn. Ook zou er minder kwaliteit geleverd kunnen worden omdat er minder specialistische capaciteit beschikbaar zou zijn.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
De gemeenten in werkgebied Oost Brabant (Driehoek Uden, Oss, Helmond, Eindhoven 's-Hertogenbosch) werken samen binnen het RIEC Oost-Brabant. De taskforce RIEC en het convenant 'bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland' heeft een werkgebied van de Provincies Brabant en Zeeland.
De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. Daarnaast is er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door Burgemeester Gaillard van Son en Breugel als voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
De raad wordt tweemaal per jaar bijgepraat door middel van een voortgangsrapportage er het actieplan ondermijning.

Overig

Overig
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Doel en openbaar belang
Het versterken van een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en het bevorderen van een bloeiende economie c.q. versterken van het vestigingsklimaat. In de samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn vier thema's benoemd, waarop we door samenwerking het verschil kunnen maken. Het betreft de thema's economie, wonen, evenementen en voorzieningen en ruimte.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De samenwerkingsagenda is vormgegeven vanuit een samenbindend concept met als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van leven voor onze inwoners en voor een bloeiende economie. De samenwerkingsagenda houdt nadrukkelijk verband met de Brainportstrategie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op complementariteit en het voorkomen van dubbelingen met andere samenwerkingsverbanden.

Veranderingen en ontwikkelingen
Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op de thema's economie en wonen is uitgebreid met samenwerking op het thema voorzieningen en evenementen en het thema ruimte.

Risico's
De samenwerking is niet in een juridische constructie gegoten. Hierdoor blijven de raden hun bevoegdheden onverkort behouden. Dat betekent dat de negen afzonderlijke raden steeds een gelijkluidend besluit moeten nemen. Het is ook niet mogelijk om een deel van de agenda te accorderen.

Afbreukrisico van geen deelname
Niet deelnemen betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit in het stedelijk gebied en niet profiteert van de afspraken die met andere partners zijn/worden gemaakt.

Alternatieven voor geen deelname
Alternatief voor het niet participeren in het stedelijk gebied zou samenwerking met andere partners kunnen zijn. Subregio De Peel of de A2-gemeenten zouden dan in beeld kunnen komen.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
In het Stedelijk Gebied Eindhoven, werken negen gemeenten samen. Er is geen zelfstandige bestuurlijke entiteit gecreëerd. Besluitvorming vindt in de negen gemeenteraden plaats. Voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen.
De beslissingsbevoegdheid is bij de gemeentebesturen gebleven. In de voorbereidende organen heeft zitting: burgemeester J.C.J. van Bree (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigt wethouder R.J.M. van Otterdijk onze gemeente. In de andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
De gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen geven van tijd tot tijd in de gemeenteraad de stand van zaken aan. Daarnaast worden er vanuit het SGE jaarlijks twee conferenties georganiseerd, waarop de raadsleden hun input voor de agenda van de samenwerking kunnen leveren.

Verbonden Partijen	Realisatie Eigen vermogen 2020	Realisatie Vreemd vermogen 2020	Realisatie Resultaat 2020	Prognose Eigen vermogen 2022	Prognose Vreemd vermogen 2022	Prognose Resultaat 2022	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022
Gemeenschappelijke regeling								
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	5.967.453	26.298.810	1.530.756	13.808.964	11.681.710	0	559.111	568.610
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	2.429.098	4.522.785	354.413	1.521.741	4.222.785	0	293.385	310.098
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	2.483.003	42.498.455	265.198	2.217.806	40.491.978	0	1.864.128	1.898.414
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	4.420.407	30.526.063	944.290	3.755.000	12.523.000	0	1.323.951	1.344.389
Dienst Dommelvallei	360.000	5.575.000	265.814	422.000	4.160.000	0	6.180.317	6.204.326
Senzer	21.751.000	42.833.000	8.888.000	11.796.000	14.616.000	0	15.329.579	17.368.278
Cure Afvalbeheer	-524.000	38.119.000	261.000	onbekend	onbekend	0	3.345.104	3.554.000
Plusteam	0	516.000	0	0	0	0	1.545.771	1.846.807
Vennootschappen en coöperaties								
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	5.097.000.000	155.262.000.000	221.000.000	onbekend	onbekend	onbekend	dividenduitkering opgeschort	onbekend
Breedband Regio Eindhoven	3.892.381	1.016.407	306.079	onbekend	onbekend	onbekend	geen dividenduitkering	geen dividenduitkering
Stichtingen en verenigingen								
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	90.902	79.284	-19.544	onbekend	onbekend	onbekend	9.914	10.147
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	974.598	1.008.732	568.702	onbekend	onbekend	11.586	162.792	165.312
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend

Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 door de raad vastgesteld en de uitgangspunten voor het kostenverhaal op 9 maart 2015. De nieuwe nota grondbeleid en de nieuwe nota gronduitgifte en prijzenbeleid zijn eerder reeds besproken in een audit-commissie plus bijeenkomst, waarin elke fractie vertegenwoordigd kon zijn. In de audit-commissie van september 2021 zal ook de nieuwe nota kostenverhaal gepresenteerd worden.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen
In deze begroting zullen de claims worden aangepast aan de feitelijke subsidietoekenning die we op 7 april 2021 uitgekeerd hebben gekregen en de investeringen en projecten die voor aanvullende aanpassingen hebben gezorgd.

Toelichting Groot Luchen
De planvorming en gronduitgifte voor de grootste grondexploitatie stagneert door zienswijzen en bezwaar- en beroepsprocedures. Voor het gebied ten westen van de Burgemeester Termeerstraat is een uitwerkingsplan vastgesteld. Er zijn bezwaren ingediend en er is beroep ingesteld. Een recente uitspraak van de rechtbank heeft ertoe geleid dat het uitwerkingsplan inmiddels gewijzigd is vastgesteld. De maatregelen zijn inmiddels zodanig dat er in het verzorgingsgebied van het waterschap nauwelijks tot geen wijken meer zijn, waarin het beter is geregeld dan in deze nieuwe wijk. Dat neemt niet weg dat er ook nog maatregelen buiten de wijk nodig zijn. Hoewel het bouwrijp maken van de gronden in fase 3A inmiddels is voorbereid en de uitvoering in het najaar van 2021 zal starten, lijkt de kans nog steeds reëel dat er toch weer bezwaren komen. Het komende halfjaar zal moeten blijken of in het eerste halfjaar van 2022 al bouwrijpe gronden verkocht kunnen worden.
Om verdere vertraging in de gronduitgifte te voorkomen is voor een volgend gebied het bouwrijp maken voorbereid. Het gaat om het gebied tussen de fases 1 en 2. Het bouwrijp maken van dit gebied start in september 2021 en in april 2022 kunnen de gronden bouwrijp worden opgeleverd. Vanaf mei kan dan gestart worden met de bouw van de eerste 38 woningen in dit gebied voor starters, senioren en het middenhuursegment. Verder loopt ook de planvorming voor de tijdelijke tiny houses aan de Catharinaweg.

Voor het gebied aan de oostzijde van de Burgemeester Termeerstraat worden op dit moment verkavelingstekeningen voorbereid. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de toekomstige inrichting en uitbreiding van sportpark Oudven. Na vaststelling van de structuurvisie Oudvensestraat kan de stedenbouwkundige invulling van beide gebieden integraal worden opgepakt.

Toelichting overige exploitaties Mierlo
Er zal voor het bestemmingsplangebied Luchen Weteringpark in de tweede helft van 2022 een eerste uitwerkingsplan worden voorbereid. Tegelijkertijd zal dan ook een ontwerp van het exploitatieplan worden voorbereid.
Voor De Waag lopen gesprekken met Compaen over invulling van de locatie. Voor de Johannesschool worden de verkoopovereenkomsten voor het voorste gedeelte dit jaar getekend. Deze exploitatie zal in 2021 worden afgesloten. Voor het wijzigingsplan ‘kavels Loeswijk’ worden de gesprekken in 2022 weer opgestart. Voor de Bisschop van Mierlostraat zijn er op dit moment nog geen relevante ontwikkelingen.

Toelichting grondexploitaties woningbouw Geldrop
De planvorming voor Centrum West wordt opgepakt in het verlengde van de ontwikkelingen in het omliggende gebied, die onderdeel uitmaken van het plangebied van de woningbouwimpuls. Het gaat dan om locaties zoals Stationsstraat 33, de herinvulling van de Prell, de herinvulling van de Van der Puttschool, Stationsstraat 66 en de ontwikkelingen op en rond het ziekenhuisterrein.

Voor het project Talingstraat is er op dit moment nog geen plan in voorbereiding voor de gronden in uitwerkingsgebied 3. De inrichting van de Dommelbeemden zal het komende jaar plaatsvinden. Voor het plangebied Waleweinlaan zal in 2022 duidelijkheid ontstaan over het voorgenomen stedenbouwkundig plan. Er is een optieovereenkomst in voorbereiding voor de gronduitgifte. Er is waarschijnlijk nog een ruimtelijke procedure nodig om het plan te kunnen realiseren.

Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college is in het kader van de jaarrekening besloten om de afwaardering van de boekwaarde van het Strabrecht College te verwerken in de grondexploitatie op het moment van de sloop en als gevolg hiervan de geactualiseerde grondexploitatie opnieuw vaststellen. In overleg met het schoolbestuur en de contactpersonen van Berkenheuvel wordt gekeken naar een goede oplossing voor de binnen- en buitensportactiviteiten, een integrale oplossing voor het parkeren voor de middelbare school, het bouwplan van Berkenheuvel en het woningbouwplan van de gemeente.

Toelichting overige exploitaties Geldrop
Voor de exploitaties van andere functies dan woningbouw is in het plangebied Rielsepark nog een perceel beschikbaar. De locatie Linze heeft op dit moment een maatschappelijke bestemming. Bij de gronduitgifte wordt op dit moment uitgegaan van een uitgifteprijs voor maatschappelijke doeleinden, zoals die enkele jaren geleden opnieuw is vastgelegd.
Voor Emopad is de situatie ongewijzigd en voor Spaarpot-Zuid bestaat de intentie nog steeds om de kavel zoveel mogelijk te gebruiken voor één of meer bedrijfsverplaatsingen die elders in de gemeente voor een verbetering van de leefomgeving zorgen.

Reserves en voorzieningen

a. Reserve grondexploitaties
De stand van de reserve grondexploitaties, na resultaatbestemming jaarrekening 2020, bedraagt € 16.418.198,-.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen
De stand van deze reserve, na resultaatbestemming jaarrekening 2020, bedraagt € 2.427.975,-.

c. Voorziening grondexploitatie en voorziening afgesloten complexen
De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 200.752,-. De benodigde voorziening voor de afronding van afgesloten plannen bedraagt € 113.000,-.

a. Reserve grondexploitaties
De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Verloop Reserve Grondexploitaties	
Saldo 31 december 2020	**15.906.066**
Bij: tussentijdse winstneming 2018 en 2019 De Bron (Willem Barentzweg)	284.372
Bij: tussentijdse winstneming 2018 en 2019 Ellenaar	73.250
Bij: resultaat grondbedrijf 2020	154.510
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen (terugstorting voorfinanciering kapitaallasten)	82.750
Saldo na resultaatbestemming 2020 en terugstorting deel voorfinanciering	**16.500.948**
Af: Claim stortingen reserves die t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen was gebracht	-4.400.000
Af: Claim t.b.v. cofinanciering woningbouwimpuls	-4.349.515
Af: Claim t.b.v. Bogardeind	-4.200.619
Saldo na resultaatbestemming 2020 en claims	**3.550.814**

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

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 31 december 2020	**2.600.553**
Af: Resultaat tussentijdse winstneming 2020	243.104
Af: eerdere tussentijdse winstneming (2018 en 2019) Willem Barentzweg	-284.372
Af: eerdere tussentijdse winstneming (2018 en 2019) Ellenaar	-73.250
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2020	-10.000
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2020	-24.030
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2020	-12.015
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2020	0
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2020	-12.015
Saldo na resultaatbestemming 2020	**2.427.975**

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Op de voorziening wordt rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad 'Bouwgronden In Exploitatie'.

Verliesvoorziening lopende grondexploitaties 1 januari 2021	**200.752**

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening afgesloten complexen 1 januari 2021	**113.000**

Beide voorzieningen worden in het kader van de jaarrekening 2021 geactualiseerd.

Weerstandsvermogen

Gemeentelijk beleid
In het kader van de jaarrekening 2020 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Op basis van die analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit berekend op circa € 7.157.365,-. Voor de marktrisico's is daarbij uitgegaan van 10% opbrengstdaling in een realistisch scenario en 30% in een worse case scenario. Voor het marktrisico uitgiftevertraging is in een realistisch scenario uitgegaan van 3 jaar en in een worse case scenario van 7 jaar.

De stand van de Reserve grondexploitaties per 1 januari 2021 bedraagt € 3.550.814,-. Dit is na aftrek van de claims die er op rusten. Het gaat daarbij om de claim van € 4.349.515,- als cofinanciering voor de subsidie van de woningbouwimpuls en een claim van € 4.200.619,- op basis van het raadsbesluit Bogardeind. (Een deel van) de claim voor het Bogardeind moet op termijn gedekt worden uit de subsidie en de claim t.b.v. de woningbouwimpuls. Over een tot twee jaar, als er meer zicht is op de realisatiekansen van de diverse woningbouwprojecten, moet blijken of de nu aanwezige doublure dan al geëlimineerd kan worden.

Naast de stand van de Reserve grondexploitaties van € 3.550.814,- bedraagt de stand van de reserve tussentijdse winstneming € 2.427.975,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dan € 5.978.789,-.
Op basis van een benodigde weerstandscapaciteit € 7.157.365,- en de totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 5.978.789,- bedraagt het weerstandsvermogen 84%.

Door het weerstandsvermogen van 84% is volgens de huidige nota grondbeleid de code groen van toepassing. Code groen is namelijk van toepassing bij een weerstandsvermogen van meer dan 75%.

Code groen betekent:
- reguliere risicobewaking en sturing op risicomanagement via jaarverslag
- college rapporteert in de eerstvolgende meerjarenbegroting over de ontwikkelingen ten aanzien van het weerstandsvermogen
- in geval van toevoeging van een negatieve exploitatie gaat het om een strategische exploitatie, waarbij het weerstandsvermogen als gevolg hiervan niet lager dan 75% wordt
Voor wat betreft de mandatering van het college voor strategische aankopen geldt een bevoegdheid van € 1.750.000,-.

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn, zullen in het kader van de jaarrekening van 2021 weer geactualiseerd worden. Voor het laatste meerjarenperspectief wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.

Materiële vaste activa

De gronden die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden geadministreerd stonden, moeten op basis van de huidige BBV-voorschriften vanaf 2016 geadministreerd worden onder de materiële vaste activa. De volgende gronden zullen in het kader van de jaarrekening van 2021 getaxeerd moeten worden om te beoordelen of een eventuele afwaardering noodzakelijk is:
• Stationsstraat 33;

• Bouwbloklocatie Landbouwgronden Gijzenrooij.
Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is jaarlijks een krediet beschikbaar. Een deel van dit krediet wordt aangewend voor planvorming voor toekomstige grondexploitaties. Verder wordt het krediet gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking voor de plankosten is geregeld. Als er voor de hierboven beschreven locaties geen tijdig vastgestelde grondexploitatie of dekking van de gemaakte plankosten is, dan moeten de kosten worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.
Voor wat betreft de locaties die de afgelopen jaren zijn gekocht en waarvoor het voornemen bestaat om hiervoor een bestemmingswijziging voor te bereiden, kan het volgende worden vermeld:

• In 2019 is een locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht die ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation moet worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. Hier kan sprake zijn van een exploitatietekort die ter zijner tijd en laste van de reserve grondexploitatie zal komen;

• In 2019 is een locatie aan de Genoenhuizerweg gekocht. De perspectieven voor deze locatie zijn goed, waardoor er een positief resultaat in het meerjarenperspectief wordt verwacht zodra het bestemmingsplan en de grondexploitatie kan worden vastgesteld.

• In 2020 is een woning aan de Pastoor de Winterstraat in Mierlo gekocht. Deze woning wordt voorlopig verhuurd. De herontwikkeling van deze locatie zal naar alle waarschijnlijkheid worden meegenomen in een totale herontwikkeling van een groter gebied inclusief de locatie van de Mierlose Tennisvereniging. De perspectieven voor dit totale gebied zijn goed.

• In 2020 en 2021 hebben aankopen plaatsgevonden voor de herontwikkeling van het gebied Bogardeind 85 t/m 123. Voor dit project zijn het bestemmingsplan en exploitatieplan inmiddels vastgesteld met een verwacht exploitatietekort van € 4.200.619,-.

• In 2020 en 2021 zijn gronden verworven in het gebied Gijzenrooi. Deze gronden worden toegevoegd aan de Landbouwgronden Gijzenrooi. De totale marktwaarde van deze gronden is hoger dan de boekwaarde. De totale pachtopbrengsten van gemeentelijke gronden is hoger dan de rentelasten op de boekwaarde van deze landbouwgronden. Verder is een pluimveebedrijf gekocht, waarvan de investering ook was opgenomen in de subsidieaanvraag voor de woningbouwimpuls. De grond die nu is gekocht wordt op termijn weer terug verkocht. Voor het tekort van €800.000,- is in principe dekking via de subsidie en de gemeentelijke cofinanciering, maar er wordt nog gekeken naar andere aanvullende financiële dekkingsmogelijkheden.

Verder lopen er aankoopgesprekken voor een aantal gronden waarop wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd. Ook voor het centrumplan in Geldrop zullen de komende jaren nog een aantal aankopen plaatsvinden om de plannen voor een aantal locaties gerealiseerd te kunnen krijgen en daarmee aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen.

Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Door de tekorten die sinds de jaarrekening 2018 zijn ontstaan in het fonds Bovenwijkse Voorzieningen en later Herstructurering Woongebieden (Bogardeind) en de tekorten die eveneens worden voorzien voor de overige fondsen, zijn de afdrachten voor de in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen sinds 2019 al verhoogd binnen de door de raad vastgestelde kaders. Deze verhoging is sinds 2019 ook reeds doorgevoerd voor de gemeentelijke grondexploitaties waarvoor in 2019 en 2020 gronden zijn verkocht.

Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor het oude fonds Bovenwijks kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve grondexploitaties plaatsvinden (met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering).

Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2020	€ 6.986.343,-
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2021	€ 0,-
Benodigd per 31 december 2020	€ 6.986.343,-

Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 82.750,-	
Terug te storten naar reserve grondexploitaties	€ 82.750,-	€ 82.750,-
Saldo na terug te storten bedrag	€ 0,-	
Resterend tekort		-/- € 5.075.656,-

Na bovenstaande storting van € 82.750,- dient er de komende jaren nog een bedrag van € 5.075.656,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug te worden gestort in de Reserve grondexploitaties.

Reserve Leefbaarheidsfonds
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

Saldo per 31 december 2020	€ 1.541.405,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020	€ 24.030,- +
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 1.565.435,-
Claim St. Jozefkerk	€ 56.700,-
Claim Groot Luchen	€ 186.354,-
Claim Woningbouwimpuls (incl. Bogardeind)	€ 1.322.381,-
Saldo na claims	€ 0,-

Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bijdrage t.b.v. sociale woningbouw in Groot Luchen t.b.v. Compaen en in het project Sint Jozefkerk.

Reserve Herstructurering Woongebieden
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Saldo per 31 december 2019	€ 457.852,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020	€ 16.598,- +
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 474.450,-
Claim Woningbouwimpuls t.b.v. Bogardeind	€ 474.450,- -/-
Saldo na claim	€ 0,-

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen / bedrijfslocaties.

Saldo per 31 december 2020	€ 46.564,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020	€ 0,-
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 46.564,-
Claim Bleekvelden	€ 46.564,-
Saldo na claim Bleekvelden	€ 0,-

Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet voor de herstructurering van De Bleekvelden.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

Saldo per 31 december 2020	€ 540.022,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020	€ 16.598,- +
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 556.620,-
Claim Woningbouwimpuls / Bogardeind (duurzaamheid, kunst, parkeren etc)	€ 556.620,- -/-
Saldo na claims	€ 0,-

Cofinanciering woningbouwimpuls
De actuele claims t.b.v. de cofinanciering voor de subsidie van de woningbouwimpuls is als volgt:

Cofinanciering Subsidie		€ 7.814.927,-
Bestaande kredieten	€ 1.111.961,-	
Leefbaarheidsfonds	€ 1.322.381,-	
Herstructurering Woongebieden	€ 474.450,-	
Ruimtelijke Ontwikkeling	€ 556.620,-	
Totale overige dekking		€ 3.465.412,-
Via claim reserve grondexploitatie		€ 4.349.515,-

Naast de financiële dekking van € 1.111.961,- via de bestaande kredieten is van de subsidie van € 7.814.927,- ook € 1.111.961,- beschikbaar voor die investeringen. Dat zou leiden tot een lagere netto investering en lagere kapitaalslasten. Door de onzekerheden die er nog zijn ten aanzien van de subsidie en door de verwachte extra investeringen die in relatie tot de te realiseren projecten nog gaan komen wordt via de begroting voorgesteld om een investeringsreserve in te stellen (zie raadsvoorstel).

Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema's over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen.

U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Geldrop-Mierlo staat.

U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema "gemeenteprofiel" hieronder toegevoegd (de gegevens zoals die op 27 februari werden gepresenteerd zijn overgenomen):

Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl.

Daarnaast is binnen onze gemeente hard gewerkt aan een sociale index, die cijfers/gegevens niet alleen gemeentebreed, maar ook per wijk inzichtelijk maakt.

Nr.	Programma(nr.)	Naam	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45,2	45,2	45,2	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	137,7	137,7	137,7	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	18	13	18	per 1000 jongeren
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,6	0,6	0,8	aantal per 1.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,4	3,6	3,4	aantal per 1.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	3,2	3,2	3,2	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	4,3	4,8	5,5	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	585,9	586	585,9	per 1.000 inw. 15-74 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter	1	1	1	% jongeren 12-21 jaar
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin	5,0	6	5	% kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie	68,9	68,9	69.2	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	1	2	1	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	35,37	28,8	35.37	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.

28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen	8,43	7,00	8,43	per 1.000 inw. 15-65 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters	45,5	45,5	45,5	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp	12,7	12,7	12,1	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering	0,3	0,3	0,3	% jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming	0,9	0,9	0,9	% jongeren tot 18 jaar
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	460	470	480	per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	2,3	0,5	2,3	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim	12	7	12	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	1,9	1,80	1,9	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	% achterstandsleerlingen	10,83	10,80	10,83	%
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	5,79	5,83	5,84	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	5,54	5,39	5,61	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	637,71	684	717,26	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	11,09	8,26	9,68	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	10,26	10,33	10,91	% van totale lasten
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	125	117	125	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	1,8	1,8	6,1	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	5,5	5,5	10,2	aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	76,9	76,9	76,7	% personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
35.	12. Financiën en belastingen	WOZ-waarde woningen	258	258	278	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	703	703	738	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	619	619	649	euro

Financiële begroting

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting en de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000

Programma's	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken	**676**	**4.683**	**-4.006**	**676**	**4.696**	**-4.020**	**676**	**4.695**	**-4.019**	**676**	**4.690**	**-4.014**
Programma 2. Economie en vastgoed	**586**	**928**	**-341**	**586**	**889**	**-303**	**586**	**896**	**-309**	**586**	**923**	**-336**
Programma 3. Veiligheid en handhaving	**71**	**2.122**	**-2.052**	**131**	**2.150**	**-2.019**	**131**	**2.150**	**-2.019**	**130**	**2.147**	**-2.016**
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	**517**	**3.839**	**-3.322**	**517**	**3.734**	**-3.216**	**517**	**3.733**	**-3.216**	**517**	**3.733**	**-3.216**
Programma 5. Werk en inkomen	**9.923**	**18.175**	**-8.252**	**9.923**	**18.067**	**-8.144**	**9.923**	**18.014**	**-8.091**	**9.923**	**18.014**	**-8.091**
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	**1.408**	**15.890**	**-14.482**	**1.408**	**15.196**	**-13.788**	**1.408**	**15.191**	**-13.782**	**1.408**	**15.187**	**-13.778**
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**1.059**	**16.968**	**-15.909**	**1.059**	**16.545**	**-15.486**	**1.059**	**16.585**	**-15.526**	**1.059**	**16.625**	**-15.566**
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**9.856**	**10.427**	**-571**	**10.106**	**10.679**	**-573**	**10.363**	**10.933**	**-570**	**10.631**	**11.200**	**-569**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**529**	**4.458**	**-3.929**	**529**	**4.666**	**-4.137**	**529**	**4.748**	**-4.220**	**529**	**4.948**	**-4.420**
Programma 10. Bouwen en wonen	**20.630**	**19.583**	**1.047**	**20.299**	**19.446**	**853**	**20.245**	**19.336**	**909**	**20.248**	**19.338**	**909**
Totaal	**45.257**	**97.074**	**-51.817**	**45.234**	**96.068**	**-50.834**	**45.438**	**96.280**	**-50.843**	**45.708**	**96.805**	**-51.097**

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene uitkering	**60.126**	**0**	**60.126**	**61.174**	**0**	**61.174**	**62.314**	**0**	**62.314**	**63.818**	**0**	**63.818**
Dividenden	**42**	**0**	**42**	**42**	**0**	**42**	**42**	**0**	**42**	**42**	**0**	**42**
Lokale heffingen	**6.503**	**652**	**5.852**	**6.716**	**653**	**6.063**	**6.936**	**655**	**6.281**	**6.800**	**657**	**6.144**
Overige algemene dekkingsmiddelen	**0**	**-2**	**2**	**0**	**-2**	**2**	**0**	**-2**	**2**	**0**	**-2**	**2**
Treasury	**295**	**314**	**-19**	**289**	**307**	**-18**	**282**	**300**	**-17**	**282**	**300**	**-17**
Totaal	**66.967**	**964**	**66.003**	**68.221**	**958**	**67.263**	**69.575**	**952**	**68.622**	**70.943**	**954**	**69.989**

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000

Onvoorzien, overhead en Vpb	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Onvoorzien	**0**	**1.986**	**-1.986**	**0**	**1.875**	**-1.875**	**0**	**2.589**	**-2.589**	**0**	**3.627**	**-3.627**
Overhead	**456**	**11.432**	**-10.976**	**456**	**11.433**	**-10.976**	**457**	**11.481**	**-11.025**	**457**	**11.546**	**-11.089**
Vennootschapsbelasting	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**
Totaal	**456**	**13.519**	**-13.063**	**456**	**13.407**	**-12.951**	**457**	**14.170**	**-13.713**	**457**	**15.273**	**-14.816**

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	**112.680**	**111.556**	**1.124**	**113.912**	**110.434**	**3.478**	**115.469**	**111.403**	**4.066**	**117.108**	**113.033**	**4.075**
Totaal	**112.680**	**111.556**	**1.124**	**113.912**	**110.434**	**3.478**	**115.469**	**111.403**	**4.066**	**117.108**	**113.033**	**4.075**

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000

Programma's	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Mutaties programma 2	**138**	**0**	**138**	**93**	**0**	**93**	**93**	**0**	**93**	**100**	**0**	**100**
Mutaties programma 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties programma 7	**685**	**1.034**	**-349**	**680**	**1.034**	**-354**	**676**	**1.034**	**-358**	**672**	**1.034**	**-362**
Mutaties programma 8	**24**	**0**	**24**	**20**	**0**	**20**	**16**	**0**	**16**	**13**	**0**	**13**
Mutaties programma 9	**199**	**0**	**199**	**258**	**0**	**258**	**273**	**0**	**273**	**295**	**0**	**295**
Mutaties programma 11	**944**	**2.968**	**-2.024**	**-131**	**3.882**	**-4.013**	**519**	**3.793**	**-3.273**	**513**	**3.141**	**-2.628**
Totaal	**1.989**	**4.001**	**-2.012**	**921**	**4.916**	**-3.995**	**1.578**	**4.826**	**-3.249**	**1.592**	**4.175**	**-2.583**

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000

Geraamd resultaat	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat	**114.669**	**115.557**	**-889**	**114.833**	**115.350**	**-517**	**117.047**	**116.229**	**817**	**118.700**	**117.208**	**1.492**
Resultaat	**114.669**	**115.557**	**-889**	**114.833**	**115.350**	**-517**	**117.047**	**116.229**	**817**	**118.700**	**117.208**	**1.492**

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid	**22**	**1.229**	**-1.207**	**22**	**1.243**	**-1.221**	**22**	**1.243**	**-1.221**	**22**	**1.243**	**-1.221**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**654**	**3.454**	**-2.800**	**654**	**3.453**	**-2.799**	**654**	**3.452**	**-2.798**	**654**	**3.448**	**-2.793**
Subtotaal	**676**	**4.683**	**-4.006**	**676**	**4.696**	**-4.020**	**676**	**4.695**	**-4.019**	**676**	**4.690**	**-4.014**

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**138**	**0**	**138**	**93**	**0**	**93**	**93**	**0**	**93**	**100**	**0**	**100**
3.1 Economische ontwikkeling	**35**	**348**	**-314**	**35**	**348**	**-313**	**35**	**347**	**-312**	**35**	**367**	**-332**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**4**	**90**	**-86**	**4**	**90**	**-86**	**4**	**90**	**-86**	**4**	**90**	**-86**
3.4 Economische promotie	**548**	**490**	**58**	**548**	**452**	**96**	**548**	**459**	**89**	**548**	**466**	**82**
Subtotaal	**724**	**928**	**-203**	**679**	**889**	**-210**	**679**	**896**	**-216**	**686**	**923**	**-237**

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**71**	**2.122**	**-2.052**	**131**	**2.150**	**-2.019**	**131**	**2.150**	**-2.019**	**130**	**2.147**	**-2.016**
Subtotaal	**71**	**2.122**	**-2.052**	**131**	**2.150**	**-2.019**	**131**	**2.150**	**-2.019**	**130**	**2.147**	**-2.016**

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	**0**	**2.301**	**-2.301**	**0**	**2.195**	**-2.195**	**0**	**2.195**	**-2.195**	**0**	**2.195**	**-2.195**
0.2 Burgerzaken	**517**	**1.538**	**-1.021**	**517**	**1.538**	**-1.021**	**517**	**1.538**	**-1.021**	**517**	**1.538**	**-1.021**
Subtotaal	**517**	**3.839**	**-3.322**	**517**	**3.734**	**-3.216**	**517**	**3.733**	**-3.216**	**517**	**3.733**	**-3.216**

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen	**9.923**	**14.979**	**-5.055**	**9.923**	**14.858**	**-4.934**	**9.923**	**14.804**	**-4.881**	**9.923**	**14.804**	**-4.881**
6.4 Begeleide participatie	**0**	**1.546**	**-1.546**	**0**	**1.546**	**-1.546**	**0**	**1.546**	**-1.546**	**0**	**1.546**	**-1.546**
6.5 Arbeidsparticipatie	**0**	**1.650**	**-1.650**	**0**	**1.664**	**-1.664**	**0**	**1.664**	**-1.664**	**0**	**1.664**	**-1.664**
Subtotaal	**9.923**	**18.175**	**-8.252**	**9.923**	**18.067**	**-8.144**	**9.923**	**18.014**	**-8.091**	**9.923**	**18.014**	**-8.091**

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**695**	**-695**	**0**	**694**	**-694**	**0**	**693**	**-693**	**0**	**692**	**-692**
5.2 Sportaccommodaties	**623**	**1.768**	**-1.145**	**623**	**1.804**	**-1.181**	**623**	**1.783**	**-1.160**	**623**	**1.770**	**-1.147**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**200**	**1.541**	**-1.341**	**200**	**1.490**	**-1.290**	**200**	**1.490**	**-1.290**	**200**	**1.482**	**-1.282**
5.4 Musea	**0**	**119**	**-119**	**0**	**119**	**-119**	**0**	**119**	**-119**	**0**	**119**	**-119**
5.5 Cultureel erfgoed	**18**	**259**	**-241**	**18**	**259**	**-241**	**18**	**259**	**-241**	**18**	**259**	**-241**
5.6 Media	**0**	**879**	**-879**	**0**	**879**	**-879**	**0**	**879**	**-879**	**0**	**879**	**-879**
6.2 Wijkteams	**0**	**582**	**-582**	**0**	**582**	**-582**	**0**	**582**	**-582**	**0**	**582**	**-582**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**7**	**1.202**	**-1.196**	**7**	**1.098**	**-1.091**	**7**	**1.098**	**-1.091**	**7**	**1.098**	**-1.091**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**560**	**8.476**	**-7.916**	**560**	**7.903**	**-7.342**	**560**	**7.920**	**-7.359**	**560**	**7.937**	**-7.376**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**354**	**-354**	**0**	**354**	**-354**	**0**	**354**	**-354**	**0**	**354**	**-354**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**15**	**-15**	**0**	**15**	**-15**	**0**	**15**	**-15**	**0**	**14**	**-14**
Subtotaal	**1.408**	**15.890**	**-14.482**	**1.408**	**15.196**	**-13.788**	**1.408**	**15.191**	**-13.783**	**1.408**	**15.187**	**-13.778**

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**685**	**1.034**	**-349**	**680**	**1.034**	**-354**	**676**	**1.034**	**-358**	**672**	**1.034**	**-362**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**0**	**1.585**	**-1.585**	**0**	**1.561**	**-1.561**	**0**	**1.553**	**-1.553**	**0**	**1.545**	**-1.545**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**1.059**	**2.420**	**-1.361**	**1.059**	**2.420**	**-1.361**	**1.059**	**2.420**	**-1.361**	**1.059**	**2.420**	**-1.361**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**10.518**	**-10.518**	**0**	**10.140**	**-10.140**	**0**	**10.157**	**-10.157**	**0**	**10.175**	**-10.175**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**0**	**885**	**-885**	**0**	**833**	**-833**	**0**	**833**	**-833**	**0**	**833**	**-833**
7.1 Volksgezondheid	**0**	**1.560**	**-1.560**	**0**	**1.590**	**-1.590**	**0**	**1.621**	**-1.621**	**0**	**1.652**	**-1.652**
Subtotaal	**1.744**	**18.002**	**-16.258**	**1.739**	**17.579**	**-15.840**	**1.735**	**17.619**	**-15.884**	**1.731**	**17.659**	**-15.928**

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**24**	**0**	**24**	**20**	**0**	**20**	**16**	**0**	**16**	**13**	**0**	**13**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**54**	**2.954**	**-2.900**	**54**	**2.972**	**-2.918**	**54**	**2.982**	**-2.929**	**54**	**2.999**	**-2.946**
7.2 Riolering	**4.224**	**2.463**	**1.761**	**4.380**	**2.620**	**1.760**	**4.541**	**2.785**	**1.756**	**4.708**	**2.950**	**1.758**
7.3 Afval	**5.550**	**4.347**	**1.202**	**5.646**	**4.431**	**1.215**	**5.744**	**4.515**	**1.230**	**5.844**	**4.596**	**1.249**
7.4 Milieubeheer	**29**	**663**	**-634**	**27**	**657**	**-630**	**24**	**651**	**-627**	**24**	**655**	**-630**
Subtotaal	**9.880**	**10.427**	**-547**	**10.126**	**10.679**	**-553**	**10.380**	**10.933**	**-553**	**10.643**	**11.200**	**-557**

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**199**	**0**	**199**	**258**	**0**	**258**	**273**	**0**	**273**	**295**	**0**	**295**
0.63 Parkeerbelasting	**423**	**12**	**411**	**423**	**12**	**411**	**423**	**12**	**411**	**423**	**12**	**411**
2.1 Verkeer en vervoer	**106**	**4.250**	**-4.144**	**106**	**4.457**	**-4.352**	**106**	**4.559**	**-4.453**	**106**	**4.759**	**-4.653**
2.2 Parkeren	**0**	**197**	**-197**	**0**	**197**	**-197**	**0**	**178**	**-178**	**0**	**178**	**-178**
Subtotaal	**728**	**4.458**	**-3.730**	**787**	**4.666**	**-3.878**	**802**	**4.748**	**-3.946**	**823**	**4.948**	**-4.125**

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**411**	**500**	**-89**	**411**	**500**	**-89**	**411**	**499**	**-88**	**411**	**499**	**-88**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**0**	**62**	**-62**	**0**	**62**	**-62**	**0**	**62**	**-62**	**0**	**62**	**-62**
8.1 Ruimtelijke ordening	**161**	**594**	**-433**	**161**	**512**	**-351**	**161**	**466**	**-305**	**161**	**466**	**-305**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**19.145**	**17.198**	**1.947**	**18.813**	**17.134**	**1.679**	**18.759**	**17.080**	**1.679**	**18.763**	**17.083**	**1.679**
8.3 Wonen en bouwen	**913**	**1.228**	**-315**	**913**	**1.238**	**-325**	**913**	**1.228**	**-315**	**913**	**1.228**	**-314**
Subtotaal	**20.630**	**19.583**	**1.047**	**20.299**	**19.446**	**853**	**20.245**	**19.336**	**909**	**20.248**	**19.338**	**909**

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**944**	**2.968**	**-2.024**	**-131**	**3.882**	**-4.013**	**519**	**3.793**	**-3.273**	**513**	**3.141**	**-2.628**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**0**	**-889**	**889**	**0**	**-517**	**517**	**0**	**817**	**-817**	**0**	**1.492**	**-1.492**
0.4 Overhead	**456**	**11.432**	**-10.976**	**456**	**11.433**	**-10.976**	**457**	**11.481**	**-11.025**	**457**	**11.546**	**-11.089**
0.5 Treasury	**337**	**314**	**23**	**331**	**307**	**24**	**324**	**300**	**24**	**324**	**300**	**24**
0.61 OZB woningen	**4.279**	**197**	**4.082**	**4.434**	**197**	**4.237**	**4.595**	**197**	**4.398**	**4.486**	**197**	**4.289**
0.62 OZB niet-woningen	**1.907**	**68**	**1.840**	**1.959**	**68**	**1.892**	**2.013**	**68**	**1.945**	**1.981**	**68**	**1.914**
0.64 Belastingen overig	**317**	**387**	**-69**	**323**	**388**	**-66**	**328**	**390**	**-62**	**333**	**392**	**-58**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**60.126**	**0**	**60.126**	**61.174**	**0**	**61.174**	**62.314**	**0**	**62.314**	**63.818**	**0**	**63.818**
0.8 Overige baten en lasten	**0**	**1.984**	**-1.984**	**0**	**1.872**	**-1.872**	**0**	**2.586**	**-2.586**	**0**	**3.625**	**-3.625**
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**
Subtotaal	**68.367**	**16.561**	**51.805**	**68.547**	**17.731**	**50.816**	**70.551**	**19.732**	**50.818**	**71.913**	**20.861**	**51.053**

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	**114.669**	**114.669**	**0**	**114.833**	**114.833**	**0**	**117.047**	**117.047**	**0**	**118.700**	**118.700**	**0**
Totaal	**114.669**	**114.669**	**0**	**114.833**	**114.833**	**0**	**117.047**	**117.047**	**0**	**118.700**	**118.700**	**0**

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

	2022
Begrotingssaldo 2022 in MPB 2022-2025 (=begroting 2022 nieuw)	0
Begrotingssaldo 2022 in MPB 2021-2024 (=begroting 2022 oud*)	0
Verschil	**0**
Autonome ontwikkelingen	-
Nieuw beleid	-
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-
Totaal	**0**

* = begroting 2021; jaarschijf 2022

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-4.006
Begroting 2022 oud	-3.915
Verklaring van het verschil	**-91**
Autonome ontwikkelingen	-91
Nieuw beleid	0
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-91**

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-203
Begroting 2022 oud	-209
Verklaring van het verschil	**6**
Autonome ontwikkelingen	36
Nieuw beleid	-30
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**6**

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-2.052
Begroting 2022 oud	-1.964
Verklaring van het verschil	**-88**
Autonome ontwikkelingen	-88
Nieuw beleid	0
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-88**

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-3.322
Begroting 2022 oud	-3.353
Verklaring van het verschil	**31**
Autonome ontwikkelingen	91
Nieuw beleid	-60
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**31**

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-8.252
Begroting 2022 oud	-8.047
Verklaring van het verschil	**-205**
Autonome ontwikkelingen	-205
Nieuw beleid	0
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-205**

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-14.482
Begroting 2022 oud	-14.351
Verklaring van het verschil	**-131**
Autonome ontwikkelingen	-6
Nieuw beleid	-125
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-131**

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-16.258
Begroting 2022 oud	-15.837
Verklaring van het verschil	**-421**
Autonome ontwikkelingen	-346
Nieuw beleid	-75
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-421**

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-547
Begroting 2022 oud	-308
Verklaring van het verschil	**-239**
Autonome ontwikkelingen	-94
Nieuw beleid	-145
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-239**

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	-3.730
Begroting 2022 oud	-3.696
Verklaring van het verschil	**-34**
Autonome ontwikkelingen	67
Nieuw beleid	-101
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-34**

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	1.047
Begroting 2022 oud	1.127
Verklaring van het verschil	**-80**
Autonome ontwikkelingen	160
Nieuw beleid	-240
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	0
Totaal	**-80**

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen	Bedrag
Begroting 2022 nieuw	51.805
Begroting 2022 oud	50.554
Verklaring van het verschil	**1.251**
Autonome ontwikkelingen	1.809
Nieuw beleid	-258
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis	-300
Totaal	**1.251**

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

	2022 Baten	2022 Lasten	2023 Baten	2023 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2025 Baten	2025 Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken								
Programma 2 Economie en vastgoed								
Programma 3 Veiligheid en handhaving								
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking								
Programma 5 Werk en inkomen								
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur								
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs								
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu								

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer								
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: inruil (B2020)	14.000							
Programma 10 Bouwen en wonen								
Nieuw beleid: woonwensenonderzoek SGE (B2020)				10.000				
Implementatie Omgevingswet (B2021)		77.500		27.500		1.000		
Programma 11 Financiën en belastingen								
Neg. saldo bij Kadernota 2020-2023 (B2020)	1.182.819							
Pos. saldo bij MPB 2020-2023 (B2020)		878.170		650.000				
Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk) (B2021)		300.000						
Neg. saldo bij MPB 2021-2024 (B2021)	173.291							
Pos. saldo bij MPB 2021-2024 (B2021)				741.325		651.817		
Onderuitputting kapitaallasten (B2022)	191.531		125.468		101.308		26.666	
Kosten I&A (B2021)		126.144		6.144		6.144		
Dekking kosten I&A uit reserve i&A (B2021)	126.144		6.144		6.144			
Richtlijn extra middelen jeugdzorg (B2021)	650.000		650.000					
Storting extra middelen jeugdzorg in algemene reserve (B2021)		650.000		650.000				
Totaal	**2.337.785**	**2.031.814**	**781.612**	**2.084.969**	**107.452**	**658.961**	**26.666**	**0**
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2022-2025		**-305.971**		**1.303.357**		**551.509**		**-26.666**
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025		-888.500		-517.049		817.364		1.492.277
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2022-2025		**-1.194.471**		**786.308**		**1.368.873**		**1.465.611**

Toelichting incidenteel:

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst; inruil
Het betreft de incidentele opbrengsten uit de inruil van vervoermiddelen van de buitendienst.

Nieuw beleid: woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Het betreft eenmalige onderzoekskosten.

Implementatie Omgevingswet
Het bedrag in 2022 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 75.000,-) en communicatie (€ 2.500,-). Het bedrag in 2023 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 25.000,-) en communicatie (€ 2.500,-). Het bedrag in 2024 bestaat uit kosten communicatie (€ 1.000,-).

Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023
Het negatieve begrotingssaldo uit de Kadernota 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Positief saldo bij MPB 2020-2023
Het positieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2020-2023 komt ten gunste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele last voor de algemene dienst.

Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk)
Het college ging er bij de Meerjarenbegroting 2021-2024 van uit dat de incidentele meerkosten door de coronacrisis in 2021 en 2022 € 300.000,- hoger uit zullen vallen dan waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.

Negatief saldo bij MPB 2021-2024 (B2021)
Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Positief saldo bij MPB 2021-2024 (B2021)
Het positieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2021-2024 komt ten gunste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele last voor de algemene dienst.

Kosten I&A / Dekking t.l.v. reserve I&A
Het gaat om kosten van I&A die ten laste komen van de reserve I&A.

Richtlijn extra middelen jeugdzorg / Storting extra middelen jeugdzorg in algemene reserve
Het gaat om extra kosten jeugdzorg die bekostigd gaan worden uit extra Rijksmiddelen.

Onderuitputting kapitaallasten
Een gemeente moet de volledige lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de Meerjarenbegroting. Volgens ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingskosten in het jaar ná ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van de investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij tot uitdrukking in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende Meerjarenbegroting. Het begrip "Onderuitputting kapitaallasten" laat zich ook uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld	2022	2023	2024	2025
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren)	50.000	350.000	600.000	
Kapitaallasten vanaf 2025 (1 jaar ná einde investering)				100.000
Onderuitputting kapitaallasten	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Als je start met investeren in 2022, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2025 start) in de jaren 2022, 2023 en 2024 als een incidentele baat. Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten (zie onderste regel in bovenstaand overzicht). In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2022, 2023 en 2024. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Het bedrag in het overzicht van incidentele baten en lasten is berekend aan de hand van de staat van investeringen, behorende bij de Meerjarenbegroting 2022-2025.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

	2022		2023		2024		2025	
Omschrijving	**Toevoeg.**	**Onttrek.**	**Toevoeg.**	**Onttrek.**	**Toevoeg.**	**Onttrek.**	**Toevoeg.**	**Onttrek.**
Algemene reserve								
Algemene reserve grondexploitaties	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Totaal algemene reserves	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
Bestemmingsreserve								
Reserve personeel en organisatie	5.562	3.082	5.562	3.082	5.562	3.082	5.562	3.082
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	1.033.865	1.034.669	1.033.837	1.030.310	1.033.808	1.025.951	1.033.808	1.021.591
Reserve Leefbaarheidsfonds	1.076.500	0	1.076.500	0	1.076.500	0	1.076.500	0
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	1.159.500	0	1.159.500	0	1.159.500	0	1.159.500	0
Reserve Sociaal Domein	899.278		899.278		899.278		899.278	
Reserve hondenbeleid		23.647		20.071		16.437		12.743
Reserve recreatie en toerisme		77.238		32.187		32.101		38.979
Totaal bestemmingsreserves	**4.174.705**	**1.138.636**	**4.174.677**	**1.085.650**	**4.174.648**	**1.077.571**	**4.174.648**	**1.076.395**

Dekkingsreserves								
Bouw vergaderaccommodatie	0	60.114	0	60.114	0	60.114	0	60.114
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	0	6.507	0	6.507	0	6.507	0	6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	0	22.850	0	22.850	0	22.850	0	22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus	0	24.338	0	24.338	0	24.338	0	24.338
Onderzoek en realisatie kiosk	0	6.871	0	6.871	0	6.871	0	6.871
FBW Herinrichting Langstraat	0	13.179	0	13.179	0	13.179	0	13.179
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	0	18.162	0	18.162	0	18.162	0	18.162
FBW Herinrichting Heggestraat	0	4.374	0	4.374	0	4.374	0	4.374
FBW Rotonde centrum Geldrop	0	6.478	0	6.478	0	6.478	0	6.478
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	0	4.359	0	4.359	0	4.359	0	4.359
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	0	13.241	0	13.241	0	13.241	0	13.241
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	0	0	0	0	0	0	0	13.000
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	0	0	0	0	0	14.940	0	14.940
FBW Parkeerverwijssysteem	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	2.925
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	0	0	0	0	0	0	0	0
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	0	276	0	276	0	276	0	276
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	0	0	0	11.240	0	11.240	0	11.240
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	0	12.344	0	12.344	0	12.344	0	12.344
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	1.665	0	1.665	0	1.665	0	1.665

FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	17.491	0	17.491	0	17.491	0	17.491
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	0	9.907	0	9.907	0	9.907	0	9.907
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	5.153	0	5.153	0	5.153	0	5.153
FBW Beleefpad Katoenpad	0	1.099	0	1.099	0	1.099	0	1.099
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100
FBW Herinrichting Stationsomgeving	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	14.220	0	14.220	0	14.220	0	14.220
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	0	0	0	5.760	0	5.760	0	5.760
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	0	3.659	0	3.659	0	3.659	0	3.659
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg	0	0	0	8.840	0	8.840	0	8.840
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII	0	0	0	12.140	0	12.140	0	12.140
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	0	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	0	0	0	0	0	0	0	4.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	0	1.993	0	1.993	0	1.993	0	1.993
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	0	36.220	0	36.220	0	36.220	0	36.220
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.	0	0	0	0	0	0	0	4.300
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
FBW Santheuvel	0	20.774	0	20.774	0	20.774	0	20.774
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan	0	0	0	11.083	0	11.083	0	11.083
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Totaal dekkingsreserves	**0**	**319.899**	**0**	**379.062**	**0**	**394.002**	**0**	**415.302**
Totaal	**4.174.705**	**1.558.535**	**4.174.677**	**1.564.712**	**4.174.648**	**1.571.573**	**4.174.648**	**1.591.697**

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	13.301	12.580	11.887	11.209	10.522
Materiële vaste activa	126.762	130.244	131.301	135.205	134.418
Financiële vaste activa	4.782	4.590	4.397	4.204	4.011
Totaal Vaste activa	**144.845**	**147.415**	**147.586**	**150.618**	**148.951**
Vlottende activa					
Voorraden	16.701	10.940	2.485	-6.574	-6.574
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.342	22.342	22.342	22.342	22.342
Liquide middelen	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957
Overlopende activa	762	762	762	762	762
Totaal Vlottende activa	**43.761**	**38.000**	**29.545**	**20.486**	**20.486**
Totaal Activa	**188.606**	**185.414**	**177.131**	**171.105**	**169.437**

Passiva	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026
Vaste passiva					
Eigen vermogen	40.989	43.372	48.702	52.625	56.839
Voorzieningen	15.159	15.707	16.869	16.898	16.972
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	99.634	93.511	78.736	68.757	62.802
Totaal Vaste passiva	**155.782**	**152.590**	**144.306**	**138.281**	**136.613**
Vlottende passiva					
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	12.227	12.227	12.227	12.227	12.227
Overlopende passiva	20.597	20.597	20.597	20.597	20.597
Totaal Vlottende passiva	**32.824**	**32.824**	**32.824**	**32.824**	**32.824**
Totaal Passiva	**188.606**	**185.414**	**177.131**	**171.105**	**169.437**

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de Septembercirculaire 2021 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2022 € 4.317,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

	Omschrijving	2021	2022	2023
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-1.080	**1.124**	3.478
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-8.991	**-8.602**	-6.514
3	Mutatie voorzieningen	283	**548**	1.161
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	3.023	**5.761**	8.455
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	**0**	0
	EMU-saldo	**-6.765**	**-1.168**	**6.580**

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.
Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

- Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
- Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
- Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
- Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
-

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Beloningen tijdens het dienstverband	16.624	16.642	16.626	16.648
Uitkeringen bij ontslag	0	**0**	**0**	**0**
Pensioentoezeggingen	175	75	74	74
Afvloeiingsregelingen	0	0	0	0
Totaal	**16.799**	**16.717**	**16.700**	**16.722**

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

De gehanteerde afkortingen staan voor:

- Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten);
- Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal);
- expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen);
- expl. R&T = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie & Toerisme;
- GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan, kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering;
- Afval = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval;

De activiteiten zijn wenselijk nieuw beleid, tenzij aangeven # (= knelpunten bestaand beleid) of * (= wettelijke verplichting nieuw beleid).

P	Activiteitenplan	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Totaal invest.	Grex	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad										
1	Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	0
2	Villagemarketing	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0%	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
3	Aankoop brandweerkazerne Mierlo	914.095	0	0	0	914.095	0%	0	0	0	115
3	Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo	0	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	-115
4	Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	0
8	Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) *	1.252.639	2.369.852	4.013.344	3.682.929	11.318.764	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) *	193.494	53.186	61.814	35.850	344.344	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Drukriolering (2025 = nieuw) *	10.825	77.589	66.764	66.764	221.942	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Riolering Heggestraat *	160.000	0	0	0	160.000	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst)	166.250	0	0	0	166.250	0%	0	0	0	55
8	Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw)	0	154.000	154.000	154.000	462.000	0%	0	0	0	-10.985
8	Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw)	114.000	114.000	114.000	114.000	456.000	0%	0	0	0	-6.213
8	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw)	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0%	0	0	0	-3.045
8	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) #	27.000	76.000	63.000	150.000	316.000	0%	Afval	Afval	Afval	Afval
9	Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw)	222.385	217.593	242.719	54.047	736.744	0%	0	0	0	-7.227
9	Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw)	324.781	336.801	352.719	91.286	1.105.587	0%	0	0	0	-19.235
9	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	0	0	200.000	0	200.000	50%	0	0	0	-4.500
9	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	150.000	0	0	0	150.000	50%	0	0	0	15
9	Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)	50.000	0	0	0	50.000	0%	0	0	0	10
9	Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)	60.000	0	0	0	60.000	0%	0	0	0	12
9	Herinrichting Reigerstraat	15.000	15.000	302.000	0	332.000	0%	0	0	3	-14.790
9	Herinrichting Losweg deel 1	20.000	573.000	0	0	593.000	0%	0	0	0	119
9	Herinrichting Losweg deel 2	389.000	0	0	0	389.000	0%	0	-17.505	-17.352	156
9	Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat	0	20.000	593.000	0	613.000	0%	0	0	0	-27.485
9	Deelplan 5 Spoorzone - park	115.000	0	0	0	115.000	0%	0	0	0	23
9	Busbaan Mierloseweg	0	30.000	500.000	0	530.000	0%	0	0	0	-23.700
9	Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	55.000	0	0	0	55.000	50%	0	0	0	5
9	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw)	115.412	115.412	115.412	115.412	461.648	0%	0	0	0	-5.147
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	45.000	0	0	0	45.000	0%	0	0	0	32
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	10.000	0	0	10.000	0%	0	0	0	5
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	10.000	0	0	10.000	0%	0	0	0	5
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540	40.000	0	0	0	40.000	0%	0	0	0	20
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken	0	8.000	0	0	8.000	0%	0	-8.000	840	840
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen	8.000	0	0	0	8.000	0%	0	0	0	0

9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader	0	0	38.000	0	38.000	0%	0	0	0	-3.990
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	0	0	40.000	0	40.000	0%	0	0	0	-4.200
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	38.000	0	0	0	38.000	0%	0	0	0	19
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3	0	0	30.000	0	30.000	0%	0	0	0	-3.150
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	10.000	0	0	0	10.000	0%	0	0	0	5
10	Hertaxatie gebouwen *	50.000	0	0	0	50.000	0%	0	0	0	42
	Opgenomen in kadernota										
	2.2 1 Omgevingswet										
10	Functioneel beheer (0,5 fte) #	0	0	0	0	0	0%	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	2.4.1 Betere dienstverlening en bedrijfsvoering										
11	Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte) #	0	0	0	0	0	0%	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683
11	Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte) #	0	0	0	0	0	0%	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683
11	Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia #	0	0	0	0	0	0%	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
11	Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget #	0	0	0	0	0	0%	8.640	8.640	8.640	8.640
11	Meerkosten doorstart project GT-connect #	0	0	0	0	0	0%	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
11	Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden #	0	0	0	0	0	0%	-20.282	-41.443	-41.443	-41.443
11	Elektronisch publiceren #	0	0	0	0	0	0%	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	2.4.3 Data gedreven werken										
11	Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) #	0	0	0	0	0	0%	-39.240	-39.240	-39.240	-39.240
	2.4.4 Informatiebeveiliging										
11	Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) #	0	0	0	0	0	0%	-39.240	-39.240	-39.240	-39.240
11	Maatregelen in het kader van BIO #	0	0	0	0	0	0%	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
11	Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM) #	0	0	0	0	0	0%	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	Nieuw in MPB 2022-2025										
2	Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	0%	0	-7.167	-14.300	-21.400
2	Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop	0	0	0	0	0	0%	-30.000	0	0	0
2	Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE	0	0	0	0	0	0%	-5.000	0	0	0
2	Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T)	0	0	0	0	0	0%	5.000	0	0	0
4	Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten #	0	0	0	0	0	0%	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	Uitvoering Wet elektronische publicaties *	0	0	0	0	0	0%	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	Representatie	0	0	0	0	0	0%	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
5	SPUK programmakosten inburgering (lasten) *	0	0	0	0	0	0%	-171.379	-255.379	-276.379	-276.379
5	SPUK programmakosten inburgering (baten) *	0	0	0	0	0	0%	171.379	255.379	276.379	276.379
6	Personeelslasten Kasteel Geldrop #	0	0	0	0	0	0%	-25.000	0	0	0
6	Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T) #	0	0	0	0	0	0%	6.250	0	0	0

6	Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij	0	0	0	0	0	0%	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T)	0	0	0	0	0	0%	1.875	1.875	1.875	1.875
6	Continuering cultuurverkenner	0	0	0	0	0	0%	-35.000	0	0	0
6	Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022 #	0	0	0	0	0	0%	-66.000	0	0	0
7	Jeugd Bescherming Brabant (structureel) *	0	0	0	0	0	0%	-60.639	-60.639	-60.639	-60.639
7	Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) *	0	0	0	0	0	0%	60.639	60.639	60.639	60.639
7	Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) *	0	0	0	0	0	0%	-2.103	-2.103	0	0
7	Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) *	0	0	0	0	0	0%	2.103	2.103	0	0
7	Indexering contractering 10 voor de jeugd *	0	0	0	0	0	0%	-190.000	-370.000	-554.500	-743.612
7	Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) *	0	0	0	0	0	0%	190.000	370.000	554.500	743.612
7	Stelpost IHP (exploitatie)	0	0	0	0	0	0%	-75.000	0	0	0
7	Stelpost IHP (investering)	1.195.000	1.395.000	10.000.000	0	12.590.000	0%	0	0	0	-475.000
8	Klimaatadaptatieplan	0	0	0	0	0	0%	-50.000	0	0	0
8	Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) *	0	0	0	0	0	0%	0	GRP	GRP	GRP
8	Eikenprocessierups bestrijding #	0	0	0	0	0	0%	-71.000	-78.000	-85.000	-85.000
8	Subsidieregeling afkoppelen hemelwater	0	0	0	0	0	0%	GRP	0	0	0
8	Energiehuis Slim Wonen	0	0	0	0	0	0%	-24.000	0	0	0
9	Geluidswerend object basisschool De Regenboog	24.000	0	0	0	24.000	0%	0	-1.080	-1.075	-1.070
9	Vervanging VRI Helze/Rietstraat	105.000	0	0	0	105.000	0%	0	-4.725	-4.704	-4.683
9	Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	0	0	0	0	0	0%	-63.000	0	0	0
9	Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg	0	0	0	0	0	0%	-38.000	0	0	0
9	Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg	29.000	610.000	0	0	639.000	0%	0	-145	-28.755	-28.627
9	Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat	0	0	125.000	0	125.000	0%	0	0	0	-5.625
9	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland	0	0	0	130.000	130.000	0%	0	0	0	0
9	By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen	51.000	0	0	0	51.000	0%	0	-2.295	-2.285	-2.275
9	Burgemeester Verheugtstraat	0	0	618.000	0	618.000	0%	0	0	0	GRP
9	Wilhelminastraat fase 2	0	0	15.000	324.000	339.000	0%	0	0	0	-75
10	Woningbouwimpuls - RO-jurist	0	0	0	0	0	0%	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	Woningbouwimpuls - RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	0	0	0	0	0	0%	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Woningbouwimpuls - Privaatjurist	0	0	0	0	0	0%	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10	Woningbouwimpuls - Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	0	0	0	0	0	0%	92.000	92.000	92.000	92.000
10	Woningbouwimpuls - Planeconoom	0	0	0	0	0	0%	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10	Woningbouwimpuls - Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	0	0	0	0	0	0%	92.000	92.000	92.000	92.000
10	Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw	0	0	0	0	0	0%	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
10	Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	0	0	0	0	0	0%	44.000	44.000	44.000	44.000
10	Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner	0	0	0	0	0	0%	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
10	Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)	0	0	0	0	0	0%	43.000	43.000	43.000	43.000
10	Uitbesteding prestatieafspraken	0	0	0	0	0	0%	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

10	Omgevingswet doorgeschoven gelden *	0	0	0	0	0	0%	-170.000	0	0	0
11	Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)	0	0	0	0	0	0%	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
11	Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal *	0	0	0	0	0	0%	-9.500	0	0	0
	Totaal							**-1.034.633**	**-591.461**	**-634.015**	**-1.104.143**
	- waarvan incidenteel							0	0	0	0
	- waarvan structureel							-1.034.633	-591.461	-634.015	-1.104.143

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Reserves	Balans 1-1-2022	Balans 1-1-2023	Balans 1-1-2024	Balans 1-1-2025	Balans 1-1-2026
Algemene reserve					
Algemene reserve	**3.340**	**2.862**	**4.254**	**4.906**	**4.906**
Inkomensreserve	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Algemene reserve grondexploitaties	**16.318**	**16.218**	**16.118**	**16.018**	**15.918**
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	**2.428**	**2.428**	**2.428**	**2.428**	**2.428**
Totaal Algemene reserve	**22.087**	**21.509**	**22.800**	**23.352**	**23.252**
Bestemmingsreserves					
Reserve Personeel en organisatie	**175**	**177**	**180**	**182**	**185**
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	**6.405**	**6.405**	**6.408**	**6.416**	**6.428**
Reserve Participatie	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Reserve Investering speeltuin De Viking	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
Reserve Hondenbeleid	**80**	**56**	**36**	**20**	**7**
Reserve recreatie en toerisme	**233**	**156**	**124**	**92**	**53**
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Reserve Leefbaarheidsfonds	**1.565**	**2.642**	**3.718**	**4.795**	**5.871**
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	**557**	**557**	**557**	**557**	**557**
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	**83**	**1.242**	**2.402**	**3.561**	**4.721**
Reserve I&A	**138**	**12**	**6**	**0**	**0**
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	**474**	**474**	**474**	**474**	**474**
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
Reserve rijkscompensatie corona	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**
Reserve Sociaal Domein	**216**	**1.115**	**2.014**	**2.914**	**3.813**
Totaal Bestemmingsreserves	**10.788**	**13.698**	**16.781**	**19.872**	**22.970**

Dekkingsreserves					
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie	**1.140**	**1.080**	**1.020**	**960**	**899**
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	**54**	**48**	**41**	**35**	**28**
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	**400**	**377**	**354**	**331**	**308**
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus	**535**	**510**	**486**	**462**	**437**
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk	**97**	**91**	**84**	**77**	**70**
Dekkingsrsrv kosten tijdelijk huisvesting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FBW Herinrichting Langstraat	**264**	**251**	**238**	**225**	**211**
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	**436**	**418**	**399**	**381**	**363**
FBW Herinrichting Heggestraat	**109**	**105**	**101**	**96**	**92**
FBW Rotonde centrum Geldrop	**143**	**136**	**130**	**123**	**117**
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	**109**	**104**	**100**	**95**	**91**
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	**331**	**317**	**304**	**291**	**278**
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	**326**	**326**	**326**	**326**	**313**
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	**374**	**374**	**374**	**359**	**344**
FBW Parkeerverwijssysteem	**23**	**20**	**18**	**15**	**12**
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	**283**	**283**	**283**	**283**	**283**
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	**98**	**97**	**97**	**97**	**96**
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	**281**	**281**	**270**	**259**	**247**
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	**235**	**222**	**210**	**198**	**185**
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	**30**	**28**	**26**	**25**	**23**
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	**333**	**315**	**298**	**280**	**263**
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	**208**	**198**	**188**	**178**	**168**
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	**98**	**93**	**88**	**83**	**77**
FBW Beleefpad Katoenpad	**24**	**23**	**22**	**21**	**20**
FBW Kasteelseloop en Molenheide	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**
FBW Herinrichting Stationsomgeving	**100**	**96**	**92**	**88**	**84**
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	**327**	**313**	**299**	**284**	**270**
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	**144**	**144**	**138**	**132**	**127**
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	**40**	**38**	**37**	**35**	**34**
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	**84**	**81**	**77**	**73**	**70**
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg	**221**	**221**	**212**	**203**	**194**
FBW Ext voorsort.vak kruisp	**304**	**304**	**291**	**279**	**267**

Eindhovensewg/DAFIII					
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	**100**	**100**	**96**	**92**	**88**
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	**55**	**55**	**54**	**53**	**52**
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	**50**	**50**	**48**	**46**	**44**
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	**100**	**100**	**100**	**100**	**96**
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	**75**	**75**	**72**	**69**	**66**
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	**20**	**18**	**16**	**14**	**12**
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	**525**	**489**	**453**	**416**	**380**
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk	**108**	**108**	**108**	**108**	**103**
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**
FBW Santheuvel	**499**	**478**	**457**	**436**	**415**
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan	**184**	**184**	**173**	**162**	**151**
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	**100**	**96**	**92**	**88**	**84**
Totaal Dekkingsreserves	**9.002**	**8.682**	**8.303**	**7.909**	**7.494**
Totaal reserves	**41.877**	**43.889**	**47.884**	**51.133**	**53.716**

Bedragen x €1.000

Voorzieningen	Balans 1-1-2022	Balans 1-1-2023	Balans 1-1-2024	Balans 1-1-2025	Balans 1-1-2026
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's					
Pensioenvoorzieningen wethouders	**2.914**	**2.894**	**2.873**	**2.853**	**2.833**
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	**2.914**	**2.894**	**2.873**	**2.853**	**2.833**
Voorzieningen onderhoud en egalisatie					
Onderhoud wegen	**82**	**47**	**41**	**56**	**72**
Onderhoud gebouwen	**478**	**796**	**1.433**	**850**	**280**
Onderhoud brede school Coevering	**192**	**215**	**237**	**260**	**283**
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	**752**	**1.058**	**1.711**	**1.166**	**635**

Voorzieningen door derden beklemde middelen					
Wonen	**4.366**	**4.366**	**4.366**	**4.366**	**4.366**
Egalisatie afvalstoffenheffing	**630**	**594**	**578**	**575**	**561**
Egalisatie rioleringen	**6.211**	**6.510**	**7.053**	**7.652**	**8.291**
Breedtesport impuls middelen	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
Gemeentelijk groenfonds	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Voorziening afgesloten complexen GB	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**
Voorziening voorschoolse educatie	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen	**11.494**	**11.756**	**12.284**	**12.879**	**13.504**
Totaal voorzieningen	**15.159**	**15.707**	**16.869**	**16.898**	**16.972**

Bedragen x €1.000

Staat van reserves en voorzieningen	Balans 1-1-2022	Balans 1-1-2023	Balans 1-1-2024	Balans 1-1-2025	Balans 1-1-2026
Reserves	**41.877**	**43.889**	**47.884**	**51.133**	**53.716**
Voorzieningen	**15.159**	**15.707**	**16.869**	**16.898**	**16.972**
Totaal reserves en voorzieningen	**57.036**	**59.597**	**64.753**	**68.031**	**70.688**

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2022. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
3.340	0	478	2.862

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. In deze Meerjarenbegroting wordt een voorstel voorgelegd om de Algemene Reserve weer aan te zuiveren tot dit minimumbedrag.
De onttrekking van € 477.940 - bestaat uit:

- Richtlijn extra middelen Jeugdzorg (-€ 650.000,-)
- Begrotingssaldo MPB 2020-2023 (-€ 228.170,-)
- Begrotingssaldo Kadernota 2020-2023 (€ 1.182.819,-)
- Begrotingssaldo MPB 2021-2024 (€ 173.291,-)

Inkomensreserve

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
-0	0	0	-0

In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen.

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.
Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijkse voorzieningen was in de Jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was in deze voorziening. In deze Meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
16.318	0	100	16.218

Het doel van deze reserve is:

- Buffer voor conjuncturele risico's (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
- Buffer voor exploitatierisico's c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
- Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
- Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
De onttrekking van € 100.000,- betreft de dekking van te betalen Vennootschapsbelasting (gerelateerd aan grondexploitaties).

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

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

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
2.428	0	0	2.428

Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om *eerder* tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting) worden herzien, en dan weer blijkt of project specifieke risico's zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico's en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
175	2	0	177

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.
De toevoeging betreft een spaarcomponent voor de eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag.

Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
6.405	1.034	1.035	6.405

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.
De toevoeging heeft betrekking op:

- Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.033.865-).

De onttrekking heeft betrekking op:

- De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.034.669-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
500	0	0	500

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.
In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om de minimum- en maximumbedragen te laten vervallen, dus geen gewenste omvang.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
41	0	0	41

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
80	0	24	56

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.
De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2022 van € 23.647,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
233	0	77	156

Het doel van deze reserve recreatie en toerisme is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven of tegenvallende opbrengsten (denk aan de gevolgen door COVID 19) in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven. Elke uitgave dient een positieve invloed te hebben op de sector Recreatie & Toerisme.

De laatste jaren is er vanuit diverse vakgebieden een beroep gedaan op de reserve recreatie en toerisme. Daarbij is altijd afweging gemaakt of deze initiatieven en vakgebieden een positieve invloed hebben op recreanten en toeristen. Denk daarbij aan investeringen in speelvoorzieningen en zelfs de bestrijding van de processierups. Ook recreanten en toeristen hebben baat bij deze initiatieven waardoor een bijdrage vanuit de reserve recreatie en toerisme geoorloofd is.
De grootste jaarlijkse bijdrage vanuit deze reserve gaat Stichting Villagemarketing die binnen het thema Verweeft & Vermaakt Geldrop-Mierlo is de regio positioneert.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2022.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
9	0	0	9

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve I&A

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
138	0	126	12

Het doel van deze reserve is het bekostigen van investeringen uit het informatiebeleidsplan I&A in Dienst Dommelvallei. De reserve loopt in de komende jaren leeg. Gelet op recente prognoses is in 2024 het volledige saldo onttrokken en wordt de reserve opgeheven. De reserve wordt niet aangevuld omdat Dienst Dommelvallei vanaf 2021 een reserve I&A heeft.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2021 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven voor zover die in 2022 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. In 2022 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
1.565	1.077	0	2.642

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.
In het kader van dit fonds is er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
557	0	0	557

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.
Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor bovenwijkse voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
83	1.160	0	1.242

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.
Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaven hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
474	0	0	474

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.
Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook ten behoeve van dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
47	0	0	47

Reserve rijkscompensatie Corona

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
265	0	0	265

Deze reserve is in 2020 gevormd met als doel het beschikbaar houden van gelden voor het bekostigen van coronamaatregelen.

Reserve sociaal domein

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
216	899	0	1.115

Deze reserve is in 2020 gevormd met als doel het egaliseren van de budgetten en taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein.

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
1.140	0	60	1.080

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
54	0	7	48

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.
De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2022 van € 6.507,-.

Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
535	0	24	510

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.
De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2022 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
97	0	7	91

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.
De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2022 van € 7.052,-.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:
- FBW P Margrietstraat thv P Frisostraat (afschrijvingslasten 2022 € 22.850,-)
- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2022 € 13.179,-)
- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2022 € 18.157,-)
- FBW Herinrichting Heggestraat
- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2022 € 6.478,-)
- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum
- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt
- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent (afschrijvingslasten 2022 € 13.020-)
- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk
- FBW Parkeerverwijssysteem
- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg (afschrijvingslasten 2022 € 1.306,-)
- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg
- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg
- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) (afschrijvingslasten 2022 € 12.344,-)
- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) (afschrijvingslasten 2022 € 1.665,-)
- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2022 € 17.491,-)
- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering (afschrijvingslasten 2022 € 9.907,-)
- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2022 € 5.153,-)
- FBW Beleefpad Katoenpad (afschrijvingslasten 2022 € 1.099,-)
- FBW Kasteelseloop en Molenheide (afschrijvingslasten 2022 € 1.100,-)
- FBW Herinrichting Stationsomgeving (afschrijvingslasten 2022 € 4.000,-)
- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA (afschrijvingslasten 2022 € 14.220,-)
- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens
- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor
- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2022 € 3.659,-)
- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooisewg
- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III
- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III
- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide
- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein (afschrijvingslasten 2022 € 2.000,-)
- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2022 € 1.600,-)
- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg
- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen
- FBW Santheuvel (afschrijvingslasten 2022 € 20.773,-)

Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
15	0	1	14

Deze dekkingsreserve is in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme voor € 15.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten van de speelvoorzieningen Gulbergen worden uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
184	0	0	184

De dekkingsreserve wordt in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme.
Een gedeelte van de jaarlijkse kapitaallasten van het speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2022 wordt uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
100	0	4	96

Deze reserve is gevormd vanuit de grondexploitatie Rielse Park met het doel de kapitaallasten van de aanleg parkeerplaats golfclub Riel te dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
2.914	110	130	2.894

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico's zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
82	859	893	47

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.
Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.
De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 38.500 ,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen (€ 817.000,-) en civiele kunstwerken in 2022 (€ 76.403,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
478	874	556	796

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening onderhoud brede school Coevering

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
192	23	0	215

Met de schoolbesturen van De Regenboog en De Branding zijn afspraken gemaakt over de ruimteverdeling en het onderhoud binnen de Brede School Coevering. Het groot onderhoud van het totale gebouw wordt door de gemeente uitgevoerd. Sinds 2015 worden de gelden voor onderhoud rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen voldaan. De beide schoolbesturen dienen zodoende de jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud gebouwen voor deze school aan de gemeente te voldoen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 een aparte voorziening gevormd, afgesplitst van de grote voorziening, zodat de besturen via de gepubliceerde gemeentelijke jaarrekening jaarlijks inzicht hebben in het verloop van de gestorte gelden en de besteding hiervan.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
4.366	0	0	4.366

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
630	0	36	594

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
6.211	298	0	6.510

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2022 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
45	45	45	45

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.
In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen stellen wij voor om de jaarlijkse kosten voortaan te ramen in de exploitatie. De voorziening kan dan worden opgeheven. Feitelijk is dit namelijk geen voorziening meer, maar een reserve. Dit komt omdat de Rijkssubsidie uit het verleden (die verplicht aan breedtesport moest worden besteed, anders terugbetalen) inmiddels op is. De voeding van deze voorziening is inmiddels afkomstig uit eigen middelen.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
9	0	0	9

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor kap kan herplant worden opgelegd. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren en wordt een financiële compensatieplicht opgelegd. Hetzelfde geldt bij de beschadiging of het verdwijnen van groenvakken. De middelen die in het groenfonds worden gestort, worden ingezet voor aanplant van nieuwe (niet geplande) houtopstanden. Daarnaast kunnen de middelen worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen bijvoorbeeld door groeiplaatsverbetering of door het aanbrengen van groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit.
In de nieuwe nota Reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om deze reserve "Voorziening Gemeentelijk groenfonds" te noemen.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening
De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voorziening afgesloten complexen
Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
113	0	0	113

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.
Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
119	0	0	119

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen zijn in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Toelichting op de financiële uitgangspunten

Inleiding
In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting.

Indexen
Voor de begroting 2022 en verder zijn de volgende indexen gebruikt. Deze zijn eerder voorgelegd aan de raad via de kadernota 2022-2025.

Indexcijfers MPB 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Loonkostenindex	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Materiële kostenindex	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Gewogen kostenontwikkeling	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

Rente
Vanaf 2017 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat wij ieder jaar opnieuw moeten bepalen met welke rentepercentages wordt gerekend in de gemeentelijke begroting. De rente die aan taakvelden wordt doorbelast (= rente activa) wordt bepaald op basis van voorcalculatie. Het is een verplichting in het BBV om in de jaarrekening de werkelijke rentepercentages te bepalen op basis van nacalculatie. De (voorcalculatorische) percentages staan vermeld in de paragraaf Financiering.

Algemene uitkering
In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal per maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt hierbij aangesloten.

Kostendekkende tarieven
Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt als uitgangspunt een kostendekkendheid van 100% gehanteerd.

Onroerende Zaakbelasting (OZB)
Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief wordt aangesloten bij de toename of afname van de WOZ-waarden. De totale OZB-opbrengst neemt, naast de indexering, toe met de areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze gemeente.

Bijlagen

Capaciteitsbegroting

Bij de raadsbehandeling van de kadernota in juli heeft de raad een amendement vastgesteld waarbij is besloten om bij de (financiële) begroting ook een capaciteitsbegroting op te stellen. Dit met als doel dat alle in de begroting 2022 opgenomen onderwerpen ook daadwerkelijk binnen de bestaande organisatie kunnen worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hieronder staat een overzicht van de woningbouwprojecten waarbij de gemeente een (gedeeltelijke) grondpositie heeft (aangeduid met "grex") . Bij de overige projecten is de gemeente afhankelijk van derden; de regie hierover is voor de gemeente beperkt.

	Geldrop			Mierlo	
1	Ruimte voor Ruimte: Grote Bosweg/Rederijklaan		1	Bekelaar 50	
2	Jonkvrouw		2	Broekstraat 26-28	
3	Mierloseweg 156		3	Broekstraat 58	
4	Nieuwedijk 46		4	Diverse Kavels Loeswijk	
5	Plan Strabrechtcollege	grex	5	Oudvensestraat 11-13-15	
6	Plan Waleweinlaan	grex	6	Plan Bisschop van Mierlostraat	
7	Plan Willem Barentzweg/de Bron	grex	7	Plan De Waag/Brandweerkazerne	grex
8	Project Berkenheuvel		8	Plan Dorpsstraat/Johannesschool	grex
9	Project Bogardeind 43		9	Plan Ellenaar	grex
10	Project Emopad 96 - Hout West		10	Plan Groot Luchen	grex
11	Project Genoenhuizerweg 6		11	Project Aardborstweg 16	
12	Project Genoenhuizerweg 7		12	Project Aardborstweg 19	
13	Project Hoog Geldrop 24-26		13	Project Aardborstweg 19A	
14	Project Landgoed Goor/MacKenziestraat		14	Project Bekelaar 37	
15	Project Mierloseweg 156		15	Project Broekstraat 58	
16	Project Nieuwendijk 46		16	Project Burg. Termeerstraat 14	
17	Project ontwikkeling Skandia	grex	17	Project Burg.Termeerstraat 32	
18	Project Sluisstraat 24		18	Project Heer de Heuschweg 115	
19	Project St. Jozefkerk		19	Project Heer de Heuschweg 127-Burg.Pankenstraat	
20	Project winkelstrip Beneden Beekloop		20	Project Heiderschoor 10	
			21	Project Landgoed Eendenpoel	

	Centrumimpuls Geldrop		22	Project Meester van Busselstraat	
	Deelgebied: industrieel		23	Project Mierlo Oost	grex
21	Project De Bleekvelden		24	Project Overakker 6	
22	Project Hezemans		25	Project Schoolstraat 52	
23	Project Mierloseweg 30 - 38				
24	Project Mierloseweg 28				
25	Project Mierloseweg 40				
	Deelgebied: lommerijk				
26	Plan centrum West	grex			
27	Prell	grex			
28	Project Stationsstraat 66				
29	Stationstraat 33	grex			
30	Locatie van der Puttschool	grex			
	Deelgebied: kern				
31	Project ABN AMRO / Intertoys/ Bezorgershof				
32	Heuvel marktzijde	grex			
33	Langstraat 6-8				
34	Nieuwendijk 28/30				
35	Project 't Vossenhol				
36	Project Langstraat 1B en 5-7				
37	Project Postkantoor				
	Deelgebied: eigenzinnig en duurzaam				
38	Bogardeind 41-70				
39	Bogardeind zuid	grex			
40	Bogardeind ged. Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen				
41	Project Topa-terrein				
42	Project locatie Van Agt				
43	Project Burghstraat / Slokker				

In onderstaande overzicht staan de uitvoeringsprojecten 2022 die verder niet expliciet toegelicht worden in de begroting.

	Uitvoeringsprojecten / werkzaamheden
1	Aanleg wijkpark Losweg (deel van spoorzone)
2	Bedrijventerrein De Barrier
3	Centrumvisie Geldrop/uitvoeringsagenda
4	Ecologische verbindingszone Overakkerseloop
5	Ecologische verbindingszone Wetering (aanpassing)
6	Gulbergen
7	Locatie structuurvisie Oudvensestraat (hockey)
8	Ongeregistreerd grondgebruik
9	Inrichting De Dommelbeemden (deel van Kasteeltuinen)
10	Laadpalen
11	Landbouwgronden Gijzenrooi
12	Natuuropgave de Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf
13	Natuuropgave Sang en Goorkens
14	Onderzoek verdroging grondwater
15	Openbare ruimte Hulst
16	Pali Groep / Slachthuis
17	Plan transformatie Coevering
18	Prestatieafspraken
19	Project Aldi naar Coevering
20	Project Ambachtweg 57 Mierlo
21	Project Bekelaar 20 Mierlo
22	Project Gijzenrooi 3 Geldrop
23	Project Herontwikkeling Hazenwinkel (zonnepark)
24	Project Lidl / Wielewaal
25	Project zonnepark De Weijer
26	Van Stipdonk Landschapsinrichting

Vaststellingsbesluit